

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成29年4月1日
(第43期) 至 平成30年3月31日

株式会社 ユニマツト リタイアメント・コミュニティ

(E04844)

第43期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

有価証券報告書

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

株式会社 ユニマツト リタイアメント・コミュニティ

目 次

頁

第43期 有価証券報告書

【表紙】

第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【沿革】	4
3 【事業の内容】	5
4 【関係会社の状況】	7
5 【従業員の状況】	8
第2 【事業の状況】	9
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	9
2 【事業等のリスク】	10
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	13
4 【経営上の重要な契約等】	18
5 【研究開発活動】	19
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】	23
1 【株式等の状況】	23
2 【自己株式の取得等の状況】	25
3 【配当政策】	27
4 【株価の推移】	27
5 【役員の状況】	28
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	33
第5 【経理の状況】	40
1 【連結財務諸表等】	41
2 【財務諸表等】	87
第6 【提出会社の株式事務の概要】	104
第7 【提出会社の参考情報】	105
1 【提出会社の親会社等の情報】	105
2 【その他の参考情報】	105
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	106

監査報告書

内部統制報告書

確認書

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月26日

【事業年度】 第43期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

【会社名】 株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ

【英訳名】 UNIMAT Retirement Community Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 清 彦

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

【電話番号】 03（5413）8228 （代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 寺 坂 淳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

【電話番号】 03（5413）8228 （代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 寺 坂 淳

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高 (千円)	40,615,875	42,537,830	44,971,875	44,243,032	49,154,812
経常利益 (千円)	1,338,853	1,002,650	280,719	1,621,857	2,015,173
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円)	1,003,535	469,806	△163,100	1,341,199	1,781,816
包括利益 (千円)	956,526	463,085	△328,468	1,523,031	1,659,856
純資産額 (千円)	10,340,568	10,678,525	10,240,237	12,544,863	14,084,000
総資産額 (千円)	35,387,359	35,267,885	38,781,232	44,057,835	52,150,316
1株当たり純資産額 (円)	1,318.83	1,362.00	1,306.11	1,458.91	1,637.95
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (円)	126.01	59.92	△20.80	165.72	207.22
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	29.2	30.3	26.4	28.5	27.0
自己資本利益率 (%)	9.6	4.5	—	11.8	13.4
株価収益率 (倍)	8.0	17.1	—	7.2	8.4
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	716,703	1,208,298	1,405,084	2,239,727	3,785,318
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△957,607	△867,759	△3,879,378	△1,204,635	△3,700,123
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△944,033	△637,278	3,583,876	1,907,019	2,781,527
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	1,368,112	1,071,480	2,180,971	5,123,052	7,989,773
従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数)	1,805 (6,623)	2,011 (6,826)	2,226 (6,366)	2,242 (6,201)	2,456 (6,986)

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 従業員数は、就業人員数を記載しております。
3. 第39期、第40期、第42期及び第43期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
4. 第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
5. 第41期の自己資本利益率及び株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失及び1株当たり当期純損失である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39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (千円)	40,615,875	42,537,830	44,971,875	44,237,832	45,434,020
経常利益 (千円)	1,339,665	1,002,749	280,809	1,624,428	1,995,224
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	1,004,511	470,085	△162,830	1,343,950	1,770,342
資本金 (千円)	8,479,068	8,479,068	8,479,068	100,000	100,000
発行済株式総数 (株)	8,598,912	8,598,912	8,598,912	8,598,912	8,598,912
純資産額 (千円)	10,439,610	10,759,254	10,403,044	12,697,925	14,216,887
総資産額 (千円)	35,442,636	35,323,426	38,837,043	44,119,374	49,091,765
1株当たり純資産額 (円)	1,331.46	1,372.30	1,326.88	1,476.71	1,653.40
1株当たり配当額 (円)	14.0	14.0	14.0	14.0	18.0
(うち1株当たり中間配当額) (円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	126.13	59.96	△20.77	166.06	205.89
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	29.5	30.5	26.8	28.8	29.0
自己資本利益率 (%)	9.6	4.4	-	11.6	13.2
株価収益率 (倍)	8.0	17.1	-	7.2	8.4
配当性向 (%)	11.1	23.3	-	8.4	8.7
従業員数 (人)	1,805	2,011	2,226	2,238	2,202
(外、平均臨時雇用者数)	(6,623)	(6,826)	(6,366)	(6,198)	(6,510)

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 従業員数は、就業人員数を記載しております。

3. 第39期、第40期、第42期及び第43期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4. 第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5. 第41期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失及び1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2 【沿革】

年月	概要
昭和50年6月	有限会社埼玉臨床検査研究所設立。
昭和51年12月	有限会社から株式会社に組織変更し、株式会社埼玉臨床検査研究所設立。本社埼玉県鴻巣市。
昭和61年6月	株式会社関東医学検査研究所を吸収合併。
昭和61年7月	商号を株式会社関東医学研究所に変更。
平成2年2月	社団法人 日本証券業協会に株式の店頭登録をする。
平成7年12月	株式会社クラシック・コミュニティの株式を取得。当社の非連結子会社となる。（現当社に吸収合併）
平成9年7月	宮城県仙台市に仙台市在宅介護ヘルパーステーション開設。
平成11年4月	宮城県仙台市に「山田デイサービスセンター（現山田ケアセンターそよ風）」を開設。（デイサービス第1号施設）
平成13年1月	商号を株式会社メデカジャパンに変更。
平成13年3月	埼玉県行田市に、デイサービス、訪問介護、グループホームを併設した「行田ケアセンターそよ風」を開設。（グループホーム第1号施設）
平成14年4月	東京都葛飾区に介護付有料老人ホーム「亀有ケアコミュニティそよ風」を開設。（有料老人ホーム第1号施設）
平成14年5月	株式会社メープルヴィラの株式を取得。当社の非連結子会社となる。（現当社に吸収合併）
平成14年11月	埼玉県桶川市にデイサービス、グループホーム、ショートステイを併設した「桶川ケアセンターそよ風」を開設。（ショートステイ第1号施設）
平成15年10月	アクティバ株式会社の株式を取得。当社の連結子会社となる。（現当社に吸収合併）
平成16年12月	当社臨床検査事業を、株式会社メデカジャパン・ラボラトリーとして分社。連結子会社となる。
平成20年3月	株式会社ユニマットホールディング（現株式会社ユニマットライフ）及び株式会社ユニマットライフと資本業務提携の締結。
平成20年4月	株式会社ユニマットホールディング（現株式会社ユニマットライフ）及び株式会社ユニマットライフに対し、第三者割当増資を実施。ユニマットグループへ参入する。
平成20年8月	本店所在地を埼玉県さいたま市に変更。
平成20年10月	株式会社メデカジャパン・ラボラトリーの全株式を譲渡し、連結会社から除外。
平成22年4月	株式会社ジャスダック証券取引所と株式会社大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所 J A S D A Q に上場。
平成23年3月	株式会社ユニマットケアサポートを吸収合併し、13事業所を引継。
平成23年4月	戸田ケアコミュニティそよ風内に「風の子保育園」を開設。
平成23年9月	商号を株式会社ユニマットそよ風、本店所在地を東京都港区に変更。
平成24年1月	株式会社日本メディケアサポートの株式を追加取得。当社の連結子会社となる。（現当社に吸収合併）
平成24年7月	連結子会社である、株式会社日本メディケアサポート、株式会社クラシック・コミュニティ、アクティバ株式会社、株式会社メープルヴィラ及び株式会社そよ風九州の5社の吸収合併並びに株式会社ジョインライフそよ風の事業譲受。
平成25年7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 J A S D A Q （スタンダード）に上場。
平成26年1月	一般財団法人日本情報経済社会推進協会（J I P D E C）よりプライバシーマークの使用認証を取得（有効期間2年）。
平成27年10月	商号を株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティに変更。
平成28年8月	連結子会社株式会社ジョインライフそよ風の商号を株式会社ユニマット スタッフカンパニーへ変更。有料職業紹介事業開始。
平成29年1月	本店所在地を東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビルに変更。
平成29年10月	株式会社ベルグの四月の株式を取得。当社の連結子会社となる。 株式会社ベルグの四月が、株式会社ユニマットプレシャスより、レストラン事業の一部等を吸収分割により承継し、商号を株式会社ユニマットキャラバンに変更。
平成30年1月	株式会社湘南交響を設立。当社の連結子会社となる。

3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、当社（株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ）、連結子会社3社、持分法非適用関連会社2社で構成され、介護事業、飲食事業に関連するサービスの提供を主な内容としております。

当社グループの事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。

また、当連結会計年度より、「飲食事業」を新設しております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

[介護事業]

当社及び株式会社湘南交楽が介護保険制度指定の在宅介護サービス及びこれらに関連する事業をおこなっております。

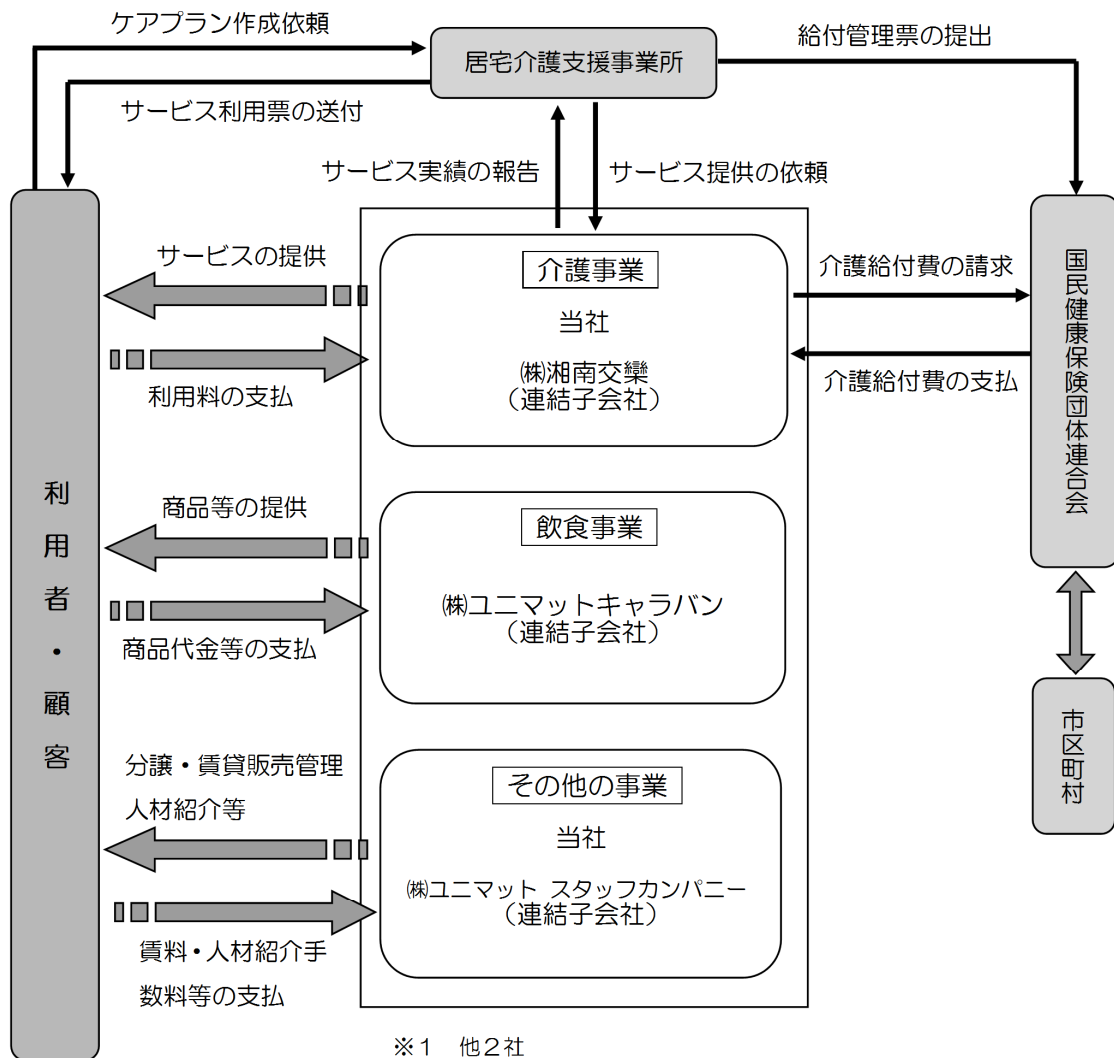
[飲食事業]

株式会社ユニマットキャラバンがレストラン事業及びコーヒー豆加工販売・カフェ運営事業ならびに洋菓子製造・販売事業をおこなっております。

[その他の事業]

当社及び株式会社ユニマット スタッフカンパニーが不動産分譲事業、賃貸事業及び高齢者向けマンション事業の運営管理事業、有料職業紹介事業並びにこれらに関連する事業をおこなっております。

事業の系統図は次のとおりであります。



※1 持分法非適用関連会社

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有（被所有）割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
(連結子会社) 株式会社ユニマツト スタッフ カンパニー（注） 2	東京都港区	30,000	有料職業紹介事業	100.00	—	業務委託 有料職業紹介 役員の兼任
株式会社ユニマツトキャラバン （注） 2、 3	東京都港区	15,000	飲食事業	100.00	—	業務委託 役員の兼任
株式会社湘南交楽（注） 2、 4	東京都港区	60,000	介護事業	100.00	—	業務委託 役員の兼任
(その他の関係会社) 株式会社ユニマツトライフ （注） 5、 6	東京都港区	100,000	オフィスコーヒー サービス事業 レンタル事業	—	18.06 [31.48]	業務・資本提携 業務委託等 役員の兼任

- (注) 1. 「主要な事業の内容」欄には、その他の関係会社を除き、セグメントの名称を記載しております。
2. 特定子会社に該当しております。
3. 平成29年10月1日付で、株式会社ユニマツトプレシヤスの100%子会社である株式会社ベルグの四月（洋菓子の製造・販売事業）の発行済株式を全て取得し、完全子会社といたしました。また、同日付で、吸収分割によって株式会社ユニマツトプレシヤスのレストラン事業の一部及びコーヒー豆加工販売・カフェ運営事業を、子会社化した株式会社ベルグの四月が承継するとともに、商号を株式会社ユニマツトキャラバンへ変更いたしました。
4. 平成30年1月4日付で、株式会社湘南交楽を設立いたしました。
5. 持分は100分の20未満ではありますが、実質的な影響力を受けているため、その他の関係会社としたものであります。
6. 議決権の所有（被所有）割合の[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数（人）
介護事業	1,922 (6,463)
飲食事業	254 (476)
その他	16 (18)
全社（共通）	264 (29)
合計	2,456 (6,986)

- (注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員であります。
2. 従業員数の（外書）は、臨時従業員であります。
3. 臨時従業員にはパートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員は除いています。
4. 全社（共通）は、管理本部及び独立部門の従業員であります。
5. 前連結会計年度末に比べ従業員が214（785）名増加しておりますが、主として平成29年10月1日付で、株式会社ユニマットキャラバンを連結子会社化したことによるものであります。

(2) 提出会社の状況

平成30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（千円）
2,202(6,510)	41.6	6.12	4,105

セグメントの名称	従業員数（人）
介護事業	1,922 (6,463)
その他	16 (18)
全社（共通）	264 (29)
合計	2,202 (6,510)

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 従業員数の（外書）は、臨時従業員であります。
4. 全社（共通）は、管理本部及び独立部門の従業員であります。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定し、円満に推移しております。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社グループは、持続的な成長を続けていくため、主力事業である介護事業の代表的なビジネスモデルである複合型の介護施設を全国展開している強みを活かし、既存施設の運営力と収益力のさらなる強化を図るとともに、他社との差別化を図りながら、シニアマーケット全体を牽引する企業として継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

また、平成29年10月1日付で株式会社ユニマットキャラバンを子会社化したことにより、レストラン事業、コーヒー豆加工販売・カフェ運営事業、洋菓子製造・販売事業に進出いたしました。「食」×「健康」というコンセプトを軸とした新規事業も戦略的に展開し、さらなるシナジーを創出できるものと考えております。

(2) 経営戦略等

平成29年6月より、全国に介護施設を展開している強みを生かした、画一的ではない、多種多様な自立支援介護の本格導入を始めました。

また、平成29年10月1日付で株式会社ユニマットキャラバンを子会社化したことにより、レストラン事業、コーヒー豆加工販売・カフェ運営事業、洋菓子製造・販売事業に進出いたしました。

(3) 経営環境

主力事業である介護事業におきましては、団塊世代が75歳に到達し、高齢化率が30%を超えると予想される2025年を控え、介護サービスに対する需要が拡大の一途を辿る一方で、国の財政は膨らみ続ける社会保障費の抑制が急務となり、また、依然として介護職の人手不足が深刻な社会問題となっております。

当社といたしましては、喫緊の課題である介護人材の確保・育成のため、平成29年10月より当社社員の約7割を占める契約社員、パート社員などの有期雇用社員のうち、60歳未満の希望者全員を対象として、その在籍年数に関わらず無期雇用への切り替えを実施し、介護業務に励む人材が安心して長く勤務できるような環境や仕組みを整えてまいりました。更に、当社100%子会社の「株式会社ユニマット スタッフカンパニー」による医療介護系有料職業紹介事業の活用や、システム化の推進などによる業務の効率化、入社後の社員に対する教育研修体制の強化によるフォローの充実化を図るなど、働きやすい職場環境作りとともに、社員の定着率の向上と新規採用の求人訴求力の向上にも継続的に取り組んでおります。

新たに加わった、飲食事業におきましては、食材価格の高騰や人件費の上昇を背景に、商品単価の引上げに動いたことなどから市場規模は拡大傾向にあるものの、コンビニエンスストアや食品スーパーなどの品揃え拡充に伴う中食市場の拡大など、他業種との競合が厳しさを増しています。当社といたしましては、介護事業にて培ったノウハウを共有し、店舗のシフトやコストのコントロールに取り組んでおります。

2【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、リスクとなる可能性のある事項を以下に記載しております。当社は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針であります。予想を超える事態が発生した場合は、経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼすこともあります。

なお、本項の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 介護保険制度について

当社の介護事業については、介護保険制度に基づきおこなわれるサービスが中心であり、サービス内容、報酬、事業所展開及び運営、その他事業全般に関して、介護保険法及び各関連法令等による法的規制を受けております。

介護保険制度については、3年ごとに介護報酬の改定がおこなわれることになっております。今般、地域包括ケアシステムの概念を導入した新たなケアの考え方が国や地方公共団体に議論されていることもあり、法令、制度及び介護報酬の変更・改定により何らかの規制強化等や報酬の減額が生じた場合には、サービス内容の変更や各種対応が必要となるほか、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 人員の確保について

介護保険法に基づく各種介護サービスについては、有資格者の配置を含む一定の人員基準等が定められております。当社においては、人員基準を満たす人材獲得及び研修等に積極的に取り組み職員定着率の向上に努めておりますが、介護保険事業の今後の広がりや拠点の増加も踏まえ、事業展開及び拡大に際して十分な人員確保が困難となった場合又は既存人員の流出等が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

飲食事業においては、特に直営店舗でサービス提供を担う従業員についての雇用確保と教育に関して、常に優先度を高く置いております。しかし、労働市場や雇用環境の状況によっては、適正な人員水準を満たせずお客様にご満足頂けるサービスを提供することができない可能性があります。

(3) 利用者に対する安全衛生管理について

介護事業における各サービスにおいては、要介護の利用者の転倒・転落事故、食中毒、集団感染等が発生する可能性があります。当社においては、接遇・サービスにかかる各種マニュアルの整備及び徹底、衛生管理及び設備等にかかる安全管理等について一層の強化に努めておりますが、上記事項等にかかる不測の事態が生じた場合、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 競合について

介護保険制度の開始以降、介護サービス利用者は増加傾向にあり、今後も少子高齢化の進展に伴い利用者は増加基調が続いていくものと予想されております。当社は他社の実施するサービスとの差別化により利用者の長期にわたる継続利用の実現に努めておりますが、今後、新規参入等により一層の競争激化が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 地域関係機関との連携について

当社のおこなう介護サービスは、地域に密着した事業運営をおこなうことを求められており、各地域における行政機関や医療機関等の各関係機関との日頃の連携と信頼関係の構築が重要となってまいります。当社は地域との連携強化に努めておりますが、当社の施設運営等における対応不備や、事故やトラブルの発生、その他の何らかの要因により信頼を低下させるような事態が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 風評等の影響について

介護サービス事業においては、利用者やその家族、その他関係者等による当社施設に対する評判や信用等が施設運営に対して大きな影響を及ぼします。当社においては、それら関係者との信頼関係の構築について細心の注意を払い常にサービス品質等の向上に努めておりますが、何らかの要因により当社に対して好ましくない風評が生じる等の状況が発生した場合、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) コンプライアンスについて

介護サービス事業の実施においては、介護保険法等事業の根幹をなす法令の遵守、いわゆるコンプライアンス体制の構築が求められております。当社においては、事業所運営における法令遵守の徹底のため、業務管理体制及び内部牽制機能の強化と日頃のチェックに積極的に取り組んでおりますが、今後において業務管理上の問題が生じた場合、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 介護施設の賃借について

当社が運営する介護施設は、その大部分を賃借しており、施設ごとに家主との間で賃貸借契約を締結しております。安定的な施設運営を確保するため、契約期間も比較的長期間の契約を結んでおりますが、一方で、当該契約について途中解約は困難であり、短期間における施設閉鎖や賃料改定も困難であることから、今後、何らかの事情により採算性の悪化等が生じた場合、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 情報管理について

介護サービス事業においては、顧客の個人情報を取り扱っております。これら個人情報の管理にあたっては、細心の注意を払い情報漏洩防止に取り組んでおりますが、何らかの要因により顧客の個人情報が外部に漏洩する事態が発生した場合には、当社に対する信頼が損なわれる可能性があります。当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 介護施設の新規開設による影響について

介護事業における介護施設の新規開設については、行政機関からの選定を得ないと運営できない事業もあります。また開設後の入居者・利用者の獲得に相応の期間を有するものであり、選定の可否状況によっては、開設前及び開設後においても入居者数及び利用者数が一定水準に至るまでの期間において費用負担が先行する傾向があり、新規開発計画の進展に遅れが生じる場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 有利子負債への依存について

当社は、介護事業における新規施設開設資金の多くを金融機関借入等により調達しております。今後の事業展開に対しては資金調達手段の多様化に取り組んでまいりますが、当面は今後の新規施設開設計画において主として金融機関借入等による資金調達により賄う計画であり、今後において大幅な金利変動が生じた場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 減損会計について

当社グループは「固定資産の減損にかかる会計基準」を適用しております。今後、何らかの事情により、事業所の採算性が低下し損失計上が続いた場合には減損損失を認識する必要があり、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(13) 自然災害について

当社は全国に介護施設を展開しておりますが、当社が事業を展開する地域において予測不能かつ大規模な自然災害が発生した場合、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(14) 大株主との関係について

当社は、株式会社ユニマツライフとの間で、資本業務提携に関する合意書を締結しておりますが、経営や人事等を指揮されるような支配従属的な関係はなく、当社の事業活動が制約を受けることはありません。

当社は、同社との提携関係を維持し、企業価値の向上に努める所存ではありますが、将来において、同社の経営方針や事業戦略に変更が生じた場合等には、当社は提携による効果を発揮できない可能性があります。

(15) その他の事業

不動産賃貸事業につきましては、予期せぬ建物及び設備の修繕が発生した場合、事業収益に影響を及ぼす可能性があります。

プライベートブランド商品につきましては、各種関係法規・安全性・責任問題等の適正化をおこなっておりますが、プライベートブランド商品に起因する事件・事故等が発生した場合には、当社グループの事業収益に影響を及ぼす可能性があります。

不動産分譲事業につきましては、今後の金利変動や景気動向等により、不動産の分譲、賃貸物件の入居が計画に達しない場合、当社グループの事業収益に影響を及ぼす可能性があります。

(16) 資金調達の財務制限条項に係るリスクについて

当社グループは、固定資産の取得に伴う資金調達を図るため、取引先金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しております。当該契約には、財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、当社グループの財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

(17) 原料調達のリスク

飲食事業におけるコーヒー豆製造販売業では、原材料であるコーヒー生豆の全量を海外からの輸入により調達していますが、コーヒー生豆は国際商品相場による価格変動リスクがあることから、当社の品質基準に沿った最適な商品を適正な価格で調達できない場合、当社グループの事業収益に影響を及ぼす可能性があります。

(18) 飲食事業における安全性のリスク

飲食事業においては、お客様に直接調理した商品を提供するため、食品衛生法に則った衛生基準を設けその実施を徹底しております。しかし、万が一食中毒などの事故が発生した場合は、お客様の安全と健康の確保を最優先に対応する方針ではありますが、その発生事実や対応の状況により、店舗および企業イメージに大きな影響を及ぼす可能性があります。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財務状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

団塊世代が75歳に到達し、高齢化率が30%を超えると予想される2025年を控え、介護サービスに対する需要が拡大の一途を辿る一方で、国の財政は膨らみ続ける社会保障費の抑制が急務となり、また、依然として介護職の人手不足が深刻な社会問題となっております。

このような経営環境の下、当社は持続的な成長を続けていくため、当社の代表的なビジネスモデルである複合型介護施設の運営力と収益力の更なる強化を図るとともに、事業領域をシニアマーケット全体へと拡大すべく、新たなビジネス領域の開拓に継続的に取り組んでおります。また、喫緊の課題である介護人材の確保・育成のため、平成29年10月より当社社員の約7割を占める契約社員、パート社員などの有期雇用社員のうち、60歳未満の希望者全員を対象として、その在籍年数に関わらず無期雇用への切り替えを実施し、介護業務に励む人材が安心して長く勤務できるような環境や仕組みを整えてまいりました。更に、当社100%子会社の「株式会社ユニマット スタッフカンパニー」による医療介護系有料職業紹介事業の活用や、システム化の推進などによる業務の効率化、入社後の社員に対する教育研修体制の強化によるフォローの充実化を図るなど、働きやすい職場環境作りとともに、社員の定着率の向上と新規採用の求人訴求力の向上にも継続的に取り組んでおります。

当連結会計年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）においては、主力事業である介護事業の売上高が、利用者数の増加に伴う稼働率及び入居率の向上によって好調に推移いたしました。また、新たな「食」×「健康」というコンセプトのもとで業容拡大を図るべく、「株式会社ユニマットキャラバン」を平成29年10月1日付けで連結子会社化したことにより、売上高は491億5千4百万円（前年同期比49億1千1百万円増）、営業利益は27億7千9百万円（前年同期比6億6千4百万円増）、経常利益は20億1千5百万円（前年同期比3億9千3百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は17億8千1百万円（前年同期比4億4千万円増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[介護事業]

介護事業におきましては、当連結会計年度において、7拠点の新規開設と、3拠点の廃止により、介護サービス拠点は、直営で285拠点、FC施設1拠点の合計286拠点となり、提供するサービス事業所は、606事業所（平成30年3月末現在）となりました。当連結会計年度は、デイサービス、ショートステイ、グループホームにおいて利用者数が増加したことに加え、平成29年度介護報酬改定で拡充された介護職員処遇改善加算の加算Ⅰを算定していること、また、継続してコスト削減に取り組んだことにより収益力が高まった結果、介護事業の売上高は451億2千9百万円（前年同期比12億8百万円増）、営業利益は41億1千9百万円（前年同期比7億8千万円増）となりました。

[飲食事業]

飲食事業におきましては、連結子会社の株式会社ユニマットキャラバンにおいて、レストラン事業及びコーヒー豆加工販売・カフェ運営事業ならびに洋菓子製造・販売事業をおこなっております。レストラン事業は「IL PINOLO」「BAL PINOLO」「OLI」「CHELSEA MARKET」の4つのブランドで、関東を中心にレストラン11店舗を運営しています。「キャラバンコーヒー」「可否茶館」ではコーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売事業と東京都や北海道を中心に38店舗の喫茶店運営を、また「ベルグの四月」ではケーキ・マカロンなどの洋菓子の製造・販売事業をおこなっております。売上高は、内部売上高を含めて37億3百万円、営業利益は1千9百万円となりました。

[その他の事業]

その他の事業におきましては、主に高齢者向けマンション事業、不動産賃貸事業及び連結子会社において有料職業紹介事業をおこなっております。売上高は、内部売上高を含めて3億8千万円（前年同期比5千2百万円増）、営業利益は8千5百万円（前年同期比1千5百万円増）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ28億6千6百万円増加し、79億8千9百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は37億8千5百万円（前連結会計年度末は22億3千9百万円の収入）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益18億8千6百万円、減価償却費13億1千4百万円、事業譲渡益4億9千7百万円、売上債権の増加額4億2千5百万円、預り保証金の増加額6億7千万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は37億円（前連結会計年度末は12億4百万円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出29億8千万円、事業譲受による支出22億5千万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は27億8千1百万円（前連結会計年度末は19億7百万円の収入）となりました。これは主に新規借入によるものであります。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

	第41期	第42期	第43期
自己資本比率 (%)	26.4	28.5	27.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	11.0	23.3	28.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	14.3	10.3	7.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	3.1	4.9	6.4

※自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

1. 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2. 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。
4. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象にしております。
5. 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

③生産、受注及び販売の実績

a. 受注実績

当社の役務または商品等の受注から完了または納品等までの所要時間が短いため、常に受注残高は僅少であり、期中の受注高と販売実績とがほぼ同額であるため記載を省略しております。

b. 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		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	前年同期比 (%)	
介護事業	介護保険適用	居宅介護支援 (千円)	667,460	99.1
		訪問介護 (千円)	330,201	98.0
		通所介護 (千円)	12,192,798	102.7
		小規模多機能型居宅介護 (千円)	24,484	87.1
		認知症対応型共同生活介護 (千円)	6,384,861	105.4
		特定施設入居者生活介護 (千円)	3,063,137	98.6
		短期入所生活介護 (千円)	10,064,801	106.0
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (千円)	22,574	327.9
		計 (千円)	32,750,320	103.7
	介護保険外	介護保険外 (入居金、家賃、食費等) (千円)	12,063,032	101.2
		物品販売 (千円)	302,789	100.5
		その他 (千円)	13,341	11.8
		計 (千円)	12,379,163	100.4
		小計 (千円)	45,129,484	102.8
飲食物業		(千円)	3,699,844	—
その他の事業		(千円)	325,483	101.0
合計		(千円)	49,154,812	111.1

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。

2. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	販売高 (千円)	割合 (%)	販売高 (千円)	割合 (%)
埼玉県国民健康保険団体連合会	6,636,939	15.0	6,784,356	13.8

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

①重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表作成に当たりまして、連結決算日における資産及び負債の状況に基づき、将来の費用として発生が見込まれるものについては一般に合理的と認められる方法により、慎重に見積り判断をおこなっておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

②当連結会計年度の財務状態及び経営成績の分析

財政状態の分析

[資産]

当連結会計年度における流動資産は189億1千2百万円となり、前年同期比41億7千7百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。

固定資産は332億3千7百万円となり、前年同期比39億1千4百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産の取得29億8千万円、株式会社ユニマツトキャラバン株式取得によるのれんの発生13億8千4百万円によるものであります。

[負債]

当連結会計年度末における流動負債は114億7千1百万円となり、前年同期比41億6千8百万円の増加及び、固定負債は265億9千4百万円となり、前年同期比23億8千5百万円の増加となりました。これは主に新規借入によるものであります。

[純資産]

当連結会計年度末における純資産は140億8千4百万円となり、前年同期比15億3千9百万円の増加となりました。

[総資産]

当連結会計年度末における総資産は521億5千万円となり、前年同期比80億9千2百万円の増加となりました。

③ 経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は491億5千4百万円（前年同期比49億1千1百万円増）、営業利益は27億7千9百万円（前年同期比6億6千4百万円増）、経常利益は20億1千5百万円（前年同期比3億9千3百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は17億8千1百万円（前年同期比4億4千万円増）となりました。

[連結売上高]

連結売上高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	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)	前年同期比 (%)
介護事業	43,920,820	45,129,484	102.8
介護保険適用	31,585,197	32,750,320	103.7
介護保険外	12,335,623	12,379,163	100.4
飲食事業	—	3,699,844	—
その他の事業	322,211	325,483	101.0
合計	44,243,032	49,154,812	111.1

[売上総利益]

連結売上原価は、407億6千6百万円となり、また、売上総利益率は17.1%となりました。連結売上総利益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	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)	前年同期比 (%)
介護事業	5,527,381	6,557,365	118.6
飲食事業	—	1,664,900	—
その他の事業	122,757	186,847	152.2
消去又は全社	—	△20,940	—
合計	5,650,139	8,388,171	148.5

(注) 当社グループは施設毎に売上原価を管理している関係上、売上総利益を各品目別に把握しておりません。

[販売費及び一般管理費]

販売費及び一般管理費は、56億8百万円となりました。また売上高に対する割合は11.4%となりました。

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フロー

「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

②財務政策

当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、自己資金または借入金により資金調達することとしております。

短期の運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、大規模な設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金等の残高は189億4百万円となっております。

また、複数の金融機関との間で合計46億5千万円の当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。(借入実行残高15億円、借入未実行残高31億5千万円)

4【経営上の重要な契約等】

(1) 株式譲渡契約及び吸収分割契約の締結

当社及び連結子会社は、平成29年8月10日及び9月20日開催の取締役会において、平成29年10月1日付で株式会社ユニマツトキャラバン（（旧商号：株式会社ベルグの四月）以下、「キャラバン」という。）の株式の全てを取得すると共に、同日を効力発生日とする吸収分割によって、株式会社ユニマツトプレシヤス（以下、「プレシヤス」という。）のレストラン事業の一部及びコーヒー豆加工販売・カフェ運営事業（以下、「取得対象事業」という。）をキャラバンが承継することを決議し、同日付で株式譲渡契約及び吸収分割契約を締結いたしました。

なお、効力発生日である平成29年10月1日付で、キャラバンの株式の取得、及びプレシヤスからキャラバンへの会社分割による取得対象事業を承継いたしました。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。

(2) シンジケートローン契約及び金銭消費貸借契約の締結

当社は、上記株式取得及び吸収分割のための資金調達としまして、平成29年9月27日に株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約を締結し、平成29年10月2日に23億円の借入を実行いたしました。なお、吸収分割の資金として、同日付で株式会社ユニマツトキャラバン（旧商号：株式会社ベルグの四月）へ22億5千万円の貸付を実行いたしました。詳細は下記のとおりとなります。

アレンジャー	株式会社三井住友銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社埼玉りそな銀行
借入金額	23億円
利率	変動金利
借入期間	平成29年10月2日から平成39年9月30日までの10年間
資金用途	株式購入資金及び転貸資金
担保提供資産及び保証の内容	連帯保証人：株式会社ユニマツトキャラバン 担保提供資産：連帯保証人所有土地及び建物
財務制限条項	各事業年度末日における連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日または直近の事業年度末日の純資産の部の合計金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。 各事業年度末日における連結の損益計算書の経常損益を2期連続して損失としないこと。

(3) 連結子会社との吸収分割契約の締結

当社は、平成30年2月13日開催の取締役会において、当社が運営する有料老人ホーム「交夔 葉山一色（神奈川県三浦郡葉山町）」において営む事業を簡易吸収分割の方法により、平成30年4月1日を効力発生日として、当社連結子会社である株式会社湘南交夔に承継させることを決議し、同日付で吸収分割契約を締結いたしました。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等（1）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

(4) コミット型シンジケートローン契約及び証書借入契約の締結

当社は、平成30年3月20日開催の取締役会決議に基づき、平成30年3月30日付でコミット型シンジケートローン契約及び証書借入契約を締結し、平成30年4月2日及び平成30年4月27日付で借入を実行いたしました。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

(5) 連結子会社との極度貸付契約の締結

当社は、効率的な資金調達及び運用を行うため、平成30年3月30日付で子会社との間で極度貸付契約を締結しております。当該契約における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりであります。

貸出極度額の総額	5,500,000千円
貸出実行残高	2,863,249千円
差引額	2,636,750千円

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の額は29億8千万円（リース資産を除く）であります。その主なものは新規開設予定の不動産及び施設の設備、什器備品であります。

なお、当連結会計年度において、有料老人ホーム「アクティバ琵琶（滋賀県大津市）」を吸収分割の方法により、当社の子会社「アクティバ株式会社」に承継させ、同日付で、「アクティバ株式会社」の発行済株式の全部を、リゾートトラスト株式会社に譲渡したことによりアクティバ琵琶で使用していた介護施設設備3億2千6百万円が減少しております。

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) 提出会社

平成30年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)					従業員数 (名)	
			建物 及び構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他		合計
クラシック・コミュニティ横浜 (神奈川県横浜市)	介護事業	サービス付き高齢者向け住宅設備	2,142,930	11,766	533,925 (3,424.47)	—	—	2,688,622	17
交楽 葉山一色 (神奈川県三浦郡 葉山町)	介護事業	有料老人ホーム設備	178,677	33,477	— (—)	1,026,194	—	1,238,348	9
ケアヴィレッジ美乃里 (埼玉県新座市)	介護事業	有料老人ホーム設備	346,251	8,836	496,172 (2,235.00)	—	—	851,261	7
交楽 森ノ宮 (大阪府大阪市)	介護事業	有料老人ホーム設備	—	14,469	— (—)	719,553	—	734,023	16
さいき長寿苑そよ風 (大分県佐伯市)	介護事業	デイサービス、ショートステイ、グループホーム及び有料老人ホーム設備	380,780	2,196	151,968 (5,680.26)	—	—	534,945	6
大袋ケアコミュニティそよ風 (埼玉県越谷市)	介護事業	デイサービス、ショートステイ及び有料老人ホーム設備	203	5,074	— (—)	518,795	—	524,072	8
京都壬生ケアセンターそよ風 (京都府中京区)	介護事業	デイサービス、ショートステイ及びグループホーム設備	569,959	4,979	— (—)	—	—	574,938	16
祖師谷ケアパークそよ風 (東京都世田谷区)	介護事業	有料老人ホーム設備	239,564	859	280,391 (829.00)	—	0	520,814	6

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)						従業員数 (名)
			建物 及び構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
メデカマンション 桂 (宮城県仙台市 泉区)	高齢者向け マンション 事業	賃貸用設備 等	954,843	0	258,613 (1,654.03)	—	—	1,213,456	5

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置・車輛運搬具・建設仮勘定・ソフトウェアであります。
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
3. 従業員数には使用人兼務役員、臨時職員(契約・パート)及び嘱託は含まれておりません。
4. リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。

名称	数量	契約期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
土地	39件	25～35年	1,388,824	28,338,415
建物	5件	20～35年	340,090	5,227,664

(2) 国内子会社

平成30年3月31日現在

①株式会社湘南交楽

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)						従業員数 (名)
			建物 及び構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
交楽 湘南佐島 (神奈川県 横須賀市)	介護事業	有料老人ホ ーム設備	—	—	625,871 (10,210.90)	—	1,294,102	1,919,973	—
交楽 油壺 (神奈川県三浦市)	介護事業	有料老人ホ ーム設備	—	—	960,000 (5,686.44)	—	211,356	1,171,356	—

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置・車輛運搬具・建設仮勘定・ソフトウェアであります。
2. 上記金額には、消費税等(建設仮勘定を除く)は含まれておりません。
3. 従業員数には使用人兼務役員、臨時職員(契約・パート)及び嘱託は含まれておりません。

平成30年3月31日現在

②株式会社ユニマツトキャラバン

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額 (千円)						従業員数 (名)
			建物 及び構築物	工具、器具 及び備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
横浜工場・営業所 (神奈川県横浜市)	飲食事業	コーヒー豆 加工工場	120,377	11,926	394,000 (4,300.02)	—	68,981	595,285	44

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置・車輛運搬具・建設仮勘定・ソフトウェアであります。
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
3. 従業員数には使用人兼務役員、臨時職員(契約・パート)及び嘱託は含まれておりません。

3【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。

重要な設備の新設等

会社名 事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手予定 年月	開設予定 年月	完成後の増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)				
株式会社ユニマツト リタイアメント・コ ミュニティ NANAIRO COOKING STUDIO 三軒茶屋 (東京都世田谷区)	介護事業	デイサービス 新設	42,772	—	自己資金	H30. 4	H30. 7	25名に対するデイ サービス
株式会社湘南交楽 交楽 湘南佐島 (神奈川県 横須賀市)	介護事業	住宅型有料老 人ホーム新設	2,881,447	964,781	自己資金 及び 借入金	H28. 10	H30. 12	62室 最大定員108名
株式会社湘南交楽 交楽 油壺 (神奈川県三浦市)	介護事業	住宅型有料老 人ホーム新設	2,760,000	1,155,700	自己資金 及び 借入金	H29. 5	H31年度中	52室 最大定員90名

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2. NANAIRO COOKING STUDIO 三軒茶屋は賃借物件であり、投資予定額は開設設備、備品及び敷金であります。

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	15,000,000
計	15,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数（株） （平成30年3月31日）	提出日現在 発行数（株） （平成30年6月26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	8,598,912	8,598,912	東京証券取引所 JASDAQ （スタンダード）	単元株式数 100株
計	8,598,912	8,598,912	—	—

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(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)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （株）	発行済株式 総数残高 （株）	資本金増減額 （千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金 残高 （千円）
平成28年7月2日（注）	—	8,598,912	△8,379,068	100,000	—	—

（注）平成28年6月21日開催の第41回定時株主総会決議により、会社法第447条第1項に基づき資本金を減少しその他資本剰余金へ振り替えたものであります。

(5) 【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）							単元未満株式の状況（株）	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数（人）	—	7	29	99	39	5	3,185	3,364	—
所有株式数（単元）	—	8,727	4,441	20,248	2,902	87	49,452	85,857	13,212
所有株式数の割合（%）	—	10.16	5.17	23.58	3.38	0.10	57.59	100.00	—

(注) 1. 自己株式348株は「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。

2. 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数を含めています。

(6) 【大株主の状況】

平成30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（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%）
高橋 洋二	千葉県八街市	2,706	31.48
株式会社ユニマットライフ	東京都港区南青山2丁目12番14号	1,553	18.06
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8-11	610	7.10
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	185	2.15
山本 良二	大阪府堺市	170	1.98
小松 雅之	石川県金沢市	127	1.48
楽天証券株式会社	東京都世田谷区玉川1丁目14番1号	121	1.41
ユニマット リタイアメント・コミュニティ従業員持株会	東京都港区北青山2丁目7-13 プラセオ青山ビル	94	1.10
ミツワ電機株式会社	東京都中央区東日本橋2丁目26-3	89	1.03
株式会社埼玉りそな銀行	埼玉県さいたま市浦和区常磐7丁目4番1号	85	0.99
計	—	5,744	66.81

(注) 信託銀行の所有株式数につきましては、信託業務分を確認することができないため、株主名簿上の名義で保有株式数を記載しております。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30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)	普通株式 300	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 8,585,400	85,854	—
単元未満株式	普通株式 13,212	—	—
発行済株式総数	8,598,912	—	—
総株主の議決権	—	85,854	—

(注) 事業年度末現在における単元未満株式には当社所有の自己株式が48株含まれております。

② 【自己株式等】

平成30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 (%)
株式会社ユニマツ リタ イアメント・コミュニティ	東京都港区北青山 二丁目7番13号 プラセオ青山ビル	300	—	300	0.00
計	—	300	—	300	0.00

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 (千円)
当事業年度における取得自己株式	242	336
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から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めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額 (千円)	株式数 (株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集をおこなった取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分をおこなった取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転をおこなった取得自己株式	—	—	—	—
その他	—	—	—	—
保有自己株式数	348	—	348	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から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めておりません。

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績等を勘案して、株主の皆様への利益還元をおこなうことを重要な経営目標の一つと認識し、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。

この方針に基づき、当事業年度につきましては1株につき18.0円の配当を実施することを決議いたしました。

内部留保資金の用途につきましては、企業体質の強化、設備・事業投資等の資金需要に充てる所存であります。

当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係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 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成30年5月15日 取締役会決議	154,774	18.0

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39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
最高(円)	1,908	1,240	1,134	1,490	2,048
最低(円)	930	917	405	475	1,020

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年10月	平成29年11月	平成29年12月	平成30年1月	平成30年2月	平成30年3月
最高(円)	1,280	1,932	2,048	1,970	2,025	1,844
最低(円)	1,204	1,231	1,759	1,733	1,680	1,598

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

5 【役員状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

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 社長	事業統括本 部 本部長	中川 清彦	昭和46年11月15日生	平成7年4月 株式会社四季の旅社入社 平成14年4月 経済産業省 通商政策局 アジア大洋州 課 係長就任 平成16年4月 文部科学省 研究開発局 開発企画課 係長就任 平成17年4月 内閣府 日本学術会議 国際担当参事官 専門官就任 平成18年10月 文部科学省 環境研究・産業連携課 課 長補佐就任 平成19年6月 社会福祉法人仲間福祉会 保育事業部 長就任 平成21年4月 同法人認可保育園 キディ藤沢 園長就 任 平成23年4月 同法人本部 財務部 部長就任 平成23年8月 株式会社マザーライク 代表取締役就任 平成25年8月 ミソノピア株式会社 代表取締役就任 平成26年5月 当社入社 経営企画室 室長就任 平成26年6月 当社執行役員 経営企画室 室長就任 平成27年6月 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼 東京・神奈川事業本部 本部長就任 平成28年4月 当社常務取締役 事業統括本部 本部長 就任 平成28年5月 株式会社ジョインライフそよ風 (現株式 会社ユニマット スタッフカンパニー) 取締役就任 (現任) 平成28年6月 当社代表取締役社長 事業統括本部 本 部長就任 (現任) 平成28年12月 株式会社ユニマットプレシヤス 取締役 就任 (現任) 平成29年10月 株式会社ユニマットキャラバン 代表取 締役社長就任 (現任) 平成30年1月 株式会社湘南交響 代表取締役社長 就 任 (現任)	(注) 4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	経営企画室 室長 社長室 室長	入江 康文	昭和42年10月11日生	平成2年4月 平成11年1月 平成12年1月 平成14年4月 平成17年1月 平成17年7月 平成19年2月 平成20年4月 平成23年4月 平成28年1月 平成28年4月 平成28年6月 平成28年7月 平成28年8月 平成28年12月 平成29年6月 平成29年10月	株式会社社長谷工コーポレーション入社 株式会社グッドウィル入社 株式会社コムスン出向 同社 取締役就任 同社 常務取締役就任 日本シルバーサービス株式会社 代表取締役社長就任 (兼任) 株式会社コムスン 専務取締役就任 株式会社アドバンテージ・リソーシング・ジャパン 常務執行役員就任(兼任) 株式会社サンケイビルウェルケア入社 同社 取締役就任 当社入社 執行役員就任 当社執行役員 経営企画室 室長就任 当社常務取締役 経営企画室 室長就任 当社常務取締役 経営企画室 室長 兼 社長室 室長就任 (現任) 株式会社ユニマット スタッフカンパニー取締役就任 (現任) アクティバ株式会社 代表取締役社長就任 株式会社ユニマットプレシヤス 取締役副社長就任 (現任) 株式会社南西楽園レンタカー 代表取締役就任 (現任) 株式会社ハンドレッドワークス 代表取締役就任 (現任) 株式会社南西楽園パラダイス 代表取締役就任 (現任) 株式会社仲良川観光 代表取締役就任 (現任) 現在	(注) 4	0
常務取締役	管理本部 本部長	寺坂 淳	昭和38年4月15日生	昭和62年4月 平成11年8月 平成18年1月 平成19年11月 平成21年7月 平成23年6月 平成25年9月 平成25年11月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月 平成28年8月 平成28年12月 平成29年10月 平成30年1月	株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行 トヨタアセットマネジメント株式会社 (現三井住友アセットマネジメント株式会社) 入社 株式会社ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ入社 同社取締役 COO就任 株式会社トライグループ入社 同社執行役員 財務経理部 部長 兼 グループ財務経理統括就任 当社入社 管理本部 本部長就任 当社執行役員 管理本部 本部長 兼 財務部 部長就任 当社執行役員 管理本部 本部長就任 当社取締役 管理本部 本部長就任 当社常務取締役 管理本部 本部長就任 (現任) 株式会社ユニマット スタッフカンパニー監査役就任 (現任) アクティバ株式会社 監査役就任 株式会社ユニマットキャラバン 監査役就任 (現任) 株式会社湘南交響 監査役就任 (現任)	(注) 4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業統括本部 施設整備部 部長	藤井 康彦	昭和33年1月6日生	昭和55年12月 平成25年8月 平成26年9月 平成26年10月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年4月 平成28年8月 平成29年4月	トステム株式会社(現株式会社LIXIL)入社 ミソノピア株式会社入社 施設長就任 当社入社 常務執行役員就任 当社常務執行役員 介護本部 本部長就任 当社常務執行役員 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 当社取締役 介護本部 本部長 兼 営業支援部 部長就任 当社取締役 事業統括本部 事業運営部 部長 兼 事業統括本部 西日本事業本部 事業本部長就任 当社取締役 西日本事業本部 事業本部長就任 当社取締役 事業統括本部 施設整備部 部長就任(現任)	(注) 4	1
取締役	事業統括本部 群馬・栃木・ 埼玉事業本部 事業本部長	谷口 礼子	昭和32年5月2日生	平成12年4月 平成12年8月 平成15年12月 平成20年7月 平成23年9月 平成24年7月 平成25年7月 平成26年6月 平成28年4月 平成29年4月	当社入社 当社栃木ケアセンターそよ風 センター 長就任 当社栃木ブロック ブロック長就任 当社栃木支社 支社長就任 当社執行役員 栃木支社 支社長就任 当社執行役員 介護本部 副本部長就任 当社常務執行役員 介護本部 副本部長 就任 当社取締役 介護本部 副本部長就任 当社取締役 事業統括本部 栃木・埼玉 事業本部 事業本部長就任 当社取締役 事業統括本部 群馬・栃 木・埼玉事業本部 事業本部長就任(現 任)	(注) 4	0
取締役 相談役	—	高橋 洋二	昭和18年3月6日生	昭和50年5月 平成9年6月 平成22年10月 平成23年3月 平成25年4月 平成25年11月 平成26年7月 平成26年8月	株式会社丸和トレーディングカンパニー (現株式会社ユニマットライフ) 設立 代表取締役就任 株式会社カッシーナジャパン(現株式会 社カッシーナ・イクスシー) 代表取締 役会長就任(現任) 株式会社ユニマットライフ 代表取締 役会長兼社長就任 同社代表取締役会長就任(現任) 株式会社ユニマットゼネラル(現株式会 社ユニマットホールディング) 代表取 締役就任(現任) 当社取締役相談役就任(現任) 株式会社ユニマットプレシヤス 代表取 締役就任(現任) 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取 締役就任(現任)	(注) 4	2,706

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	—	山内 森夫	昭和35年12月14日生	昭和59年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成20年12月 株式会社三井住友銀行 法人審査第一部 上席審査役就任 平成24年5月 株式会社ユニマットホールディング（現株式会社ユニマットライフ）出向 執行役員就任 平成25年4月 株式会社ユニマットライフ 取締役就任（現任） 平成25年7月 株式会社ユニマットゴルフマネジメント（現株式会社ユニマットプレシヤス）取締役就任（現任） 平成25年9月 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任（現任） 平成25年11月 当社取締役就任（現任） 平成26年11月 株式会社ユニマットゼネラル（現株式会社ユニマットホールディング）取締役 経営企画室 室長就任 平成27年2月 株式会社ユニマットマミー&キッズ 代表取締役就任（現任） 平成27年7月 株式会社ユニマットゼネラル（現株式会社ユニマットホールディング）常務取締役 経営企画室 室長就任 平成28年5月 株式会社ユニマットホールディング 常務取締役就任（現任） 平成29年10月 株式会社ユニマットキャラバン 取締役就任（現任）	(注) 4	1
取締役 (監査等委員)	—	芦田 幸一	昭和49年8月11日生	平成9年4月 株式会社ユニマットライフ入社 平成16年11月 株式会社ユニマットホールディング（現株式会社ユニマットライフ）入社 平成20年5月 株式会社K-twoエフェクト 取締役就任（現任） 平成21年8月 当社社外監査役就任 平成23年8月 当社社外監査役退任 平成25年6月 当社補欠監査役選任 平成25年9月 株式会社カッシーナ・イクスシー 社外監査役就任（現任） 平成26年3月 株式会社ユニマットゼネラル（現ユニマットホールディング）転籍 経営企画室 部長就任 平成26年6月 当社社外監査役就任 平成27年4月 株式会社ユニマットマミー&キッズ 取締役就任（現任） 平成28年5月 株式会社ユニマットホールディング 取締役就任（現任） 平成28年6月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 平成28年12月 株式会社ユニマットプレシヤス 代表取締役就任 平成29年6月 株式会社南西楽園ツーリスト 代表取締役就任（現任） 平成30年5月 株式会社ユニマットホールディング 代表取締役就任（現任） 株式会社ユニマットプレシヤス 取締役就任（現任）	(注) 5	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	—	高谷 裕介	昭和52年5月12日生	平成19年9月 平成23年7月 平成24年6月 平成28年6月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 二重橋法律事務所(現祝田法律事務所) (現任) 当社社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	—
取締役 (監査等委員)	—	石橋 治朗	昭和43年8月6日生	平成10年10月 平成18年1月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月	中央青山監査法人入所 石橋税務会計事務所入所(現任) 東陽監査法人契約会計士 当社補欠監査人選任 当社社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	—
計							2,711

- (注) 1. 平成28年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役芦田幸一、高谷裕介、石橋治朗は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 高谷裕介 委員 石橋治朗
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、7名で構成されております。
7. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
中川 佳男	昭和53年4月5日	平成13年4月 平成18年4月 平成21年3月 平成22年12月 平成24年11月	神戸新聞社(編集局社会部)入社 京都大学 法科大学院 3年課程入学 京都大学 法科大学院 修了 菊地総合法律事務所 入所(第二東京弁護士会所属) 東京フィールド法律事務所へ移籍(現任)	—
横田 崇	昭和40年7月29日	平成元年4月 平成13年9月 平成17年12月	東公認会計士事務所 入所 横田税理士事務所 開設(現任) 合同会社Aoba Partners代表社員(現任)	—

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

1. 企業統治の体制の概要

当社は、平成28年6月21日開催の第41回定時株主総会の決議に基づき、同日付にて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行は、監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的とするものであります。

当社は、有価証券報告書提出日（平成30年6月26日）現在、株主総会で選任された取締役10名（内、監査等委員である取締役3名）により構成される取締役会を月1回定期的に開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反のないように審議しております。

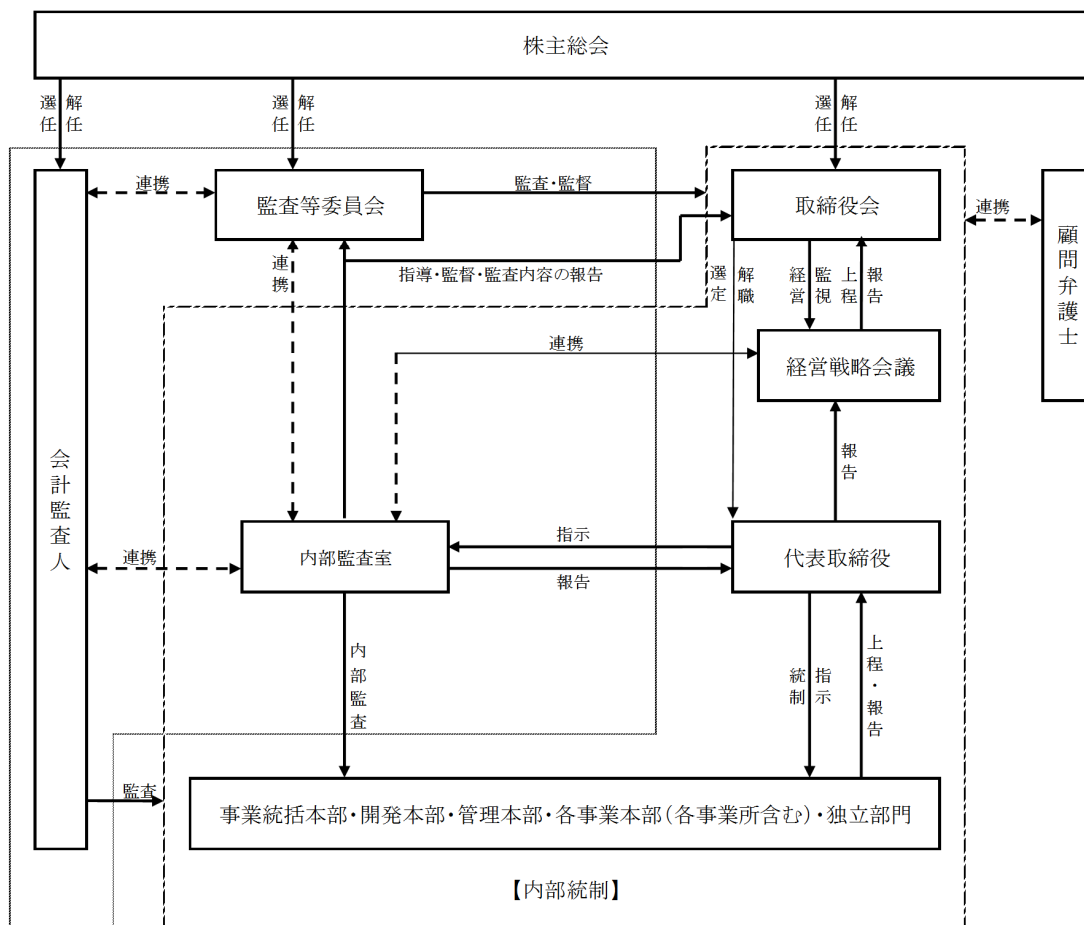
監査等委員は取締役会に出席し、事業遂行状況及び経営状況の監査・監督をおこなっております。

当社は、取締役会から委譲された権限の範囲内で重要な業務執行の決定及び経営の重要事項について審議する機関として、経営戦略会議を開催しております。

2. 企業統治の体制を採用する理由

監査等委員設置会社として、監査等委員会を構成する3名は社外取締役であり、客観的・中立的監査・監督のもと、これまで実施してまいりました諸施策の効果をさらに上げるべく、経営の監視・監督機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

監査等委員会設置会社への移行後の当社の企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。



3. 内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
1. 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - イ 取締役会を定期的開催して、取締役が相互に職務執行の法令・定款の適合性を監視するための十分な体制を構築する。
 - ロ 企業理念、「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、これに基づいて、当社グループの取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をする。
 - ハ コンプライアンス体制の強化を図るため、事業部門及び管理部門とは独立した組織である内部監査室による監査及び「内部通報規程」に基づき、当社グループにおける法令違反行為、社内規則違反行為等を通報し、コンプライアンス・リスク管理委員会でその調査をおこない、迅速かつ適切な対応をするとともに、内部統制上の問題の是正及び予防に努める。
 - ニ 当社グループの社内で発生する事故をレベル別に管理し、緊急連絡網に則り迅速に対応する。
 - ホ 財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法及び関係法令並びに東京証券取引所規則との適合性を確保するため、内部統制委員会を設け、その結果を評価し取締役会に報告する。
 2. 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規程」に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役は常時当社グループのこれらの文章等を閲覧できる。

その他重要な内部情報等については、「機密管理規程」に基づき、管理をおこなう。
 3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - イ 「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、当社グループにおける業務遂行を阻害する損失の危険を予防し、企業価値の保全を図る。
 - ロ 取締役会は各事業における施設、品質、情報セキュリティ等、経営に関わるリスク管理を統括する。取締役会は、全社的にリスクを評価して対応を決定し、統制すべきリスクごとに責任部署を明確化して効果的な統制活動をおこなう。
 - ハ 経営に重大な影響を与えると思われる事態が発生した場合（危機時）、取締役会は、取締役の中から対策責任者を任命し、対応を指揮するとともに、その状況を適宜取締役会に報告する。その他、臨機応変に対応することができるようにするため、予め、リスク管理レベル及び緊急連絡網を整備し周知する。
 4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
 - イ 取締役会は、会議を開催して、環境変化に対応した当社グループの将来ビジョンと経営計画を策定し、中期経営計画を具現化するため、毎期、業績目標を設定して全社に周知徹底する。当社グループの設備投資、新規案件については、中期経営計画の目標達成への貢献を基準に、その優先順位を決定する。同時に当社グループに係る効率的な人的配分をおこなう。
 - ロ 取締役会は、会議を開催して、当社グループの月次の業績及び目標に対する評価・分析をおこない、必要に応じて対策をおこなう。
 - ハ 経営と執行を効率的におこなうため、執行役員制度を導入するとともに、有効な「職務権限規程」・「稟議決裁規程」を定め、業務執行組織を運営する。
 - ニ 経営の迅速化と機動性を確保するため、ITの活用体制を整備する。
 5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 - イ 当社グループの事業経営・管理については、「関係会社管理規程」に基づいて、各社の経営成績及び財務の状況を確認するとともに、業務の適法性、妥当性及びリスク管理などの状況を把握する。また、関係会社の重要事項については、機関決定する前に、当社の取締役会の承認を得るものとする。
 - ロ 内部監査室は当社グループに対する監査を実施し、その結果を代表取締役に報告する。
 - ハ 当社は、当社グループ全体にとって重要な事項については、当社子会社から適切に報告を受け、当社子会社の規模等に応じて当社への報告の手續・内容等を定める諸規定を設け、かつ、担当部署を設置して適切な指導・助言をおこなう。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその独立性に関する事項
当社は監査等委員会の求めに応じてその職務を補助するための使用人（以下「補助使用人」という。）を任命する。その任命にあたっては取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するため、監査等委員会と事前に協議をおこなう。
7. 監査等委員会の補助使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会は、補助使用人の人事異動について、事前に人事担当役員より報告を受けるとともに、必要がある場合には理由を付してその変更を人事担当役員に申し入れることができる。また、補助使用人を懲戒に処する場合には人事担当役員は予め監査等委員会の承諾を得る。加えて、補助使用人はその業務を執行するに当たって、専ら監査等委員会の指揮・命令に服する。
8. 当社グループの取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びにその報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
 - イ 当社グループの取締役は監査等委員会に対して、取締役会等の重要な会議における決定事項、法定事項のほか、コンプライアンス等の内容を随時報告する。
 - ロ 当社グループの取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定及び規程に定められた事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、監査等委員会から報告を求められた事項について速やかに当社監査等委員又は監査等委員会に報告する。
 - ハ 内部監査室は、事業部門及び管理部門とは独立した組織として、内部統制の観点から、各部門の業務の適法性及び妥当性並びにリスクの存在の有無について監査を実施し、監査結果を監査等委員会に報告する。
 - ニ 当社グループの内部通報事務局は、当社監査等委員会に内部通報の状況について定期的に報告する。
 - ホ 当社グループは、上記の報告をおこなった取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をおこなったことを理由として、不利な取り扱いをおこなうことを禁止する。
9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、会社に対し、費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の執行に必要でないことを証明できた場合を除き、これを拒むことができない。
10. その他監査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
 - イ 監査等委員会から選任された監査等委員は、あらゆる会議への出席権限を有する。
 - ロ 監査等委員会による取締役及び使用人に対する調査・是正権限を具体化する体制を整備する。
 - ハ 監査等委員会は、内部監査室、事業部門、管理部門との連携を図るとともに、会計監査人からも会計監査の内容について説明を受け、情報の交換をおこなう等連携を図る。
 - ニ 監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社は公認会計士、弁護士等の外部専門家との連携が取れる環境を整備する。
 - ホ 監査等委員会は、内部統制の整備状況や運営状況等を把握し、内部監査部門に対して、必要に応じて指示・改善を行う。
11. 反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力との関係排除については、社会的責任及び企業防衛から「コンプライアンス・リスク管理規程」に明記し、反社会的勢力に対して一切の関係を拒絶するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的に対応をおこなう。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

内部監査につきましては、事業部門及び管理部門とは独立した内部監査室を設け、定期的に事業所往査をおこない、法定整備書類及び業務遂行において監査等委員会とも連携し、監視機能の強化を図っております。監査結果については、報告書を作成し、取締役及び監査等委員会に報告する体制としております。

監査等委員会は、ガバナンスのあり方と運営状況を監視し、取締役会を含めた経営の日常的活動の監視をおこなっております。具体的には、監査等委員会は社外取締役3名で構成し、監

査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従い、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査しております。

また、監査等委員会において業務執行の担当取締役及び重要な使用人から個別ヒアリングの機会を設けるとともに、社長、会計監査人それぞれとの間で適宜意見交換をおこなっております。

さらに、内部監査室とも緊密に連携し、監査報告会において監査結果及び運営状況について報告を受ける体制としております。

③ 社外取締役

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役芦田幸一は、株式会社ユニマツホールディングの代表取締役及び株式会社ユニマツプレシヤスの取締役であります。同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れもありません。

社外取締役高谷裕介は、当社の顧問弁護士の所属する祝田法律事務所に所属しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れもありません。

社外取締役石橋治朗は、当社との間に特別の利害関係はございません。

当社が社外取締役を選任していることについて、芦田幸一氏につきましては、経営に係る実務経験及び幅広い見識を当社の監査・監督体制強化に活かして頂けると判断したためであり、高谷裕介氏につきましては、企業法務を専門とし、弁護士として培われた法律の専門知識と経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社の社外取締役として適任であると判断したためであり、石橋治朗氏につきましては、公認会計士及び税理士として培われた実務経験及び幅広い見識を当社の監査・監督体制強化に活かしていただけると判断したためであります。また、高谷裕介氏及び石橋治朗氏を当社の独立役員に指定しております。

さらに、社外取締役は取締役会等の重要な会議に出席し、審議に関して必要な発言を適宜おこなっております。また、内部監査室との情報交換をおこなうほか、会計監査人とも情報交換をおこない、会計監査についての連携も図っております。

なお、社外役員選任のための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

④ 役員の報酬等

1. 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

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の額 (千円)				対象となる役員 の員数 (人)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (監査等委員を除く。)	137,601	122,500	—	—	15,101	8
取締役(監査等委員) (社外取締役)	3,000	3,000	—	—	—	2

2. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤ 株式の保有状況

1. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

12銘柄 401,271千円

2. 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(千円)	保有目的
株式会社東和銀行	5,370,852	633,760	株式の安定化

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(千円)	保有目的
株式会社東和銀行	255,000	357,255	株式の安定化

3. 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。

⑥ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は亀岡保夫氏、高山康宏氏であり、大光監査法人に所属し継続して監査を受けております。

当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名であります。監査等委員は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換をおこなうなどの連携を図っております。

⑦ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役である芦田幸一氏、高谷裕介氏及び石橋治朗氏とは、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

また、当社と会計監査人である大光監査法人は、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、会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、報酬その他の職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額に二を乗じて得た金額をもって損害賠償責任の限度としております。

当該定款に定める責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

[当社定款第37条第2項]

当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）、及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもっておこない、また、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑩ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経済情勢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であります。

⑪ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。

⑬ 取締役（業務執行取締役等である者を除く。）の責任免除

当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社	32,000	—	39,000	—
連結子会社	—	—	—	—
計	32,000	—	39,000	—

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

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】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財務諸表について、大光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

当社は、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をおこなっております。具体的には、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の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、また、監査法人等の専門的情報を有する団体等が主催するセミナー等に参加しております。

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：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,123,052	7,989,773
受取手形及び売掛金	6,034,036	7,073,972
商品及び製品	7,887	298,824
販売用不動産	572,744	572,744
原材料及び貯蔵品	30,127	156,039
繰延税金資産	734,729	1,006,141
その他	2,285,104	1,882,348
貸倒引当金	△52,702	△66,896
流動資産合計	14,734,979	18,912,948
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※4 18,274,097	※4 18,747,486
減価償却累計額及び減損損失累計額	△6,216,885	△6,512,472
建物及び構築物（純額）	※2 12,057,211	※2 12,235,013
土地	※2 3,807,245	※2 5,858,828
リース資産	8,683,244	8,643,725
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,756,367	△1,985,823
リース資産（純額）	6,926,876	6,657,902
その他	※4 3,109,218	※4 4,954,333
減価償却累計額及び減損損失累計額	△2,225,727	△2,268,015
その他（純額）	883,491	2,686,318
有形固定資産合計	23,674,825	27,438,063
無形固定資産		
のれん	371,545	1,693,862
その他	※4 248,878	※4 298,579
無形固定資産合計	620,423	1,992,442
投資その他の資産		
投資有価証券	※1,※2 678,546	※1 401,271
長期貸付金	69,420	64,603
繰延税金資産	231,882	126,207
長期営業債権	58,667	59,072
差入保証金	1,749,208	640,449
敷金	2,021,710	2,265,927
その他	346,076	372,711
貸倒引当金	△127,904	△123,381
投資その他の資産合計	5,027,607	3,806,862
固定資産合計	29,322,856	33,237,368
資産合計	44,057,835	52,150,316

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	952,416	1,626,254
短期借入金	※2,※5 150,000	※2,※5 500,000
1年内返済予定の長期借入金	※2 2,606,456	※2 3,559,826
1年内償還予定の社債	—	300,000
リース債務	175,777	187,606
未払法人税等	110,464	218,780
前受金	71,959	79,400
賞与引当金	510,077	524,686
その他	2,726,345	4,475,057
流動負債合計	7,303,495	11,471,610
固定負債		
社債	800,000	800,000
長期借入金	※2 11,363,719	※2,※5 13,744,695
リース債務	7,914,952	7,747,684
長期預り保証金	2,165,654	1,651,951
役員退職慰労引当金	31,891	43,505
債務保証損失引当金	※3 442	※3 442
退職給付に係る負債	1,303,890	1,531,076
資産除去債務	194,947	443,120
その他	433,977	632,229
固定負債合計	24,209,476	26,594,705
負債合計	31,512,971	38,066,316
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	8,122,974	8,122,974
利益剰余金	4,065,579	5,727,012
自己株式	△104	△440
株主資本合計	12,288,450	13,949,546
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	358,801	226,168
繰延ヘッジ損益	△8,067	△6,095
退職給付に係る調整累計額	△94,320	△85,619
その他の包括利益累計額合計	256,413	134,453
純資産合計	12,544,863	14,084,000
負債純資産合計	44,057,835	52,150,316

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
売上高	44,243,032	49,154,812
売上原価	38,592,892	40,766,640
売上総利益	5,650,139	8,388,171
販売費及び一般管理費	※1 3,535,711	※1 5,608,826
営業利益	2,114,428	2,779,344
営業外収益		
受取利息及び配当金	10,802	16,526
受取手数料	15,707	19,732
貸倒引当金戻入額	36,900	12,023
受取保険金	16,978	16,316
補助金収入	2,677	17,615
その他	35,919	37,540
営業外収益合計	118,986	119,755
営業外費用		
支払利息	458,631	563,417
支払手数料	20,579	199,855
繰延消費税償却	101,237	92,989
その他	31,108	27,664
営業外費用合計	611,557	883,926
経常利益	1,621,857	2,015,173
特別利益		
投資有価証券売却益	—	183,186
補助金収入	※2 6,998	※2 31,158
受取保険金	2,380	—
リース資産減損勘定取崩額	41,888	—
事業譲渡益	—	※3 497,723
その他	—	13,352
特別利益合計	51,267	725,420
特別損失		
固定資産除却損	※4 59,541	※4 7,234
減損損失	※5 435,870	※5 348,026
固定資産圧縮損	※6 8,636	※6 29,966
投資有価証券評価損	6,596	—
解体撤去費用	—	3,333
和解金	7,602	4,500
事業計画変更損	—	※7 393,917
固定資産解体費用引当金繰入額	—	※8 67,405
その他	20,000	0
特別損失合計	538,247	854,385
税金等調整前当期純利益	1,134,876	1,886,209
法人税、住民税及び事業税	210,356	217,682
法人税等調整額	△416,679	△113,289
法人税等合計	△206,323	104,392
当期純利益	1,341,199	1,781,816
親会社株主に帰属する当期純利益	1,341,199	1,781,816

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益	1,341,199	1,781,816
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	166,558	△132,632
繰延ヘッジ損益	2,777	1,971
退職給付に係る調整額	12,495	8,700
その他の包括利益合計	※1 181,831	※1 △121,960
包括利益	1,523,031	1,659,856
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,523,031	1,659,856
非支配株主に係る包括利益	—	—

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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	8,479,068	—	2,834,143	△1,147,556	10,165,655
当期変動額					
資本金から剰余金への振替	△8,379,068	8,379,068			—
剰余金の配当			△109,763		△109,763
親会社株主に帰属する当期純利益			1,341,199		1,341,199
自己株式の取得				△128	△128
自己株式の処分		△256,094		1,147,580	891,486
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	△8,379,068	8,122,974	1,231,436	1,147,452	2,122,794
当期末残高	100,000	8,122,974	4,065,579	△104	12,288,450

	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	繰延ヘッジ損益	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	192,242	△10,844	△106,816	74,582	10,240,237
当期変動額					
資本金から剰余金への振替					—
剰余金の配当					△109,763
親会社株主に帰属する当期純利益					1,341,199
自己株式の取得					△128
自己株式の処分					891,486
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	166,558	2,777	12,495	181,831	181,831
当期変動額合計	166,558	2,777	12,495	181,831	2,304,626
当期末残高	358,801	△8,067	△94,320	256,413	12,544,863

	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	100,000	8,122,974	4,065,579	△104	12,288,450
当期変動額					
剰余金の配当			△120,383		△120,383
親会社株主に帰属する当期純利益			1,781,816		1,781,816
自己株式の取得				△336	△336
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,661,433	△336	1,661,096
当期末残高	100,000	8,122,974	5,727,012	△440	13,949,546

	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	繰延ヘッジ損益	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	358,801	△8,067	△94,320	256,413	12,544,863
当期変動額					
剰余金の配当					△120,383
親会社株主に帰属する当期純利益					1,781,816
自己株式の取得					△336
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△132,632	1,971	8,700	△121,960	△121,960
当期変動額合計	△132,632	1,971	8,700	△121,960	1,539,136
当期末残高	226,168	△6,095	△85,619	134,453	14,084,000

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30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	1,134,876	1,886,209
減価償却費	1,178,486	1,314,938
減損損失	435,870	348,026
のれん償却額	26,697	62,632
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△26,202	1,100
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△66,447	9,673
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	99,860	131,370
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△183,186
投資有価証券評価損益 (△は益)	6,596	—
受取利息及び受取配当金	△10,802	△16,526
事業譲渡損益 (△は益)	—	△497,723
支払利息	458,631	563,417
固定資産圧縮損	8,636	29,966
固定資産除却損	59,541	7,234
補助金収入	△6,998	△31,158
売上債権の増減額 (△は増加)	△73,835	△425,852
その他のたな卸資産の増減額	5,400	14,613
仕入債務の増減額 (△は減少)	86,744	75,262
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△99,864	100,648
預り保証金の増減額 (△は減少)	△155,937	670,631
未払費用の増減額 (△は減少)	△12,136	457,942
その他	△17,731	△144,608
小計	3,031,386	4,374,612
利息及び配当金の受取額	11,088	9,340
利息の支払額	△458,782	△594,503
法人税等の還付額	3,680	108,836
法人税等の支払額	△347,645	△112,967
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,239,727	3,785,318

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
預金の担保解除による収入	20,000	—
有形固定資産の取得による支出	△1,096,195	△2,980,005
無形固定資産の取得による支出	△15,209	△21,513
投資有価証券の売却による収入	—	329,977
子会社株式の取得による支出	△1,000	—
貸付けによる支出	—	△2,400
貸付金の回収による収入	6,360	6,936
補助金の受取額	6,078	17,129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 支出	—	※4 △99,669
事業譲渡による収入	—	※2 1,393,081
事業譲受による支出	—	※3 △2,250,000
その他	△124,668	△93,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,204,635	△3,700,123
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	900,000	1,300,000
短期借入金の返済による支出	△1,150,000	△1,300,000
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△500,000	—
長期借入れによる収入	4,600,000	5,990,000
長期借入金の返済による支出	△3,052,280	△2,853,654
社債の発行による収入	491,435	—
自己株式の取得による支出	△128	△336
自己株式の売却による収入	891,486	—
固定資産に係る割賦債務の返済による支出	△977	△51,262
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△163,156	△179,454
配当金の支払額	△109,360	△123,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,907,019	2,781,527
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30	△1
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,942,081	2,866,720
現金及び現金同等物の期首残高	2,180,971	5,123,052
現金及び現金同等物の期末残高	※1 5,123,052	※1 7,989,773

【注記事項】

(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

(1) 連結子会社の数

前期 1社 当期 3社

連結子会社の名称

株式会社ユニマット スタッフカンパニー

株式会社ユニマットキャラバン

株式会社湘南交響

平成29年10月1日付で株式会社ベルグの四月（以下、「ベルグ」という。）の株式を取得したため、当連結会計年度より、連結の範囲に含めております。なお、ベルグは同日付で株式会社ユニマットキャラバンへ商号変更しております。

平成30年1月4日付で新規設立した株式会社湘南交響を当連結会計年度より、連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社の状況

前連結会計年度において非連結子会社でありましたアクティバ株式会社については、当連結会計年度において全株式を売却しております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称

(関連会社)

株式会社フラワーコミュニティ放送 他1社

なお、前連結会計年度において持分法を適用していない非連結子会社でありましたアクティバ株式会社については、当連結会計年度において全株式を売却しております。

持分法を適用しない理由

各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

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

a 時価のあるもの

決算期末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)

b 時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ)デリバティブ

時価法

(ハ)たな卸資産

- ① 商品 : 移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
一部連結子会社は最終仕入原価法
- ② 販売用不動産 : 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
- ③ 貯蔵品 : 最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

- ① 平成19年3月31日以前に取得したもの
法人税法に規定する旧定額法
- ② 平成19年4月1日以降に取得したもの
法人税法に規定する定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物・構築物 3年～50年

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。但し、ソフトウェア(自社利用分)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。

(ハ)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5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(ニ)長期前払費用

均等償却

(3) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

支払時に全額費用処理

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(ハ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(ニ)債務保証損失引当金

債務保証による損失に備えるため、被債務保証先の財務内容等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金の利息

(ハ)ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引をおこなっております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却に関しては、投資の効果が発生する期間を考慮し、発生時以降20年以内で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものについては、発生年度において一括償却しております。

(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・フロー計算書上の資金（現金及び現金同等物）には、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上しております。

(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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。固定資産に係る控除対象外消費税は、連結貸借対照表上「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却をおこなっており、たな卸資産である販売用不動産に係るものは取得原価に算入し、それ以外は発生年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

- ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
- ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)

(1) 概要

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また、(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。

(2) 適用予定日

平成31年3月期の期首より適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(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、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「破産更生債権等」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」一千万は、「その他」346,076千円として組替えております。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「受取配当金」に含め「受取利息及び配当金」として表示しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取利息」60千円、「受取配当金」10,741千円は、「受取利息及び配当金」10,802千円として組替えております。

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「自動販売機手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、一覧性及び明瞭性を高める観点から、表示科目の見直しをおこない、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」とあわせて、「受取手数料」として表示することといたしました。また、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」及び「補助金収入」は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、それぞれ「受取保険金」、「補助金収入」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えをおこなっております

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」71,283千円は、「受取手数料」15,707千円、「受取保険金」16,978千円、「補助金収入」2,677千円、「その他」35,919として組替えております。

(会計上の見積りの変更)

(資産除去債務の見積り額の変更)

当連結会計年度において、介護施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用見積等の新たな情報の入手に伴い、見積額の変更を行っております。見積りの変更による増加額266,185千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

該当事項はありません。

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
投資有価証券(株式)	1,000千円	0千円

※2 担保資産及び担保付債務

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29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
建物及び構築物(純額)	9,744,233千円	9,439,819千円
土地	3,138,091	4,607,091
投資有価証券	494,066	—
計	13,376,390	14,046,910

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29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
短期借入金	150,000千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,073,900	3,089,010
長期借入金	9,144,331	11,549,723
計	11,368,231	14,788,733

なお、上記金額の内、根抵当権設定総額は、前連結会計年度は8,172,100千円、当連結会計年度は8,172,100千円であります。

※3 偶発債務

下記の連結子会社以外の法人の不動産賃貸借契約の未経過賃借料等に対して、次のとおり債務の保証をおこなっております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
医療法人弘正会(賃貸借保証債務)	910,800千円	759,000千円
医療法人弘英会(賃貸借保証債務)	753,480	627,900
その他 1件	442	442
債務保証損失引当金	△442	△442
計	1,664,280	1,386,900

※4 圧縮記帳

取得価額から控除した国庫補助金等の受入に伴う圧縮記帳額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
建物及び構築物	873,403千円	881,736千円
その他(有形固定資産)	8,553	18,812
その他(無形固定資産)	4,799	16,174
計	886,756	916,723

※5 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	2,300,000千円	4,650,000千円
借入実行残高	150,000	1,500,000
差引額	2,150,000	3,150,000

(連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
給与手当	950,681千円	1,883,620千円
消費税等	994,662	1,060,716
リース料及び賃借料	151,006	434,193
支払手数料	250,206	335,267
賞与引当金繰入額	74,328	94,178
退職給付費用	25,822	46,027
役員退職慰労引当金繰入額	14,349	15,101
貸倒引当金繰入額	7,545	13,010

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、主要な費目として表示しておりませんでした「リース料及び賃借料」は、金銭的重要性が増したため、当連結会計年度においては、主要な費目として表示しております。

前連結会計年度において、主要な費用として表示しておりました「租税公課」は、内容をより適切に表示するため「消費税等」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度について組替えを行っております。

※2 前期は中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金交付規程等に基づき交付されたものであり、当期は介護施設開設準備金経費支援事業等により交付されたものであります。

※3 アクティバ株式会社株式の売却によるものであります。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項（企業結合等関係）」を参照ください。

※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物	37,006千円	4,628千円
その他（有形固定資産）	22,511	2,605
その他（無形固定資産）	24	0
計	59,541	7,234

※5 減損損失

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産

用途	種類	場所	金額（千円）
事業用資産	建物及び構築物 リース資産 その他	神奈川県相模原市ほか	435,870

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社グループの保有する固定資産について将来の回収可能性を検討し、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った事業用資産について、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

その内訳は、建物及び構築物41,761千円、リース資産358,411千円、工具・器具备品34,217千円、その他1,479千円であります。

(3) 資産グルーピング単位

当社グループは、介護施設のグルーピング単位は、原則として各施設単位とし、また、賃貸不動産については独立した単位でおこなっております。

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値によって測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを2.76%で割引いて計算しております。なお、使用価値がマイナスである施設については、回収可能価額を零として評価しております。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産

用途	種類	場所	金額（千円）
事業用資産	建物及び構築物 その他 リース資産減損勘定	群馬県太田市ほか	348,026

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当社グループの保有する固定資産について将来の回収可能性を検討し、将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回った事業用資産について、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

その内訳は、建物及び構築物199,713千円、その他(有形固定資産) 19,011千円、リース資産減損勘定129,301千円であります。

(3) 資産グルーピング単位

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、介護施設、レストラン店舗、賃貸不動産等を基本単位としてグルーピングしております。

(4) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値によって測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローを3.77%で割引いて計算しております。なお、使用価値がマイナスである施設については、回収可能価額を零として評価しております。

※6 固定資産圧縮損は、上記※2の補助金収入等を取得価額から直接控除したものであり、内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自	平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	自	平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物及び構築物		5,003千円		8,333千円
その他（有形固定資産）		3,633		10,258
その他（無形固定資産）		—		11,374
計		8,636		29,966

※7 交樂 湘南佐島及び交樂 油壺の運営見直し及び工事の中断などに伴う費用です。

※8 建替え予定の介護施設の解体費用相当額であります。

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	166,558千円	48,418千円
組替調整額	-	△181,050
税効果調整前	166,558	△132,632
税効果額	-	-
その他有価証券評価差額金	166,558	△132,632
繰延ヘッジ損益：		
当期発生額	2,777	1,971
組替調整額	-	-
税効果調整前	2,777	1,971
税効果額	-	-
繰延ヘッジ損益	2,777	1,971
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	△18,960	△17,540
組替調整額	31,456	26,241
税効果調整前	12,495	8,700
税効果額	-	-
退職給付に係る調整額	12,495	8,700
その他包括利益合計	181,831	△121,960

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(千株)	当連結会計年度増加 株式数(千株)	当連結会計年度減少 株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	8,598	—	—	8,598
合計	8,598	—	—	8,598
自己株式				
普通株式(注)	758	0	758	0
合計	758	0	758	0

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

普通株式の自己株式の株式数の減少758千株は、第三者割当による自己株式の処分によるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年5月12日 取締役会	普通株式	109,763	利益剰余金	14.0	平成28年3月31日	平成28年6月6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 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年5月12日 取締役会	普通株式	120,383	利益剰余金	14.0	平成29年3月31日	平成29年6月5日

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数（千株）	当連結会計年度増加 株式数（千株）	当連結会計年度減少 株式数（千株）	当連結会計年度末 株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	8,598	—	—	8,598
合計	8,598	—	—	8,598
自己株式				
普通株式（注）	0	0	—	0
合計	0	0	—	0

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成29年5月12日 取締役会	普通株式	120,383	利益剰余金	14.0	平成29年3月31日	平成29年6月5日

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

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成30年5月15日 取締役会	普通株式	154,774	利益剰余金	18.0	平成30年3月31日	平成30年6月11日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	当連結会計年度 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
現金及び預金勘定	5,123,052千円	7,989,773千円
現金及び現金同等物	5,123,052	7,989,773

※2 現金及び現金同等物を対価とする事業譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳

流動資産	487,407千円
固定資産	1,800,039
流動負債	△481,996
固定負債	△1,232,721
事業譲渡関係費用等	329,547
事業譲渡益	497,723
事業の譲渡価額	1,400,000
現金及び現金同等物	△6,918
差引：事業譲渡による収入	1,393,081

※3 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

連結子会社の株式会社ユニマツトキャラバンが事業譲受により取得した資産及び負債の内訳並びに事業譲受の取得価額と事業譲受による支出（純額）の関係は次のとおりであります。

流動資産	1,265,112千円
固定資産	1,898,703
のれん	1,314,986
流動負債	△1,388,362
固定負債	△840,440
事業譲受の対価	2,250,000
現金及び現金同等物	—
差引：事業譲受による支出	2,250,000

※4 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式取得により新たに株式会社ユニマツトキャラバンを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

流動資産	82,261千円
固定資産	85,132
のれん	69,963
流動負債	△59,382
固定負債	△27,975
子会社株式の取得価額	150,000
現金及び現金同等物	△50,330
差引：子会社株式取得のため支出	99,669

5 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額	1,805,328千円	22,790千円
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る債務の額	1,816,440	24,015

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース資産

有形固定資産

主に介護事業における事業所建物等であります。

(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 4. 会計方針に関する事項「(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

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5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	前連結会計年度（平成29年3月31日）			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
建物	15,128,839	6,987,954	522,227	7,618,658
その他	1,597	1,448	—	148
合計	15,130,436	6,989,402	522,227	7,618,806

(単位：千円)

	当連結会計年度（平成30年3月31日）			
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
建物	14,926,069	7,480,373	619,177	6,826,517
合計	14,926,069	7,480,373	619,177	6,826,517

② 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	578,204	600,610
1年超	9,552,705	8,809,791
合計	10,130,909	9,410,401
リース資産減損勘定の残高	398,229	485,320

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
支払リース料	1,103,491	1,084,784
リース資産減損勘定の取崩額	86,239	42,211
減価償却費相当額	581,675	571,647
支払利息相当額	549,972	513,519
減損損失	—	129,301

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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。

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

① オペレーティング・リース取引のうち解約不能なものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
1年内	4,857,584	4,877,101
1年超	68,058,204	64,253,583
合計	72,915,788	69,130,685

② 上記のうち条件付きで解約可能な契約に係る未経過リース料

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
1年内	1,885,464	1,898,804
1年超	36,225,147	34,901,653
合計	38,110,612	36,800,457

上記契約における期末時点の規定損害金に相当する金額は、前連結会計年度12,821,892千円、当連結会計年度12,670,028千円であります。

(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、主に介護事業をおこなうための事業計画に照らし、必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

社債、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

(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

当社は、営業債権及び長期貸付金について、担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても同様の管理をおこなっております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。連結子会社についても同様の管理をおこなっております。

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

当社は、各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。連結子会社についても同様の管理をおこなっております。

(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変動要因を織り込んでいるため、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

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、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ものは、次表に含まれておりません（注）2. 参照）。また、重要性の乏しいものは省略しております。

前連結会計年度（平成29年3月31日）

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	5,123,052	5,123,052	—
(2) 受取手形及び売掛金	6,034,036	6,034,036	—
(3) 投資有価証券	633,760	633,760	—
資産計	11,790,849	11,790,849	—
(1) 支払手形及び買掛金	952,416	952,416	—
(2) 短期借入金	150,000	150,000	—
(3) 社債	800,000	800,000	—
(4) 長期借入金	13,970,175	13,970,175	—
(5) リース債務	8,090,729	8,418,878	328,148
負債計	23,963,321	24,291,469	328,148

当連結会計年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	7,989,773	7,989,773	—
(2) 受取手形及び売掛金	7,073,972	7,073,972	—
(3) 投資有価証券	357,255	357,255	—
資産計	15,421,001	15,421,001	—
(1) 支払手形及び買掛金	1,626,254	1,626,254	—
(2) 短期借入金	500,000	500,000	—
(3) 社債	1,100,000	1,100,000	—
(4) 長期借入金	17,304,521	17,304,521	—
(5) リース債務	7,935,290	8,206,570	271,279
負債計	28,466,065	28,737,345	271,279

（注）1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照ください。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 社債、(4) 長期借入金

社債、長期借入金のうち、変動金利によるものは変動金利が短期で市場金利を反映するとともに、当社の信用リスクに影響を及ぼす事象が発生していないため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられることから、当該帳簿価額によっております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

(5) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引をおこな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、リース債務には1年内返済予定のリース債務が含まれております。

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：千円)

区分	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
非上場株式（その他有価証券）	43,785	44,016
非上場株式（関係会社株式）	1,000	0
差入保証金	1,749,208	640,449
敷金	2,021,710	2,265,927

上記については、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、「2. 金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成29年3月31日）

(単位：千円)

	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	5,123,052	—	—	—
受取手形及び売掛金	6,034,036	—	—	—
合計	11,157,088	—	—	—

当連結会計年度（平成30年3月31日）

(単位：千円)

	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	7,989,773	—	—	—
受取手形及び売掛金	7,073,972	—	—	—
合計	15,063,746	—	—	—

4. 社債、長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成29年3月31日）

(単位：千円)

	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	5年超
社債	—	300,000	500,000	—	—	—
長期借入金	2,606,456	3,025,416	3,414,156	1,265,646	1,251,902	2,406,599
リース債務	175,777	183,849	192,813	202,268	212,243	7,123,777
合計	2,782,233	3,509,265	4,106,969	1,467,914	1,464,145	9,530,376

当連結会計年度（平成30年3月31日）

(単位：千円)

	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	5年超
社債	300,000	800,000	—	—	—	—
長期借入金	3,559,826	3,918,756	1,999,522	1,760,918	1,755,948	4,309,551
リース債務	187,606	196,606	206,096	216,107	225,643	6,903,229
合計	4,047,432	4,915,362	2,205,618	1,977,025	1,981,591	11,212,780

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度 (平成29年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	633,760	273,913	359,847
	小計	633,760	273,913	359,847
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		633,760	273,913	359,847

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度 (平成30年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	357,255	130,050	227,205
	小計	357,255	130,050	227,205
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		357,255	130,050	227,205

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握する事が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	—	—	—
合計	—	—	—

当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	333,271	183,186	—
合計	333,271	183,186	—

3. 減損処理をおこなった有価証券

該当事項はありません。

(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

金利関連

前連結会計年度 (平成29年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (平成30年 3月31日)

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度 (平成29年 3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	金利スワップ取引				
	変動受取・固定支払	長期借入金	258,500	225,300	△8,067
金利スワップの特例 処理	金利スワップ取引				
	変動受取・固定支払	長期借入金	286,800	126,840	△1,522
合計			545,300	352,140	△9,589

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度 (平成30年 3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	金利スワップ取引				
	変動受取・固定支払	長期借入金	225,300	192,100	△6,095
金利スワップの特例 処理	金利スワップ取引				
	変動受取・固定支払	長期借入金	126,840	—	△355
合計			352,140	192,100	△6,450

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

一部の連結子会社において確定給付型の制度として退職一時金制度を採用していましたが、平成19年7月31日に退職一時金制度を廃止し、将来において従業員が退職した際に、平成19年7月31日現在の要支給額を支給することとしておりますので、「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用し、引き続き退職給付に係る負債として計上しております。なお、当該子会社は確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,204,030千円	1,303,890千円
勤務費用	240,842	236,168
利息費用	2,408	2,544
数理計算上の差異の発生額	18,960	17,540
企業結合の影響による増減額	—	95,815
退職給付の支払額	△162,350	△124,882
退職給付債務の期末残高	1,303,890	1,531,076

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	1,303,890千円	1,531,076千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,303,890	1,531,076
退職給付に係る負債	1,303,890	1,531,076
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,303,890	1,531,076

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
勤務費用	240,842千円	236,168千円
利息費用	2,408	2,544
数理計算上の差異の費用処理額	31,456	23,935
確定給付制度に係る退職給付費用	274,706	262,647

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
数理計算上の差異	12,495千円	8,700千円
合 計	12,495	8,700

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
未認識数理計算上の差異	94,320千円	85,619千円
合 計	94,320	85,619

(7) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
割引率	0.2%	0.2%

3. 確定拠出制度

一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は前連結会計年度一千円、当連結会計年度17,170千円であります。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

(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

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
貸倒引当金	127,292千円	3,822千円
退職給付に係る負債	403,287	442,119
役員退職慰労引当金	11,034	15,052
減損損失(土地・電話加入権)	298,634	298,634
減価償却費(償却資産の減損損失を含む)	258,378	289,763
賞与引当金	205,990	210,706
リース資産減損勘定	137,876	167,920
欠損金	3,490,674	2,040,548
投資有価証券評価損	569,277	311,949
資産除去債務	72,008	161,040
資産調整勘定	—	421,758
その他	12,274	46,509
繰延税金資産の小計	5,586,729	4,409,827
評価性引当額	△4,560,231	△3,140,832
繰延税金資産の合計	1,026,497	1,268,994
繰延税金負債		
資産除去債務	△51,280	△135,726
その他	△8,604	△918
繰延税金負債の合計	△59,885	△136,645
繰延税金資産の純額	966,612	1,132,349

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

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.8%	34.8%
(調整)		
交際費など永久に損金に算入されない項目	0.5	0.4
住民税均等割等	18.9	11.4
評価性引当金(期限切れ欠損金含む)	△64.0	△43.4
のれん償却額	0.8	1.2
税率変更による影響額	△6.2	0.3
その他	△3.1	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△18.3	5.5

(企業結合等関係)

(事業分離)

当社は、平成29年4月1日付で、「アクティバ琵琶（滋賀県大津市）」（以下、「対象施設」）を、当社の完全子会社「アクティバ株式会社」（以下、「本承継会社」）に承継（以下、「会社分割」）させ、同日付で、本承継会社の全株式をリゾートトラスト株式会社に譲渡いたしました。

1. 事業分離の概要

(1) 会社分割による事業分離及び株式譲渡先企業の名称

- ①会社分割による事業分離先企業の名称 アクティバ株式会社
- ②株式譲渡先企業の名称 リゾートトラスト株式会社

(2) 分離した事業の内容

対象施設で提供する有料老人ホーム及び居宅サービス事業等

(3) 事業分離を行った理由

富裕層向けの介護サービスを提供する対象施設を中長期的に発展・成長させ、ご入居者様を始めとする皆様の期待に応じていくため、当該施設により多くの経営資源を投入でき、本業との高いシナジーが見込めるリゾートトラスト株式会社に対象施設の事業を譲渡することといたしました。

(4) 会社分割日及び株式譲渡日

平成29年4月1日

(5) 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

会社分割：当社を分割会社とし、本承継会社を承継会社とする分割です。
株式譲渡：受取対価を現金のみとする株式譲渡です。

2. 実施した会計処理の内容

(1) 移転損益の金額

関係会社株式売却益 827,270千円

(2) 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	487,407千円
固定資産	1,800,039
資産合計	<u>2,287,446</u>
流動負債	481,996
固定負債	1,232,721
負債合計	<u>1,714,717</u>

(3) 会計処理

移転したことにより受け取った現金と、移転した事業に係る株主資本相当額との差額である関係会社株式売却益から株式譲渡に要した費用を控除して「事業譲渡益」として特別利益に計上しています。

3. 分離した事業が含まれる報告セグメント

介護事業

4. 当連結会計年度に係る損益計算書に計上されている分割した事業に係る損益の概算額

当連結会計年度の期首に事業分離をおこなっているため、当連結会計年度の損益計算書には、分離した事業に係る損益は含まれておりません。

(取得による企業結合)

当社は、株式会社ベルグの四月（以下、「ベルグ」という。）の株式を平成29年10月1日付で取得し子会社化するとともに、同日付でベルグが株式会社ユニマツプレシヤスからレストラン事業の一部及びコーヒー豆製造販売・喫茶店運営事業を「吸収分割」によって承継しました。

これに伴い、当社グループは新たにレストラン事業及びコーヒー豆加工販売・カフェ運営事業ならびに洋菓子製造・販売事業（以下、「取得対象事業」という。）に進出しました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業、相手企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ベルグの四月

相手企業の名称 株式会社ユニマツプレシヤス

事業の内容 レストラン事業、コーヒー豆加工販売・カフェ運営事業、洋菓子製造・販売事業

(2) 企業結合を行った主な理由

当社は介護事業を主な事業として展開しており、新たに取得対象事業に参入することで、「食」に関するノウハウの連携による既存の介護事業の更なる発展や今後の介護保険外事業の拡大と、新規事業開始による業容拡大を実現できるものと判断しております。

具体的には当社の介護施設において提供する食事メニューの充実や料理体験型のデイサービスにおける提案メニューの多様化を図ることで、サービスの差別化と競争力の強化に寄与すると考えております。また、取得対象事業を今後の当社グループにおける介護保険外事業の柱の一つとすることは勿論のこと、「食」×「健康」というコンセプトを軸とした新規事業も戦略的に展開してまいります。これにより取得対象事業の運営によるさらなるシナジーを創出できるものと考えております。

(3) 企業結合日

平成29年10月1日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とした株式取得及び吸収分割による事業の承継

(5) 結合後企業の名称

株式会社ユニマツキャラバン

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価とする株式取得及び吸収分割によって事業承継したことによるものです。

2. 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間

平成29年10月1日から平成30年3月31日

3. 被取得企業の承継した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	2,250,000千円
取得原価		2,250,000千円

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 13,000千円

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

1,314,986円

(2) 発生原因

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

(3) 償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた債務の額並びにその内訳

流動資産	1,265,112千円
固定資産	1,898,703千円
資産合計	3,163,815千円
流動負債	1,388,362千円
固定負債	840,440千円
負債合計	2,228,802千円

7. 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 3,681,124千円

(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算出された売上高と、取得企業の連結損益計算書における売上高との差額を、影響の概算額としております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

当社が所有する介護施設の事業用定期借地権契約終了時における建物等除去義務

当社が賃借する事務所の不動産賃貸借契約終了時における内装等除去義務

当社が所有する介護施設のアスベスト除去費用

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は当該資産の耐用年数として見積り、割引率は0.95%～1.45%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
期首残高	117,321千円	208,036千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	75,774	—
見積りの変更による増加額(注)	13,088	288,502
時の経過による調整額	1,852	2,635
資産除去債務の履行による減少額	—	△13,088
資産除去債務の取崩し	—	△20,648
期末残高	208,036	465,436

(注) 当連結会計年度において、介護施設が建替予定になったことに伴い、解体時に発生が見込まれるアスベスト除去費用を加算しております。又、会計上の見積りの変更のとおり、介護施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用見積り等の新たな情報の入手に伴い、見積り額の変更をおこなっております。

なお、当該見積りの変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(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

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

当連結会計年度において、株式会社ベルグの四月（平成29年10月1日付で株式会社ユニマットキャラバンに商号変更。）の子会社化により、飲食事業を新設しております。

当社グループは、サービス別に事業セグメントを識別しており、各種介護サービスを複合的に提供する施設を設置して事業活動をおこなう「介護事業」、レストラン事業、コーヒー豆加工販売・カフェ運営事業、洋菓子製造・販売事業をおこなう「飲食事業」を報告セグメントとしております。

「介護事業」は、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等のサービスを提供しております。

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

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

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売上高又は振替高は、第三者間取引価格に基づいております。

(資産除去債務の見積り額の変更)

「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、当連結会計年度において、介護施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用見積り等の新たな情報の入手に伴い、見積り額の変更を行っております。これにより、従来に比べて、当連結会計年度のセグメント資産は「介護事業」で266,185千円増加しております。なお、セグメント利益の「介護事業」に与える影響は軽微であります。

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28年4月1日 至平成29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
	介護事業	計				
売上高						
外部顧客への売上高	43,920,820	43,920,820	322,211	44,243,032	—	44,243,032
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	5,800	5,800	△5,800	—
計	43,920,820	43,920,820	328,011	44,248,832	△5,800	44,243,032
セグメント利益	3,339,449	3,339,449	70,067	3,409,516	△1,295,088	2,114,428
セグメント資産	39,460,319	39,460,319	2,300,449	41,760,769	2,297,066	44,057,835
その他の項目						
減価償却費(注) 4	962,844	962,844	21,230	984,075	92,471	1,076,547
のれんの償却額	26,697	26,697	—	26,697	—	26,697
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注) 4	2,643,647	2,643,647	3,394	2,647,042	477,342	3,124,384

(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、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、高齢者向けマンション事業、有料職業紹介事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△1,295,088千円は、各事業セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。セグメント資産の調整額2,297,066千円の主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。減価償却費の調整額は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理業務に係る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おこなっております。

4. 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30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
	介護事業	飲食事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	45,129,484	3,699,844	48,829,328	325,483	49,154,812	—	49,154,812
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	3,496	3,496	54,738	58,234	△58,234	—
計	45,129,484	3,703,340	48,832,824	380,221	49,213,046	△58,234	49,154,812
セグメント利益	4,119,573	19,511	4,139,085	85,368	4,224,453	△1,445,108	2,779,344
セグメント資産	42,282,608	5,079,428	47,362,037	2,444,821	49,806,858	2,343,458	52,150,316
その他の項目							
減価償却費（注）4	1,023,830	56,695	1,080,525	25,621	1,106,146	111,666	1,217,813
のれんの償却額	26,697	35,934	62,632	—	62,632	—	62,632
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 (注) 4	3,980,206	2,832,784	6,812,991	1,564	6,814,556	136,497	6,951,053

- (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、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、高齢者向けマンション事業、有料職業紹介事業等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額△1,445,108千円は、セグメント間取引消去8,429千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,453,538千円であります。全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。セグメント資産の調整額2,343,458千円の主なもの、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理業務に係る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おこなっております。
4. 減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。

【関連情報】

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報へ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

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	販売高	関連するセグメント名
埼玉県国民健康保険団体連合会	6,636,939	介護事業

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報へ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

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	販売高	関連するセグメント名
埼玉県国民健康保険団体連合会	6,784,356	介護事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

	介護事業	その他	調整額	合計
減損損失	435,870	—	—	435,870

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：千円）

	介護事業	飲食事業	その他	調整額	合計
減損損失	348,026	—	—	—	348,026

【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28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

	介護事業	その他	調整額	合計
当期償却額	26,697	—	—	26,697
当期末残高	371,545	—	—	371,545

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：千円）

	介護事業	飲食事業	その他	調整額	合計
当期償却額	26,697	35,934	—	—	62,632
当期末残高	344,847	1,349,015	—	—	1,693,862

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

1. 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

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

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社ユニマットライフ (注) 1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払	消耗品・修繕・レンタル料・清掃委託料等の支払 (注) 2	433,006	支払手形及び買掛金 流動負債 (その他)	105,612 5,657
							自動販売機設置手数料の受取 (注) 2	11,362	—	—
	株式会社ユニマットホールディング (注) 3	東京都港区	100,000	不動産賃貸・管理業務等	被所有 直接 0.1% 間接 18.0%	役員の兼任 不動産賃借 商標の使用	賃料の支払 (注) 4	85,157	—	—
							差入保証金の返還 (注) 4	58,014	流動資産 (その他)	58,014
							購読料等の支払 (注) 2	10,108	流動負債 (その他)	116
							経営指導料の支払 (注) 5	11,090	—	—
	株式会社ユニマットプレジャス (注) 6	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介 リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	—	役員の兼任 不動産賃借	管理費の支払 (注) 4	18,300	流動負債 (その他)	1,525
							賃料の受取 (注) 4	49,534	流動負債 (その他)	4,458
	株式会社南西楽園ツーリスト (注) 6	東京都港区	100,000	旅行代理店	—	旅費の支払	旅費の支払 (注) 2	39,611	支払手形及び買掛金	1,427
	役員及び主要株主	高橋 洋二 (注) 7	—	—	当社取締役	被所有 直接 31.5% 間接 18.2%	—	自己株式の処分 (注) 7	891,486	—

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2. 市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有しております。
4. 賃料、管理費及び保証金については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
5. 経営指導料及び商標使用料については、市場価格、業務内容及び業績等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
6. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
7. 当社は平成28年12月2日付で第三者割当による自己株式の処分をおこなっております。なお、処分価額は取締役会決議日の直前取引日（平成28年11月15日）の東京証券取引所における当社株式の終値1,175円といたしました。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
主要株主及び近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社ユニマットライフ (注)1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーサーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払	消耗品・修繕・レンタル料・清掃委託料等の支払(注)2	434,606	支払手形及び買掛金	99,295
							自動販売機設置手数料の受取(注)2	10,951	流動負債(その他)	4,900
	株式会社ユニマットホールディング (注)3	東京都港区	100,000	不動産賃貸・管理業務等	被所有 直接 0.1% 間接 18.0%	役員の兼任 不動産賃貸 商標の使用	購読料等の支払(注)2	10,660	—	—
							経営指導料の支払(注)5	11,105	—	—
							商標使用料の支払(注)5	22,210	—	—
	株式会社ユニマットプレジャス (注)6	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	—	役員の兼任 不動産賃貸借	管理費の支払(注)4	18,300	流動負債(その他)	1,525
							賃料の受取(注)4	81,075	流動負債(その他)	4,458
							子会社株式の取得(注)7	150,000	長期預り保証金	20,793
	株式会社南西楽園ツーリスト (注)6	東京都港区	100,000	旅行代理店	—	旅費の支払	旅費の支払(注)2	19,855	流動負債(その他)	1,410

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2. 市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有しております。
4. 賃料、管理費及び保証金については、近隣の取引事例を参考に決定しております。
5. 経営指導料及び商標使用料については、市場価格、業務内容及び業績等を参考にした契約に基づいた取引をしております。
6. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
7. 子会社株式の取得については、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

2. 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
 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
 前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
 重要性がないため記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主 及び近親 者が議決 権の過半 数を所有 している 会社等	株式会社ユニマットライフ (注) 1	東京都港区	100,000	コーヒー・紅茶・清涼飲料水・食品・日用品・雑貨の販売等	被所有 直接 18.0%	役員の兼任 マット・モップ・コーヒーマシン・サーバーレンタル、居室清掃委託等消耗品費の支払	消耗品・レンタル料・清掃委託料等の支払(注) 2	15,563	支払手形及び買掛金 流動負債 (その他)	342 2,989
	株式会社ユニマットプレジャス (注) 3	東京都港区	100,000	ゴルフ場の経営並びにゴルフ会員権の販売及び仲介リゾートホテル及びそれに関連する諸施設の経営等	—	役員の兼任 不動産賃貸借	商品の販売(注) 2 事業譲受(注) 4	656,165 2,250,000	受取手形及び売掛金 —	112,324 —

上記の金額の内、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を直接保有する株式会社ユニマットホールディングの100%子会社であります。
2. 市場価格等を勘案して、一般的な取引条件と同様に決定しております。
3. 当社の主要株主高橋洋二氏及びその近親者が、議決権の過半数を間接保有しております。
4. 事業譲受の対価については、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

3. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	1,458.91円	1,637.95円
1株当たり当期純利益	165.72円	207.22円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	1,341,199	1,781,816
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 (千円)	1,341,199	1,781,816
普通株式の期中平均株式数 (千株)	8,093	8,598

(重要な後発事象)

(共通支配下の取引)

当社は、平成30年4月1日付で、当社が運営する有料老人ホーム「交樂 葉山一色（神奈川県三浦郡葉山町）」において営む事業を簡易吸収分割により、当社の完全子会社「株式会社湘南交樂」に承継いたしました。

1. 取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業内容

事業の名称 交樂 葉山一色

事業の内容 有料老人ホーム及び訪問介護事業

(2) 企業結合日

平成30年4月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社を分割会社とし、株式会社湘南交樂を承継会社とする簡易吸収分割です。

(4) 結合後企業の名称

株式会社湘南交樂

(5) その他取引の概要に関する事項

当社ブランド、「交樂-MAZERAN-」につき、アクティブシニアを中心としたお客様に対する介護サービスに留まらない各種サービスの提供システムを構築することを通じて、付加価値の高い有料老人ホームを軸とする新たなビジネス領域における地位を確立し当該ブランドを強化すること、及び経営資源の集中と経営判断の迅速化を図ることを目的として、会社分割により本件事業を承継させた上で、本承継会社において、湘南エリアにおける「交樂-MAZERAN-」の事業展開を図ることを決定いたしました。

2. 実施する予定の会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日）に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。

(多額な資金の借入)

当社は、平成30年3月20日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月2日及び平成30年4月27日付で借入を実行いたしました。

借入形態	コミット型シンジケートローン
アレンジャー	株式会社三井住友銀行
エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社新生銀行
コミット金額	25億円 (2018年4月27日付で、コミット金額のうち15億円を借入実行)
利率	変動金利
借入期間	2018年4月27日から2033年3月31日(コミットメント期間を含む)
資金使途	連結子会社における固定資産取得のための転貸資金
担保提供資産及び保証の内容	連帯保証人：株式会社湘南交響 担保提供資産：連帯保証人所有土地及び建物
財務制限条項	各事業年度末日における連結の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日または直近の事業年度末日の純資産の部の合計金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。 各事業年度末日における連結の損益計算書の経常損益を2期連続して損失としないこと。

借入形態	証書借入
借入金融機関	株式会社みずほ銀行
借入金額	10億円
利率	変動金利
借入期間	2018年4月2日から2021年3月31日
資金使途	長期運転資金
財務制限条項	各事業年度末日における単体の貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度末日の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。 各事業年度末日における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失としないこと。

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 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	担保	償還期限
		平成年月日					平成年月日
株式会社ユニマツ リタイアメント・コ ミュニティ	第2回無担保社債	26.1.31	300,000	300,000 (300,000)	0.75	なし	31.1.31
株式会社ユニマツ リタイアメント・コ ミュニティ	第3回無担保社債	28.4.8	500,000	500,000	0.25	なし	31.4.8
株式会社ユニマツ キャラバン	第2回無担保社債	28.9.30	—	300,000	0.24	なし	31.9.30
合計	—	—	800,000	1,100,000 (300,000)	—	—	—

(注) 1. () 内書は、1年以内の償還予定額であります。

2. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
300,000	800,000	—	—	—

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	150,000	500,000	0.89	—
1年以内に返済予定の長期借入金	2,606,456	3,559,826	0.79	—
1年以内に返済予定のリース債務	175,777	187,606	4.64	—
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）	11,363,719	13,744,695	0.67	平成31年～ 平成43年
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）	7,914,952	7,747,684	5.52	平成31年～ 平成60年
合計	22,210,904	25,739,811	—	—

(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）は、一部について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貸借対照表に計上しており、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。

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

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	3,918,756	1,999,522	1,760,918	1,755,948
リース債務	196,606	206,096	216,107	225,643

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の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(千円)	11,120,374	22,597,992	36,059,059	49,154,812
税金等調整前四半期(当期)純利益(千円)	1,048,430	1,775,947	2,057,315	1,886,209
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(千円)	882,593	1,664,399	1,797,991	1,781,816
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	102.64	193.56	209.10	207.22

(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又は1株当たり四半期純損失(△)(円)	102.64	90.92	15.54	△1.88

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,109,285	7,312,761
売掛金	6,031,847	6,284,498
商品及び製品	7,887	2,252
販売用不動産	572,744	572,744
原材料及び貯蔵品	30,127	23,751
前払費用	595,144	546,539
未収入金	1,222,631	1,169,437
未収還付法人税等	107,746	2,471
繰延税金資産	734,729	953,694
その他	360,681	※5 1,024,731
貸倒引当金	△52,786	△50,615
流動資産合計	14,720,037	17,842,268
固定資産		
有形固定資産		
建物	※3 17,725,939	※3 17,861,631
減価償却累計額及び減損損失累計額	△5,688,228	△6,143,007
建物（純額）	※1 12,037,710	※1 11,718,623
構築物	※3 628,053	※3 321,191
減価償却累計額及び減損損失累計額	△551,535	△280,203
構築物（純額）	76,518	40,987
機械及び装置	274,002	177,011
減価償却累計額及び減損損失累計額	△251,211	△158,499
機械及び装置（純額）	22,790	18,512
車両運搬具	1,044	—
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,044	—
車両運搬具（純額）	0	—
工具、器具及び備品	※3 2,769,027	※3 2,830,253
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,973,470	△2,040,215
工具、器具及び備品（純額）	795,556	790,037
土地	※1 3,807,518	※1 3,757,589
リース資産	8,683,244	8,643,725
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,756,367	△1,985,823
リース資産（純額）	6,926,876	6,657,902
建設仮勘定	65,143	111,001
有形固定資産合計	23,732,114	23,094,655
無形固定資産		
のれん	371,545	344,847
借地権	166,713	158,893
ソフトウェア	※3 68,233	※3 55,725
その他	10,696	7,389
無形固定資産合計	617,188	566,855

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 677,546	398,122
関係会社株式	23,561	292,561
長期貸付金	69,420	64,603
関係会社長期貸付金	—	※5 4,075,749
長期営業債権	58,667	59,072
長期前払費用	44,566	35,507
繰延税金資産	231,882	126,207
繰延消費税	264,420	204,104
差入保証金	1,749,208	640,449
敷金	2,021,575	1,782,860
その他	37,090	36,400
貸倒引当金	△127,904	△127,652
投資その他の資産合計	5,050,033	7,587,986
固定資産合計	29,399,337	31,249,497
資産合計	44,119,374	49,091,765
負債の部		
流動負債		
買掛金	956,602	960,037
短期借入金	※1, ※4 150,000	※1, ※4 150,000
1年内返済予定の長期借入金	※1 2,606,456	※1 3,526,626
1年内償還予定の社債	—	300,000
リース債務	175,777	187,606
未払金	504,159	524,679
未払費用	1,528,424	1,916,782
未払法人税等	110,284	213,315
未払消費税等	—	17,509
前受金	71,959	114,139
預り金	64,739	66,146
短期預り保証金	564,392	351,286
賞与引当金	510,077	510,148
資産除去債務	13,088	22,316
固定資産解体費用引当金	—	67,405
その他	50,329	135,097
流動負債合計	7,306,292	9,063,097
固定負債		
社債	800,000	500,000
長期借入金	※1 11,363,719	※1, ※4 13,731,495
リース債務	7,914,952	7,747,684
長期預り保証金	2,165,654	1,534,649
退職給付引当金	1,209,570	1,318,088
役員退職慰労引当金	31,891	43,505
債務保証損失引当金	※2 442	※2 442
資産除去債務	194,947	443,120
その他	433,977	492,794
固定負債合計	24,115,155	25,811,779
負債合計	31,421,448	34,874,877

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	8,122,974	8,122,974
資本剰余金合計	8,122,974	8,122,974
利益剰余金		
利益準備金	52,234	52,234
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	4,072,086	5,722,045
利益剰余金合計	4,124,321	5,774,280
自己株式	△104	△440
株主資本合計	12,347,191	13,996,814
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	358,801	226,168
繰延ヘッジ損益	△8,067	△6,095
評価・換算差額等合計	350,734	220,073
純資産合計	12,697,925	14,216,887
負債純資産合計	44,119,374	49,091,765

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
売上高	44,237,832	45,434,020
売上原価	38,606,192	38,767,072
売上総利益	5,631,639	6,666,947
販売費及び一般管理費	※1 3,523,977	※1 3,920,474
営業利益	2,107,662	2,746,472
営業外収益		
受取利息	60	※8 21,432
受取配当金	10,741	16,112
受取手数料	※8 15,957	※8 16,081
貸倒引当金戻入額	36,817	12,023
受取保険金	16,978	16,259
補助金収入	2,677	17,615
その他	※8 45,090	※8 26,064
営業外収益合計	128,323	125,589
営業外費用		
支払利息	458,631	559,119
支払手数料	20,579	199,855
繰延消費税償却	101,237	92,989
その他	31,108	24,874
営業外費用合計	611,557	876,838
経常利益	1,624,428	1,995,224
特別利益		
投資有価証券売却益	—	183,186
補助金収入	※2 6,998	※2 31,158
受取保険金	2,380	—
リース資産減損勘定取崩額	41,888	—
事業譲渡益	—	※3 497,723
その他	—	13,352
特別利益合計	51,267	725,420
特別損失		
固定資産除却損	※4 59,541	※4 6,125
減損損失	435,870	348,026
固定資産圧縮損	※5 8,636	※5 29,966
投資有価証券評価損	6,596	—
解体撤去費用	—	3,333
和解金	7,602	1,500
事業計画変更損	—	※6 393,917
固定資産解体費用引当金繰入額	—	※7 67,405
その他	20,000	0
特別損失合計	538,247	850,276
税引前当期純利益	1,137,447	1,870,368
法人税、住民税及び事業税	210,176	213,315
法人税等調整額	△416,679	△113,289
法人税等合計	△206,503	100,026
当期純利益	1,343,950	1,770,342

【売上原価明細書】

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
I 仕入原価	※1	90,422	0.2	76,912	0.2
II 労務費		22,723,592	58.9	23,184,348	59.8
III 経費		15,792,177	40.9	15,505,811	40.0
売上原価合計		38,606,192	100.0	38,767,072	100.0

※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
賃借料	(千円)	7,042,850	6,596,888
食材費	(千円)	2,447,865	2,435,785
水道光熱費	(千円)	1,783,053	1,824,847
減価償却費	(千円)	980,028	1,035,725

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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
		その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	8,479,068	—	41,258	2,848,875	2,890,133	△1,147,556	10,221,645
当期変動額							
資本金から剰余金への振替	△8,379,068	8,379,068					—
剰余金の配当			10,976	△120,739	△109,763		△109,763
当期純利益				1,343,950	1,343,950		1,343,950
自己株式の取得						△128	△128
自己株式の処分		△256,094				1,147,580	891,486
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	△8,379,068	8,122,974	10,976	1,223,211	1,234,187	1,147,452	2,125,546
当期末残高	100,000	8,122,974	52,234	4,072,086	4,124,321	△104	12,347,191

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	192,242	△10,844	181,398	10,403,044
当期変動額				
資本金から剰余金への振替				—
剰余金の配当				△109,763
当期純利益				1,343,950
自己株式の取得				△128
自己株式の処分				891,486
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	166,558	2,777	169,335	169,335
当期変動額合計	166,558	2,777	169,335	2,294,881
当期末残高	358,801	△8,067	350,734	12,697,925

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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
		その他資本 剰余金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰 余金			
当期首残高	100,000	8,122,974	52,234	4,072,086	4,124,321	△104	12,347,191
当期変動額							
剰余金の配当				△120,383	△120,383		△120,383
当期純利益				1,770,342	1,770,342		1,770,342
自己株式の取得						△336	△336
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	1,649,959	1,649,959	△336	1,649,622
当期末残高	100,000	8,122,974	52,234	5,722,045	5,774,280	△440	13,996,814

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	358,801	△8,067	350,734	12,697,925
当期変動額				
剰余金の配当				△120,383
当期純利益				1,770,342
自己株式の取得				△336
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△132,632	1,971	△130,660	△130,660
当期変動額合計	△132,632	1,971	△130,660	1,518,961
当期末残高	226,168	△6,095	220,073	14,216,887

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
 - (2) その他有価証券
 - ① 時価のあるもの
決算期末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）
 - ② 時価のないもの
移動平均法による原価法
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 商品 : 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
 - (2) 販売用不動産：個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
 - (3) 貯蔵品 : 最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）
4. 固定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）
 - ① 平成19年3月31日以前に取得したもの
法人税法に規定する旧定額法
 - ② 平成19年4月1日以降に取得したもの
法人税法に規定する定額法
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物・構築物 3年～50年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。但し、ソフトウェア（自社利用分）につきまし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。
のれんの償却に関しては、投資の効果が発現する期間を考慮し、発生時以降20年以内で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものについては、発生年度において一括償却しております。
 - (3) 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5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
 - (4) 長期前払費用
均等償却
5. 繰延資産の処理方法
社債発行費
支払時に全額費用処理
6. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
 - ① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
 - ② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）の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することとしております。

- (4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
- (5) 債務保証損失引当金
債務保証による損失に備えるため、被債務保証先の財務内容等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。
- (6) 固定資産解体費用引当金
建物等の解体に伴う支出に備えて、合理的に見積もった解体費用を計上しております。

7. ヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場合に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 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金の利息
- (3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引をおこなっております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期ごとに比較し、両者の変動等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

8. その他財務諸表作成のための重要な事項

- (1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税は、貸借対照表上「投資その他の資産」の「繰延消費税」に計上し、5年間で均等償却をおこなっており、たな卸資産である販売用不動産に係るものは取得原価に算入し、それ以外は発生年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「自動販売機手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、一覧性及び明瞭性を高める観点から、表示科目の見直しをおこない、「営業外収益」に独立掲記していた「受取手数料」に含めて表示することといたしました。また、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取保険金」及び「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、それぞれ「受取保険金」、「補助金収入」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えをおこなっております

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取手数料」に表示していた3,567千円及び「その他」に表示していた77,136千円は、「受取手数料」15,957千円、「受取保険金」16,978千円、「補助金収入」2,677千円、「その他」45,090千円として組替えております。

(会計上の見積りの変更)

(資産除去債務の見積りの変更)

当事業年度において、介護施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について、直近の原状回復費用見積り等の新たな情報の入手に伴い、見積り額の変更をおこなっております。見積りの変更による増加額266,185千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

この変更による当事業年度の営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

該当事項はありません。

(貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

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29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
建物(純額)	9,744,233千円	9,308,346千円
土地	3,138,091	3,138,091
投資有価証券	494,066	—
計	13,376,390	12,446,437

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
短期借入金	150,000千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,073,900	3,089,010
長期借入金	9,144,331	11,549,723
計	11,368,231	14,788,733

なお、上記金額の内、根抵当権設定総額は、前事業年度は8,172,100千円、当事業年度は8,172,100千円であります。

※2 偶発債務

下記の法人の不動産賃貸借契約の未経過賃借料等及び連結子会社の借入に対して、次のとおり債務の保証をおこなっております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
医療法人弘正会(賃貸借保証債務)	910,800千円	759,000千円
医療法人弘英会(賃貸借保証債務)	753,480	627,900
株式会社ユニマツトキャラバン(借入金)	—	376,400
その他 1件	442	442
債務保証損失引当金	△442	△442
計	1,664,280	1,763,300

※3 圧縮記帳

取得価額から控除した国庫補助金等の受入に伴う圧縮記帳額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
建物	872,673千円	880,686千円
構築物	729	1,050
工具、器具及び備品	8,553	18,812
ソフトウェア	4,799	16,174
計	886,756	916,723

※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため、取引銀行数行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	2,300,000千円	4,300,000千円
借入実行残高	150,000	1,150,000
差引額	2,150,000	3,150,000

※5 貸出極度額の総額及び貸出残高

当社は、効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社との間で極度貸付契約を締結しております。当該契約における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
貸出極度額の総額	一千円	5,500,000千円
貸出実行残高	—	2,863,249
差引額	—	2,636,750

(損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
給与手当	950,655千円	1,126,607千円
消費税等	994,662	1,060,330
支払手数料	246,274	210,300
減価償却費	99,089	116,543
賞与引当金繰入額	74,328	84,414
退職給付費用	25,822	32,043
役員退職慰労引当金繰入額	14,349	15,101
貸倒引当金繰入額	7,545	13,873
販売費に属する費用のおおよその割合	1.0%	1.0%
一般管理費に属する費用のおおよその割合	99.0	99.0

(表示方法の変更)

前事業年度において、主要な費用として表示しておりました「租税公課」は、内容をより適切に表示するため「消費税等」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度について組替えを行っております。

※2 前期は中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金交付規程等に基づき交付されたものであり、当期は介護施設開設準備金経費支援事業等により交付されたものであります。

※3 アクティバ株式会社株式の売却によるものであります。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」を参照ください。

※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	36,152千円	3,885千円
構築物	853	743
機械及び装置	110	0
工具、器具及び備品	22,400	1,497
ソフトウェア	24	0
計	59,541	6,125

※5 固定資産圧縮損

固定資産圧縮損は、上記※2の補助金収入等を取得価額から直接減額したものであり、内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	4,273千円	8,013千円
構築物	729	320
工具、器具及び備品	3,633	10,258
ソフトウェア	—	11,374
計	8,636	29,966

※6 交爨 湘南佐島及び交爨 油壺の運営見直し及び工事の中断などに伴う費用です。

※7 建替え予定の介護施設の解体費用相当額であります。

※8 営業外収益のうち、関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
受取利息	—千円	21,387千円
受取手数料	12,708	12,815
その他	9,170	563

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式292,561千円、関連会社株式0千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式23,561千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
貸倒引当金	127,292千円	一千円
退職給付引当金	403,287	442,119
役員退職慰労引当金	11,034	15,052
減損損失(土地・電話加入権)	298,634	298,634
減価償却費(償却資産の減損損失を含む)	258,378	288,702
賞与引当金	205,990	204,885
リース資産減損勘定	137,876	167,920
欠損金	3,486,748	2,009,631
投資有価証券評価損	569,277	311,949
資産除去債務	72,008	161,040
その他	12,274	42,282
繰延税金資産の小計	5,582,802	3,942,219
評価性引当額	△4,556,305	△2,725,672
繰延税金資産の合計	1,026,497	1,216,547
繰延税金負債		
資産除去債務	△51,280	△135,726
その他	△8,604	△918
繰延税金負債の合計	△59,885	△136,645
繰延税金資産の純額	966,612	1,079,901

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

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.8%	34.8%
(調整)		
交際費など永久に損金に算入されない項目	0.5	0.4
住民税均等割等	18.7	11.4
評価性引当金(期限切れ欠損金含む)	△63.7	△43.1
のれん償却額	0.8	0.5
税率変更による影響額	△6.2	0.3
その他	△3.1	1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△18.2	5.3

(企業結合等関係)

(事業分離)

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

(取得による企業結合)

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

(共通支配下の取引)

当社は、平成30年4月1日付で、当社が運営する有料老人ホーム「交夔 葉山一色（神奈川県三浦郡葉山町）」において営む事業を簡易吸収分割により、当社の完全子会社「株式会社湘南交夔」に承継いたしました。

なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載しております。

(多額な資金の借入)

当社は、平成30年3月20日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月2日及び平成30年4月27日付で借入を実行いたしました。

なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載しております。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期末首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産							
建物	17,725,939	723,782	588,090	17,861,631	6,143,007	803,040 (199,471)	11,718,623
構築物	628,053	1,457	308,319	321,191	280,203	7,730 (241)	40,987
機械及び装置	274,002	—	96,990	177,011	158,499	4,222	18,512
車両運搬具	1,044	—	1,044	—	—	—	—
工具、器具及び備品	2,769,027	282,016	220,790	2,830,253	2,040,215	245,262 (19,011)	790,037
土地	3,807,518	960,000	1,009,929	3,757,589	—	—	3,757,589
リース資産	8,683,244	22,790	62,309	8,643,725	1,985,823	291,765	6,657,902
建設仮勘定	65,143	257,213	211,356	111,001	—	—	111,001
有形固定資産計	33,953,973	2,247,261	2,498,830	33,702,404	10,607,749	1,352,020 (218,725)	23,094,655
無形固定資産							
のれん	533,957	—	—	533,957	189,109	26,697	344,847
借地権	166,713	—	7,820	158,893	—	—	158,893
ソフトウェア	135,710	20,419	17,949	138,179	82,454	20,208	55,725
その他	61,521	—	35,214	26,306	18,917	905	7,389
無形固定資産計	897,902	20,419	60,984	857,337	290,481	47,811	566,855
長期前払費用	58,593	5,024	13,096	50,521	15,014	13,870	35,507

- (注) 1. 当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
2. 当期減少額及び当期償却額欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	資産除去債務の見積り変更 (15拠点合計)	288,502千円
工具、器具及び備品	本社システム導入	109,904千円
土地	子会社事業用地 (交樂 油壺)	960,000千円
建設仮勘定	子会社事業用資産 (交樂 油壺)	211,356千円

4. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

土地	子会社へ譲渡 (交樂 油壺)	960,000千円
建設仮勘定	子会社へ譲渡 (交樂 油壺)	211,356千円

5. 当期減少額には、当期末までに償却済みとなった資産の取得価額が含まれております。
6. 当期減少額にはアクティバ琵琶事業譲渡による減少が次のとおり含まれております。

建物	492,399千円
構築物	303,820千円
機械及び装置	84,726千円
車両運搬具	694千円
工具、器具及び備品	136,302千円
土地	49,929千円
リース資産	7,472千円
借地権	7,820千円
ソフトウェア	5,963千円
その他	2,402千円
長期前払費用	973千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金 (注) 1	180,691	13,873	4,272	12,023	178,268
賞与引当金 (注) 2	510,077	510,148	501,012	9,065	510,148
固定資産解体費用引当金	—	67,405	—	—	67,405
役員退職慰労引当金 (注) 3	31,891	15,101	—	3,489	43,505
債務保証損失引当金	442	—	—	—	442

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び貸倒懸念債権等の回収によるものであります。

2 賞与引当金の当期減少額(その他)は、会社分割に伴う承継額によるものであります。

3 役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、役員辞任による不支給分を取り崩したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(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	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	—
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告によりおこなう。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場合は、日本経済新聞に掲載する方法によりおこなう。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.unimat-rc.co.jp
株主に対する特典	当社ホームページを参照ください。

(注) 1. その他必要がある場合は予め公告して定めます。

2. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利ならびに募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有していません。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第42期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）平成29年6月22日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度 第42期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）平成29年6月22日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第43期第1四半期（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日）平成29年8月14日関東財務局長に提出

第43期第2四半期（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日）平成29年11月14日関東財務局長に提出

第43期第3四半期（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日）平成30年2月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成29年6月23日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

平成29年8月10日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2（子会社の取得の決定）に基づく臨時報告書であります。

平成30年2月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）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。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年 6 月26日

株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ
取締役会 御中

大光監査法人

代表社員 公認会計士 亀 岡 保 夫 ㊞
業務執行社員

代表社員 公認会計士 高 山 康 宏 ㊞
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ユニマツト リタイアメント・コミュニティの平成29年4月1日から平成30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、株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ及び連結子会社の平成30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

1. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成30年4月1日付で、会社が運営する有料老人ホーム「交響 葉山一色（神奈川県三浦郡葉山町）」において営む事業を簡易吸収分割により、会社の完全子会社「株式会社湘南交響」に承継した。
2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成30年3月20日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月2日及び平成30年4月27日付で借入を実行した。

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、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティの平成30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、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティが平成30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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年 6 月 26 日

株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ
取締役会 御中

大光監査法人

代表社員 公認会計士 亀 岡 保 夫 ㊞
業務執行社員

代表社員 公認会計士 高 山 康 宏 ㊞
業務執行社員

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ユニマツト リタイアメント・コミュニティの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第43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、株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティの平成30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されているとおり、会社は、平成30年4月1日付で、会社が運営する有料老人ホーム「交響 葉山一色（神奈川県三浦郡葉山町）」において営む事業を簡易吸収分割により、会社の完全子会社「株式会社湘南交響」に承継した。
- 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成30年3月20日開催の取締役会決議に基づき、平成30年4月2日及び平成30年4月27日付で借入を実行した。

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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月26日

【会社名】 株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ

【英訳名】 UNIMAT Retirement Community Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 清 彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長中川清彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成30年3月31日を基準日としておこなわれており、評価に当たっては、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おります。

財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、はじめに連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価をおこなった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価をおこなっております。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社3社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象としておこなった全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）もしくは総資産（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高もしくは総資産の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金に係る業務プロセスを評価の対象としております（棚卸資産については財務報告に対する影響の重要性が僅少なため、評価対象に含めておりません）。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引をおこなっている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、代表取締役社長中川清彦は、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年6月26日

【会社名】 株式会社ユニマツト リタイアメント・コミュニティ

【英訳名】 UNIMAT Retirement Community Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 川 清 彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目7番13号 プラセオ青山ビル

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長中川清彦は、当社の第43期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。