# 有価証券報告書

第134期

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

## 株式会社豊田自動織機

(E01514)

			頁
第134期	有	·価証券報告書	
【表紙】			-
第一部	5	【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】	Ļ
	3	【事業の内容】	
	4	【関係会社の状況】	;
	5	【従業員の状況】	,
第2		【事業の状況】	}
	1	【業績等の概要】	}
	2	【生産、受注及び販売の状況】10	)
	3	【対処すべき課題】12	2
	4	【事業等のリスク】13	;
	5	【経営上の重要な契約等】15	;
	6	【研究開発活動】16	;
	7	【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】16	j
第3		【設備の状況】19	)
	1	【設備投資等の概要】19	)
	2	【主要な設備の状況】20	)
	3	【設備の新設、除却等の計画】22	,
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】38	;
	3		
	4	【株価の推移】39	)
	5	【役員の状況】40	)
	6	【コーポレート・ガバナンスの状況等】44	ļ
第5		【経理の状況】	;
	1	【連結財務諸表等】54	ŀ
	2	【財務諸表等】	)
第6		【提出会社の株式事務の概要】 137	,
第7		【提出会社の参考情報】 138	;
	1	【提出会社の親会社等の情報】	;
	2	【その他の参考情報】	;
第二部		【提出会社の保証会社等の情報】 139	)
独立監査	人	の監査報告書及び内部統制監査報告書参	村

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および頁を付し、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の添付書類は含まれておりませんが、独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書は末尾に綴じ込んでおります。

## 【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

【提出日】 平成24年6月14日

【事業年度】 第134期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

【会社名】 株式会社豊田自動織機

【英訳名】 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 豊 田 鐵 郎

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

【電話番号】 刈谷(0566)22-2511

【事務連絡者氏名】 経理部長 河 井 康 司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号

丸の内ビルディング29階

株式会社豊田自動織機 東京支社

【電話番号】 東京(03)5293-2500

【事務連絡者氏名】 支社長 石川俊彦

【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)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次		第130期	第131期	第132期	第133期	第134期
決算年月		平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高	(百万円)	2, 000, 536	1, 584, 252	1, 377, 769	1, 479, 839	1, 543, 352
経常利益	(百万円)	126, 488	14, 343	31, 756	73, 911	80, 866
当期純利益又は当期純損 失(△)	(百万円)	80, 460	△32, 767	△26, 273	47, 205	58, 594
包括利益	(百万円)	_	_	_	△13, 396	130, 308
純資産額	(百万円)	1, 453, 996	977, 670	1, 104, 929	1, 075, 939	1, 197, 841
総資産額	(百万円)	2, 965, 585	2, 327, 432	2, 589, 246	2, 481, 452	2, 656, 984
1株当たり純資産額	(円)	4, 483. 32	2, 987. 16	3, 390. 02	3, 300. 17	3, 662. 26
1株当たり当期純利益金 額又は1株当たり当期純 損失金額(△)	(円)	257. 50	△105. 16	△84. 33	151. 51	188. 02
潜在株式調整後1株当た り当期純利益金額	(円)	257. 43	_	_	_	_
自己資本比率	(%)	47. 11	39. 99	40.79	41. 44	42. 96
自己資本利益率	(%)	5. 11	△2.82	△2. 64	4. 53	5. 40
株価収益率	(倍)	13. 75	△19. 92	△31. 66	16. 61	13. 28
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	188, 805	65, 768	203, 452	153, 661	101, 718
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△138, 789	△114, 217	△36, 855	△187, 574	△9, 403
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△33, 992	120, 971	△38, 230	△85, 728	10, 279
現金及び現金同等物 の期末残高	(百万円)	121, 284	188, 011	317, 590	195, 566	296, 811
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	(人)	39, 528 [10, 611]	39, 916 [9, 131]	38, 903 [6, 374]	40, 825 [8, 698]	43, 516 [8, 913]

- (注) 1 売上高には、消費税等を含んでおりません。
  - 2 従業員数は、就業人員数(当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含む。)を記載しております。
  - 3 第131期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期 純損失であるため記載しておりません。
  - 4 第132期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、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。
  - 5 第133期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。
  - 6 第134期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。

#### (2) 提出会社の経営指標等

回次		第130期	第131期	第132期	第133期	第134期
決算年月		平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高	(百万円)	1, 217, 526	940, 008	892, 893	971, 076	990, 646
経常利益	(百万円)	76, 857	20, 387	26, 308	48, 959	46, 561
当期純利益又は当期純損 失(△)	(百万円)	56, 703	△2, 705	17, 362	30, 687	30, 724
資本金	(百万円)	80, 462	80, 462	80, 462	80, 462	80, 462
発行済株式総数	(株)	325, 840, 640	325, 840, 640	325, 840, 640	325, 840, 640	325, 840, 640
純資産額	(百万円)	1, 269, 962	888, 826	1, 051, 752	1, 013, 131	1, 105, 405
総資産額	(百万円)	2, 403, 584	1, 810, 296	2, 161, 479	2, 041, 283	2, 163, 950
1株当たり純資産額	(円)	4, 073. 52	2, 848. 73	3, 370. 13	3, 244. 91	3, 539. 11
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	60. 00 (28. 00)	40. 00 (30. 00)	30. 00 (10. 00)	50. 00 (25. 00)	50. 00 (25. 00)
1株当たり当期純利益金 額又は1株当たり当期純 損失金額(△)	(円)	181. 47	△8. 68	55. 73	98. 49	98. 59
潜在株式調整後1株当た り当期純利益金額	(円)	181. 42	_	_	_	_
自己資本比率	(%)	52. 81	49. 03	48. 58	49. 53	50. 98
自己資本利益率	(%)	3. 90	△0. 25	1. 79	2. 98	2. 91
株価収益率	(倍)	19. 51	△241. 36	47. 91	25. 55	25. 32
配当性向	(%)	33. 06	_	53. 83	50. 77	50. 72
従業員数 [外、平均臨時従業員数]	(人)	11, 782 [4, 151]	12, 279 [3, 108]	12, 700 [ 701]	12, 856 [1, 635]	12, 983 [1, 924]

- (注) 1 売上高には、消費税等を含んでおりません。
  - 2 従業員数は、就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)を記載しております。
  - 3 第131期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが1株当たり当期 純損失であるため記載しておりません。
  - 4 第132期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。
  - 5 第133期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。
  - 6 第134期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、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。

## 2 【沿革】

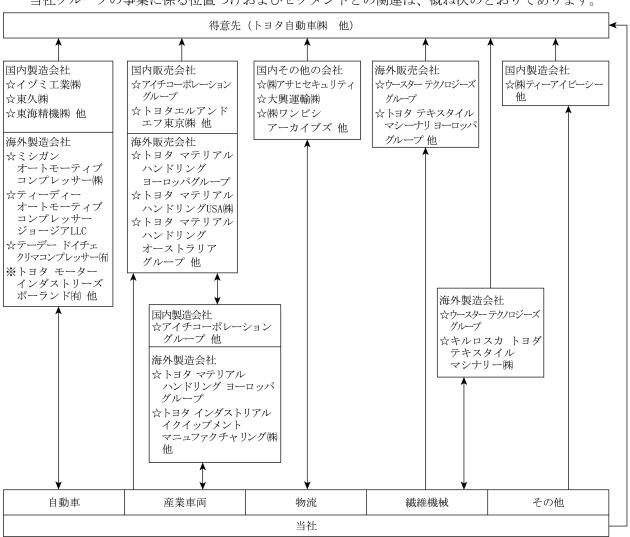
年月	摘要
大正15年11月	豊田佐吉発明の「自動織機」を製造するため、愛知県刈谷市に設立
昭和4年4月	紡機の製造開始
昭和8年9月	自動車製造のため、自動車部を設置
昭和10年5月	乗用車A1型を完成
昭和12年8月	自動車部を分離独立し、トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)を設立
昭和15年3月	製鋼部を分離独立し、豊田製鋼株式会社(現愛知製鋼株式会社)を設立
昭和19年10月	大府工場操業開始
昭和24年5月	東京、名古屋および大阪の各証券取引所に株式上場
昭和28年4月	自動車用エンジンの製造開始
昭和28年8月	共和工場操業開始
昭和31年3月	フォークリフトトラックの製造開始
昭和35年1月	カーエアコン用コンプレッサーの製造開始
昭和42年5月	長草工場操業開始
昭和45年9月	高浜工場操業開始
昭和55年5月	エアジェット織機の製造開始
昭和57年1月	碧南工場操業開始
昭和63年10月	米国で産業車両製造のため、トヨタ自動車株式会社との合弁によりトヨタ インダストリアル イク
	イップメント マニュファクチャリング株式会社を設立
平成元年1月	米国でカーエアコン用コンプレッサー製造のため、日本電装株式会社(現株式会社デンソー)との合
1794921 - 74	弁によりミシガン オートモーティブ コンプレッサー株式会社を設立
平成6年8月	中国で素形材製造のため、六和機械股份有限公司(台湾)および豊田通商株式会社との合弁により豊
. , , , , , ,	田工業(昆山)有限公司を設立
平成7年3月	フランスで産業車両製造のため、マニトウB.F.株式会社(フランス)およびトヨタ自動車株式会社と
1794 1 - 74	の合弁によりトヨタ インダストリアル イクイップメント株式会社を設立
平成7年12月	インドで繊維機械製造のため、キルロスカグループ(インド)との合弁によりキルロスカ トヨダ テ
1 /// 1   ==/4	キスタイル マシナリー株式会社を設立
平成9年10月	液晶表示装置製造のため、ソニー株式会社との合弁によりエスティ・エルシーディ株式会社を設立
平成10年9月	ドイツでカーエアコン用コンプレッサー製造のため、株式会社デンソーとの合弁によりテーデー
	ドイチェ クリマコンプレッサー有限会社を設立
平成10年10月	ICチップ用のプラスチックパッケージ基板製造のため、イビデン株式会社との合弁により株式会社
	ティーアイビーシーを設立
平成12年6月	スウェーデンのウェアハウス用機器メーカーであるBTインダストリーズ株式会社(現トヨターマテ
	リアル ハンドリング ヨーロッパ株式会社)を買収
平成12年11月	東知多工場操業開始
平成13年4月	トヨタ自動車株式会社からL&F(ロジスティクス&フォークリフト)販売部門を譲受
平成13年8月	「株式会社豊田自動織機製作所(英訳名 TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS, LTD.)」から「株式会社豊
	田自動織機(英訳名 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION)」に社名変更
平成14年7月	東浦工場操業開始
平成14年10月	ポーランドでディーゼルエンジン製造のため、トヨタ自動車株式会社との合弁により、トヨタ モー
	ター インダストリーズ ポーランド有限会社を設立
平成15年5月	高所作業車等の製造および販売を行う株式会社アイチコーポレーションを子会社化
平成16年7月	米国でカーエアコン用コンプレッサー製造のため、株式会社デンソーとの合弁によりティーディー
	オートモーティブ コンプレッサー ジョージアLLCを設立
平成17年3月	集配金・売上金管理および機械警備を行う株式会社アサヒセキュリティを子会社化
平成17年6月	中国でカーエアコン用コンプレッサー製造のため、株式会社デンソー、豊田通商株式会社および豊
	田工業(昆山)有限公司との合弁により豊田工業電装空調圧縮機(昆山)有限公司を設立
平成18年1月	重要書類・磁気テープ等の安全保管管理・集配サービス等を行う株式会社ワンビシアーカイブズの
	株式取得
平成19年5月	株式会社ワンビシアーカイブズの株式を追加取得し子会社化
平成19年8月	安城工場操業開始

年月	摘要
平成19年12月	ソニー株式会社との液晶表示装置の製造に関する合弁契約を終了
平成24年2月	糸品質測定機器・綿花格付機器の製造および販売を行うスイスのウースター テクノロジーズ株式会 社を子会社化

#### 3 【事業の内容】

当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下、「当社」という。)、子会社176社および関連会社29社で構成され、自動車、産業車両、繊維機械などの製造・販売、および物流事業を主な内容とし、事業活動を展開しております。なお、主要な販売先であるトヨタ自動車株式会社は、当社を関連会社とする「その他の関係会社」であります。

当社グループの事業に係る位置づけおよびセグメントとの関連は、概ね次のとおりであります。



上記以外の会社

☆:連結子会社、※:持分法適用会社

## 4 【関係会社の状況】

h 71	Note to America	Virginia III A	主要な	議決権の	関係内容			
名称	住所	資本金又は出資金	事業 の内容	所有割合 (%)	役員の 兼任等	資金の 貸付	営業上の取引	設備等 の賃貸
東久㈱	愛知県丹羽郡 大口町	百万円 135	自動車	100.00	有	有	同社製品の仕入	無
東海精機㈱	静岡県磐田市	百万円 98	自動車	100.00	有	有	同社製品の仕入	有
イヅミ工業㈱	愛知県大府市	百万円 150	自動車	100.00	有	有	同社製品の仕入	有
㈱ティーアイビーシー	愛知県大府市	百万円 3,250	その他	60.00	有	無	無	有
トヨタエルアンドエフ東京㈱	東京都品川区	百万円 350	産業車両	100.00	有	有	当社製品の売上	無
大興運輸㈱	愛知県刈谷市	百万円 83	物流	53. 69	有	有	同社サービスの 利用	無
(㈱アイチコーポレーション ※1※2	埼玉県上尾市	百万円 10,425	産業車両	51. 05	有	無	当社製品の売上 および 同社製品の仕入	無
㈱アサヒセキュリティ	東京都港区	百万円 516	物流	100.00	有	無	無	無
㈱ワンビシアーカイブズ	東京都港区	百万円 4,000	物流	100.00	有	有	同社サービスの 利用	無
トヨタ インダストリアル イクイップメント マニュファクチャリング㈱ ※2	アメリカ インディアナ州	千USドル 60,000	産業車両	100. 00 (100. 00)	有	無	当社製品の売上	無
トヨタ インダストリアル イクイップメント(株)	フランス アンセニー	千ユーロ 9,000	産業車両	100. 00 (100. 00)	有	無	当社製品の売上	無
ミシガン オートモーティブ コンプレッサー(株) ※2	アメリカ ミシガン州	千US ドル 146, 000	自動車	60.00	有	無	当社製品の売上	無
トヨタ インダストリーズ ヨーロッパ㈱ ※2	スウェーデン ミョルビー	百万スウェーデン クローナ 7,909	産業車両	100.00	有	無	無	無
トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパ㈱ ※2	スウェーデン ミョルビー	百万スウェーデン クローナ 1,816	産業車両	100. 00 (100. 00)	有	無	無	無
トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ㈱	アメリカ インディアナ州	千US ドル 37, 900	その他	100.00	有	無	無	無
トヨタ マテリアル ハンドリング USA㈱	アメリカ カリフォルニア州	千US ドル 12,500	産業車両	100. 00 (100. 00)	有	無	当社製品の売上	無
テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー街	ドイツ ザクセン州	千ユーロ 20, 451	自動車	65. 00	有	無	当社製品の売上	無
トヨタ欧州産業車両侑	フランス アンセニー	千ユーロ 75	産業車両	100. 00 (100. 00)	無	無	当社製品の売上	無
トヨタ マテリアル ハンドリング オーストラリア(株)	オーストラリア ニューサウス ウェールズ州	千オーストラリア ドル 79,800	産業車両	100.00	有	無	当社製品の売上	無
ティーディー オートモーティブ コンプレッサー ジョージアLLC ※2	アメリカ ジョージア州	千USドル 100,000	自動車	65. 00 (65. 00)	有	無	当社製品の売上	無
ウースター テクノロジーズ ㈱	スイス チューリッヒ州	千スイスフラン 79, 524	繊維機械	50. 34	有	無	無	無
その他155社								
(持分法適用関連会社) トヨタ モーター インダストリーズ ポーランド制	ポーランド イェルチ・ ラスコビツェ	百万ポーランド ズロチ 500	自動車	40.00	有	無	当社製品の売上	無
その他14社								

- (注) 1 「主要な事業の内容」の欄には、セグメントの名称を記載しております。
  - 2 ※1 有価証券報告書を提出している会社であります。
  - 3 ※2 特定子会社に該当します。
  - 4 その他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社は、「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 関連当事者情報」に記載しているため、記載を省略しております。また、同社は有価 証券報告書を提出している会社であります。
  - 5 議決権の所有割合欄の()内数字は間接所有割合で内数であります。

#### 5 【従業員の状況】

#### (1) 連結会社の状況

平成24年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
自動車	14, 171 [ 2, 933]
産業車両	19,520 [ 1,533]
物流	5, 286 [ 3, 192]
繊維機械	1,405 [ 365]
その他	1,819 [ 752]
全社(共通)	1,315 [ 138]
合計	43, 516 [ 8, 913]

- (注) 1 従業員数は就業人員数(当社グループから外部への出向者を除き、外部から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
  - 2 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員および派遣社員を含めております。

## (2) 提出会社の状況

平成24年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
12, 983 [1, 924]	36. 8	14. 4	7, 008, 012

セグメントの名称	従業員数(人)
自動車	8, 939 [ 1, 259]
産業車両	1,924 [ 346]
物流	107 [ 16]
繊維機械	445 [ 160]
その他	253 [ 5]
全社(共通)	1,315 [ 138]
合計	12, 983 [ 1, 924]

- (注) 1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時 従業員数は[]内に年間の平均人員数を外数で記載しております。
  - 2 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員および派遣社員を含めております。
  - 3 平均年間給与(税込)は、賞与および基準外賃金を含めております。

#### (3) 労働組合の状況

労使間に特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

#### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度の経済情勢を概観しますと、世界経済は、中国をはじめとしたアジア各国での経済成長に加え、米国での景気回復により、全体では回復が続いてまいりました。国内におきましては、東日本大震災の影響や、円高による厳しい状況のなかで、個人消費、設備投資に持ち直しの動きが見られ、緩やかな足取りながら、景気は改善してまいりました。こうした情勢のなかで、当社グループは、品質第一に徹してお客様の信頼におこたえいたしますとともに、各市場の回復の動きに的確に対応して、販売の拡大に努めてまいりました。また、東日本大震災やタイの洪水などによる生産活動への影響を最小限に止めるよう、柔軟な稼動対応を行ってまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高につきましては、前連結会計年度を635億円(4%)上回る1兆5,433 億円となりました。

利益につきましては、人件費の増加、為替変動による影響などがありましたものの、グループあげての原価改善活動の推進に加え、産業車両セグメントの売上げの増加などにより、営業利益は前連結会計年度を13億円(2%)上回る700億円、経常利益は前連結会計年度を69億円(9%)上回る808億円となりました。当期純利益につきましては、ウースター テクノロジーズ株式会社の子会社化に伴い、段階取得に係る差益45億円を、特別利益として計上したことなどから、前連結会計年度を113億円(24%)上回る585億円となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

#### ① 自動車

自動車におきましては、国内市場が落ち込んだものの、アジア市場の成長や北米市場の回復により、世界市場は拡大いたしました。こうしたなかで、東日本大震災の影響やタイの洪水の影響がありましたが、生産活動の維持・挽回に努めた結果、売上高は前連結会計年度並みの8,031億円となりました。営業利益は前連結会計年度を116億円(35%)下回る212億円となりました。

このうち車両につきましては、RAV4・ヴィッツが減少したことにより、売上高は前連結会計年度を211億円(6%)下回る3,544億円となりました。エンジンにつきましては、主にKD型ディーゼルエンジンが増加したものの、AR型ガソリンエンジンが減少したことにより、売上高は前連結会計年度並みの1,971億円となりました。カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、国内・海外ともに増加したことにより、売上高は前連結会計年度を147億円(8%)上回る2,065億円となりました。

#### ② 産業車両

産業車両におきましては、アジアを中心とする新興国市場をはじめ、欧州、北米、日本の各市場で、総じて回復が続きました。そのなかで、各市場の状況に応じた、生産・販売体制の強化や商品投入を行い、主力のフォークリフトトラックが国内・海外ともに増加したことにより、売上高は前連結会計年度を801億円(16%)上回る5,707億円となりました。営業利益は前連結会計年度を143億円(59%)上回る382億円となりました。

#### ③ 物流

物流におきましては、物流受託事業を行う子会社でありました株式会社通販物流サービスの保有株式をすべて売却したことにより、売上高は前連結会計年度を148億円(14%)下回る929億円となりました。営業利益は前連結会計年度を7億円(14%)下回る46億円となりました。

#### ④ 繊維機械

繊維機械におきましては、エアジェット織機が中国向けで減少したことにより、売上高は前連結会計年度を42億円(10%)下回る385億円となりました。営業利益は前連結会計年度を5億円(21%)下回る20億円となりました。なお、事業をさらに強化するため、2012年2月にウースター テクノロジーズ株式会社を子会社化いたしました。

#### ⑤ その他

その他におきましては、売上高は前連結会計年度を35億円(10%)上回る379億円となりました。営業利益は前連結会計年度を2億円(6%)上回る36億円となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を854億円計上したことなどにより、1,017億円の資金の増加となりました。前連結会計年度の1,536億円の増加に比べ、519億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の減少による収入が701億円ありましたものの、有形固定資産の取得に766億円を支出したことにより、94億円の資金の減少となりました。前連結会計年度の1,875億円の減少に比べ、1,781億円の支出の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入が504億円あったことにより、102億円の資金の増加となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は2,968億円となり、前連結会計年度に比べ1,013億円(52%)の増加となりました。

- (注) 1 本報告書の売上高、受注高等は消費税等抜きで表示しております。
  - 2 セグメントの業績に記載の売上高は、外部顧客に対する売上高を表示しております。

#### 2 【生産、受注及び販売の状況】

#### (1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(百万円)	前期比(%)
自動車	803, 846	△0.1
産業車両	574, 149	15.8
繊維機械	39, 585	△7. 4
その他	37, 989	10.4
合計	1, 455, 571	5. 7

- (注) 1 金額は販売価格によっており、セグメント間の取引につきましては相殺消去しております。
  - 2 「物流」につきましては、物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略しております。

#### (2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前期比(%)	受注残高(百万円)	前期比(%)
産業車両	565, 597	10.0	95, 878	△5.1
繊維機械	30, 922	△37.8	9, 499	△44 <b>.</b> 5
その他	39, 536	7. 6	6, 058	36. 4
合計	636, 056	5. 9	111, 436	△9.1

- (注) 1 「自動車」につきましては、トヨタ自動車株式会社および株式会社デンソーから生産計画の提示を受け、 生産能力を勘案し、見込生産を行っているため、記載を省略しております。
  - 2 「物流」につきましては、物流サービスの提供が主要な事業であるため、記載を省略しております。

## (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称	金額(百万円)	前期比(%)
自動車	803, 176	△0.1
産業車両	570, 741	16. 3
物流	92, 973	△13. 7
繊維機械	38, 541	△9. 9
その他	37, 919	10. 1
合計	1, 543, 352	4. 3

- (注) 1 セグメント間の取引につきましては相殺消去しております。
  - 2 主な相手先別の販売実績および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	会計年度	当連結会計年度			
作子ル	金額(百万円) 割合(%)		金額(百万円)	割合(%)		
トヨタ自動車㈱	607, 201	41.0	591, 281	38. 3		

#### 3 【対処すべき課題】

今後の世界経済の見通しにつきましては、中国などのアジア諸国の成長に支えられ、全体では、景気の 回復傾向が続くと見込まれますものの、欧州の債務危機や米国の雇用情勢の悪化などによる景気の下振れ のリスクや、原油などの原材料価格の高騰、為替相場の動向などの不透明な要因があり、企業を取り巻く 環境は引き続き厳しいと予想されます。

このような環境のなかで、当社グループは、より強固な経営基盤を築き、企業価値の一層の向上に向け、グループの総力をあげて以下の課題に取り組んでまいります。

当面の課題といたしましては、いかなる環境の変化にも速やかに対応できる、ゆるぎない企業体質実現のため、事業構造、コスト構造改革を進めてまいります。具体的には、固定費削減の取り組みを継続するとともに、先進国を中心とした既存市場での事業を強化し、成長著しい新興国市場への展開を加速させるため、各地域でのきめ細かな市場調査を徹底し、各市場の特性、ニーズに対応した商品の投入を進めてまいります。また、各国・各地域において、最適なコスト、納期を実現する生産・供給体制を構築し、お客様に幅広いサービスを提供するためのバリューチェーンの拡大にも取り組んでまいります。

中長期的には、品質第一を基本に、環境・安全への対応と国際競争力の向上を重要課題としてとらえ、お客様目線に立った商品開発、先進技術開発を推進してまいります。また、2011年10月には、当社グループが次の10年に目指す姿を定めた、2020年ビジョンおよび中期経営計画を策定いたしました。2020年ビジョンでは、お客様のニーズを先取りする商品・サービスを継続的に提供することにより、世界の産業・社会基盤を支え、豊かな生活と温かい社会づくりに貢献することを目指しています。そのために、3 E (Environment, Ecology & Energy)をキーワードに、環境に優しい、省エネ型の商品を開発し、お客様が求める機能・サービスを加え(Value Chain)、世界中(World Market)にお届けすることにより、産業車両、物流、繊維機械などの「ソリューション」、コンプレッサー、エレクトロニクスなどの「キーコンポーネント」、車両、エンジンの「モビリティ」の3つのビジネスユニットを成長させてまいります。また、中期経営計画では、2015年度までの具体的な方策をビジネスユニットごとに定め、2020年ビジョンに向け、当社グループが一丸となった取り組みを進めてまいります。こうしたグローバルな連結経営を支えるために、自ら学び、自ら考え、自ら行動する自律した組織を作りあげるとともに、世界各国で活躍できる人材を育成し、職場力の強化にも努めてまいります。

さらに、安全第一はもとより、法令の遵守をはじめとしたコンプライアンスを徹底し、社会貢献活動へも積極的に参画するなど、広く社会の信頼にこたえ、企業価値の向上をはかるとともに、社会との調和ある成長を目指してまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

当社グループの財政状態、経営成績および株価などに影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

#### ・主要な販売先

当社グループは、車両およびエンジンなどの商品を主にトヨタ自動車株式会社に販売しており、当連結会計年度の販売額は当社グループの総売上高の38.3%となっております。そのため、同社の自動車販売動向によっては経営成績に影響を受ける可能性があります。なお、同社は、当連結会計年度末現在、当社の議決権の24.60%を所有しております。

#### • 商品開発

当社グループは、「魅力ある新商品の開発」という考えのもとに、年々高度化・多様化する市場のニーズを先取りし、お客様の満足が得られるよう、先進技術を導入した積極的な新商品開発を進めております。その主な活動は、現在の事業分野および周辺事業分野での開発・改良であります。この分野での収益が、引き続き、当社グループの収益の大部分を占めると考えており、将来の成長は主にこの分野での新商品の開発と販売に依存すると予想しております。当社グループは、継続して魅力ある新商品を開発できると考えておりますが、「新商品への投資に必要な資金を今後十分充当できる保証はないこと」「市場に支持される新商品を正確に予想できるとは限らず、商品の販売が成功する保証はないこと」「開発した新商品や技術が、知的財産権として必ず保護される保証はないこと」などのリスクをはじめとして、当社グループが市場のニーズを予測できず、魅力ある新商品のタイムリーな開発と市場投入ができない場合には、将来の成長を低下させる可能性があります。

#### • 知的財産権

当社グループは、事業活動を展開する上で、製品、製品のデザイン、製造方法などに関連する特許などの知的財産権を、海外を含め多数取得しておりますが、出願したものすべてが権利として登録されるわけではなく、特許庁で拒絶されたり、第三者からのクレームにより無効となる可能性があります。第三者が当社グループの特許を回避して競合製品を市場に投入する可能性もあります。また、当社グループの製品は広範囲にわたる技術を利用しているため、第三者の知的財産権に関する訴訟の当事者となる可能性があります。

#### ・商品の欠陥

当社グループは、「クリーンで安全な優れた品質の商品を提供すること」を経営の基本理念のひとつとし、総力をあげて品質向上に取り組んでおります。しかし、すべての商品に欠陥がなく、将来にリコールや製造物責任賠償が発生しないという保証はありません。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような商品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を及ぼし、売上げの減少、収益の悪化、株価の低下などをまねく可能性があります。

#### • 価格競争

当社グループの収益基盤である自動車事業、産業車両事業をはじめ、各業界における競争は厳しいものとなっております。当社グループの商品は、技術的・品質的・コスト的に他社の追随を許さない高付加価値な商品であると考えておりますが、激化する価格競争の環境下で、市場シェアを維持もしくは拡大することによって収益性を保つことができなくなる可能性があります。このような場合は、当社グループの財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ・原材料、部品供給元への依存

当社グループの生産は、原材料・部品を複数の供給元に依存しております。当社グループは供給元と 基本取引契約を結び、原材料・部品の安定的な取引を安定的な生産の前提としておりますが、供給逼迫 による世界的品不足や供給元の不慮の事故などにより、原材料・部品の不足が生じないという保証はあ りません。その場合、生産の遅れをまねき、また、原価を上昇させる可能性があります。

#### •環境規制

当社グループでは、企業の社会的責任の観点から、環境への負荷の低減および適用される法規制遵守に取り組んでおります。具体的には環境規制に適合した商品開発および環境負荷物質の発生を低減する生産工程設計に努めております。しかし、環境に関するさまざまな規制は、今後も改正・強化される傾向にあり、その対応に失敗した場合には、商品の売上げ減少、生産量の限定など、当社グループの財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ・他社との提携

当社グループは、事業の拡大などを目的として、提携や合弁などの形で他社との共同による事業活動 も行っております。しかし、業界の属するマーケットの変動が激しい場合、あるいは経営、財務および その他の理由により両者の間で不一致が生じた場合は、効果を享受できない場合があります。

#### ・為替レートの変動

当社グループの事業には、全世界における商品の生産と販売、サービスの提供が含まれております。一般に、他の通貨に対する円高(特に当社グループの売上げの重要部分を占めるUSドルおよびユーロに対する円高)は当社グループの事業に悪影響を及ぼし、円安は当社グループの事業に好影響をもたらします。当社グループが日本で生産し、輸出する事業においては、他の通貨に対する円高は、製品のグローバルベースでの相対的な価格競争力を低下させ、財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ・株価の変動

当社グループは、有価証券を保有しており、その多くが上場株式であるため、株価変動のリスクを負っております。各期末日の市場価額に基づき、当社グループは評価差益を認識しておりますが、有価証券に係る評価差益は将来の株価の変動によって減少する可能性があります。また、株価の下落は年金資産を減少させ、年金の積立不足を増加させる可能性があります。

#### ・災害や停電などによる影響

当社グループは、製造ラインの中断によるマイナス影響を最小化するため、生産設備の定期的な検査、点検を行っております。しかし、当社グループならびに仕入先企業の生産施設で発生する人的・自然的災害、停電などの中断事象による影響を完全に防止または軽減できる保証はありません。特に、当社グループの国内工場や、仕入先などの取引先の多くは、中部地区に所在しており、この地域で大規模な災害が発生した場合、生産・納入活動が遅延・停止する可能性があります。遅延・停止が長期間にわたる場合、当社グループの財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ・国際的な活動に潜在するリスク

当社グループは、さまざまな国で商品の生産と販売、サービスの提供を行っております。その国々における予期しない政治的要因、テロ、戦争などの社会的混乱、経済状況の変化などにより、当社グループの財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### • 退職給付債務

当社グループの従業員退職給付費用および債務は、割引率などの数理計算上の前提条件や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されております。したがって、割引率の低下や年金資産の減少など実際の結果が前提条件と異なった場合、または前提条件が変更された場合は、将来の期間に認識される費用および計上される債務に重大な影響を及ぼす可能性があります。

#### 5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

#### 6 【研究開発活動】

当社グループは、連結財務諸表提出会社を中心として、「魅力ある新商品の開発」という考えのもとに、年々高度化・多様化する市場のニーズを先取りし、お客様の満足が得られるよう、先進技術を導入した積極的な新商品開発を進めております。その主な活動は、現在の事業分野および周辺事業分野での開発・改良であります。

具体的な取り組みとしましては、3 E (Environment, Ecology & Energy) をキーワードに、省エネルギーや電動化、軽量化などに貢献する要素技術に磨きをかけ、それらを主力事業である自動車および産業車両の新商品に展開しております。

当連結会計年度における当社グループの研究開発費は32,070百万円であります。セグメントごとの主な内訳は次のとおりであります。

自動車セグメントにおきましては、自動車の車体軽量化を目的とした樹脂ウインドウ、高効率な可変容量型コンプレッサーやハイブリッド車・プラグインハイブリッド車向けの電動コンプレッサー、補機系電源機器およびプラグインハイブリッド車・電気自動車用の充電スタンドなどの開発に取り組みました。

産業車両セグメントにおきましては、電動フォークリフトトラックにおけるキーコンポーネント機能の一層の強化、ディーゼルエンジンハイブリッドフォークリフトトラックおよびフォークリフトトラックのグローバルモデルなどの開発に取り組みました。

これらセグメント別の研究開発費は、自動車セグメントが20,649百万円、産業車両セグメントが9,977 百万円、繊維機械セグメントが1,155百万円、その他のセグメントが287百万円であります。

#### 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

#### (1) 重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、日本で一般に公正妥当と認められている会計原則に従って作成されております。

連結財務諸表提出会社経営陣は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告金額 および報告期間における収益・費用の報告金額に影響する見積り・判断および仮定を使用する必要があ ります。当社グループの重要な会計方針のうち、見積り・判断および複雑性の度合いが高いものには以 下のものがあります。

#### ① 貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒れのリスクに備えるため、一般債権については貸倒実績率などにより、貸倒懸念債権など特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。この評価は性質上、判断が入り、将来の見積りキャッシュ・フローの金額およびタイミングを含め、大きく変動し得る重要な見積りを避けられません。当社グループのマネジメントは、現在入手可能な情報に基づき、現在の貸倒引当金は十分であると考えておりますが、当社グループの貸倒引当金を大幅に増加させる必要が生じた場合、将来の業績に悪影響を与える可能性があります。

#### ② 退職給付

退職給付費用および退職給付債務の計算は、その計算の際に使用された前提条件により異なります。これらの前提条件には、割引率、昇給率、脱退率、死亡率、年金資産の期待運用収益率などの要素が含まれております。これらの前提条件と実際の結果の差額は累計され、将来の会計期間にわたって償却されるため、将来の会計期間に費用化され、債務認識されます。使用した前提条件は妥当なものと考えておりますが、実績との差異、または前提条件自体の変更により、退職給付費用および退職給付債務に影響を与える可能性があります。

#### (2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の売上高につきましては、前連結会計年度を635億円(4%)上回る1兆5,433億円となりました。利益につきましては、人件費の増加、為替変動による影響などがありましたものの、グループあげての原価改善活動の推進に加え、産業車両セグメントの売上げの増加などにより、営業利益は前連結会計年度を13億円(2%)上回る700億円、経常利益は前連結会計年度を69億円(9%)上回る808億円となりました。当期純利益につきましては、ウースター テクノロジーズ株式会社の子会社化に伴い、段階取得に係る差益45億円を、特別利益として計上したことなどから、前連結会計年度を113億円(24%)上回る585億円となりました。

#### ① 売上高

売上高の状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載のとおりであります。

#### ② 営業利益

営業利益は前連結会計年度を13億円(2%)上回る700億円となりました。これは、人件費の増加、為替変動による影響などがありましたものの、グループあげての原価改善活動の推進に加え、産業車両セグメントの売上げが増加したことなどによります。

#### ③ 経常利益

経常利益は前連結会計年度を69億円(9%)上回る808億円となりました。これは、主に受取配当金が前連結会計年度を29億円(20%)上回る179億円となったことによります。

#### ④ 税金等調整前当期純利益

税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度を162億円(23%)上回る854億円となりました。これは、ウースター テクノロジーズ株式会社の子会社化に伴い、段階取得に係る差益45億円を、特別利益として計上したことによります。

#### ⑤ 当期純利益

当期純利益は前連結会計年度を113億円(24%)上回る585億円となりました。1株当たり当期純利益は、前連結会計年度の151円51銭に対し、188円02銭となりました。

#### (3) 財政狀態

総資産につきましては、主に投資有価証券の時価評価額の増加により、前連結会計年度末に比べ1,755億円増加し、2兆6,569億円となりました。負債につきましては、主に借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ536億円増加し、1兆4,591億円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,219億円増加し、1兆1,978億円となりました。

#### (4) 資本の財源および資金の流動性についての分析

#### ① キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を854億円計上したことなどにより、1,017億円の資金の増加となりました。前連結会計年度の1,536億円の増加に比べ、519億円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の減少による収入が701億円ありましたものの、有形固定資産の取得により766億円を支出したことにより、94億円の資金の減少となりました。前連結会計年度の1,875億円の減少に比べ、1,781億円の支出の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入が504億円あったことにより、102億円の資金の増加となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,968億円となり、前連結会計年度末に比べ1,013億円(52%)の増加となりました。

#### ② 資金需要

当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、投融資などの長期資金需要と当社商品製造のための材料および部品の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費などの運転資金需要であります。

#### ③ 財務政策

当社グループは、事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持および健全なバランスシートの維持を財務方針としております。

当社グループの財務状況は引き続き健全性を保っており、現金及び現金同等物、有価証券などの流動性資産に加え、営業活動によるキャッシュ・フロー、社債の発行と金融機関からの借入れによる調達などを通じて、現行事業の拡大と新規事業の開拓に必要な資金を十分に提供できるものと考えております。

当社グループの資金マネジメントについては、日本国内におきましては、連結財務諸表提出会社 (以下、「当社」という。)が国内子会社を対象に資金集中管理を実施しており、北米におきまして は、北米統括会社であるトヨタ インダストリーズ ノース アメリカ株式会社(以下、「TINA」という。)が北米の子会社の資金集中管理を実施しております。また、欧州におきましては、スウェーデンの金融子会社トヨタ インダストリーズ ファイナンス インターナショナル株式会社(以下、「TIFI」という。)が、欧州の子会社の資金集中管理を実施しております。

当社とTINA、TIFIが緊密な連携をとることにより、資金効率の向上をはかっております。

## 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社グループは、新商品の開発や設備の合理化・更新などを目的に、総額91,972百万円(オペレーティング・リースに供しているリース用産業車両を含む。)の設備投資を実施しました。

セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

自動車セグメントにおきましては、総額36,732百万円の設備投資を行いました。その主な内訳は、連結財務諸表提出会社17,076百万円、ミシガン オートモーティブ コンプレッサー株式会社6,205百万円、ティーディー オートモティブ コンプレッサー インドネシア株式会社2,984百万円、ティーディー オートモーティブ コンプレッサー ジョージアLLC2,377百万円、東海精機株式会社1,631百万円、豊田工業(昆山)有限公司1,598百万円、テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー有限会社1,219百万円、キルロスカトヨダ テキスタイル マシナリー株式会社1,070百万円であります。

産業車両セグメントにおきましては、総額45,662百万円の設備投資を行いました。その主な内訳は、連結財務諸表提出会社2,246百万円、トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパグループ24,499百万円、トヨタ マテリアル ハンドリング オーストラリアグループ8,694百万円、トヨタ マテリアル ハンドリング びUSA株式会社1,590百万円、トヨタエルアンドエフ静岡株式会社1,336百万円、トヨタ インダストリアルイクイップメント ベトナム株式会社1,117百万円、仁科工業株式会社1,028百万円であります。

物流セグメントにおきましては、総額5,708百万円の設備投資を行いました。その主な内訳は、株式会 社アサヒセキュリティ4,460百万円であります。

繊維機械セグメントにおきましては、総額431百万円の設備投資を行いました。その主な内訳は、連結 財務諸表提出会社171百万円であります。

その他セグメントにおきましては、総額3,438百万円の設備投資を行いました。その主な内訳は、連結財務諸表提出会社1,040百万円、トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ株式会社1,401百万円であります。

所要資金につきましては、自己資金、借入金および社債を充当しました。

## 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

#### (1) 連結財務諸表提出会社

平成24年3月31日現在

事業所名	セグメントの	設備の内容		帳簿	奪価額(百万円	])		従業員数 (人)
(所在地)	名称	設備の内容	建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具			その他合計	
碧南工場 (愛知県碧南市)	自動車	ガソリンおよび ディーゼルエンジン 製造設備	10, 740	15, 017	14, 674 (413) (*1)	360	40, 794	1, 715
長草工場 (愛知県大府市)	自動車	乗用車製造設備	5, 973	11, 535	6, 044 (366) (*43)	725	24, 278	3, 035
刈谷工場 (愛知県刈谷市)	自動車繊維機械	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備、 繊維機械製造設備	5, 281	12, 781	2, 573 (174) (*36)	363	21,000	1, 977
東知多工場 (愛知県半田市)	自動車	エンジン用鋳造品 製造設備、 ディーゼルエンジン 製造設備	7, 161	7, 452	4, 133 (330)	317	19, 065	1,051
高浜工場 (愛知県高浜市)	産業車両	産業車両製造設備	7, 773	6, 295	3, 416 (338) (*74)	323	17, 809	1, 865
安城工場 (愛知県安城市)	自動車	車載用電子機器 製造設備	7, 017	2, 194	3, 986 (111)	83	13, 281	258
共和工場 (愛知県大府市)	自動車	車載用電子機器 製造設備、 ディーゼルエンジン 部品製造設備、 自動車用プレス型 製造設備	6, 318	4, 700	1, 363 (160) (*24)	416	12, 799	1, 133
大府工場 (愛知県大府市)	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備	5, 400	3, 960	1, 202 (148) (*0)	633	11, 197	634
東浦工場 (愛知県知多郡東浦町)	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備	3, 692	3, 065	2,709 (244) (*4)	16	9, 483	183

- (注) 1 上記帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。
  - 2 土地の()内は面積であります。
  - 3 上記には貸与中の土地23百万円(1千㎡)および機械装置及び運搬具6,989百万円を含んでおります。
  - 4 土地の(\*)内は賃借中の面積であり、外数であります。

#### (2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

				帳簿価額(百万円)					
会社名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (千㎡)	その他	合計	従業員数 (人)
㈱アイチコーポレーション	埼玉県上尾市	産業車両	産業車両 製造設備	4, 390	821	8, 752 (313) (*49)	445	14, 410	976
東久㈱	愛知県丹羽郡 大口町	自動車その他	カーエアコン用 コンプレッサー 部品製造設備、 鋳造機械等 製造設備	2, 624	4, 306	3, 108 (79)	89	10, 128	365
東海精機㈱	静岡県磐田市	自動車	自動車部品 製造設備	1, 900	3, 242	2,601 (119)	527	8, 272	312

- (注) 1 上記帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。
  - 2 土地の()内は面積であります。
  - 3 土地の(\*)内は賃借中または借地中の面積であり、外数であります。

## (3) 在外子会社

平成24年3月31日現在

		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				公米日米			
会社名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (千㎡)	その他	合計	(人)
豊田工業(昆山)侑	中華人民共和国江蘇省	自動車 産業車両	エンジン用 鋳造品等 製造設備、 産業車両 製造設備	2, 497	6, 503	(*300)	1, 264	10, 266	2, 035
テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー(有)	ドイツ ザクセン州	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備	2, 652	4, 001	276 (260)	495	7, 425	514

- (注) 1 上記帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。
  - 2 土地の()内は面積であります。
  - 3 土地の(\*)内は借地中の面積であり、外数であります。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

## (1) 新設等

当社グループの重要な設備の新設、拡充、改修の計画は次のとおりであります。

## ① 連結財務諸表提出会社

市光正々	<b>正左</b> 地	セグメントの	乳供の内容	投資	予定額	資金調達	着手‡ 完了	isよび 予定	完成後の
事業所名	所在地	名称	設備の内容	総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	方法	着手	完了	増加能力
長草工場	愛知県 大府市	自動車	乗用車製造設備	7, 227	139		H23. 6	H25.3	
刈谷工場	愛知県刈谷市	自動車繊維機械	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備、 繊維機械製造設備	6, 700	_		H24. 4	Н25.3	
碧南工場	愛知県 碧南市	自動車	ガソリンおよび ディーゼルエンジン 製造設備	6, 056	34		H23. 7	H25.3	
高浜工場	愛知県 高浜市	産業車両	産業車両製造設備	3,000	_		H24. 4	H25.3	
東知多工場	愛知県 半田市	自動車	エンジン用鋳造品 製造設備、 ディーゼルエンジン 製造設備	3, 000	_	社債、 借入金 および 自己資金	H24. 4	Н25. 3	*
大府工場	愛知県 大府市	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備	1,700	_		H24. 4	H25.3	
安城工場	愛知県 安城市	自動車	車載用電子機器 製造設備	1, 100	_		H24. 4	H25.3	
東浦工場	愛知県 知多郡 東浦町	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備	1, 100	_		H24. 4	H25. 3	
共和工場	愛知県 大府市	自動車	車載用電子機器 製造設備、 自動車用プレス型 製造設備	911			H24. 1	Н25. 3	

#### ② 国内子会社

会社名 所在地		セグメント 設備の内容		投資予定額		資金調達	着手および 完了予定		完成後の	
五仁石	別任地	の名称		総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	方法	着手	完了	増加能力	
東海精機㈱	静岡県磐田市	自動車	自動車部品製造設備	1, 647	_	自己資金	H24. 4	H25.3		
東久㈱	愛知県丹羽郡 大口町	自動車その他	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備、 鋳造機械等 製造設備	1, 575	_	自己資金	H24. 4	Н25. 3	*	

<sup>(</sup>注) ※ 設備完成後の生産能力は、当連結会計年度末とほぼ同程度となる見込みであります。

#### ③ 在外子会社

会社名	所在地	セグメント	設備の内容	投資	予定額	資金調達	着手‡ 完了		完成後の
云仁有	別往地	の名称		総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	方法	着手	完了	増加能力
トヨタ インダストリ ーズ コンプレッサー パーツ アメリカ㈱	アメリカ ジョージア州	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー部品 製造設備	16, 624	_	借入金 および 自己資金	H24. 4	H25. 3	<b>※</b> 1
ミシガン オートモーティブ コンプレッサー㈱	アメリカ ミシガン州	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備	9, 951	_	借入金 および 自己資金	H24. 4	H25. 3	<b>※</b> 2
テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー 侚	ドイツ ザクセン州	自動車	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備	5, 275	_	借入金	H24. 4	H25.3	<b>※</b> 3
豊田工業(昆山)街	中華人民共和国江蘇省	自動車産業車両	エンジン用 鋳造品等 製造設備、 産業車両製造設備	5, 220	_	移転補償金 および 借入金	H24. 4	Н25.3	<b>*</b> 2
ティーディー オート モーティブ コンプレ ッサー ジョージア LLC		自動車	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備	2, 770	_	増資資金	H24. 4	Н25.3	x 2
トヨタ マテリアル ハンドリング メルコ スール インドゥスト リア エ コメルスィ オ ヂ エキパメント ス㈱	ブラジル サンパウロ州	産業車両	産業車両製造設備	2, 637	_	増資資金 および 自己資金	H24. 4	Н25.3	<b>※</b> 4
ティーディー オート モーティブ コンプレ ッサー インドネシア ㈱		自動車	カーエアコン用 コンプレッサー 製造設備	2, 087	_	借入金	H24. 4	Н25. 3	
リー㈱		自動車 繊維機械	自動車部品製造設備 繊維機械製造設備	1, 230	_	自己資金	H24. 4	H25. 3	<b>※</b> 2
トヨタ インダストリ アル イクイップメン ト マニュファクチャ リング㈱		産業車両	産業車両製造設備	1, 036	_	自己資金	H24. 4	Н25.3	

- (注) ※1 平成25年9月に生産開始予定であります。
  - ※2 設備完成後の生産能力は、当連結会計年度末とほぼ同程度となる見込みであります。
  - ※3 カーエアコン用コンプレッサー製造設備の生産能力については、平成24年3月末より20%程度増加する見込みであります。
  - ※4 平成25年10月に生産開始予定であります。

#### (2) 除却等

経常的な設備の更新のための除却、売却を除き、重要な設備の除却、売却の計画はありません。

## 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	1, 100, 000, 00				
計	1, 100, 000, 000				

## ② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年6月14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	325, 840, 640	325, 840, 640	東京、名古屋、大阪 各証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	325, 840, 640	325, 840, 640	_	_

<sup>(</sup>注) 提出日現在の発行数には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により 発行された株式数は含まれておりません。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

	株主総会	の特別決議日(平成18年6月22日)	
		事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数	(個)	4, 340 % 1	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数	女 (個)	_	_
新株予約権の目的となる株式の種類		普通株式 (単元株式数 100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数	(株)	434, 000 🔆 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	(円)	1株当たり4,642※3	同左
新株予約権の行使期間		平成20年8月1日から 平成24年7月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行す の株式の発行価格及び資本組入額	ーる場合 (円)	発行価格 4,642 資本組入額は会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度 額の2分の1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その 端数を切り上げるものとする。	同左
新株予約権の行使の条件		①権利行使時に取締役、常務役員(平成20年6月20日より執行役員に名称変更)または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。 ②その他権利行使の条件は、株主総会決議は基づき、当社と新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項		譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。	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ダ 関する事項	で付に	_	_

- (注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。
  - ※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

	株主総会	会の特別決議日(平成19年6月21日)	
		事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数	(個)	5, 100※ 1	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 (単元株式数 100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数	(株)	510, 000 % 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	(円)	1株当たり5,866※3	同左
新株予約権の行使期間		平成21年8月1日から 平成25年7月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行すの株式の発行価格及び資本組入額	る場合 (円)	発行価格 5,866 資本組入額は会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度 額の2分の1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その 端数を切り上げるものとする。	同左
新株予約権の行使の条件		①権利行使時に取締役、常務役員(平成20年6月20日より執行役に取締役、常務役員(名称変更)または選挙を要する。ただ超えない。とを要する。ただ超えない。とを要する。たはこの限りではない。②新株予約権者は、権利を行使するものとは、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	同左
新株予約権の譲渡に関する事項		譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。	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 関する事項	付に	_	_

(注)※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

	株主総会	会の特別決議日(平成20年6月20日)	
		事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数	(個)	9, 470※ 1	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 (単元株式数 100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数	(株)	947, 000% 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	(円)	1 株当たり3,410※3	同左
新株予約権の行使期間		平成22年8月1日から 平成26年7月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行す の株式の発行価格及び資本組入額	る場合 (円)	発行価格 3,410 資本組入額は会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度 額の2分の1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その 端数を切り上げるものとする。	同左
新株予約権の行使の条件		①権利行使時に取締役、執行役員または従業員とにて、執行役のとはにまたははこのの 1年6ヵ月を超れるははこのではない。 2新株予約権者は、権利を行使する。 2新株予約権者は、権利を行使する。 4件に該当しない。 2新株で返還するものとする。 4件に該当しなの条件は、株主総合の条件は、株主総合の条件は、株主総合の条件は、株主総合の条件は、株主総合のののではない。 3で、設定のの条件は、株主総合ののではない。 3で、設定のの条件は、株主総合のの条件はである。 3で、設定の条件は、株主総合の条件はである。 3で、対して、大きによる。 3で、対して、大きによる。 3で、対して、大きによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項		譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。	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 関する事項	付に	_	_

(注)※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額 $\times \frac{1}{$ 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

	株主総会	会の特別決議日(平成21年6月19日)	
		事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数	(個)	8, 827※ 1	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 (単元株式数 100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数	(株)	882, 700% 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	(円)	1 株当たり2,570※3	同左
新株予約権の行使期間		平成23年8月1日から 平成27年7月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行す の株式の発行価格及び資本組入額	る場合 (円)	発行価格 2,570 資本組入額は会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度 額の2分の1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その 端数を切り上げるものとする。	同左
新株予約権の行使の条件		①権利行使時に取締役、執行役員または従業員とに取締役しまたははこのとればしまのの条件にある。 ②新株予約権者は、権利を行使するといるははこの。 ②新株予約権者は、権利を行使する。 の新株予約権をである。 の新株予約権をである。 が株子のでではない。 ②新株子のを中は、株主総会のの条件は、株主総での条件は、本主総のの条件は、株主総での条件は、株主総でののではないが、は、大きのではないが、は、大きのではないが、は、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、またが、は、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、ないでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのでは、いきのではないいは、いきのではないいきのではないいきのではないいいはないいきのではないいはないいいいはないいいいはないいいいはないはないいはないいいはないはない	同左
新株予約権の譲渡に関する事項		譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。	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 関する事項	付に	_	_

(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額 $\times \frac{1}{$ 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

	株主総会	会の特別決議日(平成22年6月23日)	
		事業年度末現在 (平成24年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成24年5月31日)
新株予約権の数	(個)	12, 620 🔆 1	同左
	(個)	_	
新株予約権の目的となる株式の種類		普通株式 (単元株式数 100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数	(株)	1, 262, 000% 2	同左
新株予約権の行使時の払込金額	(円)	1 株当たり2,449※3	同左
新株予約権の行使期間		平成24年8月1日から 平成28年7月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行す の株式の発行価格及び資本組入額	る場合 (円)	発行価格 2,449 資本組入額は会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度 額の2分の1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その 端数を切り上げるものとする。	同左
新株予約権の行使の条件		①権利行使時に取締役、執行役員または従業員とにてない。 1年6ヵ月を超しまたははこの 1年6ヵ月を超れたはこのではない。 2新株予約権者は、権利を行使する。 が株予約権者は、権利を行使する。 が株子約権をはなった。 一個ではない。 2新株で返還するものとする。 一個ではない。 3そ、 一人ででででででででででででいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にでいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本社にはいる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はないる。 本はなないる。 本はなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	同左
新株予約権の譲渡に関する事項		譲渡による新株予約権の取得について は、取締役会の承認を要する。	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 関する事項	付に	_	_

(注) ※1 新株予約権1個当たりの目的である株式数は100株とします。ただし、※2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的である株式数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

調整後 行使価額 - 行使価額 × 既発行株式数+ 新規発行株式数×1 株当たり払込金額 既発行株式数+ 新規発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 該当事項はありません。

## (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成15年4月1日~ 平成16年3月31日	12, 516	325, 840	12, 416	80, 462	12, 414	101, 766

<sup>(</sup>注) 第126期中の転換社債の株式転換

#### (6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

	株式の状況(1単元の株式数100株)					バーナ油			
区分	政府及び 地方公共	金融機関	金融商品	金融商品 その他の 取引業者 法人	外国法	<b></b>	個人 その他	計	単元未満 株式の状況 (株)
	団体	並微域民	取引業者		個人以外	個人			(7/6)
株主数 (人)	0	92	43	389	403	7	20, 698	21, 632	_
所有株式数 (単元)	0	608, 347	16, 161	1, 521, 819	693, 228	25	415, 960	3, 255, 540	286, 640
所有株式数 の割合(%)	0.00	18. 69	0. 50	46. 75	21. 29	0.00	12. 77	100.00	_

<sup>(</sup>注) 期末現在の自己株式は14,154,619株であり、「個人その他」欄に141,546単元、「単元未満株式の状況」欄に 19株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は14,153,619株であります。

## (7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
トヨタ自動車株式会社	愛知県豊田市トヨタ町1番地	76, 600	23. 51
株式会社デンソー	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地	29, 647	9. 10
東和不動産株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号	15, 697	4. 82
豊田通商株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号	10, 125	3. 11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	10, 118	3. 11
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1丁目8番11号	6, 955	2. 13
日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号	6, 735	2. 07
アイシン精機株式会社	愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地	6, 578	2. 02
サードアヴェニュー ヴァリューファンド (常任代理人 株式会社みずほ コーポレート銀行)	622 Third Avenue, New York, NY 10017 U.S.A. (東京都千代田区丸の内1丁目3番3号)	5, 143	1.58
豊田自動織機従業員持株会	愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地	5, 066	1. 55
計	_	172, 669	52. 99

- (注) 1 当社は、自己株式(14,153千株)を所有しておりますが、上記の大株主より除いております。
  - 2 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

10,118千株

6,955千株

## (8) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成24年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	_	_	_
議決権制限株式(自己株式等)	_	_	_
議決権制限株式(その他)	_	_	_
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 14,153,600	_	_
完全議決権株式(その他)	普通株式 311, 400, 400	3, 114, 004	_
単元未満株式	普通株式 286,640	-	_
発行済株式総数	325, 840, 640		_
総株主の議決権	_	3, 113, 994	_

- (注) 1 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が19株含まれております。
  - 2 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成24年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式)					
株式会社豊田自動織機	愛知県刈谷市豊田町 2丁目1番地	14, 153, 600	_	14, 153, 600	4. 34
計	_	14, 153, 600	_	14, 153, 600	4. 34

#### (9) 【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。

当該制度は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役、常務役員(平成20年6月20日より執行役員に名称変更)および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することを、平成18年6月22日、平成19年6月21日、平成20年6月20日、平成21年6月19日および平成22年6月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日	平成18年 6 月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役17名、当社常務役員および従業員152名※4
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 (単元株式数 100株)
株式の数	802,000株※1※2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり4,642円※3
新株予約権の行使期間	平成20年8月1日から平成24年7月31日まで
新株予約権の行使の条件	①権利行使時に取締役、常務役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。※4 ②その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。
  - ※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

- ③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。
- ※4 平成20年6月20日より、常務役員の名称を執行役員に変更しています。

決議年月日	平成19年 6 月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役16名、当社常務役員および従業員159名※4
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 (単元株式数 100株)
株式の数	830,000株※ 1 ※ 2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり5,866円※3
新株予約権の行使期間	平成21年8月1日から平成25年7月31日まで
新株予約権の行使の条件	①権利行使時に取締役、常務役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。※4 ②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

**※** 2

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。

※4 平成20年6月20日より、常務役員の名称を執行役員に変更しています。

決議年月日	平成20年6月20日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役17名、当社執行役員および従業員159名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 (単元株式数 100株)
株式の数	1,360,000株※1※2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり3,410円※3
新株予約権の行使期間	平成22年8月1日から平成26年7月31日まで
新株予約権の行使の条件	<ul> <li>①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。</li> <li>②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。</li> <li>③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</li> </ul>
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。

決議年月日	平成21年6月19日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役14名、当社執行役員および従業員153名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 (単元株式数 100株)
株式の数	1, 157, 000株※ 1 ※ 2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり2,570円※3
新株予約権の行使期間	平成23年8月1日から平成27年7月31日まで
新株予約権の行使の条件	<ul> <li>①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。</li> <li>②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。</li> <li>③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</li> </ul>
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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1個当たりの目的たる株式の数は100株とします。ただし、※2に定める株式の数の 調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。

決議年月日	平成22年6月23日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役16名、当社執行役員および従業員146名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 (単元株式数 100株)
株式の数	1, 262, 000株※1※2
新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり2,449円※3
新株予約権の行使期間	平成24年8月1日から平成28年7月31日まで
新株予約権の行使の条件	<ul> <li>①権利行使時に取締役、執行役員または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後1年6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。</li> <li>②新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。</li> <li>③その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</li> </ul>
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
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1個当たりの目的である株式数は100株とします。ただし、※2に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。

※2 当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的である株式数についてのみ行われ、調整の結果により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

※3 ① 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額 を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。

> 調整後行使価額=調整前行使価額× 株式分割(または株式併合)の比率

② 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の 処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り 上げます。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行いません。

 調整後 行使価額 = 行使価額
 既発行株式数+
 新規発行株式数×1株当たり払込金額 時価

 既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします

③ 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとします。

# 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 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】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)	
当事業年度における取得自己株式	2, 308	5, 552, 179	
当期間における取得自己株式	316	757, 205	

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取りによる株式数は含まれておりません。

# (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

E /\	当事美	<b>美</b> 年度	当期間		
区分	株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)	
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式		_	_	_	
消却の処分を行った取得自己株式	_	_	_	_	
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	_	_	_	_	
その他 (ストックオプション権利行使に よるもの)	123, 900	440, 044, 095	_	_	
その他 (単元未満株式の売渡請求による 売渡し)	510	1, 811, 313	62	220, 192	
保有自己株式数	14, 153, 619	_	14, 153, 873	_	

<sup>(</sup>注) 当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプション権利行使ならびに単元未満株式の買取りおよび売渡しによる株式数は含まれておりません。

#### 3 【配当政策】

当社は、株主の皆様の利益を重要な経営方針として位置づけ、企業体質の充実・強化をはかりつつ、 積極的な事業展開を推進し、企業価値の向上を目指しております。

この方針のもと、配当金につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績、資金需要および配当性向を勘案し、株主の皆様のご期待におこたえしていきたいと考えております。

当事業年度の配当は、中間配当金を1株につき25円、期末配当金につきましても1株につき25円とし、年間としては1株につき50円とすることに決定いたしました。

また、内部留保は、将来にわたる株主利益を確保するため、商品力の向上、国内外の生産販売体制の整備・増強、新規事業分野の展開に活用いたします。

なお、当社は取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。また、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めておりますが、基本的な方針としまして、配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会としております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成23年10月28日 取締役会決議	7, 792	25
平成24年6月14日 定時株主総会決議	7, 792	25

#### 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130期	第131期	第132期	第133期	第134期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
最高(円)	5, 830	3, 860	2, 947	2, 939	2,713
最低(円)	3, 320	1, 585	2, 115	2, 100	1, 952

<sup>(</sup>注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場であります。

# (2) 【最近6ヵ月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年10月	平成23年11月	平成23年12月	平成24年1月	平成24年2月	平成24年3月
最高(円)	2, 273	2, 226	2, 180	2, 293	2, 590	2, 611
最低(円)	2, 085	1, 952	2,004	2, 058	2, 198	2, 406

<sup>(</sup>注) 株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場であります。

# 5 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長		伊村 晟	昭和19年8月31日生	昭和43年4月 当社入社 平成5年6月 コンプレッサー事業部技術部長	<b>※</b> 1	10
代表取締役取締役副会長		吉 田 和 憲	昭和22年2月18日生	昭和56年9月 当社入社 平成13年1月 自動車事業部製造部長  " 13年6月 取締役 " 17年6月 常務取締役 " 18年6月 専務取締役 " 22年6月 取締役副社長 " 24年6月 取締役副会長	*1	11
代表取締役 取締役社長		豊 田 鐵 郎	昭和20年8月23日生	昭和45年4月	*1	52
代表取締役 取締役副社長	技術統轄、技術研究 開発推進部・ン 一・材料技術研タ ー・材料技事業 担当、PG 整備プロジェク ト主管		昭和25年7月10日生	昭和50年4月 当社入社 平成12年1月 調査企画室長  " 12年6月 取締役 " 17年6月 常務取締役 " 18年6月 専務取締役 " 22年6月 取締役副社長	<b>※</b> 1	36
代表取締役 取締役副社長	生産統轄、品質 統轄、自動車関 連事業担当	安 形 哲 夫	昭和28年4月26日生	昭和51年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成16年6月 トヨタ自動車開常務役員  " 18年7月 トヨタ モーター ヨーロッパ (株執行副社長  " 20年6月 トヨタ自動車㈱専務取締役  " 20年6月 トヨタ モーター エンジニア リング アンド マニュファク チャリング ノース アメリカ (㈱取締役社長  " 23年6月 当社取締役副社長	  **1	22
代表取締役 取締役副社長	事務統轄、関係会社統轄	山口千秋	昭和24年12月25日生	昭和47年4月 トヨタ自動車販売㈱入社 平成10年5月 米国トヨタ自動車販売㈱上級副 社長	<b>*</b> 1	11

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	電動化プロジェ クト・E C U 開 発推進プロジェ クト担当	関 森 俊 幸	昭和23年7月1日生	平成13年1月		<b>※</b> 1	20
専務取締役	TMHGプレジ デント、トヨタ L&Fカンパニ ープレジデント	佐々木 一衛	昭和29年3月5日生	<ul><li>15年6月</li><li>18年6月</li><li>20年6月</li></ul>	エンジン事業部技術部開発第一室長 取締役 常務役員 常務執行役員 トヨタ インダストリアル イクイップメント マニュファク チャリング(納取締役社長 当社取締役	<b>※</b> 1	11
専務取締役	自動車事業部長、 生技開発センタ 一担当	森 下 洋 司	昭和25年10月7日生	# 17年6月# 18年6月# 18年6月# 20年6月	理事 自動車事業部人事・総務部長取締役常務役員イヅミ工業㈱取締役社長トヨタ モーター インダストリーズ ポーランド(制取締役社長	<b>※</b> 1	42
専務取締役	人事部・技術技能ラーニングを 能ラーニ担当、 務部・秘書部・ 安全健康推進部 主管	古 川 真 也	昭和28年4月10日生	平成13年1月 〃 14年7月	常務役員常務執行役員	<b>※</b> 1	13
専務取締役	繊維機械事業部 長、 経営企画部・調 達部・東京支社 担当、 広報部主管	大 西 朗	昭和33年1月4日生	" 17年6月 " 18年6月	トヨタL&Fカンパニー経営企 画部長 取締役 常務役員 常務執行役員	<b>※</b> 1	20
専務取締役	コンプレッサー 事業部長、 刈谷工場長	鈴 木 雅 晴	昭和29年2月15日生	昭和51年4月 平成10年5月 ″20年6月 ″23年6月	生産技術部長執行役員	<b>※</b> 1	12

役名	職名	氏名	生年月日		略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		加藤正文	昭和23年1月6日生	昭和49年4月 平成11年1月 # 11年6月 # 15年6月 # 17年6月	アルミ事業部副事業部長 取締役 常務取締役 専務取締役	<b>※</b> 1	32
取締役	エンジン事業部 長、PE環境部 担当	佐々木 憲夫	昭和28年6月10日生	平成15年6月 " 18年1月 " 18年6月	常務執行役員	<b>*</b> 1	8
取締役	監 査 部・法 務 部・経理部・情 報システム部・ 知的財産部担当	小 河 俊 文	昭和28年11月13日生	』 18年6月	常務執行役員	<b>※</b> 1	15
取締役	A L 事事 単名 出 当、トヨタニー同 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大 西 敏 文	昭和30年12月1日生	平成17年1月 # 18年6月	常務執行役員	<b>※</b> 1	7
取締役		張富士夫	昭和12年2月2日生	# 63年12月 平成 6年9月 # 6年10月 # 8年6月 # 10年6月 # 11年6月 # 17年6月	トヨタ自動車工業㈱入社 トヨタ自動車㈱取締役 トヨタ モーター マニュファ クチャリングU.S.A.㈱取締役社 長 トヨタ自動車㈱常務取締役 トヨタ モーター マニュファ クチャリングU.S.A.㈱取締役社 長退任 トヨタ自動車㈱専務取締役 同社取締役副社長 同社取締役副社長 同社取締役副会長 同社取締役会長(現任) 当社取締役	<b>※</b> 1	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		吉 田 成 毅	昭和21年12月28日生	昭和44年4月 当社入社 平成10年4月 コンプレッサー事業部調達部長	<b>※</b> 2	25
常勤監査役		石 川 覚 雄	昭和28年1月10日生	平成19年6月 経営企画部長 〃 20年6月 監査役	<b>%</b> 3	6
監査役		渡 辺 捷 昭	昭和17年2月13日生	昭和39年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成4年9月 トヨタ自動車㈱取締役	<b>※</b> 2	
監査役		三 田 敏 雄	昭和21年11月2日生	昭和44年4月 中部電力㈱入社 平成15年6月 同社取締役	<b>※</b> 2	_
監査役		ハンス ユーゲン・ マルクス	昭和19年7月7日生	昭和53年10月 南山大学文学部助教授  "61年4月 同大学文学部教授  平成5年4月 同大学学長  "12年4月 同大学人文学部教授(現任)  "20年4月 学校法人南山学園理事長(現任)  "22年6月 当社監査役	<b>※</b> 2	_
			計			364

- (注) 1 ※1 平成24年6月14日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後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時に満了します。
  - 2 ※2 平成22年6月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後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時に満了します。
  - 3 ※3 平成24年6月14日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後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時に満了します。
  - 4 取締役張富士夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
  - 5 監査役渡辺捷昭、監査役三田敏雄および監査役ハンス ユーゲン・マルクスは、会社法第2条第16号 に定める社外監査役であります。

#### 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 企業統治の体制

当社は、「公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加」からなる「基本理念」を実践し、誠実に社会的責任を果たすことで、社会から広く信頼を得て、長期安定的に企業価値を向上させることを経営の最重要課題としております。事業活動を通じて豊かな社会づくりに貢献することを基本に、株主やお客様、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダーとの良好な関係を築くことが重要と考えております。

こうした考えのもと、経営の効率性と公正性・透明性を維持・向上するため、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適時開示などに取り組み、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。

当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。さらに、当社の事業分野に見識の深い社外取締役を選任し、取締役会において、適宜意見、質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の適法性、妥当性を確保しております。

一方で、ビジョン、経営方針、中期経営戦略、大型投資などの経営課題については、副社長以上と 議案に関わる取締役・執行役員および監査役で構成する「マネジメントコミッティ」で、さまざまな 対応を協議しております。

当社は事業部制を採用し、事業運営に関わる権限の多くを事業部に委譲しております。しかし、特に重要な事項については、「事業執行会議」において、社長が各事業部の最高責任者に対し、定期的に監督、フォローを行っております。「経営会議」では、取締役、執行役員、監査役をメンバーとして、月々の業務執行状況の報告・確認、取締役会の審議内容およびその他の経営情報の共有化をはかっております。また、人事、品質、生産、技術、調達などの各機能において課題を審議する機能会議や、CSR、環境、人材育成、輸出取引管理などの特定事項を審議する委員会を設置し、それぞれの分野における重要事項やテーマについても協議しております。

当社は監査役制度を採用しております。各監査役は取締役会その他重要な会議に出席するとともに取締役などから職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて本社、主要な事業所および子会社に往査するなど、監査に努めております。また、監査役会を毎月開催し、監査の方針・計画など重要事項を協議・決定するとともに、各監査役から監査実施状況の報告を受けるなど監査役間の情報の共有化をはかっております。さらに、監査役の職務を補助する専任スタッフとして監査役室を設置するとともに、会計監査人や内部監査部門との連係を通じて、監査機能の強化をはかっております。

以上のとおり、経営監督体制が充分に整い、機能しているとの認識から、当社は現状の体制を採用しております。

#### ② 内部統制システムの整備の状況

当社は、「基本理念」を実践し誠実に社会的責任を果たすべく、職場力の強化・心づくりと人材育成に不断の努力を払うとともに、以下の基本方針のもと内部統制の体制を整備しております。

#### (イ) 取締役の法令遵守

- ・取締役研修などによる法令・定款に則った行動の徹底
- ・取締役会ほか、機能別の管理会議体・委員会での、総合的な検討と意思決定
- ・企業倫理、コンプライアンスおよび危機管理に関する重要課題について、CSR委員会などに て審議し対応、および「会社と従業員の行動の手引き」の策定・周知徹底
- ・「企業倫理相談窓口」などによる取締役のコンプライアンスに関わる重要事項の早期発見

#### (ロ) 情報の保存および管理

・社内規定ならびに法令に基づく、適切な保存、管理

#### (ハ) 損失の危険の管理

- ・適切な資金管理および所定の権限に基づく業務および予算の執行
- ・適正な財務報告の確保および適時適正な情報開示
- ・品質、安全、環境などのさまざまなリスクについて、各事業の事業長による体制整備、日常 管理を実施
- ・為替などの外部リスクについて各事業の事業長、本社各部による状況把握、必要な措置
- ・災害などに備え、訓練やリスク分散措置、保険付保などの対応

#### (二) 取締役の職務の効率性

- ・方針管理制度のもと方針管理・日常管理を徹底
- ・新製品の開発などは、DR (デザインレビュー) により管理

#### (ホ) 使用人の法令遵守

- ・「会社と従業員の行動の手引き」を行動指針として周知徹底
- ・職務分掌と責任権限の明確化、業務プロセスへのコンプライアンスとリスク管理のしくみの 組み込み、および業務監査・自主点検
- ・「企業倫理相談窓口」などによる問題の早期発見、および未然防止

#### (へ) 企業集団における業務の適正性

- ・主管事業部などによる基本理念、行動指針、重要な方針などの子会社への展開および子会社 の最高経営責任者による内部統制の整備と運用
- ・主管事業部などによる子会社との定期的情報交換および当社より派遣する非常勤取締役を通 した、子会社取締役の業務の適正性・適法性の確認
- ・本社担当部署による子会社主管事業部および子会社の支援

# (ト) 監査役を補助する使用人

・監査役室の設置および専任スタッフの配置

#### (チ) 前号の使用人の独立性

・監査役室員の人事についての、常勤監査役の同意の取得

#### (リ) 監査役への報告

・主な業務執行に関する定期および随時の報告、著しい損害を及ぼすおそれのある事象の迅速 な報告

# (ヌ) 監査役の監査の実効性の確保

・主な役員会議体出席、重要書類の閲覧、会計監査人との情報交換、内部監査部門との連係、 外部人材の直接任用などによる監査実効性の確保 さらに、経営の透明性を高めるため、IR専任の組織を設置し、株主および投資家の皆様へのアカウンタビリティの確保に努めております。

なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、笹山勝則および川原光爵であり、あらた監査 法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士補など8 名、その他8名であります。

③ 会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は1名、また、社外監査役は3名であります。

社外取締役である張富士夫は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の取締役会長であり、社外監査役である渡辺捷昭は、同社の相談役であります。同社は当社の株式を23.51%(当連結会計年度末現在議決権の24.60%)保有しており、当社と製品・部品の売買取引があります。その他、特別な利害関係はありません。

社外監査役である三田敏雄は、中部電力株式会社の取締役会長であります。同社は、当社に電力供給を行っております。その他、特別な利害関係はありません。社外監査役であるハンス ユーゲン・マルクスは、学校法人南山学園の理事長であり、当社との取引関係はありません。

- ④ 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等当社は、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しております。上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を、独立役員に指定しております。
- ⑤ 社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方

当社の社外取締役に張富士夫を選任している理由は、ものづくりの会社経営における豊富な経験と高い識見を、当社の経営に活かしていただけると判断したからであります。また、社外監査役に渡辺捷昭および三田敏雄を選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、会社経営に関わる豊富な経験と高い識見を備えており、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。社外監査役にハンス ユーゲン・マルクスを選任している理由は、社外監査役としての独立性、実効性などに鑑み、学校経営ならびに人材育成に関する豊富な経験と高い識見を備えており、当社の監査に活かしていただけると判断したからであります。

なお、三田敏雄およびハンス ユーゲン・マルクスは、独立役員の要件を満たしており、一般株主 と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。

#### ⑥ 役員の報酬等

(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の 員数

	報酬等の総額	幸	)	対象となる		
役員区分	報酬寺の総領 (百万円)	基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	役員の員数 (名)
取締役 (社外取締役を除く。)	1, 185	691	193	300		19
監査役 (社外監査役を除く。)	87	87	ĺ	ĺ		2
社外役員	49	45	_	4	_	4

# (ロ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等 の総額	等し役員区分	会社区分	連	結報酬等の種類	別の額等(百万円	∃)
八石	(百万円)	仅貝凸刀	云红色刀	基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
伊村 晟	103	取締役	提出会社	59	17	26	_
豊田 鐵郎	109	取締役	提出会社	63	17	28	_

- (注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
  - (ハ) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 該当事項はありません。
  - (二) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役および監査役の報酬等については、株主総会の決議により、取締役全員および監査役 全員のそれぞれの報酬等の最高限度額を決定しております。また、当社の定める一定の基準 に従い、各取締役の報酬等の額は取締役会により決定し、各監査役の報酬等の額は監査役の 協議により決定いたします。

#### ⑦ 株式の保有状況

(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

105銘柄

貸借対照表計上額の合計額

385,657百万円

(ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照 表計上額及び保有目的

# (前事業年度)

#### 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
㈱デンソー	69, 372, 764	191, 468	取引関係の維持・強化
アイシン精機㈱	20, 711, 309	59, 814	取引関係の維持・強化
豊田通商㈱	39, 365, 134	54, 008	取引関係の維持・強化
イビデン(株)	6, 221, 500	16, 343	取引関係の維持・強化
トヨタ紡織㈱	7, 756, 062	9, 284	取引関係の維持・強化
トヨタ車体(株)	6, 370, 000	8, 892	取引関係の維持・強化
㈱ジェイテクト	7, 813, 046	8, 453	取引関係の維持・強化
愛知製鋼㈱	13, 604, 876	6, 843	取引関係の維持・強化
東レ㈱	7, 185, 000	4, 346	取引関係の維持・強化
愛三工業㈱	4, 767, 918	4, 071	取引関係の維持・強化
マニトウB. F. ㈱	1, 120, 000	2, 817	取引関係の維持・強化
大豊工業㈱	1, 427, 400	1, 054	取引関係の維持・強化

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
東洋電機製造㈱	2, 100, 000	829	取引関係の維持・強化
㈱菱食	410, 000	715	取引関係の維持・強化
福山通運㈱	1, 121, 275	452	取引関係の維持・強化
MS&ADインシュアラ ンスグループホール ディングス(株)	180, 006	340	取引関係の維持・強化
豊田合成㈱	165, 236	286	取引関係の維持・強化
センコー㈱	1, 000, 000	269	取引関係の維持・強化
サイボー㈱	480, 000	216	取引関係の維持・強化
ダイワボウホールデ ィングス(株)	1, 249, 711	214	取引関係の維持・強化
(株)ATグループ	206, 000	198	取引関係の維持・強化
ユニチカ㈱	2, 566, 000	171	取引関係の維持・強化
倉敷紡績㈱	1, 000, 297	152	取引関係の維持・強化
新東工業㈱	140, 072	121	取引関係の維持・強化
津田駒工業㈱	463, 000	99	取引関係の維持・強化
トリニティ工業㈱	200, 000	69	取引関係の維持・強化
㈱伊藤園	40, 000	57	取引関係の維持・強化
㈱有沢製作所	88, 577	39	取引関係の維持・強化
㈱明電舎	100, 000	37	取引関係の維持・強化

# みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	事業年度末日にお ける時価に株式数 を乗じて得た額 (百万円)	議決権行使権限等の内容
㈱デンソー	6, 798, 000	18, 762	議決権行使の指図権

<sup>(</sup>注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

# (当事業年度)

# 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
㈱デンソー	69, 372, 764	191, 815	取引関係の維持・強化
豊田通商㈱	39, 365, 134	66, 330	取引関係の維持・強化
アイシン精機㈱	20, 711, 309	60, 187	取引関係の維持・強化
イビデン(株)	6, 221, 500	13, 170	取引関係の維持・強化
㈱ジェイテクト	7, 813, 046	7, 742	取引関係の維持・強化

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
トヨタ紡織㈱	7, 756, 062	7, 569	取引関係の維持・強化
愛知製鋼㈱	13, 604, 876	5, 809	取引関係の維持・強化
東レ㈱	7, 185, 000	4, 411	取引関係の維持・強化
愛三工業㈱	4, 767, 918	4, 167	取引関係の維持・強化
マニトウB. F. ㈱	1, 120, 000	2, 176	取引関係の維持・強化
大豊工業㈱	1, 427, 400	1, 480	取引関係の維持・強化
三菱食品㈱	410, 000	869	取引関係の維持・強化
東洋電機製造㈱	2, 100, 000	686	取引関係の維持・強化
福山通運㈱	1, 121, 275	504	取引関係の維持・強化
西部電機㈱	1, 106, 000	486	取引関係の維持・強化
センコー(株)	1, 000, 000	332	取引関係の維持・強化
MS&ADインシュアラ ンスグループホール ディングス㈱	180, 006	305	取引関係の維持・強化
豊田合成㈱	165, 236	266	取引関係の維持・強化
(株)ATグループ	206, 000	234	取引関係の維持・強化
ダイワボウホールデ ィングス(株)	1, 249, 711	231	取引関係の維持・強化
サイボー(株)	480, 000	191	取引関係の維持・強化
倉敷紡績㈱	1, 000, 297	161	取引関係の維持・強化
ユニチカ㈱	2, 566, 000	133	取引関係の維持・強化
新東工業㈱	140, 072	129	取引関係の維持・強化
津田駒工業㈱	463, 000	88	取引関係の維持・強化
トリニティ工業㈱	200, 000	82	取引関係の維持・強化
㈱伊藤園	40, 000	59	取引関係の維持・強化
東洋紡績㈱	292, 144	34	取引関係の維持・強化
㈱明電舎	100, 000	30	取引関係の維持・強化

# みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	事業年度末日にお ける時価に株式数 を乗じて得た額 (百万円)	議決権行使権限等の内容
㈱デンソー	6, 798, 000	18, 796	議決権行使の指図権

<sup>(</sup>注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

(ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式 該当事項はありません。

#### ⑧ 責任限定契約の概要

当社は全ての社外取締役および社外監査役との間に会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。

- ⑨ 取締役の定数および取締役の選任の決議要件
  - (イ) 当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
  - (ロ) 当社は、取締役の選任は、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を定款に定めております。
  - (ハ) 当社は、取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
- ⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項および理由

当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。

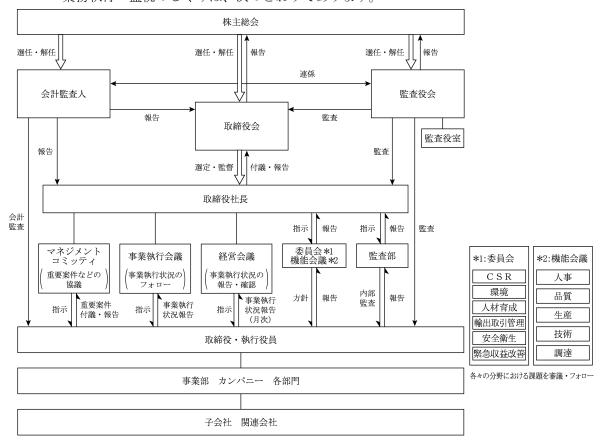
- (イ) 会社法第165条第2項の規定により、自己の株式を取得することができる旨 (経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため)
- (ロ) 会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項 の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨 (取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任を軽減するため)
- (ハ) 会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む)の同法第423条第1項 の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨 (監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、監査役の責任を軽減するため)
- (二) 毎年9月30日最終の株主名簿に記載もしくは記録された株主または登録株式質権者に対し、 会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨 (剰余金の配当などを取締役会の決議により実施することが可能となったため)
- (ホ) 会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨 (剰余金の配当などを取締役会の決議により実施することが可能となったため)

#### ① 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議の要件である定足数を緩和できるようになったため、会社法第309条第2項に定める決議は、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以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。

# 12 その他

業務執行・監視のしくみは、次のとおりであります。



# (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】

E.V.	前連結会	前連結会計年度		当連結会計年度	
区分	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	
提出会社	97	25	95	19	
連結子会社	79	_	73	3	
計	177	25	169	22	

# ② 【その他重要な報酬の内容】 該当事項はありません。

- 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】 国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務などについての対価を支払っております。
- 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 連結財務諸表および財務諸表の作成方法について
  - (1) 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。
  - (2) 財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

#### 2 監査証明について

金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の連結財務諸表ならびに事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて 会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体 制を整備するため、公益財団法人 財務会計基準機構へ加入しております。

# 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:百万円) 前連結会計年度 当連結会計年度 (平成23年3月31日) (平成24年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 198,654 274, 710 受取手形及び売掛金 152, 121 195, 391 リース投資資産 35, 146 36, 570 有価証券 92, 249 132, 430 商品及び製品 42,940 48, 183 仕掛品 31, 256 33, 727 原材料及び貯蔵品 30,065 34, 536 繰延税金資産 18, 493 20, 368 その他 32,646 36, 358 貸倒引当金  $\triangle 2,863$  $\triangle 2,740$ 流動資産合計 670, 893 769, 356 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 367, 931 354, 136 ₩4 **¾**4 △208, 325 減価償却累計額 △212, 723 建物及び構築物(純額) 159,606 141, 412 **※**2 **※**2 機械装置及び運搬具 777, 207 790,804 **※**4 **※**4 △591, 219 減価償却累計額  $\triangle 610,658$ 機械装置及び運搬具(純額) 185, 988 180, 146 工具、器具及び備品 111,907 116, 495 減価償却累計額 △88, 272 △92, 047 工具、器具及び備品 (純額) 23,634 24, 448 土地 119,697 116, 526 建設仮勘定 8,350 18, 519 有形固定資產合計 497, 278 481, 053 無形固定資産 のれん 68,573 68,824 その他 10, 767 37, 952 無形固定資產合計 79, 340 106, 777 投資その他の資産 \*1, \*2 1, 123, 306 **※**1, **※**2 投資有価証券 1, 177, 591 繰延税金資産 9,786 10,758 リース投資資産 71,480 76, 566 その他 29,539 35, 034  $\triangle 152$ 貸倒引当金  $\triangle 173$ 投資その他の資産合計 1, 233, 940 1, 299, 798 固定資産合計 1,810,559 1,887,628 資産合計 2, 481, 452 2,656,984

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)	
負債の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	144, 956	168, 46	
短期借入金	<sup>*2</sup> 99, 946	*2 110, 212	
コマーシャル・ペーパー	11, 133	12, 89	
1年内償還予定の社債	30, 829	54, 10	
リース債務	37, 873	37, 61	
未払金	14, 349	18, 16	
未払法人税等	18, 320	12, 51	
繰延税金負債	737		
役員賞与引当金	521	52	
その他	*2 153, 275	<sup>*2</sup> 165, 01	
流動負債合計	511, 944	579, 52	
固定負債			
社債	205, 649	187, 23	
長期借入金	*2 236, 602	<sup>*2</sup> 249, 18	
リース債務	82, 813	85, 75	
繰延税金負債	309, 256	297, 30	
退職給付引当金	*3 46, 924	<sup>*3</sup> 48, 97	
その他	12, 321	11, 16	
固定負債合計	893, 568	879, 61	
負債合計	1, 405, 512	1, 459, 14	
純資産の部			
株主資本			
資本金	80, 462	80, 46	
資本剰余金	106, 179	106, 12	
利益剰余金	412, 029	455, 04	
自己株式	△50, 703	△50, 26	
株主資本合計	547, 968	591, 36	
その他の包括利益累計額		·	
その他有価証券評価差額金	488, 277	565, 00	
繰延ヘッジ損益	46	△13	
為替換算調整勘定	△8, 075	△14, 76	
その他の包括利益累計額合計	480, 248	550, 11	
新株予約権	2, 132	2, 31	
少数株主持分	45, 589	54, 05	
純資産合計	1, 075, 939	1, 197, 84	
負債純資産合計	2, 481, 452	2, 656, 98	

(単位:百万円) 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 至 平成24年3月31日) 売上高 1, 543, 352 1, 479, 839 ₩1 Ж1 売上原価 1, 250, 313 1, 301, 617 売上総利益 229, 526 241, 734 販売費及び一般管理費 販売手数料 8,913 10,003 給料及び手当 62,969 68, 176 退職給付費用 2,020 1,977 減価償却費 6,332 5,951 研究開発費 21, 727 25, 348 その他 58, 765 60, 184 販売費及び一般管理費合計 160, 727 171,641 営業利益 68,798 70,092 営業外収益 受取利息 9, 172 9,070 受取配当金 14, 975 17, 933 有価証券売却益 488 1, 159 その他 7,407 6,545 営業外収益合計 32,044 34, 709 営業外費用 支払利息 15,773 16,046 固定資産除却損 1,281 1,035 持分法による投資損失 473 490 その他 9,402 6, 363 営業外費用合計 26,930 23, 936 経常利益 73, 911 80,866 特別利益 **※**3 段階取得に係る差益 4,599 4, 599 特別利益合計 特別損失 東日本大震災による損失 4,631 特別損失合計 4,631 税金等調整前当期純利益 69, 279 85, 465 法人税、住民税及び事業税 25, 456 23, 382 法人税等調整額  $\triangle 5,234$ 1,311 法人税等合計 20, 221 24, 693 少数株主損益調整前当期純利益 60,771 49,058 少数株主利益 1,852 2, 177 当期純利益 47, 205 58, 594

(単位:百万円)

		(中位:日次11)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	49, 058	60, 771
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△55 <b>,</b> 834	76, 752
繰延ヘッジ損益	55	△177
為替換算調整勘定	△6, 375	△6,820
持分法適用会社に対する持分相当額	△300	△216
その他の包括利益合計	$\triangle$ 62, 455	<sup>*1</sup> 69, 537
包括利益	△13, 396	130, 308
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△14 <b>,</b> 174	128, 457
少数株主に係る包括利益	777	1,850

当期末残高

前連結会計年度 当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日 至 平成23年3月31日) 至 平成24年3月31日) 株主資本 資本金 当期首残高 80, 462 80, 462 当期末残高 80, 462 80, 462 資本剰余金 当期首残高 106, 179 106, 179 当期変動額 自己株式の処分  $\triangle 0$  $\triangle 50$ 当期変動額合計  $\triangle 0$  $\triangle 50$ 当期末残高 106, 179 106, 128 利益剰余金 当期首残高 378, 648 412,029 当期変動額 剰余金の配当  $\triangle 14,020$  $\triangle 15,581$ 連結子会社の減少に伴う増減額(△は減 196 少) 当期純利益 47, 205 58, 594 当期変動額合計 33, 381 43,013 当期末残高 412,029 455, 042 自己株式 当期首残高  $\triangle 50,689$ △50, 703 当期変動額 自己株式の取得  $\triangle 15$  $\triangle 5$ 自己株式の処分 1 441 当期変動額合計  $\triangle 13$ 436 当期末残高  $\triangle 50,703$  $\triangle 50,266$ 株主資本合計 当期首残高 514,601 547, 968 当期変動額 剰余金の配当 △14,020  $\triangle 15,581$ 連結子会社の減少に伴う増減額(△は減 196 少) 当期純利益 47, 205 58, 594 自己株式の取得  $\triangle 15$  $\triangle 5$ 自己株式の処分 0 391 当期変動額合計 33, 367 43, 399

(単位:百万円)

591, 367

547, 968

		(単位・日ガロ)
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	544, 068	488, 277
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△55, 790	76, 729
当期変動額合計	$\triangle$ 55, 790	76, 729
当期末残高	488, 277	565, 007
当期首残高	$\triangle 9$	46
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	55	△177
当期変動額合計	55	△177
当期末残高	46	△131
為替換算調整勘定		
当期首残高	△2, 430	△8, 075
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△5, 645	△6, 688
当期変動額合計	△5, 645	△6, 688
当期末残高	△8, 075	△14, 763
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	541, 628	480, 248
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△61, 380	69, 863
当期変動額合計	△61, 380	69, 863
当期末残高	480, 248	550, 112
新株予約権		
当期首残高	1,720	2, 132
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	411	178
当期変動額合計	411	178
当期末残高	2, 132	2, 310
少数株主持分		
当期首残高	46, 978	45, 589
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1, 389	8, 461
当期変動額合計	△1, 389	8, 461
当期末残高	45, 589	54, 051

		11
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
純資産合計		
当期首残高	1, 104, 929	1, 075, 939
当期変動額		
剰余金の配当	△14, 020	△15, 581
連結子会社の減少に伴う増減額(△は減少)	196	_
当期純利益	47, 205	58, 594
自己株式の取得	△15	$\triangle 5$
自己株式の処分	0	391
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△62, 357	78, 503
当期変動額合計	△28, 990	121, 902
当期末残高	1, 075, 939	1, 197, 841

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24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	69, 279	85, 465
減価償却費	89, 576	87, 368
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△195	△159
受取利息及び受取配当金	△24, 148	$\triangle 27,004$
支払利息	15, 773	16, 046
持分法による投資損益(△は益)	473	490
売上債権の増減額(△は増加)	11,650	△47, 043
たな卸資産の増減額 (△は増加)	$\triangle$ 16, 953	△13, 897
仕入債務の増減額(△は減少)	3, 440	25, 307
その他	19, 228	△5, 357
小計	168, 125	121, 216
利息及び配当金の受取額	24, 173	26, 992
利息の支払額	△15, 882	△15, 940
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	$\triangle 22,755$	△30, 549
営業活動によるキャッシュ・フロー	153, 661	101, 718
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	△48, 085	△76, 638
有形固定資産の売却による収入	7, 645	8, 408
投資有価証券の取得による支出	$\triangle$ 56, 000	△1, 924
投資有価証券の売却による収入	2, 963	1,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	$\triangle 25$	△5, 568
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による 収入	41	1, 228
貸付けによる支出	△30	△27
貸付金の回収による収入	730	374
定期預金の純増減額(△は増加)	△89, 351	70, 161
その他	△5, 461	△7, 137
投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 187,574$	△9, 403
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)	△6, 759	△21, 706
長期借入れによる収入	240	50, 482
長期借入金の返済による支出	△826	_
社債の発行による収入	4,002	35, 604
社債の償還による支出	△49, 180	△30, 761
自己株式の取得による支出	△15	$\triangle 5$
配当金の支払額	△14, 020	△15, 581
少数株主への配当金の支払額	△528	△478
少数株主からの払込みによる収入	143	1, 220
その他	△18, 784	△8, 495
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85, 728	10, 279
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2, 382	△1, 348
- 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△122, 024	101, 244
現金及び現金同等物の期首残高	317, 590	195, 566
現金及び現金同等物の期末残高	195, 566	296, 811

#### 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

1 連結の範囲に関する事項

連結子会社 176社

- (1) 国内子会社 39社
- (2) 海外子会社 137社

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4. 関係会社の状況」に記載しているため、省略して おります。

なお、国内子会社の㈱エレット、トヨタL&F秋田㈱、海外子会社のトヨタ インダストリアル イクイップメント ベトナム㈱、トヨタ インダストリーズ コンプレッサー パーツ アメリカ㈱、ウースター テクノロジーズ グループ13社、トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパ グループ3社は、当連結会計年度において新たに子会社となったため、連結の範囲に含めております。また、国内子会社の㈱通販物流サービス、海外子会社の杭州愛知工程車輌(制は当社グループが保有する株式を売却したため、国内子会社のトヨタエルアンドエフ京滋㈱、海外子会社の豊田工業汽車配件(昆山) (制、トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパグループ2社は合併などにより消滅したため、連結の範囲から除外しております。

- 2 持分法の適用に関する事項
  - (1) 持分法を適用した会社 15社

関連会社 15社

トヨタL&F近畿㈱、杭州愛知工程車輌制、

トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパ グループ11社、

トヨタ モーター インダストリーズ ポーランド(相、リフトウ(株)

なお、当連結会計年度において、連結子会社から関連会社となった杭州愛知工程車輌制を持分法適用会社に異動し、新たに関連会社となったトヨタL&F近畿㈱、リフトウ㈱を当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めております。

- (2) 持分法を適用していない関連会社(烟台首鋼電装制ほか)は、当期純損益および利益剰余金等がいずれも小規模であり、持分法の適用範囲から除いても、当社グループの財政状態および経営成績に関する合理的な判断を妨げることはないため、持分法を適用しておりません。
- (3) 持分法適用会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。
- 3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社は次のとおりであります。

12月31日 豊田工業(昆山) (旬、豊田産業車輌(上海) (旬、豊田工業電装空調圧縮機(昆山) (旬、豊田工業商 貿(中国) (旬、豊田紡織機械商貿(上海) (旬、万弼士文档信息管理(昆山) (旬、浙江愛知工程机械 (旬、ウースター テクノロジーズ グループ13社

連結財務諸表の作成にあたっては、決算日の差異が3ヵ月を超えていないため、各社の事業年度の財務 諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行うこととしてお ります。

また、当連結会計年度において、海外子会社のノース バーノン インダストリー㈱、カルマン キャスティング㈱は、決算日を3月31日に変更し、連結決算日と同一となっております。なお、当連結会計年度における会計期間は15ヵ月となっております。

- 4 会計処理基準に関する事項
  - (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
    - ①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

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

- (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産 (リース資産を除く)

主として償却の方法は、定率法によっており、耐用年数、残存価額については、法人税法に定める基準と同一の基準を採用しております。

②無形固定資産 (リース資産を除く)

主として償却の方法は、定額法によっております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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準じた会計処理によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。

- (4) 重要な引当金の計上基準
  - 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等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

#### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に 基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

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による定額法により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による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

また、役員退任慰労引当金については、役員(執行役員を含む)の退任慰労金の支出に備えて、役員退任慰労金規定に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

# (5) 重要な収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース取引開始日またはリース料受取 時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

#### (6) 重要なヘッジ会計の方法

#### ①ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジを採用しております。

なお、先物為替予約取引および通貨オプション取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

#### 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(先物為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引および 金利スワップ取引)

ヘッジ対象:金利変動リスクをもつ借入金、債権債務および為替変動リスクをもつ借入金、債権債 務、予定取引

# ③ヘッジ方針

ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジ しており、ヘッジ取引の状況は定期的に経理担当役員等に報告しております。

#### ④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの有効性評価は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較しております。なお、両者の間には高い相関関係が認められております。

#### (7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、原則として20年以内の期間で均等償却しておりますが、金額が僅少な場合は、発生時の損益として処理しております。

#### (8) 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、手元現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に満期日または償還期限の到来する短期投資であります。

#### (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

#### 【表示方法の変更】

# (連結貸借対照表)

前連結会計年度において、区分掲記していた「ソフトウエア」(前連結会計年度10,767百万円)は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より、固定資産の「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。

# 【追加情報】

### (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)

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

# 【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

1※1 関連会社に係るものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券(株式)	8,473百万円	7,597百万円
投資その他の資産(その他)	3, 556	3, 694

# ※2 担保資産および担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券	68,600百万円	69,580百万円
受取手形及び売掛金	264	655
機械装置及び運搬具	708	393
建物及び構築物	115	108
計	69, 688	70, 737

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
流動負債(その他)	23, 217百万円	24, 296百万円
短期借入金	894	707
長期借入金	89	77
計	24, 200	25, 081

※3 退職給付引当金に含まれる役員(執行役員を含む)の退任慰労引当金の額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
役員退任慰労引当金	3,021百万円	2,198百万円

※4 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

# 2 保証債務

# 債務保証

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
連結子会社		
営業取引に対する債務保証	34百万円	11百万円

# 3 輸出手形割引高

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
輸出手形割引高	67百万円	633百万円

# 4 期末日満期手形の会計処理

末日が金融機関の休業日にあたる場合、期日に入・出金が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
受取手形	_	1,004百万円
支払手形	_	877

#### (連結損益計算書関係)

※1 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
研究開発費	27,788百万円	32,070百万円

# ※2 東日本大震災による損失

東日本大震災による操業休止期間中の固定費(4,532百万円)、復旧支援費用および見舞金等の費用であります。

# ※3 段階取得に係る差益

ウースター テクノロジーズ株式会社の子会社化に伴う収益であります。

# (連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

# ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

当期発生額	56, 513	百万円
組替調整額	△1,070	
税効果調整前	55, 442	
税効果額	21, 310	
その他有価証券評価差額金	76, 752	
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	△325	
組替調整額	52	
税効果調整前	△273	
税効果額	95	
繰延ヘッジ損益	△177	
為替換算調整勘定		
当期発生額	△6, 818	
組替調整額	$\triangle 2$	
為替換算調整勘定	△6, 820	
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	△216	
その他の包括利益合計	69, 537	

# (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

# 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	325, 840, 640		_	325, 840, 640

#### 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	14, 269, 943	6, 183	405	14, 275, 721

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の取得による増加

6,183株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売渡しによる減少

405株

# 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	内訳	当連結会計年度末残高(百万円)
連結財務諸表提出会社	ストックオプションとしての 新株予約権	2, 132

# 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年6月23日 定時株主総会	普通株式	6, 231	20	平成22年3月31日	平成22年6月24日
平成22年10月29日 取締役会	普通株式	7, 789	25	平成22年9月30日	平成22年11月26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	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月16日 定時株主総会	普通株式	7, 789	利益剰余金	25	平成23年3月31日	平成23年6月17日

# 当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

#### 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	株式の種類 当連結会計年度期首		減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	325, 840, 640	_	_	325, 840, 640

# 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	14, 275, 721	2, 308	124, 410	14, 153, 619

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の取得による増加

2,308株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストックオプションの行使による減少

123,900株

単元未満株式の売渡しによる減少

510株

# 3 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	内訳	当連結会計年度末残高(百万円)
連結財務諸表提出会社	ストックオプションとしての 新株予約権	2, 310

# 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月16日 定時株主総会	普通株式	7, 789	25	平成23年3月31日	平成23年6月17日
平成23年10月28日 取締役会	普通株式	7, 792	25	平成23年9月30日	平成23年11月25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	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月14日 定時株主総会	普通株式	7, 792	利益剰余金	25	平成24年3月31日	平成24年6月15日

# (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び預金勘定	198,654百万円	274,710百万円
預入期間が3ヵ月を超える 定期預金	△90, 087	$\triangle$ 19, 292
取得日から3ヵ月以内に償還期限 の到来する短期投資(有価証券)	132, 430	92, 249
現金集配金業務用現金及び預金	$\triangle 45, 431$	$\triangle 50,856$
現金及び現金同等物	195, 566	296, 811

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

主にオペレーティング・リースに供しているリース用産業車両であります。

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「重要な減価償却資産の減価償却の方法」の「リース資産」に記載のとおりであります。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しており、その内容は次のとおりであります。

(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

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年 3 月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	88	52	36
機械装置及び運搬具	7, 474	5, 203	2, 270
工具、器具及び備品	5, 568	4, 409	1, 159
ソフトウェア	90	73	17
合計	13, 221	9, 737	3, 484

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (平成24年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	88	62	26
機械装置及び運搬具	5, 970	4, 464	1, 505
工具、器具及び備品	2, 848	2, 457	391
ソフトウェア	40	39	1
合計	8, 947	7,022	1,924

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

#### (2) 未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	2,015百万円	1,147百万円
1 年超	2, 227	1, 278
合計	4. 242	2, 425

未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める 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。

#### (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日
	至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
支払リース料	2,388百万円	1,563百万円
減価償却費相当額	2, 388	1, 563

# (4) 減価償却費相当額の算定方法

主として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。

#### 2 ファイナンス・リース取引(貸主側)

#### (1) リース投資資産の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
リース料債権部分	95,851百万円	103,277百万円
見積残存価額部分	26, 861	27, 588
受取利息相当額	△16, 085	$\triangle$ 17, 728
リース投資資産	106, 627	113, 136

# (2) リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	35,902百万円	37,702百万円
1年超2年以内	27, 447	28, 142
2年超3年以内	18, 194	19, 400
3年超4年以内	9, 936	12,070
4年超5年以内	3, 612	4, 846
5年超	757	1, 115
合計	95, 851	103, 277

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しており、その内容は次のとおりであります。

# (3) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位:百万円)

			(十四・日2711)
	前連結会計年度 (平成23年3月31日)		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
機械装置及び運搬具	4, 990	4, 609	380
合計	4, 990	4, 609	380

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (平成24年3月31日)		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
機械装置及び運搬具	3, 474	3, 181	292
合計	3, 474	3, 181	292

# (4) 未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	699百万円	154百万円
1年超	288	4
合計	988	159

未経過リース料期末残高および見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が 低いため、受取利子込み法により算定しております。

# (5) 受取リース料及び減価償却費

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
受取リース料	606百万円	311百万円
減価償却費	282	67

# 3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料

# (借主側)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	6,889百万円	8,017百万円
1年超	29, 645	31, 879
合計	36, 534	39, 896

# (貸主側)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	20,437百万円	23,800百万円
1年超	35, 652	34, 815
合計	56, 090	58, 616

#### (金融商品関係)

#### 1 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資、投融資などの長期資金需要に対しては、金融機関からの借入れや社 債の発行により、短期的な運転資金需要に対しては、金融機関からの借入れやコマーシャル・ペー パーの発行により調達しております。手元資金は安全性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブ取引は、投機目的ではなく、後述するリスクをヘッジするため、利用しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭債権である現金及び預金には、取引金融機関の信用リスクおよび為替変動リスクがあります。受取手形及び売掛金には、取引先の信用リスクおよび為替変動リスクがあります。リース投資 資産には、取引先の信用リスク、為替変動リスクおよび金利変動リスクがあります。

有価証券及び投資有価証券には、市場価格の変動リスクおよび為替変動リスクがあります。

金銭債務である支払手形及び買掛金には、為替変動リスクがあります。これらはすべて1年以内の支払期日のものであります。また、借入金、コマーシャル・ペーパー、社債およびリース債務には、為替変動リスクおよび金利変動リスクがあります。

デリバティブ取引は、上記金融商品のリスクのヘッジを目的とした先物為替予約、通貨オプション、通貨スワップおよび金利スワップであり、取引金融機関の信用リスクがあります。先物為替予約および通貨オプションは、外貨建ての営業債権および営業債務に係る為替変動リスクをヘッジする目的で使用しております。通貨スワップおよび金利スワップは、借入金や社債等に係る為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジする目的で利用しております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ方針およびヘッジの有効性の評価方法等につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク (取引先の契約不履行等に係るリスク) の管理

当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、取引金融機関の信用リスクを軽減するため、格付けの 高い金融機関とのみ取引を行っております。

② 市場リスク (為替や金利等の変動リスク) の管理

当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、外貨建ての金銭債権債務について、通貨別に把握された為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約、通貨オプションおよび通貨スワップを利用してヘッジしております。

また、金銭債務に係る金利変動リスクをヘッジするため、金利スワップを利用しております。 有価証券および投資有価証券につきましては、定期的に市場における相場の変動や財務状況を モニタリングし、評価の見直しを行っております。

- ③ 資金調達に係る流動性リスク (支払期日に支払いを実行できなくなるリスク) の管理 当社グループは、トレジャリーポリシーに基づき、手元資金とコミットメントラインで流動性 リスクを管理しております。
- (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

#### 2 金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

平成23年3月31日(前連結会計年度末)における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につきましては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次表には含めておりません。当該金融商品につきましては、「(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」に記載のとおりであります。

		連結貸借対照表計上額※1※2	時価	差額
(1)	現金及び預金	198, 654	198, 654	_
(2)	受取手形及び売掛金	149, 270	149, 269	$\triangle 0$
(3)	リース投資資産 (流動資産)	35, 146	35, 146	_
(4)	有価証券及び投資有価証券			
	関連会社株式	3, 911	6, 745	2, 834
	その他有価証券	1, 230, 638	1, 230, 638	_
(5)	リース投資資産 (固定資産)	71, 480	68, 643	$\triangle 2,837$
	資産計	1, 689, 102	1, 689, 098	△3
(1)	支払手形及び買掛金	(144, 956)	(144, 956)	_
(2)	短期借入金	(99, 946)	(99, 946)	_
(3)	コマーシャル・ペーパー	(11, 133)	(11, 133)	_
(4)	1年内償還予定の社債	(30, 829)	(30, 829)	_
(5)	リース債務 (流動負債)	(37, 873)	(37, 873)	_
(6)	社債	(205, 649)	(214, 580)	△8, 930
(7)	長期借入金	(236, 602)	(244, 838)	$\triangle$ 8, 235
(8)	リース債務(固定負債)	(82, 813)	(82, 577)	236
	負債計	(849, 805)	(866, 735)	△16, 929
	デリバティブ取引※3			
	①ヘッジ会計が 適用されていないもの	258	258	_
	②ヘッジ会計が 適用されているもの	50	50	_
	デリバティブ取引計	309	309	_

- ※1 資産に計上されているものにつきましては、貸倒引当金を控除した額で表示しております。
- ※2 負債に計上されているものにつきましては、()で示しております。
- ※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

# <u>資産</u>

(1) 現金及び預金

これらは、短期であり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権額を満期までの期間を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) リース投資資産(流動資産)

リース投資資産(流動資産)は、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

関連会社株式は、取引所の価格によっております。また、その他有価証券は、株式、マネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金であります。株式は、取引所の価格によっており、マネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金は、時価が帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。その他有価証券に関する注記事項につきましては、注記事項(有価証券関係)に記載のとおりであります。

(5) リース投資資産(固定資産)

リース投資資産(固定資産)の時価は、リース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

#### 負債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(2) 短期借入金、(3) コマーシャル・ペーパー、(4) 1年内償還予定の社債、(5) リース債務(流動負債)

これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(6) 社債

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

(7) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、金利スワップの特例処理を適用している長期借入金は、当該デリバティブと一体として処理された将来キャッシュ・フローを、同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) リース債務(固定負債)

リース債務(固定負債)の時価は、リース支払料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

# デリバティブ取引

注記事項(デリバティブ取引関係)に記載のとおりであります。

# (注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	
関連会社株式	4, 562
その他有価証券	16, 625
合計	21, 187

これらにつきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

#### (注) 3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	198, 654	_	_	_
受取手形及び売掛金	149, 098	172	_	_
リース投資資産 (固定資産)	_	70, 205	1, 275	_
合計	347, 752	70, 377	1, 275	_

# (注) 4 社債、長期借入金、リース債務(固定負債)の連結決算日後の返済予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
社債	_	109, 655	95, 994	_
長期借入金	_	164, 102	72, 500	_
リース債務 (固定負債)	_	80, 458	1, 956	398
合計	_	354, 216	170, 450	398

これらの1年超5年以内の返済予定額の明細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」に記載のとおりであります。

# 当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24年3月31日(当連結会計年度末)における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につきましては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は、次表には含めておりません。当該金融商品につきましては、「(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」に記載のとおりであります。

		連結貸借対照表計上額※1※2	時価	差額
(1)	現金及び預金	274, 710	274, 710	_
(2)	受取手形及び売掛金	192, 663	192, 662	$\triangle 0$
(3)	リース投資資産 (流動資産)	36, 570	36, 570	_
(4)	有価証券及び投資有価証券			
	その他有価証券	1, 245, 642	1, 245, 642	_
(5)	リース投資資産 (固定資産)	76, 566	73, 925	△2, 640
	資産計	1, 826, 154	1, 823, 513	△2, 641
(1)	支払手形及び買掛金	(168, 465)	(168, 465)	_
(2)	短期借入金	(110, 212)	(110, 212)	_
(3)	コマーシャル・ペーパー	(12, 897)	(12, 897)	_
(4)	1年内償還予定の社債	(54, 105)	(54, 105)	_
(5)	リース債務 (流動負債)	(37, 619)	(37, 619)	_
(6)	社債	(187, 238)	(196, 703)	△9, 464
(7)	長期借入金	(249, 183)	(258, 213)	△9, 029
(8)	リース債務 (固定負債)	(85, 754)	(86, 561)	△806
	負債計	(905, 477)	(924, 777)	△19, 300
	デリバティブ取引※3			
	①ヘッジ会計が 適用されていないもの	662	662	_
	②ヘッジ会計が 適用されているもの	(186)	(186)	_
	デリバティブ取引計	475	475	

- ※1 資産に計上されているものにつきましては、貸倒引当金を控除した額で表示しております。
- ※2 負債に計上されているものにつきましては、()で示しております。
- ※3 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につきましては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

#### 資産

(1) 現金及び預金

これらは、短期であり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権額を満期までの期間を加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) リース投資資産(流動資産)

リース投資資産(流動資産)は、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券は、株式、マネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金であります。株式は、取引所の価格によっており、マネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金は、時価が帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。その他有価証券に関する注記事項につきましては、注記事項(有価証券関係)に記載のとおりであります。

(5) リース投資資産(固定資産)

リース投資資産(固定資産)の時価は、リース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

#### 負債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(2) 短期借入金、(3) コマーシャル・ペーパー、(4) 1年内償還予定の社債、(5) リース債務(流動負債)

これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(6) 社債

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

(7) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、金利スワップの特例処理を適用している長期借入金は、当該デリバティブと一体として処理された将来キャッシュ・フローを、同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) リース債務(固定負債)

リース債務(固定負債)の時価は、リース支払料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った 場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

# デリバティブ取引

注記事項(デリバティブ取引関係)に記載のとおりであります。

# (注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	
関連会社株式	7, 597
その他有価証券	16, 600
合計	24, 198

これらにつきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

# (注) 3 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	274, 710	_	_	_
受取手形及び売掛金	192, 476	186	_	_
リース投資資産 (固定資産)	_	74, 763	1,802	_
슴計	467, 187	74, 950	1,802	

# (注) 4 社債、長期借入金、リース債務(固定負債)の連結決算日後の返済予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
社債	_	81, 238	106, 000	_
長期借入金	_	152, 404	96, 779	_
リース債務 (固定負債)	_	83, 044	2, 566	144
合計	_	316, 686	205, 345	144

これらの1年超5年以内の返済予定額の明細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

- 1 売買目的有価証券 該当事項はありません。
- 2 満期保有目的の債券 該当事項はありません。
- 3 その他有価証券

前連結会計年度(平成23年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
	株式	1, 090, 265	275, 747	814, 518
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	116	101	14
	小計	1, 090, 381	275, 848	814, 532
	株式	7, 825	9, 325	△1, 499
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	その他	132, 430	132, 430	_
	小計	140, 256	141, 756	△1, 499
合計		1, 230, 638	417, 605	813, 033

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額16,625百万円)につきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。また、上表の「その他」は、主にマネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金であります。

#### 当連結会計年度(平成24年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
	株式	1, 146, 811	277, 029	869, 782
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	その他	123	101	21
	小計	1, 146, 934	277, 131	869, 803
	株式	6, 458	7, 691	△1, 232
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	その他	92, 249	92, 249	_
	小計	98, 708	99, 941	△1, 232
合計		1, 245, 642	377, 072	868, 570

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額16,600百万円) につきましては、市場価格がなく、時価 を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。また、上 表の「その他」は、主にマネー・マネジメント・ファンドおよび譲渡性預金であります。

4 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(平成23年3月31日)

金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

# (デリバティブ取引関係)

# 1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の種類ごとの契約額、時価、評価 損益および当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、デリバティブ取引に関する契約 額等につきましては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ ん。また、当連結会計年度より表示方法を一部変更しておりますが、当社グループのリスク管理体 制および損益に影響はありません。

#### (1) 通貨関係

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

区分	種類	契約	勺額	時価	評価損益
<b>区</b> 万	性規		うち1年超	叶刊川	
	先物為替予約取引				
	日本円買い				
	ユーロ売り	48	_	$\triangle 1$	$\triangle 1$
	USドル売り	13	_	$\triangle 0$	$\triangle 0$
	その他	424	_	6	6
	スウェーデンクローナ買い				
	ユーロ売り	17, 612	_	△148	△148
	イギリスポンド売り	881	_	48	48
	その他	19, 147	_	136	136
	スウェーデンクローナ売り				
市場取引	ユーロ買い	12,676	_	38	38
以外の取引	イギリスポンド買い	2, 422		△39	△39
	その他	10, 297		$\triangle 7$	$\triangle 7$
	その他通貨買い	153		2	2
	その他通貨売り	52	_	0	0
	通貨オプション取引				
	買建	1, 329			
		(18)	_	2	△16
	売建	1, 329			
		(18)	_	22	△3
	通貨スワップ取引				
	支払 日本円・受取 USドル	3, 506	3, 506	471	471
()) \	合計	69, 895	3, 506	534	490

<sup>(</sup>注)時価の算定方法

一般に公表されている期末指標価格により算定しております。

(単位:百万円)

豆八	<b>在</b> 据	契約	<b></b>	n±./m:	<b>並供光</b>
区分	種類		うち1年超	時価	評価損益
	先物為替予約取引				
	日本円買い				
	USドル売り	222	_	△11	△11
	ユーロ売り	32	_	0	0
	その他	1, 168	_	$\triangle 46$	△46
	ユーロ買い				
	日本円売り	1, 687	_	8	8
	スウェーデンクローナ買い				
	ユーロ売り	18, 169	_	111	111
	イギリスポンド売り	1, 483	_	5	5
	その他	17, 230	_	402	402
市場取引	スウェーデンクローナ売り				
以外の取引	ユーロ買い	11,041	_	$\triangle 45$	△45
	イギリスポンド買い	3, 136	_	$\triangle 17$	△17
	その他	7,009	_	5	5
	その他通貨買い	4,712	_	△18	△18
	その他通貨売り	309	_	$\triangle 5$	△5
	通貨オプション取引				
	買建	388			
		(6)	_	0	$\triangle 6$
	売建	388			
		(6)	_	20	△13
	通貨スワップ取引				
	支払 日本円・受取 USドル	3, 494	3, 494	488	488
	合計	70, 473	3, 494	897	856

# (注)時価の算定方法

一般に公表されている期末指標価格により算定しております。

#### (2) 金利関係

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類	契約	うち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動 支払変動・受取固定	26, 325 829	16, 279 —	△241 9	△241 9
	合計	27, 154	16, 279	△231	△231

#### (注)時価の算定方法

一般に公表されている期末指標価格により算定しております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	種類		契約額		評価損益
			うち1年超	時価	F 1 10-12/ 3m2
市場取引	金利スワップ取引				
以外の取引	支払固定・受取変動	32, 641	21, 584	△194	△194
	合計	32, 641	21, 584	△194	△194

#### (注)時価の算定方法

# 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法および取引の種類ごとの契約額、時価、評価損益および当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、デリバティブ取引に関する契約額等につきましては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。また、当連結会計年度より表示方法を一部変更しておりますが、当社グループのリスク管理体制および損益に影響はありません。

一般に公表されている期末指標価格により算定しております。

	_	<u></u>	±n A			<u> </u>	₽似:日刀円 <i>)</i> 
ヘッジ会計の 方法	   デリバティブ取引の種類等	主な ヘッジ	契約	7額 うち	時価	評価損益	評価方法
刀伝		対象		1年超			
	先物為替予約取引						
	日本円買い						
	USドル売り		1, 486	_	△9	△9	
	ユーロ売り		376	_	△13	△13	
	オーストラリアドル売り		229	_	$\triangle 9$	△9	
	スウェーデンクローナ買い						
	イギリスポンド売り	売掛金	1, 501	_	70	70	先物為替相場 によっており
	ユーロ売り		1,066	_	16	16	ます
	その他		1, 569	_	41	41	
原則的 処理方法	スウェーデンクローナ売り						
人生为四	ユーロ買い		332	_	$\triangle 2$	$\triangle 2$	
	イギリスポンド買い		170	_	$\triangle 3$	△3	
	その他		89	_	$\triangle 0$	△0	
	その他通貨売り		86	_	△3	△3	
	通貨オプション取引(注)1						
	買建		2, 541				
		売掛金	(31)	_	10	△20	通貨オプション市場によっ
	売建		2, 541				ております
			(31)	_	45	△13	
	小計		11, 993	_	141	50	
	先物為替予約取引						
	日本円買い						# W V # In IB
為替予約の 振当処理	USドル売り	売掛金	1, 274	_			先物為替相場 によっており
派司及在	ユーロ売り		380	_	(注) 2	(注) 2	ます
	オーストラリアドル売り		74	_			
	小計		1, 728	_	_	_	
金利	金利スワップ取引	長期					金利スワップ
スワップの 特例処理	支払固定・受取変動	借入金	25, 000	25, 000	(注) 2	(注) 2	市場によって おります
	小計		25, 000	25, 000	_	_	
	合計		38, 722	25, 000	141	50	
(注) 1 通貨2	ナプション取引の契約額の() ロ	カの公妬けっ	トプンテンツ	ol-s+ in	フルルナルナ	ナフ n+/エン	トッパシェ /エ-11月 ナナ・ナ

<sup>(</sup>注) 1 通貨オプション取引の契約額の ( ) 内の金額はオプション料であり、それに対応する時価および評価損益を記載しております。

<sup>(</sup>注) 2 為替予約の振当処理および金利スワップの特例処理を適用しているものについては、「注記事項」(金融商品 関係)においてヘッジ対象である売掛金および長期借入金の時価および評価損益に含めて記載しております。

					1	· ·	₽似: 日 <i>万円)</i> 
ヘッジ会計の	   デリバティブ取引の種類等	主な ヘッジ	契約	か額 「	時価	評価損益	評価方法
方法		対象		うち 1年超	IIIII	HI IM 124 III.	н шили
	先物為替予約取引						
	日本円買い						
	USドル売り		7, 076	_	△182	△182	
	ユーロ売り		3,072	_	△65	△65	
	オーストラリアドル売り		1, 120	_	$\triangle 3$	$\triangle 3$	
	スウェーデンクローナ買い						
	ユーロ売り		3, 337	_	43	43	
	イギリスポンド売り	売掛金	2, 832	_	17	17	先物為替相場 によっており
	その他		2, 788	_	42	42	ます
	日本円売り						
原則的 処理方法	ユーロ買い		239	_	1	1	
	スウェーデンクローナ売り			_			
	ユーロ買い		1, 136	_	$\triangle 7$	△7	
	イギリスポンド買い		19	_	0	0	
	その他		214	_	$\triangle 2$	$\triangle 2$	
	その他通貨売り		123	_	△0	△0	
	通貨オプション取引(注)1						
	買建		748				通貨オプショ
		売掛金	(8)	_	0	△8	ン市場によっ ております
	売建		748				しなりより
			(8)	_	29	△20	
	小計		23, 459	_	△128	△186	
	先物為替予約取引						
	日本円買い						
V 11 - 11	ユーロ売り		2,050	_			<b>先</b> 物為替相場
為替予約の 振当処理	USドル売り	売掛金	1,800	_	(注) 2	(注) 2	によっております
	オーストラリアドル売り		282	_			より
	日本円売り						
	ユーロ買い		140	_			
	小計		4, 273	_		_	
金利 スワップの	金利スワップ取引	長期					金利スワップ 市場によって
特例処理	支払固定・受取変動	借入金	15, 000	15, 000	(注) 2	(注) 2	おります
	小計		15, 000	15, 000	_	_	
	合計		42, 732	15, 000	△128	△186	トマド記/年44 光ナ
/ 'U-1 - 17 /K							

<sup>(</sup>注) 1 通貨オプション取引の契約額の ( ) 内の金額はオプション料であり、それに対応する時価および評価損益を 記載しております。

<sup>(</sup>注)2 為替予約の振当処理および金利スワップの特例処理を適用しているものについては、「注記事項」(金融商品 関係)においてヘッジ対象である売掛金および長期借入金の時価および評価損益に含めて記載しております。

#### (退職給付関係)

# 1 採用している退職給付制度の概要

連結財務諸表提出会社および国内子会社は、退職給付制度として確定給付企業年金制度、退職一時金制度、厚生年金基金制度および確定拠出年金制度を設けており、一部の海外子会社でも確定給付型の制度を設けております。

- ・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項
- (1) 制度全体の積立状況に関する事項

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(百万円)

(平成22年3月31日現在)	日本産業機械工業会	その他
年金資産の額	82, 259	229, 880
年金財政計算上の給付債務の額	95, 550	299, 583
差引額	△13, 291	△69, 703

#### 当連結会計年度(平成24年3月31日)

(百万円)

(平成23年3月31日現在)	日本産業機械工業会	その他
年金資産の額	72, 256	239, 064
年金財政計算上の給付債務の額	94, 726	315, 381
差引額	△22, 470	△76, 317

#### (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

日本産業機械工業会 その他

前連結会計年度 6.02% 2.78% (平成23年3月31日) 当連結会計年度 6.34% 3.79% (平成24年3月31日)

# 2 退職給付債務に関する事項

(百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
(1) 退職給付債務	△146, 537	△162, 756
(2) 年金資産	89, 737	105, 750
(3) 未積立退職給付債務((1)+(2))	△56, 800	△57, 005
(4) 未認識数理計算上の差異	17, 737	21, 783
(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)	△3, 987	△3, 790
(6) 連結貸借対照表計上額純額((3)+(4)+(5))	△43, 050	△39, 013
(7) 前払年金費用 ※	853	7, 762
(8) 退職給付引当金((6)-(7))	△43, 903	△46, 775

<sup>(</sup>注) 1 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

# 3 退職給付費用に関する事項

(百万円)

		(1)313/
	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
(1) 勤務費用 ※	8, 149	7, 812
(2) 利息費用	4, 345	3, 919
(3) 期待運用収益	△3, 194	△2, 480
(4) 過去勤務債務の費用処理額	57	△94
(5) 数理計算上の差異の費用処理額	2, 290	1, 423
(6) 退職給付費用	11,648	10, 579

<sup>(</sup>注) ※ 簡便法を採用している子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。

<sup>2 ※</sup> 前払年金費用は、「投資その他の資産」の「その他」に含まれております。

# 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

主として次のとおりであります。

(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

前連結会計年度	当連結会計年度
(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
2.0%	2.0%

# (3) 期待運用収益率

前連結会計年度	当連結会計年度
(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
3.0%	2.0%

# (4) 過去勤務債務の額の処理年数

20年(従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理することとしております。)

# (5) 数理計算上の差異の処理年数

20年(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による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。)

# (ストックオプション等関係)

1 ストックオプションに係る費用計上額及び科目名

前連結会計年度当連結会計年度(自 平成22年4月1日<br/>至 平成23年3月31日)(自 平成23年4月1日<br/>至 平成24年3月31日)販売費及び一般管理費720百万円544百万円

2 権利不行使による失効により利益として計上した金額

前連結会計年度	当連結会計年度
(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
308百万円	294百万円

- 3 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

	提出会社 平成17年 ストックオプション	提出会社 平成18年 ストックオプション	提出会社 平成19年 ストックオプション	提出会社 平成20年 ストックオプション
付与対象者の 区分及び人数	当社取締役30名 当社従業員134名	当社取締役17名 当社常務役員および 従業員152名※2	当社取締役16名 当社常務役員および 従業員159名※2	当社取締役17名 当社執行役員および 従業員159名
株式の種類別の ストックオプション付与数※1	普通株式 791,000株	普通株式 802,000株	普通株式 830,000株	普通株式 1,360,000株
付与日	平成17年8月1日	平成18年8月1日	平成19年8月1日	平成20年8月1日
権利確定条件	1 を	同左	1 権に場約にす 条議発に株締権る 権はしすまヵは。 権に場約にす 条議発に株締権る 総はしすまヵは。 権に場約にす 条議発に株締権る にま在を退年場な は条っ株当返。 使会約決と間予定にま在を退年場な は条っ株当返。 使会約決と間予定にま在を退年場な は条っ株当返。 使会約決と間予定の 性がであるた月こ※ 新利該合権対る そ件お行基予結割と ないがった。 とは、	1 を
対象勤務期間	平成17年8月1日~ 平成19年6月30日	平成18年8月1日~ 平成20年7月31日	平成19年8月1日~ 平成21年7月31日	平成20年8月1日~ 平成22年7月31日
権利行使期間	平成19年7月1日~ 平成23年6月30日	平成20年8月1日~ 平成24年7月31日	平成21年8月1日~ 平成25年7月31日	平成22年8月1日~ 平成26年7月31日

	提出会社 平成21年 ストックオプション	提出会社 平成22年 ストックオプション	連結子会社 平成22年 ストックオプション
付与対象者の 区分及び人数	当社取締役14名 当社執行役員 および従業員153名	当社取締役16名 当社執行役員 および従業員146名	子会社取締役2名 子会社執行役員および 子会社従業員52名
株式の種類別の ストックオプション付与数※1	普通株式 1,157,000株	普通株式 1,262,000株	普通株式 320,000株
付与日	平成21年8月3日	平成22年8月2日	平成22年5月4日
権利確定条件	1 作品 大学 は 大学	同左	1 権役と という できない できない できない は という できない かいま を できない かいま を できない かい
対象勤務期間	平成21年8月3日~ 平成23年7月31日	平成22年8月2日~ 平成24年7月31日	平成22年5月4日~ 平成23年5月4日
権利行使期間	平成23年8月1日~ 平成27年7月31日	平成24年8月1日~ 平成28年7月31日	平成25年5月6日以降

<sup>(</sup>注) ※1 株式の種類別のストックオプション付与数は、株式数に換算して記載しております。 ※2 平成20年6月20日より常務役員の名称を執行役員に変更しております。

# (2) ストックオプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。

# ① ストックオプションの数

	提出会社 平成17年 ストック オプション	提出会社 平成18年 ストック オプション	提出会社 平成19年 ストック オプション	提出会社 平成20年 ストック オプション	提出会社 平成21年 ストック オプション	提出会社 平成22年 ストック オプション	連結子会社 平成22年 ストック オプション
権利確定前 (株)							
前連結 会計年度末	_	_	_	_	1, 157, 000	1, 262, 000	304, 000
付与	_	_	_	_	_	_	_
失効	_	_	_	_	_	_	8, 500
権利確定	_	_	_	_	1, 157, 000	_	_
未確定残	_	_	_	_	_	1, 262, 000	295, 500
権利確定後 (株)							
前連結 会計年度末	113, 700	523, 000	609, 000	1, 119, 000	_	_	_
権利確定	_	_			1, 157, 000	_	
権利行使	_	_	_	_	123, 900	_	_
失効	113, 700	89,000	99, 000	172,000	150, 400	_	_
未行使残	_	434, 000	510,000	947, 000	882, 700	_	_

# ② 単価情報

	提出会社 平成18年 ストック オプション	提出会社 平成19年 ストック オプション	提出会社 平成20年 ストック オプション	提出会社 平成21年 ストック オプション	提出会社 平成22年 ストック オプション	連結子会社 平成22年 ストック オプション
権利行使価格	4,642円	5,866円	3,410円	2,570円	2,449円	9.4スイスフラン
行使時平均株価	_	_	_	2, 556円	_	_
付与日における 公正な評価単価	759円	682円	421円	581円	686円	13.97スイスフラン

# 4 ストックオプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を 採用しております。

# (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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	18,096百万円	14,689百万円
減価償却費	12, 928	11, 212
未払費用	7, 598	7, 307
繰越欠損金	7, 940	6, 408
有価証券	6, 070	5, 346
売掛金	1, 303	2, 183
その他	18, 122	17, 143
繰延税金資産小計	72, 061	64, 290
評価性引当額	$\triangle 22,482$	$\triangle 15,776$
繰延税金資産合計	49, 578	48, 514
繰延税金負債		
有価証券	324, 127	302, 815
減価償却費	2, 149	2, 468
土地	562	562
固定資産圧縮積立金	447	380
特別償却準備金	206	199
その他	3, 798	8, 268
繰延税金負債合計	331, 293	314, 695
繰延税金負債の純額	281, 715	266, 180

<sup>(</sup>注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	18,493百万円	20,368百万円
固定資産-繰延税金資産	9, 786	10, 758
流動負債-繰延税金負債	737	3
固定負債-繰延税金負債	309, 256	297, 304

# 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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	39.9%	39.9%
(調整)		
評価性引当額	△9. 0	△7. 9
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△4. 6	$\triangle 4.5$
その他	2.9	1.3
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	29. 2	28.9

#### 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この税率変更により、繰延税金資産は1,671百万円減少、繰延税金負債は41,657百万円減少、その他有価証券評価差額金は43,405百万円増加、法人税等調整額は3,419百万円増加しております。

(企業結合等関係)

#### 取得による企業結合

- 1 企業結合の概要
  - (1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 ウースター テクノロジーズ株式会社

事業の内容 糸品質測定機器、綿花格付機器の製造・販売

(2) 企業結合を行った主な理由

ウースター テクノロジーズ株式会社の優れた品質管理技術や、高いセンサー技術・情報処理技術 を当社の製品・サービスラインナップに加えることができ、当社の繊維機械事業をさらに強化する ことが可能なため。

(3) 企業結合日

平成24年2月15日

(4) 企業結合の法的形式

株式の取得

(5) 結合後企業の名称

ウースター テクノロジーズ株式会社

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率

28.46%

企業結合日に追加取得した議決権比率

21.88%

取得後の議決権比率

50.34%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が議決権の過半数を所有し、意思決定機関を支配していることが明確であるため。

2 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

被取得企業の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、被取得企業の事業年度の 財務諸表を使用しているため、該当期間はありません。

3 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得原価 15,627百万円

4 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益 4,599百万円

- 5 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
  - (1) 発生したのれんの金額

6,925百万円

(2) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

10年間にわたる定額法

6 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	5,909百万円
固定資産	25, 996
資産合計	31, 906
流動負債	3, 799
固定負債	10, 807

7 のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類 別の加重平均償却期間

顧客リスト	13,891百万円	(償却年数	20年)		
商標権	2, 861	(非償却)			
技術	3, 969	(償却年数	10年)		
USTER®STATISTICS	2, 695	(償却年数	25年)		
その他無形固定資産	71	(償却年数	5年)		
のれん以外の 無形固定資産計	23, 489	(加重平均值	賞却年数	18年)	

8 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書 に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 16,971百万円

営業利益3,005経常利益2,851当期純利益1,043

#### (概算額の算定方法)

本企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高および損益情報と、当 社の連結損益計算書における売上高および損益情報との差額を、影響の概算額としております。な お、概算額の算定にあたっては、のれんの償却額などを加味しておりますが、実際に企業結合が連結 会計年度の開始日に完了した場合の経営成績を示すものではありません。

また、当該注記は監査証明を受けておりません。

# 9 その他

被取得企業はスイス証券取引所に上場しており、当社の被取得企業への出資比率がスイス証券取引所の規則で定められた一定比率(3分の1)を超えたことから平成24年3月15日から平成24年5月4日まで公開買付けを実施いたしました。本公開買付けの結果、本報告書提出日現在において議決権比率は99.4%であり、今後、スイスの法制度に基づき、公開買付けに未応募の株式の強制買取りを実施し、被取得企業を上場廃止とするとともに、当社の完全子会社とする予定です。

#### (セグメント情報等)

#### 【セグメント情報】

#### 1 報告セグメントの概要

記載と同一であります。

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

当社グループの報告セグメントは、製品およびサービスの類似性を勘案し、「自動車」、「産業車両」、「物流」および「繊維機械」としております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「車両」、「エンジン」および「カーエアコン用コンプレッサー」等を集約し、報告セグメント「自動車」としております。各報告セグメントに属する主要な製品およびサービスは次のとおりであります。

報告セグメント名称	報告セグメントに属する主要な製品およびサービス
自動車	車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー、鋳造品、電子機器
産業車両	フォークリフトトラック、ウェアハウス用機器、自動倉庫、高所作業車
物流	陸上運送サービス、集配金・売上金管理サービス、情報保管管理・集配サービス
繊維機械	織機、紡機

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上高および振替高は、第三者との取引と同様な価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

	自動車	産業車両	物流	繊維機械	その他 (注) 1	숨計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注) 3
売上高								
外部顧客への売上高	804, 167	490, 676	107, 773	42, 795	34, 426	1, 479, 839	_	1, 479, 839
セグメント間の内部 売上高又は振替高	21, 151	654	8, 069	12	11, 853	41, 740	△41,740	_
計	825, 319	491, 330	115, 842	42, 807	46, 279	1, 521, 580	△41,740	1, 479, 839
セグメント利益	32, 876	23, 999	5, 397	2, 592	3, 445	68, 312	485	68, 798
セグメント資産	305, 871	499, 120	191, 774	15, 277	61, 808	1, 073, 851	1, 407, 600	2, 481, 452
その他の項目								
減価償却費	41,813	30, 845	7, 298	904	1, 725	82, 587	_	82, 587
のれんの償却額	0	2, 465	3, 374	_	_	5, 840	_	5, 840
持分法適用会社への投資額	1, 691	2, 148	_	_	_	3, 840	_	3, 840
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	22, 953	37, 453	7, 215	473	1, 433	69, 528	_	69, 528

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主要な製品は、半導体パッケージ基板であります。
  - 2 調整額の内訳
    - セグメント利益の調整額485百万円は、セグメント間取引消去であります。
    - セグメント資産の調整額には、全社資産が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社の 現金及び預金、有価証券および投資有価証券であります。
  - 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

	自動車	産業車両	物流	繊維機械	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表 計上額 (注)3
売上高								
外部顧客への売上高	803, 176	570, 741	92, 973	38, 541	37, 919	1, 543, 352	_	1, 543, 352
セグメント間の内部 売上高又は振替高	23, 747	445	9, 413	54	12, 575	46, 236	△46, 236	_
計	826, 924	571, 187	102, 387	38, 596	50, 495	1, 589, 589	△46, 236	1, 543, 352
セグメント利益	21, 239	38, 241	4, 632	2, 049	3, 639	69, 802	290	70, 092
セグメント資産	334, 825	538, 049	177, 756	47, 979	79, 667	1, 178, 279	1, 478, 705	2, 656, 984
その他の項目								
減価償却費	41, 499	31, 123	6, 914	813	1, 655	82, 006	_	82, 006
のれんの償却額	_	2, 215	3, 146	_	_	5, 361	_	5, 361
持分法適用会社への投資額	958	5, 972	_	_	_	6, 931	_	6, 931
有形固定資産及び無形固定 資産の増加額	38, 909	53, 131	6, 180	471	2, 518	101, 211		101, 211

- (注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主要な製品は、半導体パッケージ基板であります。
  - 2 調整額の内訳
    - セグメント利益の調整額290百万円は、セグメント間取引消去であります。 セグメント資産の調整額には、全社資産が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社の 現金及び預金、有価証券および投資有価証券であります。
  - 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
  - 4 ウースター テクノロジーズ株式会社の子会社化に伴い、繊維機械のセグメント資産は増加しております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

# 2 地域ごとの情報

# (1) 売上高

(単位:百万円)

日本	アメリカ	その他	合計
937, 349	148, 756	393, 734	1, 479, 839

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

# (2) 有形固定資産

(単位:百万円)

日本	その他	合計		
376, 797	120, 480	497, 278		

# 3 主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
トヨタ自動車㈱	607, 201	自動車

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

# 2 地域ごとの情報

#### (1) 売上高

(単位:百万円)

			(十四・日/3/17)
日本	アメリカ	その他	合計
927, 777	190, 594	424, 980	1, 543, 352

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

#### (2) 有形固定資産

(単位:百万円)

		(TE - D/211)
日本	その他	合計
344, 087	136, 965	481, 053

# 3 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名		
トヨタ自動車㈱	591, 281	自動車		

#### 【報告セグメントごとの固定資産の減損に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 該当事項はありません。

# 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位:百万円)

	自動車	産業車両	物流	繊維機械	その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
当期末残高		17, 027	51, 546	_		68, 573	_	68, 573

のれんの償却額につきましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

	自動車	産業車両	物流	繊維機械	その他	合計	調整額	連結 財務諸表 計上額
当期末残高	_	13, 663	48, 235	6, 925	_	68, 824	_	68, 824

のれんの償却額につきましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

#### 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

#### 【関連当事者情報】

#### 1 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

種類	会社等 の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係	トヨタ	愛知県	397, 049	自動車およ び同部品等	(被所有) 直接 24.61	製品の販売、 部品の購入	自動車、エ ンジン等の 販売 ※1	606, 592	売掛金	11, 102
の関係会社	自動車㈱	豊田市	397, 049	の製造・販売	間接 0.24	および 役員の兼任	自動車、エ ンジン等の 部品の購入 ※2	434, 947	買掛金	36, 309

#### (注) 1 取引条件および取引条件の決定方針等

- ※1 自動車、エンジン等の販売については、総原価に基づき当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、第三者との取引と同様な条件で決定しております。
- ※2 自動車、エンジン等の部品の購入については、提示された価格に基づき、毎期価格交渉のうえ、第三者との取引と同様な条件で決定しております。
- 2 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

種類	会社等 の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
その他の関係	トヨタ	愛知県	207 040	自動車およ び同部品等	(被所有) 直接 24.60	製品の販売、 部品の購入	自動車、エ ンジン等の 販売 ※1	590, 640	受取手形 売掛金	6, 888 27, 021
会社	自動車㈱	豊田市	397, 049	の製造・販売	間接 0.24	および 役員の兼任	自動車、エ ンジン等の 部品の購入 ※2	415, 246	買掛金	42, 726

#### (注) 1 取引条件および取引条件の決定方針等

- ※1 自動車、エンジン等の販売については、総原価に基づき当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、第三者との取引と同様な条件で決定しております。
- ※2 自動車、エンジン等の部品の購入については、提示された価格に基づき、毎期価格交渉のうえ、第三者との取引と同様な条件で決定しております。
- 2 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主 (個人の場合に限る。)等 当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

種類	会社等 の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員	森下 洋司	_	_	当社専務 取締役	(被所有) 直接 0.01	-	ストックオ プションの 権利行使	51	1	_
汉貝	池永 仍士	_	_	当社取締役	(被所有) 直接 0.01	ı	ストックオ プションの 権利行使	51		_

#### (注) 取引条件および取引条件の決定方針等

平成21年6月19日定時株主総会特別決議により発行した会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく 新株予約権の権利行使であります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

# (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	3,300円17銭	3,662円26銭
1株当たり当期純利益金額	151円51銭	188円02銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	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。	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) 1 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

りであります。		
項目	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1 1株当たり当期純利益金額	151円51銭	188円02銭
当期純利益(百万円)	47, 205	58, 594
普通株主に帰属しない金額(百万円)	_	_
普通株式に係る当期純利益(百万円)	47, 205	58, 594
普通株式の期中平均株式数(千株)	311, 568	311, 646
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	_	_
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金額の算定に含めなかった 潜在株式の概要	平成17年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 113,700株 (新株予約権の数 1,137個)	平成18年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 434,000株 (新株予約権の数 4,340個)
	平成18年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 523,000株 (新株予約権の数5,230個)	平成19年6月21日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 510,000株 (新株予約権の数 5,100個)
	平成19年6月21日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 609,000株 (新株予約権の数 6,090個)	平成20年6月20日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 947,000株 (新株予約権の数9,470個)
	平成20年6月20日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,119,000株 (新株予約権の数 11,190個)	平成21年6月19日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 882,700株 (新株予約権の数 8,827個)
	平成21年6月19日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,157,000株 (新株予約権の数 11,570個)	平成22年6月23日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,262,000株 (新株予約権の数 12,620個)
	平成22年6月23日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,262,000株 (新株予約権の数 12,620個)	平成19年10月4日連結子会社 臨時株主総会決議ストックオプ ション <新株予約権> 普通株式 295,500株 (新株予約権の数 295,500個)

#### (注) 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。

項目	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	1, 075, 939	1, 197, 841
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	47, 721	56, 361
(うち新株予約権(百万円))	2, 132	2, 310
(うち少数株主持分(百万円))	45, 589	54, 051
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	1, 028, 217	1, 141, 480
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)	311, 564	311, 687

# (重要な後発事象)

当社は、平成24年6月12日に開催いたしました取締役会におきまして、連結子会社であります株式会社ティーアイビーシーの解散に同意することを決議いたしました。

#### 1 解散の理由

昨今は、パソコン市場の成長が大きく鈍化し、同社が製造しております半導体パッケージ基板の業界においても、企業間の競争が激化しておりますので、平成24年12月をめどに製品供給を停止したのち、解散いたします。

#### 2 解散する子会社の概要(平成24年3月31日現在)

- (1) 名称 株式会社ティーアイビーシー
- (2) 事業内容 半導体パッケージ基板の製造
- (3) 出資比率 当社60%
- (4) 資産総額 6,157百万円 (うち有形固定資産2,036百万円)
- (5) 負債総額 3,558百万円

# 3 解散時期

平成25年1月(予定)

# 4 業績に与える影響

業績に与える影響については、現在精査中であります。

# ⑤ 【連結附属明細表】

# 【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
連結財務諸表提出会社	第11回無担保社債	平成14年 12月17日	50, 000	50, 000 (50, 000)	1. 13	なし	平成24年 12月20日
連結財務諸表提出会社	第12回無担保社債	平成17年 2月23日	30, 000	_	1. 03	なし	平成24年 3月19日
連結財務諸表提出会社	第13回無担保社債	平成17年 2月23日	20, 000	20,000	1. 46	なし	平成26年 12月19日
連結財務諸表提出会社	第15回無担保社債	平成17年 11月21日	30, 000	30, 000	1. 66	なし	平成27年 9月18日
トヨタ インダストリ ーズ ファイナンス イ ンターナショナル㈱	ミディアム・ ターム・ノート	平成20年 10月30日~ 平成24年 2月16日	8, 485 [百万スウェー デンクローナ 644]	13, 348 [百万スウェー デンクローナ 1, 077] (4, 105)	0. 45~ 1. 43	なし	平成24年 10月5日~ 平成27年 6月17日
連結財務諸表提出会社	第16回無担保社債	平成18年 10月20日	19, 994	19, 995	1. 95	なし	平成28年 9月20日
連結財務諸表提出会社	第17回無担保社債	平成20年 9月26日	26, 000	26, 000	1. 72	なし	平成30年 9月20日
連結財務諸表提出会社	ミディアム・ ターム・ノート	平成21年 2月26日	2,000	2,000	1. 35	なし	平成26年 2月26日
連結財務諸表提出会社	第18回無担保社債	平成21年 4月22日	50, 000	50, 000	2. 109	なし	平成31年 3月20日
連結財務諸表提出会社	第19回無担保社債	平成23年 9月13日	_	30, 000	1. 109	なし	平成33年 9月17日
合計	_	_	236, 479	241, 344 (54, 105)	_		_

- (注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
  - 2 連結決算目後5年以内における償還予定額は、次のとおりであります。

1 年以内	1 年超 2 年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
54, 105	4, 496	21, 642	35, 104	

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	40,712	67, 185	1.34	_
1年以内に返済予定の長期借入金	59, 233	43, 027	1. 24	_
1年以内に返済予定のリース債務	37, 873	37, 619	_	_
長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く)	236, 602	249, 183	1. 47	平成25年4月~ 平成34年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	82, 813	85, 754	_	平成25年4月~ 平成41年2月
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済予定)	11, 133	12, 897	2. 54	_
合計	468, 368	495, 667	_	_

- (注) 1 平均利率は期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
  - 2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金 (百万円)	57, 632	37, 627	28, 348	28, 795
リース債務 (百万円)	32, 268	23, 573	16, 253	10, 948

<sup>3</sup> 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。

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

# (2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期	間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高	(百万円)	322, 291	722, 638	1, 127, 190	1, 543, 352
税金等調整前 四半期(当期) 純利益金額	(百万円)	16, 965	36, 770	62, 131	85, 465
四半期(当期) 純利益金額	(百万円)	13, 873	25, 929	39, 760	58, 594
1株当たり 四半期(当期) 純利益金額	(円)	44. 53	83. 21	127. 59	188. 02

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益金額 (円)	44. 53	38. 69	44. 37	60. 42

### 2【財務諸表等】

### (1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

前事業年度 当事業年度 (平成23年3月31日) (平成24年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 112, 561 184, 205 **※**2 受取手形 ※2 276 7,066 <sup>\*2</sup> 65, 270 **※**2 売掛金 89,772 有価証券 132, 430 91, 969 商品及び製品 1,932 2,309 仕掛品 21,014 21, 361 原材料及び貯蔵品 7,552 7,043 前払費用 241 223 繰延税金資産 9,748 9,387 未収入金 17,841 21,708 その他 10, 253 8, 186 貸倒引当金  $\triangle 19$  $\triangle 22$ 流動資産合計 378, 594 443, 721 固定資産 有形固定資産 建物 192, 758 193, 205 ₩4 **※**4 減価償却累計額  $\triangle 116, 447$ △122, 275 建物 (純額) 76, 311 70,930 構築物 25, 215 25, 375 減価償却累計額  $\triangle 15,702$  $\triangle 16,370$ 構築物 (純額) 9,005 9,512 機械及び装置 438, 029 434, 830 ₩4 **¾**4 △358, 085  $\triangle 370,806$ 減価償却累計額 機械及び装置 (純額) 76, 745 67, 222 車両運搬具 3,816 3,845 減価償却累計額  $\triangle 3,264$ △3, 305 車両運搬具 (純額) 552 540 工具、器具及び備品 50,908 50, 419 **¾**4 **¾**4 減価償却累計額 △43, 258 △43, 581 工具、器具及び備品 (純額) 7,649 6,838 土地 76,614 76,672 建設仮勘定 3,677 4, 420 有形固定資産合計 251,064 235, 629 無形固定資産 ソフトウエア 5, 147 6,563 無形固定資產合計 5, 147 6,563

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	*1 390, 351	*1 387, 757
関係会社株式	971, 115	1, 037, 315
出資金	4, 507	4, 401
関係会社出資金	18, 177	23, 612
長期貸付金	1, 324	1, 276
従業員に対する長期貸付金	3, 264	2, 995
関係会社長期貸付金	13, 700	11, 117
長期前払費用	2, 457	7, 978
その他	1, 666	1,669
貸倒引当金	△88	△88
投資その他の資産合計	1, 406, 477	1, 478, 036
固定資産合計	1, 662, 689	1, 720, 229
資産合計	2, 041, 283	2, 163, 950
負債の部		
流動負債		
支払手形	457	663
買掛金	*2 102, 110	<sup>*2</sup> 122, 635
短期借入金	_	21,000
1年内償還予定の社債	30,000	50,000
1年内返済予定の長期借入金	45, 000	25, 000
未払金	4, 393	7, 472
未払費用	31, 883	33, 557
未払法人税等	10, 462	3, 947
前受金	1, 885	720
預り金	*2 34, 263	<sup>*2</sup> 41, 548
従業員預り金	*1 23, 217	<sup>*1</sup> 24, 296
役員賞与引当金	280	308
その他	98	313
流動負債合計	284, 052	331, 463
固定負債		
社債	197, 994	177, 995
長期借入金	215, 000	235, 000
繰延税金負債	305, 028	287, 331
退職給付引当金	*3 24, 049	<sup>**3</sup> 24, 582
資産除去債務	903	915
その他	1, 123	1, 257
固定負債合計	744, 099	727, 082
負債合計	1, 028, 152	1, 058, 545

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	80, 462	80, 462
資本剰余金		
資本準備金	101, 766	101, 766
その他資本剰余金	4, 390	4, 340
資本剰余金合計	106, 157	106, 106
利益剰余金		
利益準備金	17, 004	17,004
その他利益剰余金		
特別償却準備金	311	347
固定資産圧縮積立金	224	236
別途積立金	280, 000	280, 000
繰越利益剰余金	89, 581	104, 675
利益剰余金合計	387, 121	402, 264
自己株式	△50, 703	△50, 266
株主資本合計	523, 038	538, 567
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	488, 002	564, 692
繰延ヘッジ損益	$\triangle 40$	△165
評価・換算差額等合計	487, 961	564, 527
新株予約権	2, 132	2, 310
純資産合計	1, 013, 131	1, 105, 405
負債純資産合計	2, 041, 283	2, 163, 950

当期純利益

(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度 (自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日 至 平成23年3月31日) 至 平成24年3月31日) 売上高 971,076 990, 646 売上原価 2, 152 製品期首たな卸高 1,932 当期製品製造原価 871,864 893, 029 合計 874,017 894, 962 \*2 56 \*2 55 他勘定振替高 製品期末たな卸高 1,932 2,309 **※**1, **※**3 **※**1, **※**3 売上原価合計 872,028 892, 597 売上総利益 99,048 98,049 販売費及び一般管理費 販売手数料 10,999 12, 279 荷造運搬費 7,036 7,746 給料及び手当 11,072 11, 248 退職給付費用 920 883 減価償却費 1,097 1,045 研究開発費 17,548 20,589 その他 9,827 9,734 販売費及び一般管理費合計 58, 502 63, 528 営業利益 40,546 34, 520 営業外収益 受取利息 584 481 受取配当金 19, 541 16, 352 有価証券売却益 1,880 956 固定資産賃貸料 2,617 2,513 その他 991 943 営業外収益合計 22, 425 24, 437 営業外費用 支払利息 4, 231 4,530 3,843 社債利息 3,756 減価償却費 928 817 固定資産除却損 1,077 731 その他 3,929 2,561 営業外費用合計 14,011 12, 396 46, 561 経常利益 48, 959 特別損失 <sup>\*4</sup> 4, 389 東日本大震災による損失 関係会社出資金評価損 4, 205 特別損失合計 8,594 税引前当期純利益 40, 365 46, 561 法人税、住民税及び事業税 14,500 11,800 法人税等調整額 △4,821 4,037 法人税等合計 9,678 15,837

30,687

30,724

## 【製品製造原価明細書】

		前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月 至 平成24年3月	
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
I 材料費		728, 398	82.2	740, 053	81. 9
Ⅱ 労務費	<b>※</b> 1	90, 271	10.2	95, 010	10. 5
Ⅲ 経費	<b>※</b> 2	67, 376	7.6	68, 143	7. 6
当期総製造費用		886, 047	100.0	903, 207	100.0
仕掛品期首たな卸高		17, 006		21, 014	
合計		903, 053		924, 222	
他勘定振替高	<b>%</b> 3	10, 173		9, 831	
仕掛品期末たな卸高		21, 014		21, 361	
当期製品製造原価		871, 864		893, 029	

## (注) ※1 労務費の内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
給料及び手当	73, 567	77, 565
退職給付費用	4, 755	4, 557
その他の労務費	11, 948	12, 887
計	90, 271	95, 010

# ※2 経費の内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注加工費	4, 453	3, 702
減価償却費	31,600	30, 651
研究開発費	5, 895	6, 492
その他の経費	25, 426	27, 297
計	67, 376	68, 143

### ※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
販売費及び一般管理費	5, 346	5, 628
建設仮勘定	1, 557	1, 431
機械及び装置	1, 344	1, 397
工具、器具及び備品	824	949
経費ほか	1, 099	425
計	10, 173	9, 831

## (原価計算の方法)

原価計算の方法は、繊維機械、産業車両は個別原価計算法、その他のものは、総合原価計算法によっております。

(単位:百万円)

		(単位:百万円
	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	80, 462	80, 462
当期末残高	80, 462	80, 462
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	101, 766	101, 766
当期末残高	101, 766	101, 766
その他資本剰余金		
当期首残高	4, 391	4, 390
当期変動額		
自己株式の処分	$\triangle 0$	△50
当期変動額合計	$\triangle 0$	△50
当期末残高	4, 390	4, 340
資本剰余金合計		
当期首残高	106, 157	106, 157
当期変動額	100, 101	100, 101
自己株式の処分	$\triangle 0$	△50
当期変動額合計	$\triangle 0$	△50
当期末残高	106, 157	106, 106
利益剰余金	100, 137	100, 100
利益準備金		
当期首残高	17, 004	17, 004
当期末残高		
	17, 004	17, 004
その他利益剰余金 特別償却準備金		
当期首残高	434	311
当期変動額	434	911
特別償却準備金の積立	_	151
特別償却準備金の取崩	$\triangle 123$	
当期変動額合計	<u></u>	35
	<del></del>	
当期末残高	311	347
固定資産圧縮積立金	222	
当期首残高	229	224
当期変動額 固定資産圧縮積立金の積立		1.5
固定資産圧縮積立金の取崩		17
	<u> </u>	
当期変動額合計		12
当期末残高		236
別途積立金		
当期首残高	280, 000	280,000
当期末残高	280, 000	280, 000

		(単位:百万円)
	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
繰越利益剰余金		
当期首残高	72, 786	89, 581
当期変動額		
特別償却準備金の積立	_	△151
固定資産圧縮積立金の積立	_	△17
特別償却準備金の取崩	123	116
固定資産圧縮積立金の取崩	5	5
剰余金の配当	△14, 020	△15, 581
当期純利益	30, 687	30, 724
当期変動額合計	16, 794	15, 094
当期末残高	89, 581	104, 675
利益剰余金合計		
当期首残高	370, 454	387, 121
当期変動額		
特別償却準備金の積立	_	_
固定資産圧縮積立金の積立	_	_
特別償却準備金の取崩	_	_
固定資産圧縮積立金の取崩	_	_
剰余金の配当	△14, 020	△15, 581
当期純利益	30, 687	30, 724
当期変動額合計	16, 666	15, 143
当期末残高	387, 121	402, 264
自己株式		
当期首残高	△50, 689	△50, 703
当期変動額		
自己株式の取得	△15	$\triangle 5$
自己株式の処分	1	441
当期変動額合計	△13	436
当期末残高	△50, 703	△50, 266
株主資本合計		
当期首残高	506, 385	523, 038
当期変動額		
剰余金の配当	△14, 020	△15, 581
当期純利益	30, 687	30, 724
自己株式の取得	△15	$\triangle 5$
自己株式の処分	0	391
当期変動額合計	16, 652	15, 529
当期末残高	523, 038	538, 567

	前事業年度 (自 平成22年4月1日	当事業年度 (自 平成23年4月1日
	至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	543, 717	488, 002
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△55, 714	76, 690
当期変動額合計	△55, 714	76, 690
当期末残高	488, 002	564, 692
₩延へッジ損益		
当期首残高	△70	△40
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	30	△124
当期変動額合計	30	△124
当期末残高	△40	△165
評価・換算差額等合計		
当期首残高	543, 646	487, 961
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△55, 684	76, 566
当期変動額合計	$\triangle 55,684$	76, 566
当期末残高	487, 961	564, 527
新株予約権		
当期首残高	1,720	2, 132
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	411	178
当期変動額合計	411	178
当期末残高	2, 132	2, 310
純資産合計		
当期首残高	1, 051, 752	1, 013, 131
当期変動額		
剰余金の配当	△14, 020	△15, 581
当期純利益	30, 687	30, 724
自己株式の取得	△15	$\triangle 5$
自己株式の処分	0	391
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△55, 273	76, 744
当期変動額合計 — — — — — — — —	△38, 621	92, 273
当期末残高	1, 013, 131	1, 105, 405

### 【重要な会計方針】

1 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

- 3 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産

償却の方法は、定率法によっており、耐用年数、残存価額については、法人税法に定める基準と同一の基準を採用しております。

(2) 無形固定資産

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。

4 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。

- 5 引当金の計上基準
  - (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等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額 に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

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による定額法により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。

また、役員退任慰労引当金については、役員(執行役員を含む)の退任慰労金の支出に備えて、役員退任慰労金規定に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

### 6 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の処理方法

繰延ヘッジを採用しております。

なお、先物為替予約取引および通貨オプション取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(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(先物為替予約取引、通貨オプション取引および金利スワップ取引)

ヘッジ対象:金利変動リスクをもつ借入金および為替変動リスクをもつ債権債務・予定取引

(3) ヘッジ方針

ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジ しており、ヘッジ取引の状況は定期的に経理担当役員等に報告しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジの有効性評価は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較しております。なお、両者の間には高い相関関係が認められております。

7 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

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 【表示方法の変更】

#### (貸借対照表)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、金額的重要性が増した ため、当事業年度より区分掲記することとしております。この表示方法を反映させるため、前事業年度 の財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた28,094百万円は、「未収入金」17,841百万円、「その他」10,253百万円として組み替えております。

### 【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)

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

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

## 1※1 担保資産および担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券	68,600百万円	69,580百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
従業員預り金	23, 217百万円	24, 296百万円

## ※2 関係会社に対する資産および負債

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
受取手形	一百万円	6,902百万円
売掛金	28, 353	50, 510
買掛金	44, 904	51, 504
預り金	33, 609	40, 878

※3 退職給付引当金に含まれる役員(執行役員を含む)の退任慰労引当金の額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
役員退任慰労引当金	2,171百万円	1,341百万円

※4 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

# 2 保証債務

# 債務保証

金融機関からの借入等に対する債務保証

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年 3 月31日)
トヨタ インダストリーズ ファイナンス インターナショナル(㈱	40,471百万円	45, 276百万円
トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ㈱	7, 899	7, 397
㈱アサヒセキュリティ	2, 500	_

# 営業取引に対する債務保証

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパ レンタル(株)	10,603百万円	12, 402百万円
トヨタ マテリアル ハンドリング イタリア恂	912	414

# 3 輸出手形割引高

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
輸出手形割引高	67百万円	633百万円

## (損益計算書関係)

## ※1 関係会社との主な取引

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
売上高	729, 267百万円	744,085百万円
仕入高	498, 556	488, 754
受取配当金	10, 720	12, 663

## ※2 他勘定振替高の内訳

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
販売費及び一般管理費	55百万円	42百万円
営業外費用ほか	0	12
	56	55

## ※3 一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
研究開発費	23,444百万円	27,082百万円

## ※4 東日本大震災による損失

東日本大震災による操業休止期間中の固定費(4,375百万円)、復旧支援費用および見舞金等の費用であります。

### (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	14, 269, 943	6, 183	405	14, 275, 721

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の取得による増加

6,183株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売渡しによる減少

405株

当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	14, 275, 721	2, 308	124, 410	14, 153, 619

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の取得による増加

2,308株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストックオプションの行使による減少

123,900株

単元未満株式の売渡しによる減少

510株

### (リース取引関係)

### 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

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用しており、その内容は次のとおりであります。

### (借主側)

### (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

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	67	59	7
合計	67	59	7

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(単位:百万円)

	当事業年度 (平成24年 3 月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	9	8	0
合計	9	8	0

取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

## (2) 未経過リース料期末残高相当額

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1年以内	7百万円	0百万円
1年超	0	_
合計	7	0

未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

### (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成22年4月1日	(自 平成23年4月1日
	至 平成23年3月31日)	至 平成24年3月31日)
支払リース料	38百万円	7百万円
減価償却費相当額	38	7

## (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。

## (貸主側)

## (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年 3 月31日)		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
車両運搬具	34	33	0
合計	34	33	0

(単位:百万円)

	当事業年度 (平成24年 3 月31日)		
	取得価額	減価償却累計額	期末残高
車両運搬具	_	_	
合計	_	_	_

## (2) 未経過リース料期末残高相当額

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年 3 月31日)
1年以内	2百万円	—百万円
1年超	_	_
合計	2	<del>_</del>

未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高および見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定しております。

# (3) 受取リース料及び減価償却費

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
受取リース料	25百万円	2百万円
減価償却費	5	0

# 2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料

## (借主側)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1年以内	138百万円	145百万円
1年超	273	320
合計	412	465

## (有価証券関係)

## 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成23年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 子会社株式	7, 104	15, 438	8, 334
(2) 関連会社株式	3, 911	6, 745	2,834
計	11, 015	22, 184	11, 168

## 当事業年度(平成24年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 子会社株式	18, 132	33, 289	15, 157
(2) 関連会社株式	_	_	_
計	18, 132	33, 289	15, 157

# (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位:百万円)

区分	平成23年3月31日	平成24年3月31日	
子会社株式	235, 304	235, 420	
関連会社株式	2, 399	3, 661	
計	237, 704	239, 082	

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式 及び関連会社株式」には含めておりません。

### (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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		
減価償却費	10,443百万円	8,887百万円
退職給付引当金	11, 272	8, 208
有価証券	6, 069	5, 343
未払費用	5, 535	5, 014
売掛金	1, 280	2, 093
未払事業税	976	486
その他	3, 569	3, 045
繰延税金資産小計	39, 147	33, 080
評価性引当額	$\triangle 10,259$	△8, 127
繰延税金資産合計	28, 887	24, 952
繰延税金負債		
有価証券	323, 812	302, 510
その他	355	386
繰延税金負債合計	324, 168	302, 896
繰延税金負債の純額	295, 280	277, 943

### 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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年 3 月31日)
法定実効税率	39. 9%	39.9%
(調整)		
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△7. 9	△8. 2
評価性引当額	△5. 6	△2. 1
税率変更による影響	_	5. 6
その他	$\triangle 2.4$	△1.1
税効果会計適用後の法人税等 の負担率	24. 0	34.0

### 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行われることとなりました。この税率変更により、繰延税金資産は659百万円減少、繰延税金負債は41,407百万円減少、その他有価証券評価差額金は43,339百万円増加、法人税等調整額は2,584百万円増加しております。

# (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	3,244円91銭	3,539円11銭
1株当たり当期純利益金額	98円49銭	98円59銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	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。	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) 1 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

りであります。		
項目	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1 1株当たり当期純利益金額	98円49銭	98円59銭
当期純利益(百万円)	30, 687	30, 724
普通株主に帰属しない金額(百万円)	_	_
普通株式に係る当期純利益(百万円)	30, 687	30, 724
普通株式の期中平均株式数(千株)	311, 568	311, 646
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	_	_
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金額の算定に含めなかった 潜在株式の概要	平成17年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 113,700株 (新株予約権の数 1,137個)	平成18年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 434,000株 (新株予約権の数 4,340個)
	平成18年6月22日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 523,000株 (新株予約権の数5,230個)	平成19年6月21日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 510,000株 (新株予約権の数 5,100個)
	平成19年6月21日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 609,000株 (新株予約権の数6,090個)	平成20年6月20日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 947,000株 (新株予約権の数9,470個)
	平成20年6月20日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,119,000株 (新株予約権の数 11,190個)	平成21年6月19日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 882,700株 (新株予約権の数 8,827個)
	平成21年6月19日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,157,000株 (新株予約権の数 11,570個)	平成22年6月23日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,262,000株 (新株予約権の数 12,620個)
	平成22年6月23日定時株主総会 決議ストックオプション <新株予約権> 普通株式 1,262,000株 (新株予約権の数 12,620個)	

### (注) 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。

項目	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	1, 013, 131	1, 105, 405
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	2, 132	2, 310
(うち新株予約権(百万円))	2, 132	2, 310
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	1, 010, 999	1, 103, 095
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)	311, 564	311, 687

## (重要な後発事象)

当社は、平成24年6月12日に開催いたしました取締役会におきまして、連結子会社であります株式会社ティーアイビーシーの解散に同意することを決議いたしました。

### 1 解散の理由

昨今は、パソコン市場の成長が大きく鈍化し、同社が製造しております半導体パッケージ基板の業界においても、企業間の競争が激化しておりますので、平成24年12月をめどに製品供給を停止したのち、解散いたします。

### 2 解散する子会社の概要(平成24年3月31日現在)

- (1) 名称 株式会社ティーアイビーシー
- (2) 事業内容 半導体パッケージ基板の製造
- (3) 出資比率 当社60%
- (4) 資産総額 6,157百万円 (うち有形固定資産2,036百万円)
- (5) 負債総額 3,558百万円

## 3 解散時期

平成25年1月(予定)

## 4 業績に与える影響

業績に与える影響については、現在精査中であります。

# 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 (百万円)	
		㈱デンソー	69, 372, 764	191, 815	
		豊田通商㈱	39, 365, 134	66, 330	
		アイシン精機㈱	20, 711, 309	60, 187	
		イビデン(株)	6, 221, 500	13, 170	
		東和不動産㈱	3, 190, 000	10, 794	
		㈱ジェイテクト	7, 813, 046	7, 742	
		トヨタ紡織(株)	7, 756, 062	7, 569	
投資有価証券	その他有価証券	愛知製鋼㈱	13, 604, 876	5, 809	
仅具有    証分	ての他有個証券	東レ㈱	7, 185, 000	4, 411	
		愛三工業㈱	4, 767, 918	4, 167	
		マニトウB. F. (株)	1, 120, 000	2, 176	
		トヨタホーム(株)	7, 440	1, 599	
		大豊工業㈱	1, 427, 400	1, 480	
		興和(株)	300,000	1, 218	
		三菱食品㈱	410, 000	869	
		その他 90銘柄	18, 014, 533	6, 314	
	計 201, 266, 982 385, 6				

# 【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 (百万口)	貸借対照表計上額 (百万円)
		公社債投資信託(1銘柄)	60, 469	60, 469
有価証券	その他有価証券	その他有価証券 譲渡性預金		31, 500
		小計	91, 969	91, 969
		投資事業有限責任組合(1銘柄)	0	275
投資有価証券 その他有価証券		新株予約権(1銘柄)	0	1, 824
		小計	0	2, 100
計			_	94, 069

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額(百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	192, 758	975	528	193, 205	122, 275	6, 253	70, 930
構築物	25, 215	268	108	25, 375	16, 370	766	9, 005
機械及び装置	434, 830	14, 265	11, 066	438, 029	370, 806	22, 861	67, 222
車両運搬具	3, 816	290	261	3, 845	3, 305	290	540
工具、器具及び備品	50, 908	3, 811	4, 299	50, 419	43, 581	4, 556	6, 838
土地	76, 614	155	98	76, 672	_	_	76, 672
建設仮勘定	3, 677	7, 769	7, 026	4, 420	_	_	4, 420
有形固定資産計	787, 823	27, 534	23, 389	791, 968	556, 339	34, 727	235, 629
無形固定資産							
ソフトウエア	_	_	_	11, 034	4, 470	1, 784	6, 563
無形固定資産計	_	_	_	11, 034	4, 470	1, 784	6, 563
長期前払費用	3, 341	5, 944	122	9, 162	1, 184	386	7, 978

<sup>(</sup>注) 1 無形固定資産の当期末残高は、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」および 「当期減少額」の記載を省略しております。

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	107	111	_	107	111
役員賞与引当金	280	308	280	_	308

<sup>(</sup>注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、一般債権の貸倒実績率等に基づく回収不能見込額の洗替額であります。

<sup>2 「</sup>減価償却累計額」には減損損失累計額が含まれております。

# (2) 【主な資産及び負債の内容】

# ① 主な資産の内容

# a 現金及び預金

区分	金額(百万円)	
現金	2	
預金		
当座・別段預金	5, 129	
普通預金	1,073	
定期預金	178, 000	
小計	184, 202	
合計	184, 205	

# b 受取手形 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)	
トヨタ自動車㈱	6, 888	
オークラ輸送機㈱	65	
清水建設㈱	50	
㈱ホギメディカル	42	
東海精機㈱	13	
鳥羽工産㈱ほか	6	
合計	7,066	

# 期日別内訳

	期日	1ヵ月内	2ヵ月内	3ヵ月内	4ヵ月内	5ヵ月以上	計
金額	額(百万円)	3, 631	3, 381	43	10	0	7, 066

# c 売掛金

# 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)	
トヨタ自動車㈱	27, 021	
㈱デンソー	12, 818	
トヨタL&F中部㈱	4, 415	
トヨタエルアンドエフ東京㈱	3, 820	
トヨタL&F近畿㈱	2, 879	
テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー街 ほか	38, 815	
合計	89, 772	

# 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期中回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B) ×100	$ \begin{array}{c} (A) + (D) \\ \hline 2 \\ (B) \\ \hline 366 \end{array} $
65, 270	1, 028, 973	1, 004, 471	89, 772	91.8	27. 6

# d 商品及び製品

区分	金額(百万円)	
産業車両	1,567	
繊維機械	741	
合計	2, 309	

# e 仕掛品

区分	金額(百万円)
産業車両	5, 463
カーエアコン用コンプレッサー	4, 754
エンジン	4, 434
繊維機械	2, 687
車両	1, 846
その他	2, 174
슴좕	21, 361

# f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
研磨材料	656
消耗性工具	605
鋳材	194
宣伝印刷物	144
電気材料	51
燃料及び油脂	45
その他	5, 853
合計	7, 552

# g 関係会社株式

区分	金額(百万円)	
トヨタ自動車㈱	780, 100	
その他	257, 214	
合計	1, 037, 315	

## ② 主な負債の内容

## a 支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)	
日東工業㈱	82	
阪部工業㈱	69	
旭コークス工業㈱	67	
三菱電機㈱	59	
ホーコス(株)	54	
ルビコン(株)ほか	330	
合計	663	

# 期日別内訳

期日	1ヵ月内	2ヵ月内	3ヵ月内	計
金額(百万円)	196	254	212	663

# b 買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)	
トヨタ自動車㈱	42, 726	
NOK㈱	4, 403	
豊田通商㈱	3, 916	
岡谷鋼機㈱	3, 046	
㈱デンソー	2, 523	
東久㈱ほか	66, 019	
合計	122, 635	

## c 社債

177,995百万円

内訳は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社 債明細表」に記載のとおりであります。

# d 長期借入金

相手先	金額(百万円)
日本生命保険相互会社	55, 000
住友生命保険相互会社	40, 000
明治安田生命保険相互会社	30, 000
三井生命保険㈱	20, 000
㈱みずほコーポレート銀行	15, 000
愛知県信用農業協同組合連合会	15, 000
三菱UFJ信託銀行㈱ほか	60, 000
合計	235, 000

# e 繰延税金負債(固定負債)

# 原因別内訳

# 繰延税金資産

8,887百万円
8, 208
5, 343
1,018
23, 458
$\triangle 7,893$
15, 564
302, 510
386
302, 896
287, 331

# (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	100株
単元未満株式の 買取り・売渡し	
事務取扱場所	東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	無料
公告掲載方法	当社の公告は、電子公告により行い、当社ホームページ上 (http://www.toyota-shokki.co.jp/)に掲載します。ただし、事故その他のやむを 得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞および中日新聞に掲載します。
株主に対する特典	なし

- (注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができませ ん。
  - (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  - (2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
  - (3) 単元未満株式の売渡請求をする権利

# 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、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133期) 至 平成22年4月1日 平成23年6月16日 平成23年6月16日 関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書平成23年6月16日関東財務局長に提出。

(3) 発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類 平成23年10月19日 関東財務局長に提出。

(4) 訂正発行登録書平成23年11月11日平成24年2月13日関東財務局長に提出。

(5) 四半期報告書 第134期 平成23年4月1日 平成23年8月10日 及び確認書 第1四半期 至 平成23年6月30日 関東財務局長に提出。 平成23年7月1日 平成23年11月11日 第134期 自 関東財務局長に提出。 第2四半期 平成23年9月30日 至 平成24年2月13日 第134期 自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日 第3四半期 関東財務局長に提出。

(6) 臨時報告書平成23年6月17日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の5第4項および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の規定(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。

# 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

平成24年6月14日

### 株式会社豊田自動織機

取締役会御中

### あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 笹 山 勝 則 業務執行社員

#### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成23年4月1日から平成24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、連結包括利益計算書、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、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、株式会社豊田自動織機及び連結子会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成24年6月12日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ティーアイビーシーの解散に同意することを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### <内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社豊田自動織機の平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、株式会社豊田自動織機が平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

- (※) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(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24年6月14日

### 株式会社豊田自動織機

取 締 役 会 御 中

### あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 笹 山 勝 則 業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 川 原 光 爵業務執行社員 公認会計士 川 原 光 爵

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第134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、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社豊田自動織機の平成24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。

### 強調事項

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成24年6月12日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ティーアイビーシーの解散に同意することを決議した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 利害関係

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

以上

- (※) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(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。