

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位: 千円)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 704,520 | 85,474 | 4,140,352 | △109,343 | 4,821,002 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △68,277 | | △68,277 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 24,593 | | 24,593 |
| 自己株式の取得 | | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | △43,683 | | △43,683 |
| 当期末残高 | 704,520 | 85,474 | 4,096,668 | △109,343 | 4,777,318 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 純資産合計 |
|----------------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 326,924 | 38,179 | 365,104 | 5,186,106 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △68,277 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | 24,593 |
| 自己株式の取得 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 29,834 | 27,421 | 57,256 | 57,256 |
| 当期変動額合計 | 29,834 | 27,421 | 57,256 | 13,572 |
| 当期末残高 | 356,758 | 65,601 | 422,360 | 5,199,679 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023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 | 360,891 | 186,730 |
| 減価償却費 | 363,709 | 322,333 |
| のれん償却額 | 43,146 | 43,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,858 | △31,438 |
| 支払利息 | 34,792 | 28,709 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △5,122 | 48,087 |
| 雇用調整助成金 | △11,982 | △16,882 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △20,934 | 27,676 |
| 受取補償金 | — | △4,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 15,831 | △4,791 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 19,164 | △13,474 |
| 役員株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 5,702 | 803 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 20,782 | 9,073 |
| 固定資産除却損 | 1,234 | 2,232 |
| 固定資産売却益 | — | △90 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △53,783 | △1,165 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 6,734 | — |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 167,222 | △477,656 |
| 棚卸資産の増減額 (△は増加) | △67,563 | △110,565 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △28,664 | 166,140 |
| 未収入金の増減額 (△は増加) | 185,056 | △6,594 |
| 未払費用の増減額 (△は減少) | 7,885 | 10,451 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少) | △64,674 | △3,276 |
| その他 | △47,863 | △61,092 |
| 小計 | 908,703 | 113,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,858 | 31,438 |
| 利息の支払額 | △36,045 | △25,590 |
| 法人税等の支払額 | △98,076 | △136,902 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11,982 | 16,882 |
| 補償金の受取額 | — | 4,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,421 | 4,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額 (△は増加) | 226,965 | 125,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,204 | △88,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,363 | △4,623 |
| 無形固定資産の売却による収入 | — | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,881 | △3,751 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △192,360 | — |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,370 | 7,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △218,777 | — |
| 短期貸付金の増減額 (△は増加) | 1,102 | 1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | — | 26,179 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | — | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,667 | 65,266 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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) | △431,332 | 69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 625,000 | — |
| 長期借入金の返済による支出 | △613,491 | △445,154 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | — |
| 配当金の支払額 | △40,966 | △68,277 |
| リース債務の返済による支出 | △72,167 | △60,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602,967 | △505,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △377 | △721 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 13,408 | △436,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,399 | 2,148,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148,806 | 1,712,468 |

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社は、セグメントを構成単位とした「耐火物事業」、「エンジニアリング事業」、「不動産事業」の3事業を報告セグメントとしております。「耐火物事業」は、黒鉛坩堝・定形耐火物及び不定形耐火物の製造販売、「エンジニアリング事業」は、各種工業炉の設計施工、焼却炉等のメンテナンス及び付帯する機器類の販売、「不動産事業」は建物、駐車場賃貸、太陽光発電事業を行っております。これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

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

前連結会計年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結財務諸表 計上額 (注) 3 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------------|
| | 耐火物 | エンジニア リング | 不動産事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,023,430 | 2,586,121 | 392,252 | 8,001,803 | 673,229 | 8,675,032 | — | 8,675,032 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 94,000 | — | — | 94,000 | — | 94,000 | △94,000 | — |
| 計 | 5,117,431 | 2,586,121 | 392,252 | 8,095,804 | 673,229 | 8,769,033 | △94,000 | 8,675,032 |
| セグメント利益 | 241,281 | 285,289 | 240,389 | 766,960 | 33,477 | 800,438 | △544,891 | 255,547 |
| セグメント資産 | 4,710,158 | 535,487 | 1,300,931 | 6,546,576 | 726,753 | 7,273,330 | 3,803,881 | 11,077,212 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 239,724 | 3,780 | 87,848 | 331,353 | 4,432 | 335,786 | 27,922 | 363,709 |
| のれん償却額 | — | 21,812 | — | 21,812 | 21,334 | 43,146 | — | 43,146 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 203,953 | 705 | 4,525 | 209,183 | — | 209,183 | 255 | 209,438 |

(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、塗料循環装置事業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△544,891千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門のPersonnel費及び経費であります。

(2) セグメント資産の調整額3,803,881千円は、全社資産及びセグメント間消去等を含んでおります。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない共有資産、投資その他の資産が含まれております。

(3) その他の項目の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産の減価償却費であります。

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。

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結財務諸表 計上額(注) 3 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
| | 耐火物 | エンジニア リング | 不動産事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,041,818 | 2,729,934 | 382,339 | 8,154,092 | 687,895 | 8,841,987 | — | 8,841,987 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 100,457 | — | — | 100,457 | — | 100,457 | △100,457 | — |
| 計 | 5,142,275 | 2,729,934 | 382,339 | 8,254,550 | 687,895 | 8,942,445 | △100,457 | 8,841,987 |
| セグメント利益 | 229,037 | 335,840 | 227,517 | 792,395 | △43,274 | 749,120 | △586,790 | 162,330 |
| セグメント資産 | 4,415,765 | 568,030 | 1,225,384 | 6,209,180 | 838,803 | 7,047,984 | 3,736,755 | 10,784,740 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 176,521 | 3,682 | 85,157 | 265,361 | 5,096 | 270,457 | 25,966 | 296,424 |
| のれん償却額 | — | 21,812 | — | 21,812 | 21,334 | 43,146 | — | 43,146 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 67,290 | 0 | 9,541 | 76,832 | 3,406 | 80,238 | 5,934 | 86,173 |

(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、塗料循環装置事業を含んでおります。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△586,790千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費であります。
- (2) セグメント資産の調整額3,736,755千円は、全社資産及びセグメント間消去等を含んでおります。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない共用資産、投資その他の資産が含まれております。
- (3) その他の項目の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産の減価償却費であります。

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。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額 | 771.08円 | 1株当たり純資産額 | 773.10円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 31.57円 | 1株当たり当期純利益金額 | 3.66円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 | |

(注) 1. 「役員株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度102,000株、当連結会計年度102,000株)。

また、「役員株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度102,000株、当連結会計年度102,000株)。

2. 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。

| | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 212,302 | 24,593 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(千円) | 212,302 | 24,593 |
| 期中平均株式数(千株) | 6,725 | 6,725 |

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | 5,186,106 | 5,199,679 |
| 純資産の部の合計から控除する金額(千円) | — | — |
| (うち非支配株主持分)(千円) | (—) | (—) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 5,186,106 | 5,199,679 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) | 6,725 | 6,725 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。