

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成14年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成15年3月31日) | |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | | 3,553 | | 3,256 |
| 2 受取手形及び売掛金 | 5 | | 7,178 | | 8,723 |
| 3 有価証券 | | | 26 | | |
| 4 たな卸資産 | | | 2,064 | | 2,184 |
| 5 繰延税金資産 | | | 664 | | 741 |
| 6 その他 | | | 570 | | 524 |
| 貸倒引当金 | | | 50 | | 40 |
| 流動資産合計 | | | 14,006 | 54.7 | 15,390 |
| 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| 1 建物及び構築物 | | 3,368 | | 3,753 | |
| 減価償却累計額 | | 875 | 2,493 | 1,107 | 2,646 |
| 2 機械及び装置 | | 116 | | 116 | |
| 減価償却累計額 | | 67 | 49 | 73 | 42 |
| 3 土地 | | | 2,097 | | 2,097 |
| 4 建設仮勘定 | | | 53 | | 67 |
| 5 その他 | | 201 | | 198 | |
| 減価償却累計額 | | 138 | 62 | 140 | 58 |
| 有形固定資産合計 | | | 4,755 | 18.5 | 4,913 |
| (2) 無形固定資産 | 4 | | | | |
| 1 営業権 | | | 264 | | 236 |
| 2 その他 | | | 507 | | 435 |
| 無形固定資産合計 | | | 772 | 3.0 | 671 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| 1 投資有価証券 | 1 | | 3,645 | | 2,615 |
| 2 長期差入保証金 | | | 1,843 | | 1,823 |
| 3 繰延税金資産 | | | 384 | | 838 |
| 4 その他 | 2 | | 258 | | 194 |
| 5 貸倒引当金 | | | 41 | | 41 |
| 投資その他の資産合計 | | | 6,090 | 23.8 | 5,430 |
| 固定資産合計 | | | 11,618 | 45.3 | 11,014 |
| 資産合計 | | | 25,625 | 100.0 | 26,405 |

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (平成14年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成15年3月31日) | |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1 | | 支払手形及び買掛金 | 4,388 | | 4,751 |
| 2 | | 短期借入金 | 205 | | 1,000 |
| 3 | | 未払法人税等 | 1,003 | | 1,200 |
| 4 | | 賞与引当金 | 1,567 | | 1,605 |
| 5 | | その他 | 1,975 | | 1,648 |
| | | 流動負債合計 | 9,140 | 35.6 | 10,205 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1 | | 長期借入金 | 1,150 | | 150 |
| 2 | | 繰延税金負債 | 164 | | |
| 3 | | 退職給付引当金 | 2,173 | | 2,245 |
| 4 | | 役員退職慰労引当金 | 224 | | 205 |
| 5 | | その他 | 54 | | 57 |
| | | 固定負債合計 | 3,766 | 14.7 | 2,658 |
| | | 負債合計 | 12,907 | 50.3 | 12,863 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| | | 少数株主持分 | 299 | 1.2 | 346 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | | | | | |
| | | 資本金 | 1,907 | 7.5 | |
| 資本準備金 | | | | | |
| | | 資本準備金 | 2,693 | 10.5 | |
| 連結剰余金 | | | | | |
| | | 連結剰余金 | 6,563 | 25.6 | |
| その他有価証券評価差額金 | | | | | |
| | | その他有価証券評価差額金 | 1,250 | 4.9 | |
| 為替換算調整勘定 | | | | | |
| | | 為替換算調整勘定 | 2 | 0.0 | |
| 自己株式 | | | | | |
| | | 自己株式 | 0 | 0.0 | |
| | | 資本合計 | 12,418 | 48.5 | |
| | 6 | 資本金 | | | 1,908 |
| | | 資本剰余金 | | | 2,694 |
| | | 利益剰余金 | | | 8,125 |
| | | その他有価証券評価差額金 | | | 476 |
| | | 為替換算調整勘定 | | | 10 |
| | 7 | 自己株式 | | | 0 |
| | | 資本合計 | | | 13,195 |
| | | 負債、少数株主持分 及び資本合計 | 25,625 | 100.0 | 26,405 |

【連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月 31日) | | 当連結会計年度 (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 (%) | | |
| 売上高 | | | 50,250 | 100.0 | 53,048 | 100.0 | |
| 売上原価 | 3 | | 40,985 | 81.6 | 43,582 | 82.2 | |
| 売上総利益 | | | 9,264 | 18.4 | 9,466 | 17.8 | |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1 販売費 | 1 | 3,249 | | | 3,288 | | |
| 2 一般管理費 | 2,3 | 2,535 | 5,785 | 11.5 | 2,434 | 5,723 | 10.8 |
| 営業利益 | | | 3,479 | 6.9 | 3,743 | 7.0 | |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 2 | | | 2 | | |
| 2 受取配当金 | | 15 | | | 13 | | |
| 3 持分法による投資利益 | | 9 | | | 14 | | |
| 4 その他 | | 94 | 121 | 0.2 | 111 | 141 | 0.3 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 24 | | | 18 | | |
| 2 為替差損 | | 2 | | | | | |
| 3 その他 | | 0 | 27 | 0.0 | 2 | 21 | 0.0 |
| 経常利益 | | | 3,573 | 7.1 | 3,863 | 7.3 | |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1 施設利用会員権償還益 | | | | | 20 | | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 42 | | | 79 | | |
| 3 退職給付終了利益 | | | | | 27 | | |
| 4 その他 | | 2 | 44 | 0.1 | 0 | 127 | 0.2 |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 4 | 0 | | | 0 | | |
| 2 固定資産除却損 | 5 | 61 | | | 40 | | |
| 3 リース契約解約損 | | 7 | | | | | |
| 4 投資有価証券評価損 | | 32 | | | 74 | | |
| 5 施設利用会員権評価損 | | 39 | | | 22 | | |
| 6 関係会社株式売却損 | | 21 | | | | | |
| 7 割増退職金 | | 95 | | | 137 | | |
| 8 その他 | | 3 | 261 | 0.5 | 4 | 279 | 0.5 |
| 税金等調整前 当期純利益 | | | 3,356 | 6.7 | 3,711 | 7.0 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 1,487 | | | 1,785 | | |
| 法人税等調整額 | | 9 | 1,478 | 2.9 | 120 | 1,664 | 3.1 |
| 少数株主利益 | | | 54 | 0.1 | | 70 | 0.1 |
| 当期純利益 | | | 1,823 | 3.7 | 1,975 | 3.8 | |

【連結剰余金計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | |
|--------------------|----------|--|-------|--|-------|
| | | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 連結剰余金期首残高 | | | 5,066 | | |
| 連結剰余金減少高 | | | | | |
| 1 配当金 | | 262 | | | |
| 2 役員賞与 | | 63 | | | |
| (うち、監査役賞与) | | (4) | 326 | | |
| 当期純利益 | | | 1,823 | | |
| 連結剰余金期末残高 | | | 6,563 | | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | | | 2,693 | 2,693 |
| 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 1 新株引受権の権利行使による増加高 | | | | 0 | 0 |
| 資本剰余金期末残高 | | | | | 2,694 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | | | 6,563 | 6,563 |
| 連結剰余金期首残高 | | | | | |
| 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 1 当期純利益 | | | | 1,975 | 1,975 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1 配当金 | | | | 350 | |
| 2 役員賞与 | | | | 63 | |
| (うち、監査役賞与) | | | | (3) | 414 |
| 利益剰余金期末残高 | | | | | 8,125 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|-----------------------|----------|--|--|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 | | 3,356 | 3,711 |
| 2 | | 434 | 464 |
| 3 | | 62 | 40 |
| 4 | | 21 | |
| 5 | | | 2 |
| 6 | | 32 | 74 |
| 7 | | 42 | 79 |
| 8 | | 39 | 22 |
| 9 | | | 20 |
| 10 | | 9 | 14 |
| 11 | | 7 | |
| 12 | | 17 | 15 |
| 13 | | 24 | 18 |
| 14 | | 718 | 1,545 |
| 15 | | 20 | 120 |
| 16 | | 331 | 361 |
| 17 | | 99 | 215 |
| 小計 | | 5,078 | 2,685 |
| 18 | | 18 | 15 |
| 19 | | 24 | 18 |
| 20 | | 1,529 | 1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 3,543 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 | | 451 | 494 |
| 2 | | 7 | 6 |
| 3 | | 82 | 35 |
| 4 | | 155 | 42 |
| 5 | | 932 | 378 |
| 6 | | 143 | 106 |
| 7 | | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 1,470 | 838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 | | 200 | |
| 2 | | 113 | 205 |
| 3 | | | 1 |
| 4 | | 261 | 349 |
| 5 | | 5 | 11 |
| 6 | | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 579 | 565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 21 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増加額(減少額) | | 1,515 | 323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 2,097 | 3,579 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の期首残高 | | 32 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | 3,579 | 3,256 |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|--|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>すべての子会社を連結の範囲に含めております。連結子会社は、(株)CRCシステムズ、CRCテクニカル(株)、(株)CRCビジネスサービス、ファーストコンタクト(株)、(株)ITファシリティ・マネジメント、平成情報サービス(株)、精藤股份有限公司の7社であります。</p> <p>なお、シーアールシーシステム(株)、(株)シーアールシービジネスサービスは平成13年8月1日付をもって、商号をそれぞれ、(株)CRCシステムズ、(株)CRCビジネスサービスに変更しております。</p> <p>また、前連結会計年度において連結の範囲に含めておりましたマイボイスコム(株)は、同社の意思決定機関を実質的に支配していると認められなくなったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外し、持分法を適用しております。</p> | <p>すべての子会社を連結の範囲に含めております。連結子会社は、(株)CRCシステムズ、CRCテクニカル(株)、(株)CRCビジネスサービス、ファーストコンタクト(株)、(株)ITファシリティ・マネジメント、平成情報サービス(株)、精藤股份有限公司の7社であります。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>すべての関連会社に対する投資について持分法を適用しております。持分法の適用会社は、アサヒビジネスソリューションズ(株)、世紀智能軟件有限公司、マイボイスコム(株)、(株)アイ・エイチ・アイシステムズ、およびCISD(ASIA)CO.,LIMITEDの5社であります。</p> <p>なお、従来より持分法を適用しておりましたCISD INTERNATIONAL INC.は、平成13年12月28日付で同社の全株式を売却したため持分法の適用範囲から除外しておりますが、当連結会計年度においては同社の第3四半期までの損益を取り込んでおります。</p> | <p>すべての関連会社に対する投資について持分法を適用しております。持分法の適用会社は、アサヒビジネスソリューションズ(株)、世紀智能軟件有限公司、マイボイスコム(株)、(株)アイ・エイチ・アイシステムズ、およびCISD(ASIA)CO.,LIMITEDの5社であります。</p> <p>なお、(株)アイ・エイチ・アイシステムズは平成15年4月1日付で社名を(株)IHIエスキューブに変更しております。</p> |
| 3 連結子会社の事業年度に関する事項 | <p>連結子会社のうち、精藤股份有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月であるため、当該連結子会社の事業年度に係る財務諸表を基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>同左</p> |
| 4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>a 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> | <p>a 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>b たな卸資産 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</p> <p>a 有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建設附属設備を除く)については定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 15年～50年</p> <p>b 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、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(主に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。</p> | <p>b たな卸資産 同左</p> <p>a 有形固定資産 同左</p> <p>b 無形固定資産 同左</p> |
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>a 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>b 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。</p> <p>c 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> | <p>a 貸倒引当金 同左</p> <p>b 賞与引当金 同左</p> <p>c 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理することとしております。 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | |
|--------------------------------|---|---|-------|------|------------------|--|
| | <p>d 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、主として内規に基づく当連結会計期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(追加情報) 当社のグループ厚生年金基金は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成15年2月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。厚生年金基金の代行部分返上に関し、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用しておりません。 なお、同実務指針第47-2項に定める経過措置を適用したとした場合に見込まれる影響額については「退職給付に関する注記」に記載しております。</p> <p>d 役員退職慰労引当金 同左</p> | | | | |
| (4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準 | <p>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> | 同左 | | | | |
| (5) 重要なリース取引の処理方法 | <p>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。</p> | 同左 | | | | |
| (6) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">ヘッジ手段</td> <td style="text-align: center;">ヘッジ対象</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">為替予約</td> <td style="text-align: center;">外貨建債権債務及び外貨建予定取引</td> </tr> </table> </p> <p>(3) ヘッジ方針 主として当社の内部規定である「職務権限規程」及び「資金運用に関する取扱基準等」に基づき、為替の変動リスクが当社に帰属し、かつ一定金額を超える外貨建取引については、為替予約取引により、為替変動リスクをヘッジしております。なお、リスクヘッジ手段としてのデリバティブ取引は為替予約取引に限定して行っております。</p> | ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | 為替予約 | 外貨建債権債務及び外貨建予定取引 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> |
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | | | | | |
| 為替予約 | 外貨建債権債務及び外貨建予定取引 | | | | | |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|---------------------------|---|---|
| (7) その他連結財務諸表作成のための重要事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式によっております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 (2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以降に適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準によっております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の資本の部及び連結剰余金計算書については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 (3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以降開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響については「1株当たり情報に関する注記」に記載しております。 |
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評価法によっております。 | 同左 |
| 6 連結調整勘定の償却に関する事項 | 連結調整勘定は10年で均等償却しております。 | 同左 |
| 7 利益処分項目等の取扱いに関する事項 | 連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基いて作成しております。 | 同左 |
| 8 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期投資からなっております。 | 同左 |

表示方法の変更

| <p>前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(連結損益計算書)</p> <p>(1) 前連結会計年度まで区分掲記していた「固定資産売却益」(当連結会計年度0百万円)は、金額が僅少であるため、当連結会計年度より特別利益の「その他」に含めて表示することに変更しております。</p> <p>(2) 前連結会計年度まで区分掲記していた「事務所原状復帰費用」(当連結会計年度2百万円)は、金額が僅少であるため、当連結会計年度より特別損失の「その他」に含めて表示することに変更しております。</p> | |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成14年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成15年3月31日) | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 関連会社の株式の金額 645百万円 | 1 | 関連会社の株式の金額 647百万円 |
| 2 | 関連会社の出資金の金額 44百万円 | 2 | 関連会社の出資金の金額 41百万円 |
| 3 | 偶発債務 金融機関よりの借入金に対する債務保証は下記のとおりであります。 従業員の住宅ローンなど 11百万円 | 3 | 偶発債務 金融機関よりの借入金に対する債務保証は下記のとおりであります。 従業員の住宅ローンなど 8百万円 |
| 4 | 無形固定資産には連結調整勘定5百万円が含まれております。 | 4 | 無形固定資産には連結調整勘定5百万円が含まれております。 |
| 5 | 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当会計期間の末日は金融機関の休日であったため、下記の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 18百万円 | 5 | |
| 6 | | 6 | 当社の発行済株式総数は、普通株式17,531,000株であります。 |
| 7 | | 7 | 連結会社及び関連会社が保有する自己株式の数は、普通株式51株であります。 |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|-------|----------|-----|--------|-----|--|---------|----------|----------|---|--------------|-------|---------|-------|----------|-----|--------|----|----|----|-------|----|
| <p>1 販売費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,544百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">482</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">家賃</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> </table> | 給料及び諸手当 | 1,544百万円 | 賞与引当金繰入額 | 482 | 退職給付費用 | 137 | 家賃 | 157 | <p>1 販売費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,625百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">518</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">家賃</td> <td style="text-align: right;">145</td> </tr> </table> | 給料及び諸手当 | 1,625百万円 | 賞与引当金繰入額 | 518 | 退職給付費用 | 205 | 家賃 | 145 | | | | | | | | |
| 給料及び諸手当 | 1,544百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家賃 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び諸手当 | 1,625百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家賃 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,097</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">169</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">家賃</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> </table> | 役員退職慰労引当金繰入額 | 59百万円 | 給料及び諸手当 | 1,097 | 賞与引当金繰入額 | 250 | 退職給付費用 | 169 | 家賃 | 51 | 減価償却費 | 77 | <p>2 一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">給料及び諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,153</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">265</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">86</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">家賃</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">76</td> </tr> </table> | 役員退職慰労引当金繰入額 | 70百万円 | 給料及び諸手当 | 1,153 | 賞与引当金繰入額 | 265 | 退職給付費用 | 86 | 家賃 | 37 | 減価償却費 | 76 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 59百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び諸手当 | 1,097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家賃 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び諸手当 | 1,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 家賃 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、123百万円であります。</p> | <p>3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、98百万円であります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">電話加入権</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> | 電話加入権 | 0百万円 | <p>4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">電話加入権</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> </table> | 電話加入権 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">55</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">62</td> </tr> </table> | 建物 | 3百万円 | ソフトウェア | 55 | その他 | 3 | 計 | 62 | <p>5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">39百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40</td> </tr> </table> | ソフトウェア | 39百万円 | その他 | 1 | 計 | 40 | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 3,553百万円 | 現金及び預金勘定 3,256百万円 |
| 容易に換金可能な投資信託受益証券 26 | 現金及び現金同等物 3,256 |
| 現金及び現金同等物 3,579 | |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,294</td> <td>235</td> <td>1,059</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,428</td> <td>2,418</td> <td>2,010</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>810</td> <td>419</td> <td>391</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>753</td> <td>360</td> <td>392</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,287</td> <td>3,434</td> <td>3,853</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 建物 | 1,294 | 235 | 1,059 | 機械及び装置 | 4,428 | 2,418 | 2,010 | 工具、器具及び備品 | 810 | 419 | 391 | ソフトウェア | 753 | 360 | 392 | 合計 | 7,287 | 3,434 | 3,853 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>2,103</td> <td>435</td> <td>1,667</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4,583</td> <td>2,282</td> <td>2,301</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>872</td> <td>431</td> <td>441</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>858</td> <td>384</td> <td>473</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,418</td> <td>3,534</td> <td>4,883</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 建物 | 2,103 | 435 | 1,667 | 機械及び装置 | 4,583 | 2,282 | 2,301 | 工具、器具及び備品 | 872 | 431 | 441 | ソフトウェア | 858 | 384 | 473 | 合計 | 8,418 | 3,534 | 4,883 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,294 | 235 | 1,059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 4,428 | 2,418 | 2,010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 810 | 419 | 391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 753 | 360 | 392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,287 | 3,434 | 3,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,103 | 435 | 1,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 4,583 | 2,282 | 2,301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 872 | 431 | 441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 858 | 384 | 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,418 | 3,534 | 4,883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 未経過リース料期末残高相当額 | 2 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 1,267百万円 | 1年以内 1,531百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 2,741 | 1年超 3,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 4,009 | 合計 5,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 支払リース料、減価償却費相当額及び利息相当額 | 3 支払リース料、減価償却費相当額及び利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 1,705百万円 | 支払リース料 1,796百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 1,517 | 減価償却費相当額 1,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 198 | 支払利息相当額 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 | 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。 | 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。 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成14年3月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|----|---------------|---------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 270 | 2,423 | 2,152 |
| | 小計 | 270 | 2,423 | 2,152 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 49 | 44 | 4 |
| | 小計 | 49 | 44 | 4 |
| 合計 | | 319 | 2,467 | 2,147 |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

| 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|--------------|------------------|------------------|
| 143 | 42 | 0 |

3 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成14年3月31日)

(1) その他有価証券

| | |
|------------------|--------|
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 532百万円 |
| 投資信託受益証券 | 26百万円 |

当連結会計年度(平成15年3月31日現在)

1 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|----|---------------|---------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | 248 | 1,057 | 809 |
| | 小計 | 248 | 1,057 | 809 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | 46 | 43 | 3 |
| | 小計 | 46 | 43 | 3 |
| 合計 | | 295 | 1,100 | 805 |

(注) 当連結会計年度末において12百万円の減損処理を行っております。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

| 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|--------------|------------------|------------------|
| 106 | 79 | 2 |

3 時価のない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成15年3月31日)

(1) その他有価証券

| | |
|------------------|--------|
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 867百万円 |
|------------------|--------|

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|---|--|
| (1) 取引の内容 当社は為替予約取引を利用しております。 なお、連結子会社については該当事項はありません。 | (1) 取引の内容 同左 |
| (2) 取引に対する取組方針 当社は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利用する方針であり、それ以外のデリバティブ取引を利用することはしない方針であります。 | (2) 取引に対する取組方針 同左 |
| (3) 取引の利用目的 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。 | (3) 取引の利用目的 同左 |
| (4) 取引に係るリスクの内容 当社が利用している為替予約取引は、為替相場によるリスクを有しております。なお、当社の為替予約取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。 | (4) 取引に係るリスクの内容 同左 |
| (5) 取引に係るリスク管理体制 当社が利用している為替予約取引は事業部門の要請に従って財務経理部にて行っております。 | (5) 取引に係るリスク管理体制 同左 |

2 取引の時価等に関する事項

| 前連結会計年度 (平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (平成15年3月31日) |
|---|-------------------------|
| 時価等の開示の対象となる為替予約取引については、評価損益および契約額等がいずれも少額で重要性が乏しいため、記載を省略しております。 | 同左 |

(退職給付関係)

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---|------|-------|-------|--------|-----|---|--------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|---------------------|-----|---|------------------|-------|--|---|--------|----------|---|--------|-------|-------|----------------|-----|-------|--------------------|-------|---|--------------|-------|-------|--|--|---|-----------------------|-------|-------|--|--|---|--------------------|-------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、当社及び国内連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を廃止し厚生年金基金制度に全面移行しております。ただし、適格退職年金制度からの年金受給者に対しては、閉鎖適格年金基金を設け、そこから期限まで年金を支給することとしております。</p> <p>また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。</p> | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、当社及び国内連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を廃止し厚生年金基金制度に全面移行しております。ただし、適格退職年金制度からの年金受給者に対しては、閉鎖適格年金基金を設け、そこから期限まで年金を支給することとしております。</p> <p>また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。</p> <p>なお、当社グループ厚生年金基金は確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成15年2月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">イ</td> <td style="width: 85%;">退職給付債務</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">12,334百万円</td> </tr> <tr> <td>ロ</td> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">6,254</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ハ</td> <td>未積立退職給付債務 (イ+ロ)</td> <td style="text-align: right;">6,080</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">3,906</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ホ</td> <td>退職給付引当金 (ハ+ニ)</td> <td style="text-align: right;">2,173</td> </tr> </table> <p>(注)平成12年3月の厚生年金保険法の改正による厚生年金基金規約の改訂に伴う過去勤務債務は発生しておりません。</p> | イ | 退職給付債務 | 12,334百万円 | ロ | 年金資産 | 6,254 | <hr/> | | | ハ | 未積立退職給付債務 (イ+ロ) | 6,080 | ニ | 未認識数理計算上の差異 | 3,906 | <hr/> | | | ホ | 退職給付引当金 (ハ+ニ) | 2,173 | <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">イ</td> <td style="width: 85%;">退職給付債務</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9,323百万円</td> </tr> <tr> <td>ロ</td> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">5,992</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ハ</td> <td>未積立退職給付債務 (イ+ロ)</td> <td style="text-align: right;">3,331</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">4,165</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ホ</td> <td>未認識過去勤務差異</td> <td style="text-align: right;">3,080</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ヘ</td> <td>退職給付引当金 (ハ+ニ+ホ)</td> <td style="text-align: right;">2,245</td> </tr> </table> <p>(注)厚生年金基金の代行部分返上に関し、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)第47-2項に定める経過措置を適用しておりません。なお、同実務指針第47-2項に定める経過措置を適用したとした場合、損益に与える影響額は1,710百万円の利益増と見込まれます。</p> | イ | 退職給付債務 | 9,323百万円 | ロ | 年金資産 | 5,992 | <hr/> | | | ハ | 未積立退職給付債務 (イ+ロ) | 3,331 | ニ | 未認識数理計算上の差異 | 4,165 | <hr/> | | | ホ | 未認識過去勤務差異 | 3,080 | <hr/> | | | ヘ | 退職給付引当金 (ハ+ニ+ホ) | 2,245 |
| イ | 退職給付債務 | 12,334百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ | 年金資産 | 6,254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ | 未積立退職給付債務 (イ+ロ) | 6,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ | 未認識数理計算上の差異 | 3,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 退職給付引当金 (ハ+ニ) | 2,173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ | 退職給付債務 | 9,323百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ | 年金資産 | 5,992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ | 未積立退職給付債務 (イ+ロ) | 3,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ | 未認識数理計算上の差異 | 4,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 未認識過去勤務差異 | 3,080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 退職給付引当金 (ハ+ニ+ホ) | 2,245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">イ</td> <td style="width: 85%;">勤務費用</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">752百万円</td> </tr> <tr> <td>ロ</td> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>ハ</td> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">204</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ホ</td> <td>退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ)</td> <td style="text-align: right;">967</td> </tr> </table> <p>(注)上記退職給付費用以外に、割増退職金95百万円を特別損失として計上しております。</p> | イ | 勤務費用 | 752百万円 | ロ | 利息費用 | 320 | ハ | 期待運用収益 | 204 | ニ | 数理計算上の差異の費用処理額 | 99 | <hr/> | | | ホ | 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ) | 967 | <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">イ</td> <td style="width: 85%;">勤務費用</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">909百万円</td> </tr> <tr> <td>ロ</td> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">280</td> </tr> <tr> <td>ハ</td> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">48</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ホ</td> <td>過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>ヘ</td> <td>退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ)</td> <td style="text-align: right;">1,329</td> </tr> </table> <p>(注)上記退職給付費用以外に、割増退職金137百万円を特別損失として計上しております。</p> | イ | 勤務費用 | 909百万円 | ロ | 利息費用 | 280 | ハ | 期待運用収益 | 48 | ニ | 数理計算上の差異の費用処理額 | 400 | <hr/> | | | ホ | 過去勤務債務の費用処理額 | 11 | <hr/> | | | ヘ | 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 1,329 | | | | | | |
| イ | 勤務費用 | 752百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ | 利息費用 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ | 期待運用収益 | 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ | 数理計算上の差異の費用処理額 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ) | 967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ | 勤務費用 | 909百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロ | 利息費用 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハ | 期待運用収益 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニ | 数理計算上の差異の費用処理額 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 過去勤務債務の費用処理額 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 退職給付費用 (イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 1,329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前連結会計年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) |
|---|--|
| <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準</p> <p>ロ 割引率 2.5%</p> <p>ハ 期待運用収益率 2.5%</p> <p>ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生 of 翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> | <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準</p> <p>ロ 割引率 2.5%</p> <p>ハ 期待運用収益率 2.5%</p> <p>ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生 of 連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> <p>ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、それぞれ発生 of 翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成14年3月31日) | 当連結会計年度 (平成15年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------------|------|------------|--------------------|-----|---------|----------|---------------------|------------------|--------|--------------|-----------------|-------------|----|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|----|----------|-------|---------------|-----|---|---------|--------|----------------|-----|------------|----|-----|----|----------|-----|------------------|--------|--------------|-----|-------------|----|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|----|----------|-----|---------------|-----|
| <p>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</p> <p style="padding-left: 20px;">流動の部</p> <p style="padding-left: 40px;">繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">96百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">431</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">たな卸資産評価損否認</td> <td style="text-align: right;">42</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">その他</td> <td style="text-align: right;">94</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">664</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">固定の部</p> <p style="padding-left: 40px;">繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">903百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">施設利用会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">167</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">94</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">102</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">その他</td> <td style="text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,334</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">其他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">905百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">プログラム等準備金</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,114</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">繰延税金資産（負債）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">220</td> </tr> </table> | 未払事業税否認 | 96百万円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 431 | たな卸資産評価損否認 | 42 | その他 | 94 | 繰延税金資産合計 | 664 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 903百万円 | 施設利用会員権評価損否認 | 167 | 役員退職慰労引当金否認 | 94 | 投資有価証券評価損否認 | 102 | その他 | 66 | 繰延税金資産合計 | 1,334 | 其他有価証券評価差額金 | 905百万円 | プログラム等準備金 | 175 | 固定資産圧縮積立金 | 33 | 繰延税金負債合計 | 1,114 | 繰延税金資産（負債）の純額 | 220 | <p>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</p> <p style="padding-left: 20px;">流動の部</p> <p style="padding-left: 40px;">繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">110百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">565</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">たな卸資産評価損否認</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">その他</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">741</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">固定の部</p> <p style="padding-left: 40px;">繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">926百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">施設利用会員権評価損否認</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">84</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">126</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">その他</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,358</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 60px;">其他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">331百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">プログラム等準備金</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 60px;">固定資産圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 40px;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">519</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-left: 20px;">繰延税金資産（負債）の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">838</td> </tr> </table> | 未払事業税否認 | 110百万円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 565 | たな卸資産評価損否認 | 24 | その他 | 40 | 繰延税金資産合計 | 741 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 926百万円 | 施設利用会員権評価損否認 | 147 | 役員退職慰労引当金否認 | 84 | 投資有価証券評価損否認 | 126 | その他 | 73 | 繰延税金資産合計 | 1,358 | 其他有価証券評価差額金 | 331百万円 | プログラム等準備金 | 157 | 固定資産圧縮積立金 | 30 | 繰延税金負債合計 | 519 | 繰延税金資産（負債）の純額 | 838 |
| 未払事業税否認 | 96百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産評価損否認 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 903百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設利用会員権評価損否認 | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他有価証券評価差額金 | 905百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プログラム等準備金 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 110百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産評価損否認 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 926百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設利用会員権評価損否認 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 1,358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他有価証券評価差額金 | 331百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プログラム等準備金 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="padding-left: 20px;">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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実行税率</td> <td style="text-align: right;">42.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">（調整）</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">税率変更による長期繰延税金資産の減少分</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果適用後の法人税率の負担率</td> <td style="text-align: right;">44.9</td> </tr> </table> | 法定実行税率 | 42.0% | （調整） | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 住民税均等割額 | 0.6 | 税率変更による長期繰延税金資産の減少分 | 0.6 | その他 | 0.6 | 税効果適用後の法人税率の負担率 | 44.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実行税率 | 42.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （調整） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による長期繰延税金資産の減少分 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果適用後の法人税率の負担率 | 44.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3</p> | <p>3 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、地方税法の改正（平成16年4月1日以降開始事業年度より法人事業税に外形標準課税を導入）に伴い、当連結会計年度における一時差異のうち、平成16年3月末までに解消が予定されるものは改正前の税率（42%）、平成16年4月以降に解消が予定されるものは改正後の税率（41%）であります。この税率の変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が20百万円減少し、当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額が28百万円、其他有価証券評価差額金が8百万円、それぞれ増加しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

前連結会計年度及び当連結会計年度における情報サービス事業は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

前連結会計年度及び当連結会計年度における本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

前連結会計年度及び当連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| その他の関係会社 | 伊藤忠商事(株) | 大阪市中央区 | 174,749 | 総合商社 | (被所有) 直接 23.9 間接 14.9 | 兼任 1人 転籍 7人 | システム開発等の受託及び情報処理サービスの提供 | システム開発等 | 7,551 | 売掛金 | 222 |
| | | | | | | | | 事務所賃借料 | 904 | 前払費用 | 86 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

伊藤忠商事(株)との取引については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない、他の当事者と同等の条件によっております。

2 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。

3 上記の議決権等の所有(被所有)割合は、平成14年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

2 兄弟会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|--------------|----------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------|--------|-------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| その他の関係会社の子会社 | 伊藤忠テクノサイエンス(株) | 東京都中央区 | 21,763 | システム構築・販売・保守 | (被所有) 直接 12.2 | | 情報機器の仕入及び保守 | 情報機器の仕入等 | 1,259 | 買掛金 未払金 | 519 2 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

伊藤忠テクノサイエンス(株)との取引については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない、他の当事者と同等の条件によっております。

2 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。

3 上記の議決権等の所有(被所有)割合は、平成14年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

当連結会計年度(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------|------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | 伊藤忠商事(株) | 大阪市中央区 | 202,241 | 総合商社 | (被所有) 直接 34.4 間接 12.3 | 兼任 3人 転籍 6人 | システム開発等の受託及び情報処理サービスの提供 | システム開発等 | 6,263 | 売掛金 | 597 |
| | | | | | | | | 事務所賃借料 | 838 | 前払費用 | 85 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

伊藤忠商事(株)との取引については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない、他の当事者と同等の条件によっております。

2 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。

3 上記の議決権等の所有(被所有)割合は、平成15年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

2 兄弟会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---------|----------------|---------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------|----------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社の子会社 | 伊藤忠テクノサイエンス(株) | 東京都千代田区 | 21,763 | システム構築・販売・保守 | (被所有) 直接 12.2 | 兼任 1人 | 情報機器の仕入及び保守 | 情報機器の仕入等 | 2,559 | 買掛金 未払金 | 1,324 1 |

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

伊藤忠テクノサイエンス(株)との取引については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない、他の当事者と同等の条件によっております。

2 取引金額には消費税等を含んでおりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。

3 上記の議決権等の所有(被所有)割合は、平成15年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

(1 株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 708.43円 | 1株当たり純資産額 748.86円 |
| 1株当たり当期純利益金額 104.03円 | 1株当たり当期純利益金額 108.89円 |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、ストックオプション制度による新株引受権残高がありますが、新株引受権に係るプレミアムが生じていないため記載しておりません。</p> | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、ストックオプション制度による新株引受権残高及び新株予約権残高がありますが、新株引受権及び新株予約権残高に係るプレミアムが生じていないため記載しておりません。</p> <p>当連結会計年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、前連結会計年度と同じ方法により算定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりであります。</p> <p>1株当たり純資産額 752.68円</p> <p>1株当たり当期純利益金額 112.71円</p> |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) |
|---|---|--|
| 当期純利益(百万円) | | 1,975 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | | 67 |
| (うち利益処分による役員賞与金(百万円)) | | (67) |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | | 1,908 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | | 17,530 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | | <p>平成13年6月22日定時株主総会決議ストックオプション (新株引受権) 普通株式 136千株</p> <p>平成14年6月20日定時株主総会決議ストックオプション (新株予約権) 普通株式 57千株</p> |

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 短期借入金 | | | | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 205 | 1,000 | 1.326 | |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,150 | 150 | 1.552 | 平成16年～平成17年 |
| 合計 | 1,355 | 1,150 | | |

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

2 長期借入金(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 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 100 | 50 | | |

(2) 【その他】

該当事項はありません。