

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成20年7月20日現在)	当事業年度 (平成21年7月20日現在)																																																																
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">135,719千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">12,009</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">16,190</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,759</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">169,679千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会員権</td> <td style="text-align: right;">8,043千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">269,619</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td style="text-align: right;">15,424</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">9,615</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">8,183</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,237</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">320,123</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△29,604</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">290,519千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">△4,547千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△4,547</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">285,971千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	135,719千円	未払事業税	12,009	未払費用	16,190	その他	5,759	繰延税金資産合計	169,679千円	会員権	8,043千円	退職給付引当金	269,619	長期未払金	15,424	貸倒引当金	9,615	無形固定資産	8,183	投資有価証券	9,237	繰延税金資産小計	320,123	評価性引当額	△29,604	繰延税金資産合計	290,519千円	有価証券評価差額	△4,547千円	繰延税金負債合計	△4,547	繰延税金資産の純額	285,971千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">140,069千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">16,356</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">18,576</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,594</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">180,596千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">会員権</td> <td style="text-align: right;">8,135千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">286,037</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td style="text-align: right;">13,763</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">9,792</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">9,377</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,237</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">336,520</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△30,038</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">306,481千円</td> </tr> </table>	賞与引当金	140,069千円	未払事業税	16,356	未払費用	18,576	その他	5,594	繰延税金資産合計	180,596千円	会員権	8,135千円	退職給付引当金	286,037	長期未払金	13,763	貸倒引当金	9,792	無形固定資産	9,377	投資有価証券	9,237	有価証券評価差額	175	繰延税金資産小計	336,520	評価性引当額	△30,038	繰延税金資産合計	306,481千円
賞与引当金	135,719千円																																																																
未払事業税	12,009																																																																
未払費用	16,190																																																																
その他	5,759																																																																
繰延税金資産合計	169,679千円																																																																
会員権	8,043千円																																																																
退職給付引当金	269,619																																																																
長期未払金	15,424																																																																
貸倒引当金	9,615																																																																
無形固定資産	8,183																																																																
投資有価証券	9,237																																																																
繰延税金資産小計	320,123																																																																
評価性引当額	△29,604																																																																
繰延税金資産合計	290,519千円																																																																
有価証券評価差額	△4,547千円																																																																
繰延税金負債合計	△4,547																																																																
繰延税金資産の純額	285,971千円																																																																
賞与引当金	140,069千円																																																																
未払事業税	16,356																																																																
未払費用	18,576																																																																
その他	5,594																																																																
繰延税金資産合計	180,596千円																																																																
会員権	8,135千円																																																																
退職給付引当金	286,037																																																																
長期未払金	13,763																																																																
貸倒引当金	9,792																																																																
無形固定資産	9,377																																																																
投資有価証券	9,237																																																																
有価証券評価差額	175																																																																
繰延税金資産小計	336,520																																																																
評価性引当額	△30,038																																																																
繰延税金資産合計	306,481千円																																																																
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																																

(2) その他

① 生産実績

区 分	生産高 (千円)	前年同期比 (%)
(ソフトウェア開発) S I サービス	1,559,770	96.4
合 計	1,559,770	96.4

(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	商品仕入高 (千円)	前年同期比 (%)
OAサプライ	2,701,655	94.2
オフィスファニチュア	443,503	79.3
I T 関連機器	930,362	124.7
合 計	4,075,522	97.7

③ 受注実績

区 分	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
(ソフトウェア開発) S I サービス	1,557,929	91,161
合 計	1,557,929	91,161

(注) 1 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		販売高 (千円)	前年同期比 (%)
保守	フィールドサポート	2,459,339	118.8
	ネットワークサービス	2,842,492	105.2
	メーカーリペアサービス	854,338	91.1
小 計		6,156,170	107.8
商品販売	OAサプライ	3,102,377	95.7
	オフィスファニチュア	602,653	82.4
	I T 関連機器	1,152,752	121.7
小 計		4,857,783	98.7
ソフトウェア開発	S I サービス	1,596,500	97.7
小 計		1,596,500	97.7
合 計		12,610,454	102.8

(注) 1 主な相手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

相手先	前連結会計期間		当連結会計期間	
	販売高(千円)	割合 (%)	販売高(千円)	割合 (%)
株式会社内田洋行	3,390,245	27.6	3,354,489	26.6

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。