



# 平成18年7月期 中間決算短信(連結)

平成18年3月2日

会社名 ウチダエスコ株式会社  
 コード番号 4699  
 (URL http://www.esco.co.jp/)

上場取引所 JASDAQ  
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 武井 均  
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長  
 氏名 斉藤 一洋 TEL (03)5639-2221  
 決算取締役会開催日 平成18年3月2日  
 親会社名 株式会社内田洋行 (コード番号:8057) 親会社等における当社の議決権所有比率 44.8%  
 米国会計基準採用の有無 無

## 1. 18年1月中間期の連結業績(平成17年7月21日～平成18年1月20日)

### (1) 連結経営成績

(百万円未満切捨て)

|          | 売上高    |         | 営業利益 |          | 経常利益 |          |
|----------|--------|---------|------|----------|------|----------|
|          | 百万円    | %       | 百万円  | %        | 百万円  | %        |
| 18年1月中間期 | 6,407  | ( 8.4 ) | 159  | ( 5.6 )  | 158  | ( 13.7 ) |
| 17年1月中間期 | 5,911  | ( 4.6 ) | 151  | ( 54.7 ) | 139  | ( 61.3 ) |
| 17年7月期   | 11,741 |         | 273  |          | 268  |          |

|          | 中間(当期)純利益 |           | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|-----------|----------------|----|-----------------------|---|
|          | 百万円       | %         | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 18年1月中間期 | 87        | ( 85.1 )  | 24             | 37 | -                     | - |
| 17年1月中間期 | 47        | ( 109.8 ) | 13             | 17 | -                     | - |
| 17年7月期   | 99        |           | 27             | 69 | -                     | - |

- (注) 1. 期中平均株式数(連結) 18年1月中間期 3,600千株 17年1月中間期 3,600千株 17年7月期 3,600千株  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

### (2) 連結財政状態

|          | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|----------|-------|-------|--------|-----------|----|
|          | 百万円   | 百万円   | %      | 円         | 銭  |
| 18年1月中間期 | 6,956 | 1,127 | 16.2   | 313       | 07 |
| 17年1月中間期 | 6,246 | 962   | 15.4   | 267       | 43 |
| 17年7月期   | 6,457 | 1,021 | 15.8   | 283       | 81 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年1月中間期 3,600千株 17年1月中間期 3,600千株 17年7月期 3,600千株

### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年1月中間期 | 306                  | △11                  | △121                 | 1,075             |
| 17年1月中間期 | △13                  | △118                 | △59                  | 691               |
| 17年7月期   | 294                  | △177                 | △98                  | 901               |

### (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社

### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

該当事項はありません。

## 2. 18年7月期の連結業績予想(平成17年7月21日～平成18年7月20日)

| 通期 | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|------|-------|
|    | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
|    | 12,200 | 290  | 135   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円 50銭

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

# 1. 企業集団の状況

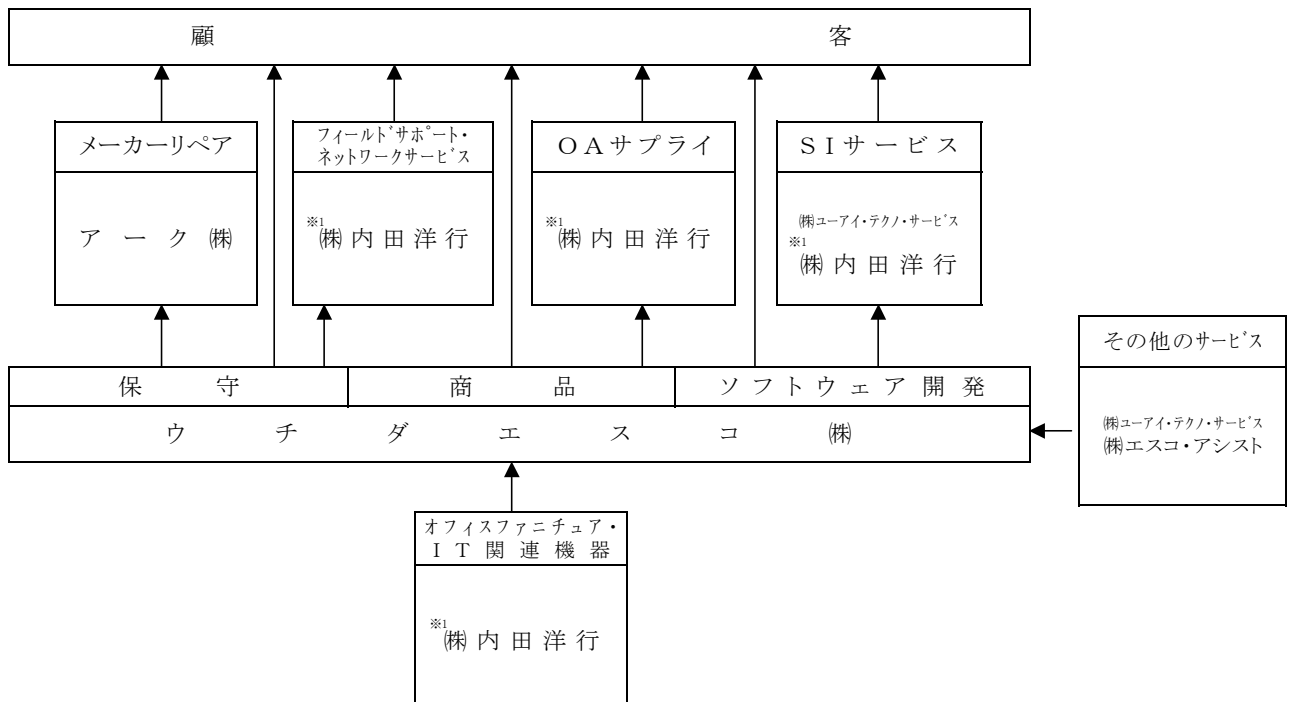
当連結グループ(当社及び当社の関係会社)は、親会社、ウチダエスコ株式会社(当社)、子会社3社により構成されており、事業は保守サービス、ソフトウェア開発及びOAサプライ、オフィスファニチュア、IT関連機器の販売を行っております。

事業内容と当社及び事業上の関係がある関連当事者の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しております。

| 区 分            | 事 業 内 容         | 主 要 な 会 社  |
|----------------|-----------------|--|
| コンピュータ<br>関連事業 | 保 守             | フィールド <sup>*</sup> サポート・ネットワークサービス<br>メーカーリペア<br>当社、(株)内田洋行<br>当社、アーク(株)           |
|                | 商 品             | O A サ プ ラ イ<br>オフィスファニチュア<br>I T 関 連 機 器<br>当社、(株)内田洋行<br>当社、(株)内田洋行<br>当社、(株)内田洋行 |
|                | ソフトウェア開発        | S I サ ー ビ ス<br>当社、(株)ユーアイ・テクノ・サービス、(株)内田洋行   |
|                | そ の 他 の サ ー ビ ス | (株)ユーアイ・テクノ・サービス、(株)エスコ・アシスト   |

以上の当連結グループについて図示すると次のとおりであります。



(注) 無印 - 連結子会社

※1 - 親会社

## 2. 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当連結グループは、「市場の変化に敏感に対応し、高度な技術力と強力な営業力をもってお客さまのニーズにお応えすることにより、収益性の高いサービスプロバイダーを目指す」ことを基本理念としています。

この理念を実現するために、ハードウェア・ソフトウェア保守、情報ネットワーク向けサービス、ソフトウェア開発、システム商品販売の各事業領域において、お客さまに最適なサービス・商品を提供すべく、社員教育の徹底による技術力の強化並びに営業力の強化に力を注いでおります。これらの基本方針のもとで、お客さまからの信頼をいただき、企業価値を高め、株主・投資家のみなさまのご期待に応えていく所存であります。

### (2) 利益配分に関する基本方針

今後の事業展開において企業体質のさらなる充実、強化を図ることにより、株主のみなさまに対して安定的に利益還元することを基本方針としております。

また、内部留保金につきましては、市場が求めるサービスに応え、的確なビジネスを展開していくための事業開発と人材育成を中心に投資する所存であります。

### (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資単位の引下げが株式の流動性の向上及び個人投資家の参加を促すために有効であると認識しておりますが、当社の株価の推移、投資単位引下げにかかる費用等も十分に検討した上で、対処していく所存であります。

### (4) 目標とする経営指標

当連結グループは、収益力強化の観点から売上高経常利益率を重視しており、「売上高経常利益率3%以上」を中長期的な目標として取組んでまいります。

### (5) 中長期的な経営戦略

当連結グループは、平成16年8月から平成19年7月の3ヵ年を対象期間とする第6次中期経営計画を推進しています。その基本コンセプトは「事業領域ごとに当社のポジションを明確化し、積極的な攻めの経営により新たな企業ブランドを確立し、活力(成長性・収益性)に溢れた企業を目指す」ことであります。

- ① ハード保守部門におけるフィールドサポート分野においては、拠点ごとの事業採算性の追求、特定分野における(低スキルハード保守)アウトソーシングの推進、フィールドサポートの生産性向上を目指したコール一元化の実現等を通じて収益改善に取り組みます。また、メーカーリペアサービス分野においては、量の拡大と徹底したコストダウンに努めます。
- ② ネットワークサービス分野では更なるスキルの高度化とともに高付加価値のサービス提供に努め、事業規模の拡大を図る所存です。
- ③ 商品販売部門においては、直ユーザーの新規顧客開拓の強力な推進、物流・在庫コスト統制等により、売上の拡大、収益力向上に取り組めます。
- ④ ソフトウェア開発部門においては、地方自治体向けビジネスの増強を図るとともに学校市場の拡大、民間市場への取組み強化により、事業規模拡大と収益増強に努めてまいります。
- ⑤ ヘルプデスク、コールセンターは、体制を強化し、保守分野に匹敵する第二のストックビジネスの核事業として推進を図ります。
- ⑥ 事業領域ごとの戦略の推進により、売上規模の拡大並びに収益力の増強を図るとともに、事業構造の変化に合わせた原価及び総経費の統制を強化して筋肉質の企業体質づくりを推進していきます。

### (6) 会社の対処すべき課題

第6次中期経営計画では、事業規模の拡大と収益力の強化を狙いとしています。

そのために、中期経営計画で策定した事業分野ごとの計画を確実に実行・実現していくとともに、IT市場の競争激化に適切に対応するために、社員に対する十分な教育投資を行い、技術力の更なる向上に努めます。一方では、営業力の質量両面にわたる強化による顧客数の拡大に取組み、より強固な営業基盤を構築し、事業規模の拡大・収益力の強化を図ってまいりる所存であります。

## (7)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

### (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、経営環境の変化への迅速な対応、経営の透明性の確保、経営監視機能の充実、コンプライアンスの重視をコーポレート・ガバナンスの重要課題と認識し取組んでおります。

### (コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

#### ① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(イ) 取締役11名(うち社外取締役1名)、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成する取締役会を定例的に毎月1回、また必要な場合には臨時に開催し、経営戦略・方針をはじめとした経営の重要事項及び業務執行状況について、取締役会メンバーの十分な討議を経て最終的な意思決定並びに経営の監視を行っております。

(ロ) また、社長、常務取締役の4名で構成する経営委員会を定例的に毎月1回、また必要な場合には臨時に開催して、経営戦略・方針等をはじめとした経営の重要事項について協議しております。

(ハ) 当社は監査役制度を採用しておりますが、3名の監査役は、当社業務に精通した常勤監査役1名及び親会社並びに主要取引先の経営幹部である社外監査役2名で構成し、取締役会に出席し独立した立場で適宜、意見の表明を行なって経営を監視するとともに、子会社も含めた当連結グループの状況につき厳正な監査を行っております。

(ニ) 内部統制システムの整備状況については、上記の取締役会、経営委員会による業務全般にわたる統制及び監査役による半期ごとの業務監査を実施するとともに、本部・事業部単位で毎月本部・事業部会議を開催し、当該担当業務の状況について管理、見直しを行っております。また、管理本部では、業務部門の業務のチェックならびに指導等を行っております。

(ホ) リスク管理体制の整備状況については、ソフト開発部門の品質管理リスクに対応するために「品質向上委員会」を、また個人情報情報の漏洩をはじめとする情報セキュリティリスクに対応するために「情報セキュリティ委員会」を設置し、リスク軽減に努めるとともに、管理本部において経営全般にわたる各種リスクについて、リスク毎にその対応策を検討しております。

(ヘ) 会計監査人には、あざさ監査法人を選任しております。監査役及び会計監査法人は必要に応じ情報及び意見の交換を行い、相互連携を図っております。

監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。

・監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員：池谷修一、大谷秋洋

・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 1名、会計士補 4名

#### ② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の親会社である株式会社内田洋行より社外取締役1名、社外監査役1名及び主要な取引先である富士通サポートアンドサービス株式会社より社外監査役1名が就任しております。

## (8)親会社等に関する事項

### ① 親会社等の商号等

(平成18年1月20日現在)

| 親会社等     | 属性  | 親会社等の議決権所有割合(%) | 親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所 |
|----------|-----|-----------------|--------------------------|
| 株式会社内田洋行 | 親会社 | 44.8<br>(10.4)  | 株式会社東京証券取引所<br>第一部       |

(注)親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数であります。

### ② 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係

株式会社内田洋行グループにおける当社の位置付けは、同グループが事業展開している情報関連事業分野におけるソフトウェア・システムの開発、コンピュータハード及びソフトウェアの保守・メンテナンスサービスの提供、教育関連事業分野におけるICT関連商品の納入設置、サービスの提供であります。

当社は親会社よりシステム機器やオフィスファニチュア等を仕入れ、親会社にはコンピュータの保守、ソフトウェア開発等のサービスの提供、OAサプライの販売等を行っております。なお、親会社との取引につきましては、一般市場取引と同様な条件で行っております。

当社は、親会社と定期的に経営情報を交換し、共同プロジェクトによるサービスの開発及び顧客開拓によりマーケットを共有する活動を行い、あわせて、人材の相互交流も行っており、今後もグループ企業として価値あるサービスを提供していく方針でございます。

一方で当社は、企業環境を踏まえたうえで、独自に中期経営計画を3か年ごとに策定し、その実行、見直しを行い、また、この基本計画に基づき、取締役会をはじめとして、十分に議論を尽くして上場会社としての意思決定、業務執行を行っております。

#### (9) 内部管理体制の整備・運用状況

内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

- (イ) 当社は組織上、業務部門として首都圏事業部をはじめとする4事業部及び1センターを配置し、一方では管理部門として総務・人事、財務会計、業務管理の3チーム及び情報システム室からなる管理本部を配置しております。管理本部各部門は、それぞれの担当業務において、内部牽制として業務部門の業務のチェック並びに指導等、内部牽制機能を発揮しております。
- (ロ) 上記の他に、内部牽制組織として下記の組織を配置しております。
  - a. ソフトウェア開発部門の品質向上を目指すため、「品質向上委員会」を設置し、品質面でのチェック、改善を行っております。
  - b. 情報セキュリティリスクに対応するために「情報セキュリティ委員会」を設置し、業務情報、個人情報の漏洩防止をはじめとする情報セキュリティの維持向上を図っております。
  - c. 「セクシャルハラスメント防止委員会」を設置し、社員の人権擁護を図っております。
- (ハ) 社内規程につきましては、定款、取締役会規則等の「基本規程類」、職務分掌規程、権限基準表等の「組織権限規程類」、「人事労務規程類」及び「業務管理規程類」の4種類に大別した規程類の体系を構築し、都度、見直し、改定を実施しております。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

##### 【当中間期の概況】

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益が引き続き好調に推移し、設備投資も増加、また、企業部門の好調さが家計部門にも波及し、消費者マインドの改善、所得の増加を背景に個人消費も緩やかに増加するなど、堅調に推移いたしました。

このような環境下、当連結グループは、第6次中期経営計画(平成16年8月～平成19年7月)の基本理念である「事業領域ごとに当社のポジションを明確化し、積極的な攻めの経営により新たな企業ブランドを確立し、活力(成長性・収益性)に溢れた企業を目指す」に基づき、中計2年目として事業領域ごとに策定した施策に着実に取組み、業容の拡大に努めました。

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は、オフィスファニチュア、OAサプライ、フィールドサポート、ネットワークサービス分野等において着実に売上を伸ばすことができ、前年同期比8.4%増の64億7百万円となりました。

利益面につきましても、売上増による要因に加え、子会社も計画を上回り、引き続きコスト統制に努め、営業利益は前年同期比5.6%増の1億5千9百万円、経常利益は同じく13.7%増の1億5千8百万円となりました。また、特別損失が大幅に減少した結果、税金等調整前中間純利益は、同じく58.4%増の1億5千4百万円、中間純利益は同じく85.1%増の8千7百万円となりました。

##### 【部門別の概況】

###### イ. 保守部門

フィールドサポート分野は、保守単価の引き下げ、競争激化等の環境下、営業強化による受注拡大に努めた結果、売上高は9億1千4百万円(前年同期比15.2%増)となりました。今後につきましても、更なる保守営業力の強化により売上増を図るとともに、一方ではコールセンターを活用して営業拠点の部品受発注等の業務負担を軽減し、また、特定分野におけるアウトソーシングを推進して、生産性、採算性の向上を図っていきたく考えています。

ネットワークサービス分野は、引き続き重点推進分野として、技術水準を更に向上させるとともに営業強化に努め、売上高は14億8千9百万円(前年同期比7.2%増)と増加しました。今後につきましても、この分野を中核事業領域として全社をあげて増強に取り組んでいく所存であります。

メーカーリペアサービス分野は、受注拡大に努めましたが、売上高は3億5千6百万円(前年同期比30.1%減)となりました。

この結果、保守部門の売上高は、前年同期比2.5%増の27億6千万円となりました。

###### ロ. 商品販売部門

OAサプライ分野は、新規顧客の開拓、既存顧客の深耕等、営業強化に努めた結果、売上高は16億9千万円(前年同期比14.2%増)となりました。

オフィスファニチュア分野は、これまでの提案型営業が奏功し、大口案件を取り込み、売上高は4億7千5百万円(前年同期比77.2%増)と大幅に増加しました。

IT関連機器分野の売上高は7億3千7百万円(前年同期比2.3%減)となりました。

この結果、商品販売部門の売上高は、前年同期比16.0%増と大幅に増加、29億3百万円となりました。

今後につきましても、更なる営業強化を図り、新規顧客の開拓、取引採算の向上に努めてまいります。

###### ハ. ソフトウェア開発部門

SIサービス(システム・インテグレーション)分野は、地方公共団体向けに各種サポート並びに自社オリジナルパッケージ(「確定申告支援システム」、「滞納者管理システム」、「総合保健福祉システム」等)の提供など、積極的な営業活動を展開するとともに、学校向けには、校務支援システム等の販売に努め、売上高は、前年同期比4.0%増の7億4千3百万円となりました。

今後につきましては、引き続き、地方公共団体向けにサービスメニューの拡充や営業強化を図り、受注増に結びつけると同時に、学校向け市場の拡大、民間市場の開拓を推し進め、業容を拡大させるとともに、引き続きサービス品質管理の強化に取り組んでまいります。

## (2) 財政状態

### ① 資産、負債及び資本の状況

#### (資産の部)

当中間連結会計期間末における資産の状況は、流動資産は売上増に伴う売上債権の増加等により、前連結会計年度末比5億2千8百万円増の49億5千万円、固定資産は同じく2千9百万円減の20億6百万円となり、資産合計では同じく4億9千9百万円増の69億5千6百万円となりました。

#### (負債及び資本の部)

負債の状況は、流動負債は売上増に伴う、仕入債務、前受金の増加により、前連結会計年度末比5億3千2百万円増の48億9千6百万円、固定負債は長期借入金の減少等により、同じく1億3千9百万円減の9億3千万円となり、負債合計では同じく3億9千2百万円増の58億2千7百万円となりました。

資本の状況は、利益剰余金等の増加により、前連結会計年度末比1億5百万円増の11億2千7百万円となりました。

### ② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比1億7千4百万円増加し、10億7千5百万円となりました。これは、営業活動による資金の増加3億6百万円、投資活動による資金の減少1千1百万円、財務活動による資金の減少1億2千1百万円によるものであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は、3億6百万円(前中間連結会計期間は1千3百万円の減少)となりました。これは、売上債権の増加2億5千9百万円、法人税等の支払1億2百万円、たな卸資産の増加7千2百万円などによる資金の減少はありましたが、仕入債務の増加4億5千9百万円、税金等調整前中間純利益1億5千4百万円、減価償却費6千8百万円、前受金の増加5千4百万円などにより資金が増加した結果であります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は、1千1百万円(前中間連結会計期間は1億1千8百万円の減少)となりました。これは、有形固定資産7百万円の取得などを行った結果であります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は、1億2千1百万円(前中間連結会計期間は5千9百万円の減少)となりました。これは、長短借入金1億3百万円減少し、配当金支払1千8百万円を行った結果であります。

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

|                     | 平成16年7月期 |      | 平成17年7月期 |      | 平成18年7月期 |
|---------------------|----------|------|----------|------|----------|
|                     | 中間       | 期末   | 中間       | 期末   | 中間       |
| 株主資本比率(%)           | 14.2     | 14.8 | 15.4     | 15.8 | 16.2     |
| 時価ベースの株主資本比率(%)     | 15.4     | 17.9 | 18.4     | 17.9 | 19.7     |
| 債務償還年数(年)           | 370.2    | 3.8  | —        | 5.0  | 2.2      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 0.1      | 15.1 | —        | 11.7 | 27.5     |

(注) 1. 株主資本比率: 株主資本/総資産

2. 時価ベースの株主資本比率: 株式時価総額/総資産

3. 債務償還年数: 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

4. インタレスト・カバレッジ・レシオ: 営業キャッシュ・フロー/利払い

5. 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

6. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

7. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

8. 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍にしております。

9. 平成17年7月中間期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっているため、記載を省略しております。

### (3) 事業等のリスク

当連結グループの事業展開上のリスクとして、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。なお、これらの事項には将来に関するものが含まれますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

#### ①商品・サービスの価格変動

当連結グループが事業展開している市場は、厳しい競争にさらされており、価格が低下する傾向にあり、付加価値の高い新サービスの提供並びにコスト削減等により利益の確保に努めておりますが、競争の更なる激化による価格低下が当連結グループの業績並びに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ②技術革新及び市場の変化

当連結グループが属している情報サービス業界は、技術革新、市場の変化が激しいため、新技術の商品化・応用化を進め、市場に適応した新商品・サービスを開発していく必要があります。魅力ある新商品・サービスを提供できない場合や新商品・サービスの開発に多大なコストがかかった場合、或いは競合他社が技術革新を利用して魅力ある新商品・サービスを提供した場合、当連結グループの業績並びに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ③人材の確保及び育成

当連結グループがお客さまに最適で高度なサービスを持続的に提供していくためには、優秀な技術者の確保が不可欠となります。今後とも当連結グループの成長のために最新技術やノウハウを持つ技術者の採用や従業員への研修・育成に努めてまいります。しかし、高い技術を持った技術者の確保・育成ができなかった場合、また、技術者の採用コストや教育コストが増大した場合には、当連結グループの成長、業績並びに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ④退職給付債務

当連結グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の期待運用収益率に基づいて算出されますが、年金資産の時価の下落や運用利回りの低下及び保険数理上の前提・仮定に変更があった場合、退職給付費用及び債務が増加する可能性があります。この場合、当連結グループの業績並びに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑤親会社への依存度

当社の親会社である株式会社内田洋行は、当社の発行済株式総数の44.8%（うち間接所有10.4%）を保有しております。

当連結グループは同社に対する売上高の割合が高く、当中間連結会計期間の売上に占める割合は26.3%となっております。同社への依存度が高いことから、同社の販売競争力が低下した場合、当連結グループの業績並びに財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

### (4) 通期の業績見通し

今後の景気動向につきましては、設備投資の増加、個人消費の改善等、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれます。

このような状況の中で、当連結グループは、第6次中期経営計画の2年次に当たる平成18年7月期においては、中計に掲げた市場におけるポジションの明確化・確立等に向け、事業分野ごとの施策を着実に実行することにより、企業規模の拡大・収益力の強化に努めてまいります。

当連結グループの平成18年7月期の連結業績につきましては、売上高122億円、経常利益2億9千万円、当期純利益1億3千5百万円の業績を見込んでおります。

また、平成18年7月期の利益処分につきましては、1株当たり5円の配当を予定しております。

なお、上記の業績見通しは、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいて算定しておりますが、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況の変化等により、実際の売上高及び利益は上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

#### 4. 中間連結財務諸表等

##### (1) 中間連結貸借対照表

| 期 別<br>科 目           | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年1月20日現在) |           |       | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年1月20日現在) |           |       | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表<br>(平成17年7月20日現在) |           |       |
|----------------------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|
|                      | 金 額                          |           | 構成比   | 金 額                          |           | 構成比   | 金 額                                 |           | 構成比   |
|                      | 千円                           | 千円        | %     | 千円                           | 千円        | %     | 千円                                  | 千円        | %     |
| ( 資 産 の 部 )          |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| I 流 動 資 産            |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 現 金 及 び 預 金       |                              | 691,364   |       |                              | 1,075,764 |       |                                     | 901,674   |       |
| 2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 |                              | 3,053,432 |       |                              | 3,318,794 |       |                                     | 3,058,238 |       |
| 3. た な 卸 資 産         |                              | 298,159   |       |                              | 371,594   |       |                                     | 299,045   |       |
| 4. 繰 延 税 金 資 産       |                              | 128,777   |       |                              | 133,439   |       |                                     | 121,199   |       |
| 5. そ の 他             |                              | 60,834    |       |                              | 53,906    |       |                                     | 46,360    |       |
| 貸 倒 引 当 金            |                              | △ 4,938   |       |                              | △ 3,347   |       |                                     | △ 4,629   |       |
| 流 動 資 産 合 計          |                              | 4,227,629 | 67.7  |                              | 4,950,152 | 71.2  |                                     | 4,421,889 | 68.5  |
| II 固 定 資 産           |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| (1) 有 形 固 定 資 産      |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 建 物 ※1            | 752,370                      |           |       | 756,711                      |           |       | 755,429                             |           |       |
| 減 価 償 却 累 計 額        | 392,461                      | 359,908   |       | 412,351                      | 344,359   |       | 403,282                             | 352,147   |       |
| 2. 器 具 備 品           | 374,075                      |           |       | 352,352                      |           |       | 378,530                             |           |       |
| 減 価 償 却 累 計 額        | 310,161                      | 63,913    |       | 299,071                      | 53,280    |       | 318,647                             | 59,882    |       |
| 3. 土 地 ※1            |                              | 737,854   |       |                              | 737,854   |       |                                     | 737,854   |       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計      |                              | 1,161,676 | 18.6  |                              | 1,135,494 | 16.3  |                                     | 1,149,884 | 17.8  |
| (2) 無 形 固 定 資 産      |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 連 結 調 整 勘 定       |                              | 737       |       |                              | 209       |       |                                     | 473       |       |
| 2. そ の 他             |                              | 310,266   |       |                              | 262,674   |       |                                     | 301,097   |       |
| 無 形 固 定 資 産 合 計      |                              | 311,004   | 5.0   |                              | 262,883   | 3.8   |                                     | 301,570   | 4.7   |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産  |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 投 資 有 価 証 券 産     |                              | 96,960    |       |                              | 170,122   |       |                                     | 108,325   |       |
| 2. 繰 延 税 金 資 産       |                              | 249,933   |       |                              | 248,314   |       |                                     | 277,007   |       |
| 3. そ の 他             |                              | 219,880   |       |                              | 195,736   |       |                                     | 206,376   |       |
| 貸 倒 引 当 金            |                              | △ 20,749  |       |                              | △ 5,869   |       |                                     | △ 7,425   |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計  |                              | 546,025   | 8.7   |                              | 608,304   | 8.7   |                                     | 584,284   | 9.0   |
| 固 定 資 産 合 計          |                              | 2,018,706 | 32.3  |                              | 2,006,683 | 28.8  |                                     | 2,035,738 | 31.5  |
| 資 産 合 計              |                              | 6,246,335 | 100.0 |                              | 6,956,835 | 100.0 |                                     | 6,457,628 | 100.0 |

| 期 別<br>科 目      | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年1月20日現在) |           |       | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年1月20日現在) |           |       | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表<br>(平成17年7月20日現在) |           |       |
|-----------------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|
|                 | 金 額                          |           | 構成比   | 金 額                          |           | 構成比   | 金 額                                 |           | 構成比   |
|                 | 千円                           | 千円        | %     | 千円                           | 千円        | %     | 千円                                  | 千円        | %     |
| ( 負 債 の 部 )     |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| I 流 動 負 債       |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 支払手形及び買掛金    |                              | 1,492,170 |       |                              | 2,001,681 |       |                                     | 1,538,888 |       |
| 2. 短期借入金※1      |                              | 1,255,150 |       |                              | 1,194,144 |       |                                     | 1,184,406 |       |
| 3. 前受金          |                              | 700,300   |       |                              | 813,932   |       |                                     | 759,268   |       |
| 4. 賞与引当金        |                              | 269,506   |       |                              | 284,609   |       |                                     | 246,846   |       |
| 5. その他※2        |                              | 586,802   |       |                              | 602,561   |       |                                     | 634,999   |       |
| 流動負債合計          |                              | 4,303,930 | 68.9  |                              | 4,896,930 | 70.4  |                                     | 4,364,408 | 67.6  |
| II 固 定 負 債      |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 1. 長期借入金※1      |                              | 266,134   |       |                              | 183,940   |       |                                     | 297,262   |       |
| 2. 退職給付引当金      |                              | 609,073   |       |                              | 670,102   |       |                                     | 660,118   |       |
| 3. 役員退職慰労引当金    |                              | 104,433   |       |                              | 76,571    |       |                                     | 112,981   |       |
| 固定負債合計          |                              | 979,641   | 15.7  |                              | 930,613   | 13.4  |                                     | 1,070,361 | 16.6  |
| 負債合計            |                              | 5,283,571 | 84.6  |                              | 5,827,543 | 83.8  |                                     | 5,434,770 | 84.2  |
| ( 少 数 株 主 持 分 ) |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| 少数株主持分          |                              | —         | —     |                              | 2,219     | 0.0   |                                     | 1,129     | 0.0   |
| ( 資 本 の 部 )     |                              |           |       |                              |           |       |                                     |           |       |
| I 資 本 金         |                              | 334,000   | 5.3   |                              | 334,000   | 4.8   |                                     | 334,000   | 5.2   |
| II 資 本 剰 余 金    |                              | 300,080   | 4.8   |                              | 300,080   | 4.3   |                                     | 300,080   | 4.6   |
| III 利 益 剰 余 金   |                              | 318,507   | 5.1   |                              | 440,523   | 6.3   |                                     | 370,771   | 5.7   |
| IV その他有価証券評価差額金 |                              | 10,176    | 0.2   |                              | 52,468    | 0.8   |                                     | 16,877    | 0.3   |
| 資本合計            |                              | 962,763   | 15.4  |                              | 1,127,072 | 16.2  |                                     | 1,021,728 | 15.8  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 |                              | 6,246,335 | 100.0 |                              | 6,956,835 | 100.0 |                                     | 6,457,628 | 100.0 |

## (2) 中間連結損益計算書

| 期 別<br>科 目      | 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日 |           |       | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 |           |       | 前連結会計年度の要約連結損益計算書<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |            |       |
|-----------------|---|-----------|-------|---|-----------|-------|---|------------|-------|
|                 | 金 額                                       |           | 百分比   | 金 額                                       |           | 百分比   | 金 額   |            | 百分比   |
|                 | 千円  | 千円        | %     | 千円  | 千円        | %     | 千円  | 千円         | %     |
| I 売上高           |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 保守売上高        | 2,694,280                                 |           |       | 2,760,954                                 |           |       | 5,140,305   |            |       |
| 2. 商品売上高        | 2,502,716                                 |           |       | 2,903,356                                 |           |       | 5,050,444   |            |       |
| 3. ソフトウェア開発売上高  | 714,760                                   | 5,911,757 | 100.0 | 743,361                                   | 6,407,671 | 100.0 | 1,550,901   | 11,741,651 | 100.0 |
| II 売上原価         |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 保守売上原価       | 1,910,476                                 |           |       | 1,841,809                                 |           |       | 3,574,133   |            |       |
| 2. 商品売上原価       | 2,144,931                                 |           |       | 2,510,728                                 |           |       | 4,325,433   |            |       |
| 3. ソフトウェア開発売上原価 | 474,853                                   | 4,530,262 | 76.6  | 568,899                                   | 4,921,436 | 76.8  | 1,069,581   | 8,969,148  | 76.4  |
| 売上総利益           |   | 1,381,495 | 23.4  |   | 1,486,235 | 23.2  |   | 2,772,502  | 23.6  |
| III 販売費及び一般管理費  |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 荷造運送費        | 24,990                                    |           |       | 22,588                                    |           |       | 48,615  |            |       |
| 2. 貸倒引当金繰入額     | 354                                       |           |       | —   |           |       | 2,290   |            |       |
| 3. 給与手当         | 503,066                                   |           |       | 548,293                                   |           |       | 1,168,147   |            |       |
| 4. 賞与引当金繰入額     | 116,411                                   |           |       | 139,417                                   |           |       | 113,748   |            |       |
| 5. 退職給付費用       | 37,537                                    |           |       | 67,703                                    |           |       | 78,904  |            |       |
| 6. 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,787                                     |           |       | 9,875                                     |           |       | 15,419  |            |       |
| 7. 福利厚生費        | 52,401                                    |           |       | 47,734                                    |           |       | 93,338  |            |       |
| 8. 賃借料          | 58,626                                    |           |       | 57,271                                    |           |       | 113,567   |            |       |
| 9. 減価償却費        | 51,644                                    |           |       | 49,043                                    |           |       | 107,204   |            |       |
| 10. その他         | 377,470                                   | 1,230,292 | 20.8  | 384,628                                   | 1,326,557 | 20.7  | 757,426   | 2,498,662  | 21.3  |
| 営業利益            |   | 151,202   | 2.6   |   | 159,677   | 2.5   |   | 273,840    | 2.3   |
| IV 営業外収益        |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 受取利息         | 142                                       |           |       | 148                                       |           |       | 251   |            |       |
| 2. 受取配当金        | 1,499                                     |           |       | 2,002                                     |           |       | 1,794   |            |       |
| 3. 受取地代家賃       | 998                                       |           |       | 560                                       |           |       | 1,975   |            |       |
| 4. 受取保険配当金      | —   |           |       | —   |           |       | 13,012  |            |       |
| 5. 受取手数料        | 1,985                                     |           |       | 1,905                                     |           |       | 3,938   |            |       |
| 6. その他          | 1,895                                     | 6,522     | 0.1   | 7,309                                     | 11,927    | 0.2   | 4,721   | 25,693     | 0.2   |
| V 営業外費用         |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 支払利息         | 12,925                                    |           |       | 10,828                                    |           |       | 24,507  |            |       |
| 2. 仕掛品廃棄損       | 4,908                                     |           |       | —   |           |       | 4,908   |            |       |
| 3. その他          | 470                                       | 18,303    | 0.3   | 2,291                                     | 13,120    | 0.2   | 1,920   | 31,336     | 0.2   |
| 経常利益            |   | 139,421   | 2.4   |   | 158,484   | 2.5   |   | 268,197    | 2.3   |
| VI 特別損失         |   |           |       |   |           |       |   |            |       |
| 1. 固定資産除却損 ※1   | 2,008                                     |           |       | 2,229                                     |           |       | 2,306   |            |       |
| 2. 会員権評価損       | —   |           |       | 1,799                                     |           |       | 2,600   |            |       |
| 3. 投資有価証券評価損    | 20,071                                    |           |       | —   |           |       | 21,295  |            |       |
| 4. 過年度退職給付費用    | 19,855                                    | 41,934    | 0.7   | —   | 4,029     | 0.1   | 39,710  | 65,912     | 0.6   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |   | 97,486    | 1.7   |   | 154,454   | 2.4   |   | 202,285    | 1.7   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 101,063                                   |           |       | 73,588                                    |           |       | 176,563   |            |       |
| 法人税等調整額         | △ 50,988                                  | 50,074    | 0.9   | △ 7,976                                   | 65,612    | 1.0   | △ 75,083  | 101,480    | 0.9   |
| 少数株主損益          |   | —         | —     |   | 1,090     | 0.0   |   | 1,129      | 0.0   |
| 中間(当期)純利益       |   | 47,412    | 0.8   |   | 87,752    | 1.4   |   | 99,675     | 0.8   |

## (3) 中間連結剰余金計算書

| 科 目                              | 期 別 | 前中間連結会計期間                    | 当中間連結会計期間                    | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書         |
|----------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |     | 自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日 | 自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 | 自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |
|                                  |     | 金 額                          | 金 額                          | 金 額                          |
|                                  |     | 千円                           | 千円                           | 千円                           |
| ( 資 本 剰 余 金 の 部 )                |     |                              |                              |                              |
| I 資 本 剰 余 金 期 首 残 高              |     | 300,080                      | 300,080                      | 300,080                      |
| II 資 本 剰 余 金 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 |     | 300,080                      | 300,080                      | 300,080                      |
| ( 利 益 剰 余 金 の 部 )                |     |                              |                              |                              |
| I 利 益 剰 余 金 期 首 残 高              |     | 289,095                      | 370,771                      | 289,095                      |
| II 利 益 剰 余 金 増 加 高               |     |                              |                              |                              |
| 1. 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益             |     | 47,412                       | 87,752                       | 99,675                       |
| III 利 益 剰 余 金 減 少 高              |     |                              |                              |                              |
| 1. 配 当 金                         |     | 18,000                       | 18,000                       | 18,000                       |
| IV 利 益 剰 余 金 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 |     | 318,507                      | 440,523                      | 370,771                      |
|                                  |     |                              |                              |                              |

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目                        | 期 別                                       |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
|                            | 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日 | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 | 前連結会計年度の要約<br>キャッシュ・フロー計算書<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |
| 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            | 97,486                                    | 154,454                                   | 202,285  |
| 減価償却費                      | 64,266                                    | 68,507                                    | 134,884  |
| 連結調整勘定償却額                  | 264                                       | 264                                       | 528  |
| 貸倒引当金の増加額又は減少額(△)          | 354                                       | △ 2,837                                   | △ 13,278   |
| 賞与引当金の増加額                  | 35,954                                    | 37,763                                    | 13,294   |
| 退職給付引当金の増加額                | 56,698                                    | 9,983                                     | 107,743  |
| 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)      | 9,002                                     | △ 36,409                                  | 17,549   |
| 受取利息及び受取配当金                | △ 1,642                                   | △ 2,150                                   | △ 2,045  |
| 支払利息                       | 12,925                                    | 10,828                                    | 24,507   |
| 仕掛品廃棄損                     | 4,908                                     | —   | 4,908  |
| 会員権評価損                     | —   | 1,799                                     | 2,600  |
| 固定資産除却損                    | 2,008                                     | 2,229                                     | 2,306  |
| 投資有価証券評価損                  | 20,071                                    | —   | 21,295   |
| 売上債権の増加額                   | △ 131,347                                 | △ 259,000                                 | △ 122,739  |
| たな卸資産の増加額(△)又は減少額          | 17,611                                    | △ 72,549                                  | 16,725   |
| 仕入債務の増加額または減少額(△)          | △ 81,787                                  | 459,550                                   | △ 30,699   |
| 未払金の増加額又は減少額(△)            | 3,448                                     | △ 10,456                                  | 23,555   |
| 未払消費税等の増加額又は減少額(△)         | △ 9,779                                   | 1,761                                     | △ 7,934  |
| 前受金の増加額又は減少額(△)            | △ 9,637                                   | 54,664                                    | 49,330   |
| その他                        | 13,199                                    | 403                                       | 50,650   |
| 小 計                        | 104,005                                   | 418,809                                   | 495,468  |
| 利息及び配当金の受取額                | 1,642                                     | 2,150                                     | 2,045  |
| 利息の支払額                     | △ 14,374                                  | △ 11,155                                  | △ 25,146   |
| 法人税等の支払額                   | △ 104,867                                 | △ 102,977                                 | △ 177,576  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           | △ 13,592                                  | 306,826                                   | 294,792  |
| 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             | △ 12,574                                  | △ 7,591                                   | △ 35,694   |
| 無形固定資産の取得による支出             | △ 100,045                                 | △ 4,376                                   | △ 129,719  |
| 投資有価証券の取得による支出             | △ 2,035                                   | △ 1,777                                   | △ 3,324  |
| 敷金保証金の差入による支出              | △ 2,672                                   | △ 628                                     | △ 3,882  |
| 敷金保証金の返還による収入              | 2,266                                     | 873                                       | 2,756  |
| 保険積立金の返還による収入              | —   | 9,937                                     | —  |
| その他                        | △ 3,576                                   | △ 7,590                                   | △ 7,232  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 118,637                                 | △ 11,152                                  | △ 177,096  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー       |   |   |  |
| 短期借入金の純増加額又は純減少額(△)        | △ 120,834                                 | 13,338                                    | △ 105,838  |
| 長期借入れによる収入                 | 200,000                                   | —   | 400,000  |
| 長期借入金の返済による支出              | △ 120,382                                 | △ 116,922                                 | △ 374,994  |
| 配当金の支払額                    | △ 18,000                                  | △ 18,000                                  | △ 18,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 59,216                                  | △ 121,584                                 | △ 98,832   |
| IV 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)   | △ 191,446                                 | 174,089                                   | 18,863   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高           | 882,811                                   | 901,674                                   | 882,811  |
| VI 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 | 691,364                                   | 1,075,764                                 | 901,674  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日   | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日   | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日  |
|---|---|--|
| <p>1.連結の範囲に関する事項<br/>子会社は全て連結しております。当該連結子会社は、アーク株式会社、株式会社ユーアイ・テクノ・サービス及び株式会社エスコ・アシストの3社であります。</p>   | <p>1.連結の範囲に関する事項<br/>同 左</p>  | <p>1.連結の範囲に関する事項<br/>同 左</p>   |
| <p>2.連結子会社の間接決算日等に関する事項<br/>連結子会社のうち株式会社エスコ・アシストの間接決算日は平成16年12月31日であります。<br/>中間連結財務諸表の作成に当たっては、同中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。<br/>ただし、平成17年1月1日から中間連結決算日平成17年1月20日までの期間に発生し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>2.連結子会社の間接決算日等に関する事項<br/>連結子会社のうち株式会社エスコ・アシストの間接決算日は平成17年12月31日であります。<br/>中間連結財務諸表の作成に当たっては、同中間決算日現在の中間財務諸表を使用しております。<br/>ただし、平成18年1月1日から中間連結決算日平成18年1月20日までの期間に発生し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>2.連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>連結子会社のうち株式会社エスコ・アシストの決算日は平成17年6月30日であります。<br/>連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、平成17年7月1日から連結決算日平成17年7月20日までの期間に発生し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>3.会計処理基準に関する事項<br/>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>    (イ)時価のあるもの<br/>        中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(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。)<br/>    (ロ)時価のないもの<br/>        移動平均法による原価法によっております。<br/>ロ デリバティブ<br/>    時価法<br/>ハ たな卸資産<br/>    (イ)商品・保守部品<br/>        移動平均法による低価法によっております。<br/>    (ロ)仕掛品<br/>        個別法による原価法によっております。</p> | <p>3.会計処理基準に関する事項<br/>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>    (イ)時価のあるもの<br/>        同 左<br/>    (ロ)時価のないもの<br/>        同 左<br/>ロ デリバティブ<br/>    同 左<br/>ハ たな卸資産<br/>    (イ)商品・保守部品<br/>        同 左<br/>    (ロ)仕掛品<br/>        同 左</p> | <p>3.会計処理基準に関する事項<br/>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>イ 有価証券<br/>    その他有価証券<br/>    (イ)時価のあるもの<br/>        連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(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。)<br/>    (ロ)時価のないもの<br/>        同 左<br/>ロ デリバティブ<br/>    同 左<br/>ハ たな卸資産<br/>    (イ)商品・保守部品<br/>        同 左<br/>    (ロ)仕掛品<br/>        同 左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日  | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日   | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日  |
|--|---|--|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>定額法によっております。なお、主な耐用年数は9年～42年であります。<br/>上記以外の有形固定資産<br/>定率法によっております。なお、主な耐用年数は6年～22年であります。<br/>なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>ソフトウェア<br/>(イ) 市場販売目的のソフトウェア<br/>見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。<br/>(ロ) 自社利用のソフトウェア<br/>社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。<br/>(イ) 一般債権<br/>貸倒実績率法によっております。<br/>(ロ) 貸倒懸念債権及び破産更生債権<br/>財務内容評価法によっております。</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間に見合う分を計上しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同 左</p> <p>上記以外の有形固定資産<br/>同 左</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>ソフトウェア<br/>(イ) 市場販売目的のソフトウェア<br/>同 左</p> <p>(ロ) 自社利用のソフトウェア<br/>同 左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(イ) 一般債権<br/>同 左<br/>(ロ) 貸倒懸念債権及び破産更生債権<br/>同 左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>同 左</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>建物(建物附属設備を除く)<br/>同 左</p> <p>上記以外の有形固定資産<br/>同 左</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>ソフトウェア<br/>(イ) 市場販売目的のソフトウェア<br/>同 左</p> <p>(ロ) 自社利用のソフトウェア<br/>同 左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(イ) 一般債権<br/>同 左<br/>(ロ) 貸倒懸念債権及び破産更生債権<br/>同 左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日  | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日   | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日   |
|--|---|---|
| <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>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、当中間連結会計期間末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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、親会社における過年度の一時償却額を除いた未処理額(39,710千円)をその発生時の残存年数(1年)による按分額を費用処理しております。</p> <p>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按分した額をそれぞれ発生時の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>ニ 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法</p> <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> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>イ ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>なお、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段として、金利スワップ取引を行っており、借入金に係る金利変動リスクをヘッジ対象としております。</p> | <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>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、当中間連結会計期間末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。</p> <p>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按分した額をそれぞれ発生時の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>ニ 役員退職慰労引当金</p> <p>同 左</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法</p> <p>同 左</p> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>イ ヘッジ会計の方法</p> <p>同 左</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同 左</p> | <p>ハ 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異については、親会社における過年度の一時償却額を除いた未処理額(39,710千円)をその発生時の残存年数(1年)による按分額を費用処理しております。</p> <p>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按分した額をそれぞれ発生時の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>ニ 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法</p> <p>同 左</p> <p>(5)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>イ ヘッジ会計の方法</p> <p>同 左</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>同 左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日   | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日  | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日   |
|---|--|---|
| <p>ハ ヘッジ方針<br/>借入金の金利変動リスクを回避する<br/>目的で金利スワップ取引を行っており、<br/>ヘッジ対象の識別は個別契約毎に<br/>行っております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動<br/>の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ<br/>ロー変動の累計を比較し、その変動額<br/>の比率によって有効性を評価しており<br/>ます。<br/>ただし、特例処理によっている金利ス<br/>ワップについては、有効性の評価を省<br/>略しております。</p> <p>(6)その他中間連結財務諸表作成のた<br/>めの基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式を採用しております。</p> | <p>ハ ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> <p>(6)その他中間連結財務諸表作成のた<br/>めの基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p> | <p>ハ ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> <p>(6)その他連結財務諸表作成のための<br/>基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>  |
| <p>4.中間連結キャッシュ・フロー計算書に<br/>おける資金の範囲<br/>中間連結キャッシュ・フロー計算書に<br/>おける資金(現金及び現金同等物)は、<br/>手許現金、随時引き出し可能な預金及<br/>び容易に換金可能であり、かつ、価値<br/>の変動について僅少なリスクしか負わ<br/>ない取得日から3ヶ月以内に償還期限<br/>の到来する短期投資からなっております。</p>  | <p>4.中間連結キャッシュ・フロー計算書に<br/>おける資金の範囲<br/>同 左</p>  | <p>4.連結キャッシュ・フロー計算書にお<br/>ける資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書にお<br/>ける資金(現金及び現金同等物)は、手<br/>許現金、随時引き出し可能な預金及<br/>び容易に換金可能であり、かつ、価値<br/>の変動について僅少なリスクしか負わ<br/>ない取得日から3ヶ月以内に償還期限<br/>の到来する短期投資からなっており<br/>ます。</p> |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日 | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日  | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |
|---|--|---|
| <hr/>                                     | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。<br>これによる損益に与える影響はありません。 | <hr/>                                   |

(表示方法の変更)

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日  | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 |
|--|---|
| (中間連結損益計算書関係)<br>前中間連結会計期間まで「ソフト開発売上高」「ソフト開発売上原価」と表示していた科目については、当中間連結会計期間から、その事業内容を鑑みて「ソフトウェア開発売上高」「ソフトウェア開発売上原価」と名称を変更しました。 | —   |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>平成17年1月20日現在   | 当中間連結会計期間末<br>平成18年1月20日現在 | 前連結会計年度末<br>平成17年7月20日現在 |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
|--|----------------------------|--------------------------|-----------|---|---|-----------|---|--|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|-----------|--|---|---|-----------|---|---|-----------|---|--|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|-----------|--|---|---|-----------|---|---|-----------|---|--|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|-----------|
| <p>※1 担保提供資産<br/>(担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>280,119千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>718,902千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>999,022千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>464,400千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>105,000千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>569,400千円</td> </tr> </table> | 建                          | 物                        | 280,119千円 | 土 | 地 | 718,902千円 | 計 |  | 999,022千円 | 短期借入金 | 464,400千円 | 長期借入金 | 105,000千円 | 計 | 569,400千円 | <p>※1 担保提供資産<br/>(担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>271,684千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>718,902千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>990,587千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>488,160千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>172,790千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>660,950千円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 271,684千円 | 土 | 地 | 718,902千円 | 計 |  | 990,587千円 | 短期借入金 | 488,160千円 | 長期借入金 | 172,790千円 | 計 | 660,950千円 | <p>※1 担保提供資産<br/>(担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>275,902千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>718,902千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>994,805千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>489,460千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>236,120千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>725,580千円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 275,902千円 | 土 | 地 | 718,902千円 | 計 |  | 994,805千円 | 短期借入金 | 489,460千円 | 長期借入金 | 236,120千円 | 計 | 725,580千円 |
| 建  | 物                          | 280,119千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 土  | 地                          | 718,902千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  |                            | 999,022千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 短期借入金  | 464,400千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 長期借入金  | 105,000千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  | 569,400千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 建  | 物                          | 271,684千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 土  | 地                          | 718,902千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  |                            | 990,587千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 短期借入金  | 488,160千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 長期借入金  | 172,790千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  | 660,950千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 建  | 物                          | 275,902千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 土  | 地                          | 718,902千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  |                            | 994,805千円                |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 短期借入金  | 489,460千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 長期借入金  | 236,120千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| 計  | 725,580千円                  |                          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |
| <p>※2 消費税等の取扱い<br/>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>   | <p>※2 消費税等の取扱い<br/>同 左</p> | <p>※2 _____</p>          |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |  |   |   |           |   |   |           |   |  |           |       |           |       |           |   |           |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日  | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
|--|---|---|-------|---|-------|---------|---|--|---------|---|---|---|------|---|-------|---------|---|--|---------|--|---|---|-------|---|-------|---------|---|--|---------|
| <p>※1 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>800千円</td> </tr> <tr> <td>器</td> <td>具 備 品</td> <td>1,208千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,008千円</td> </tr> </table> | 建   | 物                                       | 800千円 | 器 | 具 備 品 | 1,208千円 | 計 |  | 2,008千円 | <p>※1 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>77千円</td> </tr> <tr> <td>器</td> <td>具 備 品</td> <td>2,152千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,229千円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 77千円 | 器 | 具 備 品 | 2,152千円 | 計 |  | 2,229千円 | <p>※1 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>794千円</td> </tr> <tr> <td>器</td> <td>具 備 品</td> <td>1,512千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,306千円</td> </tr> </table> | 建 | 物 | 794千円 | 器 | 具 備 品 | 1,512千円 | 計 |  | 2,306千円 |
| 建  | 物   | 800千円                                   |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 器  | 具 備 品                                     | 1,208千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 計  |   | 2,008千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 建  | 物   | 77千円                                    |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 器  | 具 備 品                                     | 2,152千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 計  |   | 2,229千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 建  | 物   | 794千円                                   |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 器  | 具 備 品                                     | 1,512千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |
| 計  |   | 2,306千円                                 |       |   |       |         |   |  |         |   |   |   |      |   |       |         |   |  |         |  |   |   |       |   |       |         |   |  |         |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日   | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日 | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20日 |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
|---|---|---|-----------|------------------|---|----------|-------------|-----------|--------------------|---|----------|-----------|-----------|------------------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成17年1月20日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>691,364千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>691,364千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                  | 691,364千円                               | 現金及び現金同等物 | <u>691,364千円</u> | <p>※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成18年1月20日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,075,764千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>1,075,764千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 1,075,764千円 | 現金及び現金同等物 | <u>1,075,764千円</u> | <p>※1 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<br/>(平成17年7月20日現在)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>901,674千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>901,674千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 901,674千円 | 現金及び現金同等物 | <u>901,674千円</u> |
| 現金及び預金勘定  | 691,364千円                                 |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
| 現金及び現金同等物   | <u>691,364千円</u>                          |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
| 現金及び預金勘定  | 1,075,764千円                               |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
| 現金及び現金同等物   | <u>1,075,764千円</u>                        |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
| 現金及び預金勘定  | 901,674千円                                 |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |
| 現金及び現金同等物   | <u>901,674千円</u>                          |   |           |                  |   |          |             |           |                    |   |          |           |           |                  |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年1月20日   | 当中間連結会計期間<br>自 平成17年7月21日<br>至 平成18年1月20日   | 前連結会計年度<br>自 平成16年7月21日<br>至 平成17年7月20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  | 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. 借主側  | 1. 借主側  | 1. 借主側  |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額  | (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中間期末残高相当額  | (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<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>38,720</td> <td>25,062</td> <td>13,657</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額<br>相当額   | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 |         | 千円       | 千円   | 千円     | 器具備品     | 38,720   | 25,062   | 13,657  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>27,519</td> <td>20,900</td> <td>6,618</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 中間期末<br>残高<br>相当額 |          | 千円      | 千円       | 千円 | 器具備品 | 27,519 | 20,900 | 6,618 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td>34,277</td> <td>24,343</td> <td>9,933</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 器具備品 | 34,277 | 24,343 | 9,933 |
|   | 取得価額<br>相当額   | 減価償却<br>累計額<br>相当額  | 中間期末<br>残高<br>相当額  |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
|   | 千円  | 千円  | 千円                 |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 器具備品  | 38,720  | 25,062  | 13,657             |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
|   | 取得価額<br>相当額   | 減価償却<br>累計額<br>相当額  | 中間期末<br>残高<br>相当額  |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
|   | 千円  | 千円  | 千円                 |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 器具備品  | 27,519  | 20,900  | 6,618              |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
|   | 取得価額<br>相当額   | 減価償却<br>累計額<br>相当額  | 期末残高<br>相当額        |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
|   | 千円  | 千円  | 千円                 |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 器具備品  | 34,277  | 24,343  | 9,933              |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (2)未経過リース料中間期末残高相当額   | (2)未経過リース料中間期末残高相当額   | (2)未経過リース料期末残高相当額   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>18,372千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>33,588千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>51,961千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 1 年 内   | 18,372千円  | 1 年 超              | 33,588千円          | 合 計     | 51,961千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>16,681千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>16,907千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>33,588千円</td> </tr> </tbody> </table>   | 1 年 内  | 16,681千円 | 1 年 超    | 16,907千円 | 合 計     | 33,588千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>17,466千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>25,117千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>42,584千円</td> </tr> </tbody> </table>    | 1 年 内       | 17,466千円           | 1 年 超             | 25,117千円 | 合 計     | 42,584千円 |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 18,372千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 33,588千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 51,961千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 16,681千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 16,907千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 33,588千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 17,466千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 25,117千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 42,584千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,633千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,319千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>199千円</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料  | 4,633千円   | 減価償却費相当額           | 4,319千円           | 支払利息相当額 | 199千円    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>3,223千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>3,315千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>99千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 3,223千円  | 減価償却費相当額 | 3,315千円  | 支払利息相当額 | 99千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>8,589千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>8,043千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>341千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料      | 8,589千円            | 減価償却費相当額          | 8,043千円  | 支払利息相当額 | 341千円    |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払リース料  | 4,633千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 減価償却費相当額  | 4,319千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払利息相当額   | 199千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払リース料  | 3,223千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 減価償却費相当額  | 3,315千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払利息相当額   | 99千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払リース料  | 8,589千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 減価償却費相当額  | 8,043千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 支払利息相当額   | 341千円   |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (4)減価償却費相当額の算定方法  | (4)減価償却費相当額の算定方法  | (4)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。  | 同 左   | 同 左   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (5)利息相当額の算定方法   | (5)利息相当額の算定方法   | (5)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。   | 同 左   | 同 左   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 2. 貸主側  | 2. 貸主側  | 2. 貸主側  |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 未経過リース料中間期末残高相当額  | 未経過リース料中間期末残高相当額  | 未経過リース料期末残高相当額  |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>11,150千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>26,691千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>37,842千円</td> </tr> </tbody> </table>  | 1 年 内   | 11,150千円  | 1 年 超              | 26,691千円          | 合 計     | 37,842千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>11,258千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>15,432千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>26,691千円</td> </tr> </tbody> </table>   | 1 年 内  | 11,258千円 | 1 年 超    | 15,432千円 | 合 計     | 26,691千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>11,204千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>21,075千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>32,279千円</td> </tr> </tbody> </table>    | 1 年 内       | 11,204千円           | 1 年 超             | 21,075千円 | 合 計     | 32,279千円 |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 11,150千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 26,691千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 37,842千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 11,258千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 15,432千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 26,691千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 内   | 11,204千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 1 年 超   | 21,075千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| 合 計   | 32,279千円  |   |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |
| (上記は、全て転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額であります。なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているので、ほぼ同額の残高が上記借主側の未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。)   | (上記は、全て転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額であります。なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているので、ほぼ同額の残高が上記借主側の未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。) | (上記は、全て転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で第三者にリースしているので、ほぼ同額の残高が上記借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。) |                    |                   |         |          |  |        |          |          |          |         |  |   |             |                    |                   |          |         |          |    |      |        |        |       |   |  |             |                    |             |  |    |    |    |      |        |        |       |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年1月20日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分 | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|-----|---------|--------------|--------|
|     | 千円      | 千円           | 千円     |
| 株 式 | 70,158  | 87,318       | 17,160 |
| 合 計 | 70,158  | 87,318       | 17,160 |

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式20,071千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、時価のある株式については、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区 分                         | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|--------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 千円<br>9,642  |

当中間連結会計期間末(平成18年1月20日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分 | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|-----|---------|--------------|--------|
|     | 千円      | 千円           | 千円     |
| 株 式 | 72,000  | 160,480      | 88,480 |
| 合 計 | 72,000  | 160,480      | 88,480 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区 分                         | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|--------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 千円<br>9,642  |

前連結会計年度末(平成17年7月20日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 区 分 | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表計上額 | 差 額    |
|-----|---------|------------|--------|
|     | 千円      | 千円         | 千円     |
| 株 式 | 70,223  | 98,683     | 28,460 |
| 合 計 | 70,223  | 98,683     | 28,460 |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式21,295千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、時価のある株式については、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 区 分                         | 連結貸借対照表計上額  |
|-----------------------------|-------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 千円<br>9,642 |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(自平成16年7月21日 至 平成17年1月20日)、当中間連結会計期間(自平成17年7月21日 至 平成18年1月20日)及び前連結会計年度(自平成16年7月21日 至 平成17年7月20日)において、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(セグメント情報)

(1) 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成16年7月21日 至平成17年1月20日)、当中間連結会計期間(自平成17年7月21日 至平成18年1月20日)及び前連結会計年度(自平成16年7月21日 至平成17年7月20日)において、当連結グループは、コンピュータの保守及びソフト開発並びにこれらに附帯する商品の販売を行っており、コンピュータ関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

(2) 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自平成16年7月21日 至平成17年1月20日)、当中間連結会計期間(自平成17年7月21日 至平成18年1月20日)及び前連結会計年度(自平成16年7月21日 至平成17年7月20日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

(3) 海外売上高

前中間連結会計期間(自平成16年7月21日 至平成17年1月20日)、当中間連結会計期間(自平成17年7月21日 至平成18年1月20日)及び前連結会計年度(自平成16年7月21日 至平成17年7月20日)において、海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>自平成16年7月21日<br>至平成17年1月20日   | 当中間連結会計期間<br>自平成17年7月21日<br>至平成18年1月20日   | 前連結会計年度<br>自平成16年7月21日<br>至平成17年7月20日   |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 267円43銭<br>1株当たり中間純利益 13円17銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 313円07銭<br>1株当たり中間純利益 24円37銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 283円81銭<br>1株当たり当期純利益 27円69銭<br>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、潜在株式がないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

| 項 目                  | 前中間連結会計期間<br>自平成16年7月21日<br>至平成17年1月20日 | 当中間連結会計期間<br>自平成17年7月21日<br>至平成18年1月20日 | 前連結会計年度<br>自平成16年7月21日<br>至平成17年7月20日 |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| 中間(当期)純利益(千円)        | 47,412                                  | 87,752                                  | 99,675                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)     | —                                       | —                                       | —                                     |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 47,412                                  | 87,752                                  | 99,675                                |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)     | 3,600                                   | 3,600                                   | 3,600                                 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

| 区 分          | 金 額     | 前 年 同 期 比 |
|--------------|---------|-----------|
|              |         | %         |
| ( ソフトウェア開発 ) | 千円      | %         |
| S I サ ー ビ ス  | 722,880 | 129.0     |
| 合 計          | 722,880 | 129.0     |

- (注)1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品仕入実績

| 区 分                 | 金 額       | 前 年 同 期 比 |
|---------------------|-----------|-----------|
|                     |           | %         |
| ( 商品 販 売 )          | 千円        | %         |
| O A サ プ ラ イ         | 1,494,583 | 118.3     |
| オ フ ィ ス フ ァ ニ チ ュ ア | 426,386   | 219.7     |
| I T 関 連 機 器         | 659,085   | 97.7      |
| 合 計                 | 2,580,054 | 121.0     |

- (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注実績

| 区 分          | 受 注 高   |         | 受 注 残 高 |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
|              | 千円      | 前年同期比 % | 千円      | 前年同期比 % |
| ( ソフトウェア開発 ) | 千円      | %       | 千円      | %       |
| S I サ ー ビ ス  | 730,501 | 99.8    | 231,528 | 94.8    |
| 合 計          | 730,501 | 99.8    | 231,528 | 94.8    |

- (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (4) 販売実績

| 区 分      |                     | 金 額       | 前 年 同 期 比 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|
|          |                     | 千円        | %         |
| 保 守      | フィールドサポート           | 914,542   | 115.2     |
|          | ネットワークサービス          | 1,489,740 | 107.2     |
|          | メーカーリペアサービス         | 356,670   | 69.9      |
|          | 小 計                 | 2,760,954 | 102.5     |
| 商品販売     | O A サ プ ラ イ         | 1,690,317 | 114.2     |
|          | オ フ ィ ス フ ァ ニ チ ュ ア | 475,494   | 177.2     |
|          | I T 関 連 機 器         | 737,544   | 97.7      |
|          | 小 計                 | 2,903,356 | 116.0     |
| ソフトウェア開発 | S I サ ー ビ ス         | 743,361   | 104.0     |
| 小 計      | 743,361             | 104.0     |           |
| 合 計      | 6,407,671           | 108.4     |           |

- (注)1. 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先      | 前中間連結会計期間 |       | 当中間連結会計期間 |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|
|          | 金額(千円)    | 割合(%) | 金額(千円)    | 割合(%) |
| 株式会社内田洋行 | 1,743,302 | 29.5  | 1,682,950 | 26.3  |

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。