

半期報告書の訂正報告書

(第25期中) 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

(941333)

目次

(半期報告書の訂正報告書 第25期中)

| | |
|----------------------|----|
| 表紙 | 1 |
| 1 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 | 2 |
| 2 【訂正事項】 | 2 |
| 3 【訂正箇所】 | 2 |
| 第一部 企業情報 | 3 |
| 第1 企業の概況 | 3 |
| 1 主要な経営指標等の推移 | 3 |
| (1) 連結経営指標等 | 3 |
| (2) 提出会社の経営指標等 | 3 |
| 第2 事業の状況 | 4 |
| 1 業績等の概要 | 4 |
| (1) 業績 | 4 |
| (2) キャッシュ・フロー | 4 |
| 2 生産、受注及び販売の状況 | 5 |
| (2) 商品仕入実績 | 5 |
| (3) 受注状況 | 5 |
| (4) 販売実績 | 6 |
| 第5 経理の状況 | 8 |
| 1 中間連結財務諸表等 | 8 |
| (1) 中間連結財務諸表 | 8 |
| ① 中間連結貸借対照表 | 8 |
| ② 中間連結損益計算書 | 12 |
| ④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 | 16 |
| 注記事項 | 20 |
| (セグメント情報) | 20 |
| 2 中間財務諸表等 | 22 |
| (1) 中間財務諸表 | 22 |
| ① 中間貸借対照表 | 22 |
| ② 中間損益計算書 | 26 |

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 半期報告書の訂正報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成17年4月15日 |
| 【中間会計期間】 | 第25期中（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） |
| 【会社名】 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 |
| 【英訳名】 | ITOCHU TECHNO-SCIENCE Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡崎 友信 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
| 【電話番号】 | (03) 6203-5000 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・経理部長 谷 隆博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
| 【電話番号】 | (03) 6203-5000 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・経理部長 谷 隆博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 大阪支店 (大阪市淀川区宮原三丁目4番30号) 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区錦一丁目5番11号) 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 さいたま支店 (さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16) 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 横浜支店 (横浜市港北区新横浜三丁目17番6号) 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【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

(株)メディア・リンクス社による架空取引事件に関連して、同社社長が証券取引法違反容疑（有価証券報告書の虚偽記載）等で起訴されている公判の過程において、平成9年以降同社による架空循環取引の商流に当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が含まれているとされました。

これを踏まえて、当社グループでは、平成17年4月13日の当社取締役会決議に基づき、第19期事業年度（自平成9年4月1日 至平成10年3月31日）から第24期（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）までの同社の架空循環取引を構成している可能性がある取引については、従来の営業取引としての表示に替え、営業外取引として表示し、売上高及び売上原価を取り消して純額を営業外損益とすることとし、売掛金を未収入金に、買掛金を未払金に振替えております。

この結果、第25期中間会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30日）の半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたので、これらを訂正するため、半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

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
 - (2) 提出会社の経営指標等

第2 事業の状況

- 1 業績等の概要
 - (1) 業績
 - (2) キャッシュ・フロー
- 2 生産、受注及び販売の状況
 - (2) 商品仕入実績
 - (3) 受注状況
 - (4) 販売実績

第5 経理の状況

- 1 中間連結財務諸表等
 - (1) 中間連結財務諸表
 - ① 中間連結貸借対照表
 - ② 中間連結損益計算書
 - ④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（セグメント情報）

2 中間財務諸表等

- (1) 中間財務諸表
 - ① 中間貸借対照表
 - ② 中間損益計算書

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

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
(訂正前)

| 回次 | 第23期中 | 第24期中 | 第25期中 | 第23期 | 第24期 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間 | 自平成13年 4月1日 至平成13年 9月30日 | 自平成14年 4月1日 至平成14年 9月30日 | 自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日 | 自平成13年 4月1日 至平成14年 3月31日 | 自平成14年 4月1日 至平成15年 3月31日 |
| 売上高（百万円） | <u>163,718</u> | <u>123,769</u> | 116,469 | <u>345,303</u> | <u>288,449</u> |

(訂正後)

| 回次 | 第23期中 | 第24期中 | 第25期中 | 第23期 | 第24期 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間 | 自平成13年 4月1日 至平成13年 9月30日 | 自平成14年 4月1日 至平成14年 9月30日 | 自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日 | 自平成13年 4月1日 至平成14年 3月31日 | 自平成14年 4月1日 至平成15年 3月31日 |
| 売上高（百万円） | <u>162,441</u> | <u>117,132</u> | 116,469 | <u>340,072</u> | <u>273,200</u> |

(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)

| 回次 | 第23期中 | 第24期中 | 第25期中 | 第23期 | 第24期 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間 | 自平成13年 4月1日 至平成13年 9月30日 | 自平成14年 4月1日 至平成14年 9月30日 | 自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日 | 自平成13年 4月1日 至平成14年 3月31日 | 自平成14年 4月1日 至平成15年 3月31日 |
| 売上高（百万円） | <u>146,331</u> | <u>109,912</u> | 105,828 | <u>311,429</u> | <u>254,445</u> |

(訂正後)

| 回次 | 第23期中 | 第24期中 | 第25期中 | 第23期 | 第24期 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間 | 自平成13年 4月1日 至平成13年 9月30日 | 自平成14年 4月1日 至平成14年 9月30日 | 自平成15年 4月1日 至平成15年 9月30日 | 自平成13年 4月1日 至平成14年 3月31日 | 自平成14年 4月1日 至平成15年 3月31日 |
| 売上高（百万円） | <u>145,054</u> | <u>103,774</u> | 105,828 | <u>306,200</u> | <u>239,919</u> |

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

(訂正前)

(前略)

以上のような事業活動を展開してまいりました結果、当中間連結会計期間の業績は、引き続き顧客企業の情報化投資抑制傾向の影響から、連結売上高は116,469百万円（前年同期比5.9%減）と減収となりました。利益におきましては、サポート事業の収益貢献に加え、開発案件の採算管理の徹底と経費抑制が進んだことから、経常利益は6,036百万円（同79.5%増）、中間純利益は3,613百万円（同213.1%増）となりました。

事業の種類別セグメントの概況につきましては、システム事業はネットワーク構築案件が堅調に推移しましたが、システム構築案件の減少により、売上高は96,781百万円（前年同期比7.5%減）、営業利益は1,053百万円（前年同期は営業損失1,520百万円）となりました。また、サポート事業はこれまで納入したシステムに対する保守サービスが着実に増加し、売上高は19,688百万円（同2.8%増）、営業利益は8,133百万円（同1.4%増）となりました。

(訂正後)

(前略)

以上のような事業活動を展開してまいりました結果、当中間連結会計期間の業績は、引き続き顧客企業の情報化投資抑制傾向の影響から、連結売上高は116,469百万円（前年同期比0.6%減）と減収となりました。利益におきましては、サポート事業の収益貢献に加え、開発案件の採算管理の徹底と経費抑制が進んだことから、経常利益は6,036百万円（同79.5%増）、中間純利益は3,613百万円（同213.1%増）となりました。

事業の種類別セグメントの概況につきましては、システム事業はネットワーク構築案件が堅調に推移しましたが、システム構築案件の減少により、売上高は96,781百万円（前年同期比1.2%減）、営業利益は1,053百万円（前年同期は営業損失2,031百万円）となりました。また、サポート事業はこれまで納入したシステムに対する保守サービスが着実に増加し、売上高は19,688百万円（同2.8%増）、営業利益は8,133百万円（同1.4%増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

(訂正前)

(前略)

(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5,459百万円（前中間連結会計期間比18.3%減）となりました。これは、税金等調整前中間純利益6,649百万円に加え、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額で6,357百万円の資金回収となったこと、法人税等の支払いが6,003百万円あったこと等によるものであります。

前中間連結会計期間との比較では、税金等調整前中間純利益が3,811百万円増加したものの、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額による資金回収が4,569百万円減少したこと、法人税等の支払いが307百万円増加したこと等により、得られた資金は1,224百万円減少しております。

(後略)

(訂正後)

(前略)

(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5,459百万円（前中間連結会計期間比18.3%減）となりました。これは、税金等調整前中間純利益6,649百万円に加え、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額で4,420百万円の資金回収となったこと、法人税等の支払いが6,003百万円あったこと等によるものであります。

前中間連結会計期間との比較では、税金等調整前中間純利益が3,811百万円増加したものの、売上債権の回収と仕入債務の支払いとの差額による資金回収が5,990百万円減少したこと、法人税等の支払いが307百万円増加したこと等により、得られた資金は1,224百万円減少しております。

(後略)

2【生産、受注及び販売の状況】

(2) 商品仕入実績

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(訂正前)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|-------------|
| システム事業 | 70,540 | <u>89.1</u> |
| サポート事業 | — | — |
| 合計 | 70,540 | <u>89.1</u> |

(注) 金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（百万円） | 前年同期比（％） |
|----------------|---------|-------------|
| システム事業 | 70,540 | <u>96.5</u> |
| サポート事業 | — | — |
| 合計 | 70,540 | <u>96.5</u> |

(注) 金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(訂正前)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高（百万円） | 前年同期比（％） | 受注残高(百万円) | 前年同期比（％） |
|----------------|----------|-------------|-----------|----------|
| システム事業 | 97,361 | <u>82.1</u> | 41,808 | 87.8 |
| サポート事業 | 23,989 | 97.0 | 18,450 | 96.7 |
| 合計 | 121,350 | <u>84.6</u> | 60,259 | 90.4 |

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高（百万円） | 前年同期比（％） | 受注残高(百万円) | 前年同期比（％） |
|----------------|----------|-------------|-----------|----------|
| システム事業 | 97,361 | <u>86.9</u> | 41,808 | 87.8 |
| サポート事業 | 23,989 | 97.0 | 18,450 | 96.7 |
| 合計 | 121,350 | <u>88.8</u> | 60,259 | 90.4 |

(注) 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(訂正前)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額 (百万円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|----------|-----------|
| システム事業 | 96,781 | 92.5 |
| サポート事業 | 19,688 | 102.8 |
| 合計 | 116,469 | 94.1 |

(注) 1. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における業種別の販売実績及びその構成比は次のとおりであります。

| 業種 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | |
|--------|--|---------|--|---------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 通信・放送 | 32,882 | 26.6 | 35,702 | 30.7 |
| 電気 | 15,484 | 12.5 | 13,145 | 11.3 |
| 製造等 | 15,650 | 12.6 | 13,542 | 11.6 |
| 情報サービス | 26,623 | 21.5 | 23,114 | 19.8 |
| 公共 | 6,760 | 5.5 | 5,496 | 4.7 |
| 商業・運輸 | 1,742 | 1.4 | 1,826 | 1.6 |
| 金融・保険 | 13,513 | 10.9 | 11,745 | 10.1 |
| その他 | 11,113 | 9.0 | 11,896 | 10.2 |
| 合計 | 123,769 | 100.0 | 116,469 | 100.0 |

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額 (百万円) | 前年同期比 (%) |
|----------------|----------|-------------|
| システム事業 | 96,781 | <u>98.8</u> |
| サポート事業 | 19,688 | 102.8 |
| 合計 | 116,469 | <u>99.4</u> |

(注) 1. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における業種別の販売実績及びその構成比は次のとおりであります。

| 業種 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | |
|--------|--|-------------|--|---------|
| | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 通信・放送 | 32,882 | <u>28.1</u> | 35,702 | 30.7 |
| 電気 | <u>13,494</u> | <u>11.5</u> | 13,145 | 11.3 |
| 製造等 | <u>14,332</u> | <u>12.2</u> | 13,542 | 11.6 |
| 情報サービス | <u>23,359</u> | <u>19.9</u> | 23,114 | 19.8 |
| 公共 | 6,760 | <u>5.8</u> | 5,496 | 4.7 |
| 商業・運輸 | 1,742 | <u>1.5</u> | 1,826 | 1.6 |
| 金融・保険 | 13,513 | <u>11.5</u> | 11,745 | 10.1 |
| その他 | <u>11,047</u> | <u>9.5</u> | 11,896 | 10.2 |
| 合計 | <u>117,132</u> | 100.0 | 116,469 | 100.0 |

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

第5【経理の状況】

1【中間連結財務諸表等】

(1)【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 30,263 | | 40,706 | | 38,285 | |
| 2. 受取手形及び売掛 金 | | 61,993 | | 59,565 | | 85,440 | |
| 3. たな卸資産 | | 25,704 | | 29,570 | | 24,024 | |
| 4. 繰延税金資産 | | 3,114 | | 2,932 | | 3,175 | |
| 5. その他 | | 5,328 | | 3,746 | | 4,780 | |
| 6. 貸倒引当金 | | △165 | | △203 | | △215 | |
| 流動資産合計 | | 126,238 | 84.6 | 136,318 | 86.7 | 155,490 | 87.3 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) 建物付属設備 | | 1,180 | | 1,102 | | 1,156 | |
| (2) 工具、器具及び 備品 | | 1,435 | | 1,227 | | 1,357 | |
| (3) 貸与資産 | | 362 | 2.0 | 774 | 2.0 | 805 | 1.9 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 2,562 | | 2,992 | | 3,018 | |
| (2) その他 | | 169 | 1.8 | 169 | 2.0 | 169 | 1.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 9,976 | | 6,313 | | 7,833 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 1,613 | | 3,058 | | 2,618 | |
| (3) その他 | | 6,085 | | 6,787 | | 5,994 | |
| (4) 貸倒引当金 | | △387 | 11.6 | △1,512 | 9.3 | △420 | 9.0 |
| 固定資産合計 | | 22,998 | 15.4 | 20,913 | 13.3 | 22,533 | 12.7 |
| 資産合計 | | 149,237 | 100.0 | 157,231 | 100.0 | 178,024 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日) | | |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | | 27,502 | | 31,103 | | 50,621 | | |
| 2. 未払法人税等 | | 2,148 | | 2,617 | | 5,326 | | |
| 3. 前受金 | | 5,176 | | — | | — | | |
| 4. 賞与引当金 | | 3,065 | | 2,797 | | 2,908 | | |
| 5. その他 | ※2 | 12,040 | | 17,856 | | 14,624 | | |
| 流動負債合計 | | 49,934 | 33.5 | 54,374 | 34.6 | 73,480 | 41.3 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 1,211 | | 1,249 | | 1,057 | | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 214 | | 105 | | 242 | | |
| 3. 持分法適用に伴う負債 | | — | | 419 | | 258 | | |
| 固定負債合計 | | 1,425 | 0.9 | 1,775 | 1.1 | 1,558 | 0.9 | |
| 負債合計 | | 51,359 | 34.4 | 56,150 | 35.7 | 75,039 | 42.2 | |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 823 | 0.6 | 132 | 0.1 | 934 | 0.5 | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| I 資本金 | | 21,763 | 14.6 | 21,763 | 13.8 | 21,763 | 12.2 | |
| II 資本剰余金 | | 33,076 | 22.1 | 33,076 | 21.0 | 33,076 | 18.6 | |
| III 利益剰余金 | | 41,018 | 27.5 | 48,780 | 31.0 | 47,032 | 26.4 | |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 1,173 | 0.8 | 95 | 0.1 | 153 | 0.1 | |
| V 為替換算調整勘定 | | 31 | 0.0 | 33 | 0.1 | 33 | 0.0 | |
| VI 自己株式 | | △9 | △0.0 | △2,800 | △1.8 | △9 | △0.0 | |
| 資本合計 | | 97,053 | 65.0 | 100,948 | 64.2 | 102,049 | 57.3 | |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | | 149,237 | 100.0 | 157,231 | 100.0 | 178,024 | 100.0 | |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日) | | |
|-------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 30,263 | | 40,706 | | 38,285 | | |
| 2. 受取手形及び売掛 金 | | 58,561 | | 59,565 | | 81,893 | | |
| 3. たな卸資産 | | 25,704 | | 29,570 | | 24,024 | | |
| 4. 繰延税金資産 | | 3,114 | | 2,932 | | 3,175 | | |
| 5. その他 | | 8,760 | | 3,746 | | 8,327 | | |
| 6. 貸倒引当金 | | △165 | | △203 | | △215 | | |
| 流動資産合計 | | 126,238 | 84.6 | 136,318 | 86.7 | 155,490 | 87.3 | |
| II 固定資産 | ※1 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物付属設備 | | 1,180 | | 1,102 | | 1,156 | | |
| (2) 工具、器具及び 備品 | | 1,435 | | 1,227 | | 1,357 | | |
| (3) 貸与資産 | | 362 | 2.978 | 774 | 3,104 | 805 | 3,320 | 1.9 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 2,562 | | 2,992 | | 3,018 | | |
| (2) その他 | | 169 | 2,731 | 169 | 3,162 | 169 | 3,187 | 1.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 9,976 | | 6,313 | | 7,833 | | |
| (2) 繰延税金資産 | | 1,613 | | 3,058 | | 2,618 | | |
| (3) その他 | | 6,085 | | 6,787 | | 5,994 | | |
| (4) 貸倒引当金 | | △387 | 17,287 | △1,512 | 14,646 | △420 | 16,025 | 9.0 |
| 固定資産合計 | | 22,998 | 15.4 | 20,913 | 13.3 | 22,533 | 12.7 | |
| 資産合計 | | 149,237 | 100.0 | 157,231 | 100.0 | 178,024 | 100.0 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日) | | |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び買掛金 | | 25,046 | | 31,103 | | 49,011 | | |
| 2. 未払法人税等 | | 2,148 | | 2,617 | | 5,326 | | |
| 3. 前受金 | | 5,176 | | — | | — | | |
| 4. 賞与引当金 | | 3,065 | | 2,797 | | 2,908 | | |
| 5. その他 | ※2 | 14,496 | | 17,856 | | 16,234 | | |
| 流動負債合計 | | 49,934 | 33.5 | 54,374 | 34.6 | 73,480 | 41.3 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 1,211 | | 1,249 | | 1,057 | | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 214 | | 105 | | 242 | | |
| 3. 持分法適用に伴う負債 | | — | | 419 | | 258 | | |
| 固定負債合計 | | 1,425 | 0.9 | 1,775 | 1.1 | 1,558 | 0.9 | |
| 負債合計 | | 51,359 | 34.4 | 56,150 | 35.7 | 75,039 | 42.2 | |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 823 | 0.6 | 132 | 0.1 | 934 | 0.5 | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| I 資本金 | | 21,763 | 14.6 | 21,763 | 13.8 | 21,763 | 12.2 | |
| II 資本剰余金 | | 33,076 | 22.1 | 33,076 | 21.0 | 33,076 | 18.6 | |
| III 利益剰余金 | | 41,018 | 27.5 | 48,780 | 31.0 | 47,032 | 26.4 | |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 1,173 | 0.8 | 95 | 0.1 | 153 | 0.1 | |
| V 為替換算調整勘定 | | 31 | 0.0 | 33 | 0.1 | 33 | 0.0 | |
| VI 自己株式 | | △9 | △0.0 | △2,800 | △1.8 | △9 | △0.0 | |
| 資本合計 | | 97,053 | 65.0 | 100,948 | 64.2 | 102,049 | 57.3 | |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | | 149,237 | 100.0 | 157,231 | 100.0 | 178,024 | 100.0 | |

②【中間連結損益計算書】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | |
| I 売上高 | | | 123,769 | 100.0 | | 116,469 | 100.0 | 288,449 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 98,919 | 79.9 | | 90,096 | 77.4 | 230,426 | 79.9 |
| 売上総利益 | | | 24,849 | 20.1 | | 26,373 | 22.6 | 58,023 | 20.1 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | | | | | | | | |
| 1. 貸倒引当金繰入額 | | | — | | | 26 | | 1 | |
| 2. 従業員給与賞与手 当 | | | 7,281 | | | 6,819 | | 15,918 | |
| 3. 賞与引当金繰入額 | | | 2,102 | | | 1,980 | | 2,045 | |
| 4. 退職給付費用 | | | 291 | | | 807 | | 629 | |
| 5. 役員退職慰労引当 金繰入額 | | | 36 | | | 32 | | 74 | |
| 6. 外部要員受入費 | | | 2,144 | | | 1,827 | | 4,134 | |
| 7. 減価償却費 | | | 757 | | | 839 | | 1,589 | |
| 8. その他 | | | 8,279 | | | 7,767 | | 15,991 | |
| 営業利益 | | | 20,893 | 16.9 | | 20,100 | 17.2 | 40,385 | 14.0 |
| IV 営業外収益 | | | 3,955 | 3.2 | | 6,272 | 5.4 | 17,637 | 6.1 |
| 1. 受取利息 | | | 5 | | | 4 | | 9 | |
| 2. 受取配当金 | | | 51 | | | 82 | | 119 | |
| 3. 為替差益 | | | — | | | 26 | | — | |
| 4. 助成金収入 | | | 42 | | | 21 | | 79 | |
| 5. その他 | | | 45 | 0.1 | | 58 | 0.2 | 127 | 0.1 |
| V 営業外費用 | | | 145 | | | 194 | | 336 | |
| 1. 支払利息 | | | 1 | | | — | | 1 | |
| 2. 為替差損 | | | 36 | | | — | | 35 | |
| 3. 持分法による投資 損失 | | | 437 | | | 338 | | 1,010 | |
| 4. 出資金運用損 | | | 212 | | | 66 | | 454 | |
| 5. その他 | | | 48 | 0.6 | | 25 | 0.4 | 70 | 0.5 |
| 経常利益 | | | 738 | 2.7 | | 430 | 5.2 | 1,572 | 5.7 |
| VI 特別利益 | | | 3,362 | | | 6,036 | | 16,401 | |
| 1. 投資有価証券売却 益 | | | 39 | | | 1,862 | | 381 | |
| 2. 投資有価証券清算 分配益 | | | — | | | 56 | | — | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | | | 76 | 0.1 | | — | 1.6 | 381 | 0.1 |
| | | | 116 | | | 1,919 | | 381 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|--------|-----|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| Ⅶ 特別損失 | ※1 | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | | 23 | | 33 | | 284 | | | | |
| 2. 投資有価証券売却損 | | — | | 35 | | 3 | | | | |
| 3. 投資有価証券評価損 | | 603 | | 126 | | 1,074 | | | | |
| 4. 会員権評価損 | | 14 | | 22 | | 29 | | | | |
| 5. 貸倒引当金繰入額 | | — | 642 | 0.5 | 1,089 | 1,306 | 1.1 | 12 | 1,404 | 0.5 |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | | 2,837 | 2.3 | | 6,649 | 5.7 | | 15,378 | 5.3 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 2,180 | | | 3,294 | | | 8,303 | | |
| 法人税等調整額 | | △474 | 1,705 | 1.4 | △154 | 3,139 | 2.7 | △797 | 7,505 | 2.6 |
| 少数株主利益 (又は少数株主損 失) | | | △22 | △0.0 | | △104 | △0.1 | | 89 | 0.0 |
| 中間 (当期) 純利益 | | 1,154 | 0.9 | | 3,613 | 3.1 | | 7,783 | 2.7 | |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 117,132 | 100.0 | | 116,469 | 100.0 | | 273,200 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 92,793 | 79.2 | | 90,096 | 77.4 | | 216,247 | 79.2 |
| 売上総利益 | | | 24,338 | 20.8 | | 26,373 | 22.6 | | 56,952 | 20.8 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | | | | | | | | | |
| 1. 貸倒引当金繰入額 | | | — | | 26 | | 1 | | | |
| 2. 従業員給与賞与手 当 | | 7,281 | | | 6,819 | | 15,918 | | | |
| 3. 賞与引当金繰入額 | | 2,102 | | | 1,980 | | 2,045 | | | |
| 4. 退職給付費用 | | 291 | | | 807 | | 629 | | | |
| 5. 役員退職慰労引当 金繰入額 | | 36 | | | 32 | | 74 | | | |
| 6. 外部要員受入費 | | 2,144 | | | 1,827 | | 4,134 | | | |
| 7. 減価償却費 | | 757 | | | 839 | | 1,589 | | | |
| 8. その他 | | 8,279 | 20,893 | 17.9 | 7,767 | 20,100 | 17.2 | 15,991 | 40,385 | 14.7 |
| 営業利益 | | | 3,444 | 2.9 | | 6,272 | 5.4 | | 16,567 | 6.1 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 5 | | | 4 | | 9 | | | |
| 2. 受取配当金 | | 51 | | | 82 | | 119 | | | |
| 3. 為替差益 | | — | | | 26 | | — | | | |
| 4. 助成金収入 | | 42 | | | 21 | | 79 | | | |
| 5. 雑収益 | | 511 | | | — | | 1,070 | | | |
| 6. その他 | | 45 | 656 | 0.6 | 58 | 194 | 0.2 | 127 | 1,406 | 0.5 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 1 | | | — | | 1 | | | |
| 2. 為替差損 | | 36 | | | — | | 35 | | | |
| 3. 持分法による投資 損失 | | 437 | | | 338 | | 1,010 | | | |
| 4. 出資金運用損 | | 212 | | | 66 | | 454 | | | |
| 5. その他 | | 48 | 738 | 0.6 | 25 | 430 | 0.4 | 70 | 1,572 | 0.6 |
| 経常利益 | | | 3,362 | 2.9 | | 6,036 | 5.2 | | 16,401 | 6.0 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券売却 益 | | 39 | | | 1,862 | | 381 | | | |
| 2. 投資有価証券清算 分配益 | | — | | | 56 | | — | | | |
| 3. 貸倒引当金戻入益 | | 76 | 116 | 0.1 | — | 1,919 | 1.6 | — | 381 | 0.1 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|--------|-----|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| Ⅶ 特別損失 | ※1 | | | | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | | 23 | | 33 | | 284 | | | | |
| 2. 投資有価証券売却損 | | — | | 35 | | 3 | | | | |
| 3. 投資有価証券評価損 | | 603 | | 126 | | 1,074 | | | | |
| 4. 会員権評価損 | | 14 | | 22 | | 29 | | | | |
| 5. 貸倒引当金繰入額 | | — | 642 | 0.6 | 1,089 | 1,306 | 1.1 | 12 | 1,404 | 0.5 |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | | 2,837 | 2.4 | | 6,649 | 5.7 | | 15,378 | 5.6 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 2,180 | | | 3,294 | | | 8,303 | | |
| 法人税等調整額 | | △474 | 1,705 | 1.4 | △154 | 3,139 | 2.7 | △797 | 7,505 | 2.7 |
| 少数株主利益 (又は少数株主損 失) | | | △22 | △0.0 | | △104 | △0.1 | | 89 | 0.1 |
| 中間 (当期) 純利益 | | 1,154 | 1.0 | | 3,613 | 3.1 | | 7,783 | 2.8 | |

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(訂正前)

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | 2,837 | 6,649 | 15,378 |
| 減価償却費 | | 885 | 1,180 | 1,871 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少:△) | | △148 | 1,079 | △65 |
| 賞与引当金の減少額 | | △198 | △110 | △356 |
| 退職給付引当金の増減額 (減少:△) | | △166 | 192 | △320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (減少:△) | | 22 | △136 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △57 | △87 | △129 |
| 支払利息 | | 1 | — | 1 |
| 持分法による投資損失 | | 437 | 338 | 1,010 |
| 出資金運用損 | | 212 | 66 | 454 |
| 投資有価証券売却益 | | △39 | △1,862 | △381 |
| 投資有価証券清算分配益 | | — | △56 | — |
| 固定資産除却損 | | 23 | 33 | 284 |
| 投資有価証券売却損 | | — | 35 | 3 |
| 投資有価証券評価損 | | 603 | 126 | 1,074 |
| 売上債権の減少額 | | <u>31,244</u> | <u>25,875</u> | <u>7,797</u> |
| たな卸資産の増減額 (増加:△) | | △940 | △5,546 | 739 |
| 仕入債務の増減額 (減少:△) | | <u>△20,317</u> | <u>△19,518</u> | <u>2,801</u> |
| 未払消費税等の減少額 | | △1,604 | △615 | △1,088 |
| その他の資産の増加額 | | <u>△2,475</u> | <u>△98</u> | <u>△3,050</u> |
| その他の負債の増減額 (減少:△) | | <u>2,115</u> | <u>3,897</u> | <u>△1,054</u> |
| その他 | | — | 35 | — |
| 役員賞与支払額 | | △107 | △97 | △107 |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | | △3 | △3 | △3 |
| 小計 | | 12,326 | 11,376 | 24,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 56 | 86 | 127 |
| 利息の支払額 | | △2 | — | △2 |
| 法人税等の支払額 | | △5,696 | △6,003 | △8,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,684 | 5,459 | 16,394 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △99 | △84 | △267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 5 | — | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △389 | △716 | △766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △40 | △1,710 | △477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 1,121 | 2,876 | 1,417 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | | — | 117 | — |
| 長期貸付けによる支出 | | △10 | △2 | △12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 42 | 30 | 83 |
| その他投資に関する純支出額 | | △79 | △37 | △512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 549 | 473 | △529 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △170 | — | △170 |
| 自己株式の取得による支出 | | △0 | △2,790 | △0 |
| 配当金の支払額 | | △611 | △616 | △1,224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | △102 | △103 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △883 | △3,510 | △1,496 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △51 | △0 | △49 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | | 6,298 | 2,421 | 14,319 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 23,965 | 38,285 | 23,965 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | | 30,263 | 40,706 | 38,285 |

(訂正後)

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|---------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間 (当期) 純利益 | | 2,837 | 6,649 | 15,378 |
| 減価償却費 | | 885 | 1,180 | 1,871 |
| 貸倒引当金の増減額 (減少: △) | | △148 | 1,079 | △65 |
| 賞与引当金の減少額 | | △198 | △110 | △356 |
| 退職給付引当金の増減額 (減少: △) | | △166 | 192 | △320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (減少: △) | | 22 | △136 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △57 | △87 | △129 |
| 支払利息 | | 1 | — | 1 |
| 持分法による投資損失 | | 437 | 338 | 1,010 |
| 出資金運用損 | | 212 | 66 | 454 |
| 投資有価証券売却益 | | △39 | △1,862 | △381 |
| 投資有価証券清算分配益 | | — | △56 | — |
| 固定資産除却損 | | 23 | 33 | 284 |
| 投資有価証券売却損 | | — | 35 | 3 |
| 投資有価証券評価損 | | 603 | 126 | 1,074 |
| 売上債権の減少額 | | <u>32,364</u> | <u>22,328</u> | <u>9,031</u> |
| たな卸資産の増減額 (増加: △) | | △940 | △5,546 | 739 |
| 仕入債務の増減額 (減少: △) | | <u>△21,953</u> | <u>△17,907</u> | <u>2,011</u> |
| 未払消費税等の減少額 | | △1,604 | △615 | △1,088 |
| <u>その他の資産の増減額 (増加: △)</u> | | <u>△3,594</u> | <u>3,448</u> | <u>△4,284</u> |
| その他の負債の増減額 (減少: △) | | <u>3,750</u> | <u>2,287</u> | <u>△264</u> |
| その他 | | — | 35 | — |
| 役員賞与支払額 | | △107 | △97 | △107 |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | | △3 | △3 | △3 |
| 小計 | | 12,326 | 11,376 | 24,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 56 | 86 | 127 |
| 利息の支払額 | | △2 | — | △2 |
| 法人税等の支払額 | | △5,696 | △6,003 | △8,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,684 | 5,459 | 16,394 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △99 | △84 | △267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 5 | — | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △389 | △716 | △766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △40 | △1,710 | △477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | | 1,121 | 2,876 | 1,417 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | | — | 117 | — |
| 長期貸付けによる支出 | | △10 | △2 | △12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | | 42 | 30 | 83 |
| その他投資に関する純支出額 | | △79 | △37 | △512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 549 | 473 | △529 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △170 | — | △170 |
| 自己株式の取得による支出 | | △0 | △2,790 | △0 |
| 配当金の支払額 | | △611 | △616 | △1,224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | △102 | △103 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △883 | △3,510 | △1,496 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △51 | △0 | △49 |
| V 現金及び現金同等物の増加額 | | 6,298 | 2,421 | 14,319 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 23,965 | 38,285 | 23,965 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | | 30,263 | 40,706 | 38,285 |
| | | | | |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

(訂正前)

前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)

| | システム事業 (百万円) | サポート事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | <u>104,623</u> | 19,145 | <u>123,769</u> | — | <u>123,769</u> |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 582 | 6,273 | 6,856 | (6,856) | — |
| 計 | <u>105,206</u> | 25,419 | <u>130,626</u> | (6,856) | <u>123,769</u> |
| 営業費用 | <u>106,727</u> | 17,397 | <u>124,124</u> | (4,310) | <u>119,813</u> |
| 営業利益 (又は営業損失) | <u>△1,520</u> | 8,022 | <u>6,502</u> | (2,546) | <u>3,955</u> |

(中略)

前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

| | システム事業 (百万円) | サポート事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | <u>249,057</u> | 39,392 | <u>288,449</u> | — | <u>288,449</u> |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 1,363 | 12,596 | 13,959 | (13,959) | — |
| 計 | <u>250,421</u> | 51,988 | <u>302,409</u> | (13,959) | <u>288,449</u> |
| 営業費用 | <u>244,311</u> | 35,288 | <u>279,600</u> | (8,788) | <u>270,812</u> |
| 営業利益 | <u>6,109</u> | 16,700 | <u>22,809</u> | (5,171) | <u>17,637</u> |

(後略)

(訂正後)

前中間連結会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)

| | システム事業 (百万円) | サポート事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | <u>97,986</u> | 19,145 | <u>117,132</u> | — | <u>117,132</u> |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 582 | 6,273 | 6,856 | (6,856) | — |
| 計 | <u>98,568</u> | 25,419 | <u>123,988</u> | (6,856) | <u>117,132</u> |
| 営業費用 | <u>100,600</u> | 17,397 | <u>117,997</u> | (4,310) | <u>113,687</u> |
| 営業利益 (又は営業損失) | <u>△2,031</u> | 8,022 | <u>5,990</u> | (2,546) | <u>3,444</u> |

(中略)

前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

| | システム事業 (百万円) | サポート事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | <u>233,808</u> | 39,392 | <u>273,200</u> | — | <u>273,200</u> |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 1,363 | 12,596 | 13,959 | (13,959) | — |
| 計 | <u>235,171</u> | 51,988 | <u>287,160</u> | (13,959) | <u>273,200</u> |
| 営業費用 | <u>230,132</u> | 35,288 | <u>265,421</u> | (8,788) | <u>256,633</u> |
| 営業利益 | <u>5,039</u> | 16,700 | <u>21,739</u> | (5,171) | <u>16,567</u> |

(後略)

2【中間財務諸表等】

(1)【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|----------------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 26,949 | | 39,885 | | 33,978 | |
| 2. 受取手形 | | 1,429 | | 1,099 | | 1,312 | |
| 3. 売掛金 | | <u>54,098</u> | | 55,369 | | <u>73,488</u> | |
| 4. たな卸資産 | | 15,763 | | 21,586 | | 15,114 | |
| 5. 短期貸付金 | | 7,020 | | 3,816 | | 2,626 | |
| 6. 繰延税金資産 | | 1,483 | | 1,661 | | 1,639 | |
| 7. その他 | | <u>4,719</u> | | 2,748 | | <u>4,880</u> | |
| 8. 貸倒引当金 | | △146 | | △198 | | △324 | |
| 流動資産合計 | | | 111,317 83.7 | | 125,970 86.1 | | 132,716 86.1 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | 2,362 | | 2,520 | | 2,668 | |
| 2. 無形固定資産 | | 1,991 | | 2,382 | | 2,315 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 11,577 | | 8,660 | | 9,769 | |
| (2) 投資損失引当金 | | — | | △215 | | — | |
| (3) その他 | | 6,107 | | 8,538 | | 7,141 | |
| (4) 貸倒引当金 | | △371 | | △1,491 | | △390 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 17,312 | | 15,492 | | 16,520 | |
| 固定資産合計 | | | 21,666 16.3 | | 20,395 13.9 | | 21,503 13.9 |
| 資産合計 | | | 132,984 100.0 | | 146,365 100.0 | | 154,220 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 45 | | 38 | | 12 | |
| 2. 買掛金 | | 27,518 | | 32,738 | | 46,447 | |
| 3. 未払金 | | 2,872 | | 2,502 | | 2,524 | |
| 4. 未払法人税等 | | 22 | | 923 | | 2,796 | |
| 5. 前受収益 | | 5,859 | | 6,747 | | 4,427 | |
| 6. 賞与引当金 | | 1,625 | | 1,866 | | 1,651 | |
| 7. その他 | ※2 | 4,977 | | 5,958 | | 4,256 | |
| 流動負債合計 | | 42,921 | 32.3 | 50,775 | 34.7 | 62,117 | 40.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 842 | | 1,171 | | 682 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 119 | | 21 | | 136 | |
| 固定負債合計 | | 961 | 0.7 | 1,192 | 0.8 | 819 | 0.5 |
| 負債合計 | | 43,882 | 33.0 | 51,967 | 35.5 | 62,936 | 40.8 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 21,763 | 16.4 | 21,763 | 14.9 | 21,763 | 14.1 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 33,076 | | 33,076 | | 33,076 | |
| 資本剰余金合計 | | 33,076 | 24.9 | 33,076 | 22.6 | 33,076 | 21.4 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 389 | | 504 | | 389 | |
| 2. 任意積立金 | | 28,200 | | 34,200 | | 28,200 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | 4,588 | | 7,571 | | 7,777 | |
| 利益剰余金合計 | | 33,178 | 24.9 | 42,275 | 28.9 | 36,367 | 23.6 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | 1,087 | 0.8 | 77 | 0.0 | 80 | 0.1 |
| V 自己株式 | | △3 | △0.0 | △2,794 | △1.9 | △3 | △0.0 |
| 資本合計 | | 89,101 | 67.0 | 94,398 | 64.5 | 91,283 | 59.2 |
| 負債資本合計 | | 132,984 | 100.0 | 146,365 | 100.0 | 154,220 | 100.0 |

(訂正後)

| | | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日) | | |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 26,949 | | 39,885 | | 33,978 | | |
| 2. 受取手形 | | 1,429 | | 1,099 | | 1,312 | | |
| 3. 売掛金 | | <u>51,191</u> | | 55,369 | | <u>69,941</u> | | |
| 4. たな卸資産 | | 15,763 | | 21,586 | | 15,114 | | |
| 5. 短期貸付金 | | 7,020 | | 3,816 | | 2,626 | | |
| 6. 繰延税金資産 | | 1,483 | | 1,661 | | 1,639 | | |
| 7. その他 | | <u>7,626</u> | | 2,748 | | <u>8,427</u> | | |
| 8. 貸倒引当金 | | △146 | | △198 | | △324 | | |
| 流動資産合計 | | | 111,317 | 83.7 | 125,970 | 86.1 | 132,716 | 86.1 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | 2,362 | | 2,520 | | 2,668 | | |
| 2. 無形固定資産 | | 1,991 | | 2,382 | | 2,315 | | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 11,577 | | 8,660 | | 9,769 | | |
| (2) 投資損失引当金 | | — | | △215 | | — | | |
| (3) その他 | | 6,107 | | 8,538 | | 7,141 | | |
| (4) 貸倒引当金 | | △371 | | △1,491 | | △390 | | |
| 投資その他の資産 合計 | | 17,312 | | 15,492 | | 16,520 | | |
| 固定資産合計 | | | 21,666 | 16.3 | 20,395 | 13.9 | 21,503 | 13.9 |
| 資産合計 | | | 132,984 | 100.0 | 146,365 | 100.0 | 154,220 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|-----------------|----------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 45 | | 38 | | 12 | |
| 2. 買掛金 | | <u>25,553</u> | | 32,738 | | <u>44,835</u> | |
| 3. 未払金 | | <u>4,837</u> | | 2,502 | | <u>4,137</u> | |
| 4. 未払法人税等 | | 22 | | 923 | | 2,796 | |
| 5. 前受収益 | | 5,859 | | 6,747 | | 4,427 | |
| 6. 賞与引当金 | | 1,625 | | 1,866 | | 1,651 | |
| 7. その他 | ※2 | 4,977 | | 5,958 | | 4,256 | |
| 流動負債合計 | | | 42,921 32.3 | | 50,775 34.7 | | 62,117 40.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 842 | | 1,171 | | 682 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 119 | | 21 | | 136 | |
| 固定負債合計 | | | 961 0.7 | | 1,192 0.8 | | 819 0.5 |
| 負債合計 | | | 43,882 33.0 | | 51,967 35.5 | | 62,936 40.8 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | | 21,763 16.4 | | 21,763 14.9 | | 21,763 14.1 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 33,076 | | 33,076 | | 33,076 | |
| 資本剰余金合計 | | | 33,076 24.9 | | 33,076 22.6 | | 33,076 21.4 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 389 | | 504 | | 389 | |
| 2. 任意積立金 | | 28,200 | | 34,200 | | 28,200 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | 4,588 | | 7,571 | | 7,777 | |
| 利益剰余金合計 | | | 33,178 24.9 | | 42,275 28.9 | | 36,367 23.6 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 1,087 0.8 | | 77 0.0 | | 80 0.1 |
| V 自己株式 | | | △3 △0.0 | | △2,794 △1.9 | | △3 △0.0 |
| 資本合計 | | | 89,101 67.0 | | 94,398 64.5 | | 91,283 59.2 |
| 負債資本合計 | | | 132,984 100.0 | | 146,365 100.0 | | 154,220 100.0 |

②【中間損益計算書】

(訂正前)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 109,912 | 100.0 | | 105,828 | 100.0 | | 254,445 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 94,038 | 85.6 | | 87,715 | 82.9 | | 215,714 | 84.8 |
| 売上総利益 | | | 15,873 | 14.4 | | 18,113 | 17.1 | | 38,730 | 15.2 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | | 16,837 | 15.3 | | 16,253 | 15.3 | | 32,605 | 12.8 |
| 営業利益 (又は営業損失) | | | △964 | △0.9 | | 1,859 | 1.8 | | 6,125 | 2.4 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 4,604 | 4.2 | | 4,558 | 4.3 | | 5,352 | 2.1 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 135 | 0.1 | | 77 | 0.1 | | 372 | 0.1 |
| 経常利益 | | | 3,504 | 3.2 | | 6,340 | 6.0 | | 11,105 | 4.4 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 115 | 0.1 | | 1,748 | 1.7 | | 368 | 0.1 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 734 | 0.7 | | 931 | 0.9 | | 1,723 | 0.7 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 2,885 | 2.6 | | 7,157 | 6.8 | | 9,750 | 3.8 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 32 | | | 1,538 | | | 3,623 | | |
| 法人税等調整額 | | △360 | △328 | △0.3 | △82 | 1,455 | 1.4 | △890 | 2,732 | 1.0 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 3,213 | 2.9 | | 5,701 | 5.4 | | 7,017 | 2.8 |
| 前期繰越利益 | | | 1,375 | | | 1,097 | | | 1,375 | |
| 合併に伴う未処分 利益受入額 | | | — | | | 772 | | | — | |
| 中間配当額 | | | — | | | — | | | 614 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | | 4,588 | | | 7,571 | | | 7,777 | |

(訂正後)

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|---------|-------|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 103,774 | 100.0 | | 105,828 | 100.0 | | 239,919 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 88,363 | 85.2 | | 87,715 | 82.9 | | 202,178 | 84.3 |
| 売上総利益 | | | 15,410 | 14.8 | | 18,113 | 17.1 | | 37,740 | 15.7 |
| III 販売費及び一般管理 費 | | | 16,837 | 16.2 | | 16,253 | 15.3 | | 32,605 | 13.6 |
| 営業利益 (又は営業損失) | | | △1,427 | △1.4 | | 1,859 | 1.8 | | 5,134 | 2.1 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 5,067 | 4.9 | | 4,558 | 4.3 | | 6,343 | 2.7 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 135 | 0.1 | | 77 | 0.1 | | 372 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 3,504 | 3.4 | | 6,340 | 6.0 | | 11,105 | 4.6 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 115 | 0.1 | | 1,748 | 1.7 | | 368 | 0.2 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 734 | 0.7 | | 931 | 0.9 | | 1,723 | 0.7 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 2,885 | 2.8 | | 7,157 | 6.8 | | 9,750 | 4.1 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 32 | | | 1,538 | | | 3,623 | | |
| 法人税等調整額 | | △360 | △328 | △0.3 | △82 | 1,455 | 1.4 | △890 | 2,732 | 1.2 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 3,213 | 3.1 | | 5,701 | 5.4 | | 7,017 | 2.9 |
| 前期繰越利益 | | | 1,375 | | | 1,097 | | | 1,375 | |
| 合併に伴う未処分 利益受入額 | | | — | | | 772 | | | — | |
| 中間配当額 | | | — | | | — | | | 614 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | | 4,588 | | | 7,571 | | | 7,777 | |