

平成12年3月期 個別財務諸表の概要



平成12年5月11日

会社名 株式会社CRC総合研究所  
 コード番号 9660  
 本社所在地 東京都江東区南砂二丁目7番5号  
 問い合わせ先 責任者役職名 財務経理部長  
 氏名 能勢八紘  
 決算取締役会開催日 平成12年5月11日  
 定時株主総会開催日 平成12年6月23日

登録銘柄  
 本社所在都道府県東京都  
 TEL(03)5634-5630  
 中間配当制度の有無 有

1. 12年3月期の業績(平成11年4月1日~平成12年3月31日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 売上高    |       | 営業利益  |        | 経常利益  |        |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
|        | 百万円    | %     | 百万円   | %      | 百万円   | %      |
| 12年3月期 | 37,794 | (4.2) | 1,534 | (16.4) | 1,595 | (17.3) |
| 11年3月期 | 39,460 | (2.9) | 1,834 | (41.0) | 1,928 | (41.8) |

|        | 当期純利益         | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円 %         | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 12年3月期 | 1,023 (106.3) | 58 36          | -                     | 14.2           | 10.1         | 4.2          |
| 11年3月期 | 495 (5.5)     | 28 28          | -                     | 7.5            | 13.1         | 4.9          |

(注) 1. 期中平均株式数 12年3月期 17,530,000株 11年3月期 17,530,000株  
 2. 会計処理の方法の変更 有  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |      |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 中 間  | 期 末   |               |      |             |
| 12年3月期 | 10 00      | 5 00 | 5 00  | 175           | 17.1 | 2.3         |
| 11年3月期 | 10 00      | -    | 10 00 | 175           | 35.4 | 2.6         |

(3) 財政状態

|        | 総資産    | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|--------|--------|-------|--------|-----------|
|        | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭       |
| 12年3月期 | 16,825 | 7,556 | 44.9   | 431 06    |
| 11年3月期 | 14,888 | 6,836 | 45.9   | 389 98    |

(注) 期末発行済株式数 12年3月期 17,530,000株 11年3月期 17,530,000株

2. 13年3月期の業績予想(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

|     | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |      |       |
|-----|--------|-------|-------|------------|------|-------|
|     |        |       |       | 中 間        | 期 末  |       |
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭   |
| 中間期 | 17,700 | 300   | 150   | 5 00       | —    | —     |
| 通 期 | 40,500 | 2,100 | 1,100 | —          | 5 00 | 10 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 62円74銭

## 10. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目  | 当 期<br>(平成12年3月31日現在) |       | 前 期<br>(平成11年3月31日現在) |       | 増 減<br>( 印 減 ) |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
|             | 金 額                   | 構 成 比 | 金 額                   | 構 成 比 | 金 額            |
| ( 資 産 の 部 ) |                       | %     |                       | %     |                |
| 流動資産        | 10,113                | 60.1  | 10,699                | 71.9  | 585            |
| 現金及び預金      | 1,758                 |       | 1,329                 |       | 428            |
| 受取手形        | 126                   |       | 299                   |       | 172            |
| 売掛金         | 5,705                 |       | 6,584                 |       | 879            |
| 有価証券        | 0                     |       | 10                    |       | 10             |
| 自己株         | 6                     |       | 0                     |       | 5              |
| 商製品         | -                     |       | 5                     |       | 5              |
| 製材          | -                     |       | 68                    |       | 68             |
| 原料          | 176                   |       | 322                   |       | 146            |
| 仕掛品         | 1,536                 |       | 1,558                 |       | 22             |
| 貯蔵品         | 2                     |       | 3                     |       | 0              |
| 前渡金         | 6                     |       | -                     |       | 6              |
| 前払費用        | 296                   |       | 290                   |       | 6              |
| 繰延税金資産      | 511                   |       | 277                   |       | 233            |
| その他の金       | 57                    |       | 43                    |       | 14             |
| 貸倒引当金       | 72                    |       | 96                    |       | 23             |
| 固定資産        | 6,712                 | 39.9  | 4,189                 | 28.1  | 2,522          |
| 1. 有形固定資産   | 3,083                 | 18.3  | 952                   | 6.4   | 2,131          |
| 建物          | 1,501                 |       | 308                   |       | 1,192          |
| 構築物         | 18                    |       | 6                     |       | 12             |
| 機械及び装置      | 6                     |       | 8                     |       | 2              |
| 工具、器具及び備品   | 45                    |       | 54                    |       | 8              |
| 土地          | 1,502                 |       | 574                   |       | 927            |
| 建設仮勘定       | 9                     |       | -                     |       | 9              |
| 2. 無形固定資産   | 416                   | 2.5   | 161                   | 1.1   | 254            |
| 電話加入権       | 114                   |       | 126                   |       | 11             |
| ソフトウェア      | 264                   |       | -                     |       | 264            |
| その他         | 36                    |       | 35                    |       | 1              |
| 3. 投資その他の資産 | 3,212                 | 19.1  | 3,076                 | 20.6  | 136            |
| 投資有価証券      | 729                   |       | 776                   |       | 46             |
| 関係会社株式      | 698                   |       | 674                   |       | 24             |
| 出資金         | 81                    |       | 73                    |       | 7              |
| 関係会社出資金     | 28                    |       | 26                    |       | 2              |
| 従業員長期貸付金    | 3                     |       | 1                     |       | 1              |
| 長期前払費用      | 4                     |       | 203                   |       | 199            |
| 繰延税金資産      | 724                   |       | 94                    |       | 630            |
| 長期差入保証金     | 793                   |       | 798                   |       | 4              |
| 施設利用会員権     | 145                   |       | 425                   |       | 279            |
| その他の        | 2                     |       | 2                     |       | -              |
| 資産合計        | 16,825                | 100.0 | 14,888                | 100.0 | 1,936          |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 当 期<br>(平成12年3月31日現在) |       | 前 期<br>(平成11年3月31日現在) |       | 増 減<br>( 印 減 ) |
|-------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|
|                   | 金 額                   | 構 成 比 | 金 額                   | 構 成 比 | 金 額            |
| ( 負 債 の 部 )       |                       | %     |                       | %     |                |
| 流 動 負 債           | 7,490                 | 44.5  | 7,903                 | 53.1  | 412            |
| 買 掛 金             | 3,006                 |       | 3,852                 |       | 845            |
| 短 期 借 入 金         | 200                   |       | 450                   |       | 250            |
| 1年内返済予定長期借入金      | 21                    |       | 371                   |       | 350            |
| 未 払 金             | 744                   |       | 375                   |       | 368            |
| 未 払 費 用           | 110                   |       | 125                   |       | 14             |
| 未 払 法 人 税 等       | 1,660                 |       | 835                   |       | 825            |
| 未 払 消 費 税 等       | 182                   |       | 292                   |       | 110            |
| 前 受 金             | 342                   |       | 430                   |       | 87             |
| 預 り 金             | 53                    |       | 59                    |       | 6              |
| 賞 与 引 当 金         | 1,122                 |       | 1,061                 |       | 61             |
| そ の 他             | 46                    |       | 49                    |       | 2              |
| 固 定 負 債           | 1,778                 | 10.6  | 149                   | 1.0   | 1,629          |
| 長 期 借 入 金         | 18                    |       | 40                    |       | 21             |
| 役員退職慰労引当金         | 113                   |       | 108                   |       | 4              |
| 未 払 過 去 勤 務 費 用   | 1,646                 |       | -                     |       | 1,646          |
| 負 債 合 計           | 9,269                 | 55.1  | 8,052                 | 54.1  | 1,216          |
| ( 資 本 の 部 )       |                       |       |                       |       |                |
| 資 本 金             | 1,907                 | 11.3  | 1,907                 | 12.8  | -              |
| 資 本 準 備 金         | 2,693                 | 16.0  | 2,693                 | 18.1  | -              |
| 利 益 準 備 金         | 191                   | 1.2   | 161                   | 1.1   | 30             |
| そ の 他 の 剰 余 金     | 2,763                 | 16.4  | 2,073                 | 13.9  | 689            |
| 任 意 積 立 金         | 1,480                 |       | 998                   |       | 482            |
| 圧 縮 記 帳 積 立 金     | 54                    |       | 58                    |       | 3              |
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 | 245                   |       | 259                   |       | 14             |
| 別 途 積 立 金         | 1,180                 |       | 680                   |       | 500            |
| 当 期 未 処 分 利 益     | 1,283                 |       | 1,075                 |       | 207            |
| 資 本 合 計           | 7,556                 | 44.9  | 6,836                 | 45.9  | 720            |
| 負 債 資 本 合 計       | 16,825                | 100.0 | 14,888                | 100.0 | 1,936          |

## ( 2 ) 損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                                     | 当 期<br>(自平成11年4月1日<br>至平成12年3月31日) |       | 前 期<br>(自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日) |       | 増 減<br>( 印 減 ) |       |
|--|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|-------|
|  | 金 額                                | 百 分 比 | 金 額                                | 百 分 比 | 金 額            | 増 減 比 |
| 売 上 高  | 37,794                             | 100.0 | 39,460                             | 100.0 | 1,666          | 4.2   |
| 売 上 原 価  | 31,668                             | 83.8  | 33,000                             | 83.7  | 1,332          | 4.0   |
| 売 上 総 利 益                                      | 6,126                              | 16.2  | 6,459                              | 16.3  | 333            | 5.1   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                            | 4,591                              | 12.1  | 4,625                              | 11.7  | 33             | 0.7   |
| 営 業 利 益  | 1,534                              | 4.1   | 1,834                              | 4.6   | 300            | 16.4  |
| 営 業 外 収 益                                      | 143                                | 0.3   | 113                                | 0.3   | 29             | 26.3  |
| 受 取 利 息  | 2                                  |       | 2                                  |       | 0              |       |
| 有 価 証 券 利 息                                    | 0                                  |       | 0                                  |       | 0              |       |
| 受 取 配 当 金                                      | 48                                 |       | 42                                 |       | 6              |       |
| 有 価 証 券 売 却 益                                  | 16                                 |       | -                                  |       | 16             |       |
| そ の 他 用 意 金 等                                  | 75                                 |       | 67                                 |       | 7              |       |
| 営 業 外 費 用                                      | 83                                 | 0.2   | 19                                 | 0.0   | 63             | 319.5 |
| 支 払 利 息  | 8                                  |       | 18                                 |       | 10             |       |
| 有 価 証 券 評 価 損                                  | 74                                 |       | -                                  |       | 74             |       |
| そ の 他 評 価 損                                    | 0                                  |       | 1                                  |       | 0              |       |
| 経 常 利 益  | 1,595                              | 4.2   | 1,928                              | 4.9   | 333            | 17.3  |
| 特 別 利 益  | 2,746                              | 7.3   | -                                  | 0.0   | 2,746          |       |
| 特 別 損 失  | 2,746                              |       | -                                  |       | 2,746          |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損                              | 2,463                              | 6.5   | 739                                | 1.9   | 1,724          | 233.2 |
| 固 定 資 産 売 却 損                                  | 39                                 |       | -                                  |       | 39             |       |
| 固 定 資 産 除 却 損                                  | 26                                 |       | 12                                 |       | 13             |       |
| 過 去 勤 務 費 用 償 却                                | 1,646                              |       | -                                  |       | 1,646          |       |
| 不 動 産 取 得 税 等                                  | 348                                |       | -                                  |       | 348            |       |
| 土 地 評 価 損                                      | -                                  |       | 470                                |       | 470            |       |
| 投 資 有 価 証 券 処 分 損                              | 23                                 |       | 64                                 |       | 40             |       |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損                              | 19                                 |       | 73                                 |       | 53             |       |
| 施 設 利 用 会 員 権 処 分 損                            | 0                                  |       | 3                                  |       | 3              |       |
| 施 設 利 用 会 員 権 評 価 損                            | 278                                |       | 80                                 |       | 197            |       |
| 事 務 所 原 状 復 帰 費 用                              | 9                                  |       | 20                                 |       | 10             |       |
| 事 務 所 中 途 解 約 損                                | -                                  |       | 8                                  |       | 8              |       |
| ソ フ ト ウ ェ ア 費 用 一 括 償 却                        | 3                                  |       | -                                  |       | 3              |       |
| 特 別 退 職 金 等                                    | 68                                 |       | -                                  |       | 68             |       |
| リ ー ス 契 約 解 約 損                                | -                                  |       | 5                                  |       | 5              |       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                                | 1,878                              | 5.0   | 1,189                              | 3.0   | 688            | 57.9  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税                          | 1,719                              | 4.6   | 925                                | 2.3   | 793            |       |
| 法 人 税 等 調 整 額                                  | 864                                | 2.3   | 231                                | 0.6   | 632            |       |
| 当 期 純 利 益                                      | 1,023                              | 2.7   | 495                                | 1.3   | 527            | 106.3 |
| 前 期 繰 越 利 益                                    | 356                                |       | 209                                |       | 147            |       |
| 過 年 度 税 効 果 調 整 額                              | -                                  |       | 140                                |       | 140            |       |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う<br>固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 高 | -                                  |       | 42                                 |       | 42             |       |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う<br>プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 取 崩 高 | -                                  |       | 188                                |       | 188            |       |
| 中 間 配 当 額                                      | 87                                 |       | -                                  |       | 87             |       |
| 中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額                  | 8                                  |       | -                                  |       | 8              |       |
| 当 期 未 処 分 利 益                                  | 1,283                              |       | 1,075                              |       | 207            |       |

## (3) 利益処分案

(単位：百万円)

| 科 目                     | 当 期             |       | 前 期               |       |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|                         | 金 額             | 金 額   | 金 額               | 金 額   |
| 当 期 未 処 分 利 益           |                 | 1,283 |                   | 1,075 |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額         |                 |       |                   |       |
| 圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 額     | 3               |       | 3                 |       |
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 取 崩 額 | 45              | 49    | 51                | 54    |
| 合 計                     |                 | 1,332 |                   | 1,130 |
| 利 益 処 分 額               |                 |       |                   |       |
| 利 益 準 備 金               | 11              |       | 21                |       |
| 配 当 金                   | 87<br>(1株につき5円) |       | 175<br>(1株につき10円) |       |
| 役 員 賞 与 金               | 30              |       | 40                |       |
| (うち監査役賞与金)              | ( 1 )           |       | ( 2 )             |       |
| 任 意 積 立 金               |                 |       |                   |       |
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金       | 50              |       | 37                |       |
| 別 途 積 立 金               | 760             | 939   | 500               | 773   |
| 次 期 繰 越 利 益             |                 | 392   |                   | 356   |

(注) 1.平成11年11月29日に 1株につき 5円の間配当を実施しております。

2.任意積立金のうち、プログラム等準備金の繰入れおよび圧縮記帳積立金ならびにプログラム等準備金の取崩しは租税特別措置法の規定に基づくものであります。

## 1株当たり配当金の内訳

|       | 当 期   |      |      | 前 期   |     |       |
|-------|-------|------|------|-------|-----|-------|
|       | 年 間   | 中 間  | 期 末  | 年 間   | 中 間 | 期 末   |
| 普通株式  | 円 銭   | 円 銭  | 円 銭  | 円 銭   | 円 銭 | 円 銭   |
| (内 訳) | 10 00 | 5 00 | 5 00 | 10 00 | -   | 10 00 |
| 普通配当  | 10 00 | 5 00 | 5 00 | 7 50  | -   | 7 50  |
| 記念配当  | -     | -    | -    | 2 50  | -   | 2 50  |

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

取引所の相場のある有価証券 …… 移動平均法による低価法（洗替え方式）

取引所の相場のない有価証券 …… 移動平均法による原価法

有価証券の評価基準については、従来、移動平均法による原価法を採用しておりましたが、証券市場の低迷が長期にわたり、今後も早期回復が難しい状況にあることから、取引所の相場のある有価証券について、時価を反映した評価をすることにより、財務内容をより健全にするため、当期より移動平均法による低価法（洗替え方式）に変更いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ 74,178 千円減少しております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品 …… 個別法による原価法

商品・材料・貯蔵品 …… 移動平均法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 法人税法の規定に基づく定率法

ただし、平成 10 年度の税制改正に伴い、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、法人税法に定める定額法によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、減価償却費は 6,550 千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ 6,550 千円多く計上されております。

無形固定資産 …… 法人税法の規定に基づく定額法

ただし、自社利用目的ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法によっております。また、市場販売目的ソフトウェアについては、見込販売数量に基づき償却（3 年均等配分額を下限とする）しております。

（追加情報）

市場販売目的ソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 12 号 平成 11 年 3 月 31 日）における経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続して採用しております。

ただし、同報告により上記に係るソフトウェアの表示については、当期より流動資産の「製品」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更しております。また、自社利用目的ソフトウェアの表示につきましても、当期より投資その他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更しております。

長期前払費用 …………… 法人税法の規定に基づく定額法

#### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法の規定による繰入限度相当額（法定繰入率による）のほか、個別判定による貸倒見積額を積み増して計上しております。

賞与引当金 …………… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金 …………… 役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末現在の基準額を計上しております。

#### 5. 収益及び費用の計上基準

売上高及び売上原価は、製品または商品の引渡しを完了した事業年度に計上しております。ただし、長期大型プロジェクト（製作期間が1年超、かつ受注金額1億円以上）については、作業進行基準を適用しております。なお、当事業年度の作業進行基準による売上高はありません。

#### 6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 7. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 厚生年金基金及び適格退職年金の過去勤務費用については、従来拠出時に費用処理しておりましたが、当期よりこの処理に加え、企業年金制度の責任準備金の予定利率を5.5%から3.5%に引き下げたことにより生じた過去勤務費用を一括して償却する方法に変更いたしました。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益に与える影響はありませんが、税引前当期純利益は1,646,541千円減少しております。

(2) 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

注 記 事 項

( 貸 借 対 照 表 関 係 )

( 単 位 : 百 万 円 )

| 項 目                | 期 別 | 当 期              | 前 期            |
|--------------------|-----|------------------|----------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額   |     | 570              | 496            |
| 2.保証債務             |     | 20               | 27             |
| 3.自己株式<br>(株 式 数 ) |     | 6<br>( 2,300 株 ) | 0<br>( 871 株 ) |

( リ ー ス 取 引 関 係 )

( 単 位 : 百 万 円 )

| 項 目   | 期 別 | 当 期<br>〔 自 平成11年4月 1日<br>至 平成12年3月31日 〕 | 前 期<br>〔 自 平成10年4月 1日<br>至 平成11年3月31日 〕 |
|---|-----|---|---|
| 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<br>( 借 手 側 )       |     |   |   |
| 1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額                         |     |   |   |
|   |     | 機 械 及<br>び 装 置                          | 機 械 及<br>び 装 置                          |
|   |     | そ の 他                                   | そ の 他                                   |
|   |     | 合 計                                     | 合 計                                     |
| 取得価格相当額   |     | 7,453 1,333 8,786                       | 7,208 1,322 8,530                       |
| 減価償却累計額相当額  |     | 4,573 679 5,253                         | 3,751 675 4,427                         |
| 期末残高相当額   |     | 2,879 653 3,533                         | 3,457 646 4,103                         |
| 2.未経過リース料期末残高相当額  |     |   |   |
| 1年以内  |     | 1,637                                   | 1,679                                   |
| 1年超   |     | 2,084                                   | 2,652                                   |
| 合 計   |     | 3,721                                   | 4,331                                   |
| 3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                  |     |   |   |
| 支払リース料  |     | 2,050                                   | 2,088                                   |
| 減価償却費相当額  |     | 1,815                                   | 1,820                                   |
| 支払利息相当額   |     | 204                                     | 247                                     |
| 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と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。 |     |   |   |
| 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と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。 |     |   |   |



( 有価証券の時価等関係 )

( 単位 : 百万円 )

| 摘 要           | 前 期<br>(平成11年3月31日現在) |     |             |
|---------------|-----------------------|-----|-------------|
|               | 貸借対照表<br>計上額          | 時 価 | 評 価 損 益     |
| 1. 流動資産に属するもの |                       |     |             |
| 株 式           | 11                    | 18  | 7<br>( 0 )  |
| 債 券           | -                     | -   | -           |
| そ の 他         | -                     | -   | -           |
| 小 計           | 11                    | 18  | 7<br>( 0 )  |
| 2. 固定資産に属するもの |                       |     |             |
| 株 式           | 413                   | 457 | 43          |
| 債 券           | -                     | -   | -           |
| そ の 他         | -                     | -   | -           |
| 小 計           | 413                   | 457 | 43          |
| 合 計           | 425                   | 476 | 50<br>( 0 ) |

(注) 1. 時価等の算定方法

(1) 上 場 有 価 証 券 主に、東京証券取引所の最終価格によっております。

(2) 店頭売買有価証券 日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

2. 株式(流動資産に属するもの)には自己株式を含んでおります。

なお、( )内は自己株式に係るもので内書きであります。

3. 開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
|                           | 前 期       |
| 固定資産に属するもの 店頭売買株式を除く非上場株式 | 1,037 百万円 |
| (うち関係会社株式)                | ( 674 )   |

(デリバティブ取引関係)

当社は通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

なお、時価等の開示の対象となる為替予約取引につきましては、契約額等が少額で重要性が乏しいため、記載を省略しております。

| 当 期<br>(平成12年3月31日現在)             |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳             |        |
| (1) 流動の部                          |        |
| 繰延税金資産                            |        |
| 未払事業税否認                           | 152    |
| 賞与引当金損金算入限度超過額                    | 164    |
| たな卸資産評価損否認                        | 146    |
| 繰延売上税務加算                          | 83     |
| その他                               | 40     |
| 繰延税金資産合計                          | 587    |
| 繰延税金負債                            |        |
| 繰延売上税務加算に伴う仕入認容                   | 58     |
| その他                               | 16     |
| 繰延税金負債合計                          | 75     |
| 繰延税金資産の純額                         | 511    |
| (2) 固定の部                          |        |
| 繰延税金資産                            |        |
| 未払過去勤務費用否認                        | 691    |
| 施設利用会員権評価損否認                      | 150    |
| 投資有価証券評価損否認                       | 37     |
| その他                               | 63     |
| 繰延税金資産合計                          | 943    |
| 繰延税金負債                            |        |
| プログラム等準備金                         | 180    |
| 固定資産圧縮積立金                         | 37     |
| 繰延税金負債合計                          | 218    |
| 繰延税金資産の純額                         | 724    |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因 |        |
| 法定実効税率                            | 42.0 % |
| (調整)                              |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                | 4.6 %  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目              | 2.5 %  |
| 住民税均等割                            | 0.9 %  |
| その他                               | 0.5 %  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                 | 45.5 % |

## 1 1 . 役員 の 異 動

( 平成 1 2 年 6 月 2 3 日 付 予 定 )

### ( 1 ) 新 任 取 締 役 候 補

取 締 役  
財 務 経 理 部 長

能 勢 八 紘 ( 財 務 経 理 部 長 )

取 締 役  
金 融 シ ス テ ム 事 業 部 長 代 行  
兼 金 融 シ ス テ ム 営 業 部 長

大 竹 崇 夫 ( 金 融 シ ス テ ム 事 業 部 長 代 行  
兼 金 融 シ ス テ ム 営 業 部 長 )

### ( 2 ) 新 任 監 査 役 候 補

非 常 勤 監 査 役  
( 社 外 監 査 役 )

秋 光 実 ( 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 I T 企 画 部 長 )

### ( 3 ) 退 任 予 定 取 締 役

常 務 取 締 役  
社 長 付

丸 山 茂 夫 ( 当 社 顧 問 に 就 任 予 定 )

取 締 役  
社 長 付

井 舎 英 生 ( 当 社 顧 問 に 就 任 予 定 )

取 締 役

中 野 二 三 夫 ( シ ー ア ー ル シ ー シ ス テ ム 株 式 会 社  
名 誉 顧 問 に 就 任 予 定 )

### ( 5 ) 昇 格

常 務 取 締 役  
生 活 流 通 事 業 部 長

夏 目 浩 昭 ( 取 締 役 生 活 流 通 事 業 部 長 )

常 務 取 締 役  
産 業 流 通 事 業 部 長

小 菅 和 夫 ( 取 締 役 産 業 流 通 事 業 部 長 )