



# 平成 18 年 1 月期 中間決算短信(連結)

平成 17 年 9 月 22 日

上場会社名 株式会社シーイーシー  
コード番号 9692

上場取引所 東  
本社所在都道府県  
神奈川県

(URL <http://www.cec-ltd.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 新野 和幸

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 大桃 健一

TEL(046)252-4111

決算取締役会開催日 平成 17 年 9 月 22 日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 17 年 7 月中間期の連結業績 (平成 17 年 2 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日)

### (1) 連結経営成績

(百万円未満四捨五入)

|             | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益  |      |
|-------------|--------|-----|-------|------|-------|------|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %    |
| 17 年 7 月中間期 | 21,019 | 2.2 | 1,154 | 13.6 | 1,231 | 15.2 |
| 16 年 7 月中間期 | 20,557 | 1.5 | 1,335 | 3.8  | 1,452 | 5.6  |
| 17 年 1 月期   | 41,106 |     | 2,601 |      | 2,734 |      |

|             | 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 |
| 17 年 7 月中間期 | 725       | 12.5 | 39              | 34 | -                       | - |
| 16 年 7 月中間期 | 829       | 12.7 | 44              | 69 | -                       | - |
| 17 年 1 月期   | 1,524     |      | 79              | 70 | -                       | - |

(注) 持分法投資損益 17 年 7 月中間期 24 百万円 16 年 7 月中間期 109 百万円 17 年 1 月期 129 百万円

期中平均株式数(連結) 17 年 7 月中間期 18,422,946 株 16 年 7 月中間期 18,540,586 株 17 年 1 月期 18,540,582 株

会計処理の方法の変更 無

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  |
| 17 年 7 月中間期 | 31,787 | 21,250 | 66.9   | 1,168      | 92 |
| 16 年 7 月中間期 | 30,785 | 20,693 | 67.2   | 1,116      | 09 |
| 17 年 1 月期   | 30,240 | 21,184 | 70.1   | 1,140      | 04 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 17 年 7 月中間期 18,179,279 株 16 年 7 月中間期 18,540,579 株 17 年 1 月期 18,540,579 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               |
| 17 年 7 月中間期 | 1,026                | 947                  | 6                    | 5,167             |
| 16 年 7 月中間期 | 1,566                | 988                  | 44                   | 5,216             |
| 17 年 1 月期   | 2,421                | 1,357                | 665                  | 5,080             |

### (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 7 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 3 社

### (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況(平成 17 年 1 月期との比較)

連結(新規) 1 社(除外) - 社 持分法(新規) - 社(除外) - 社

## 2. 18 年 1 月期の連結業績予想 (平成 17 年 2 月 1 日 ~ 平成 18 年 1 月 31 日)

|    | 売上高    | 経常利益  | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
|    | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 通期 | 45,500 | 2,750 | 1,650 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 89 円 56 銭

(注) 業績予想については、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有しております。上記予想に関する事項は、添付資料の 10 ページをご参照下さい

・企業集団の状況

当社グループは、(株)シーイーシー(当社)及び子会社7社、関連会社3社により構成されておりコンピュータソフトウェアの開発、プロフェッショナルサービス、アウトソーシングサービス等の情報システムサービスを主要な事業としております。

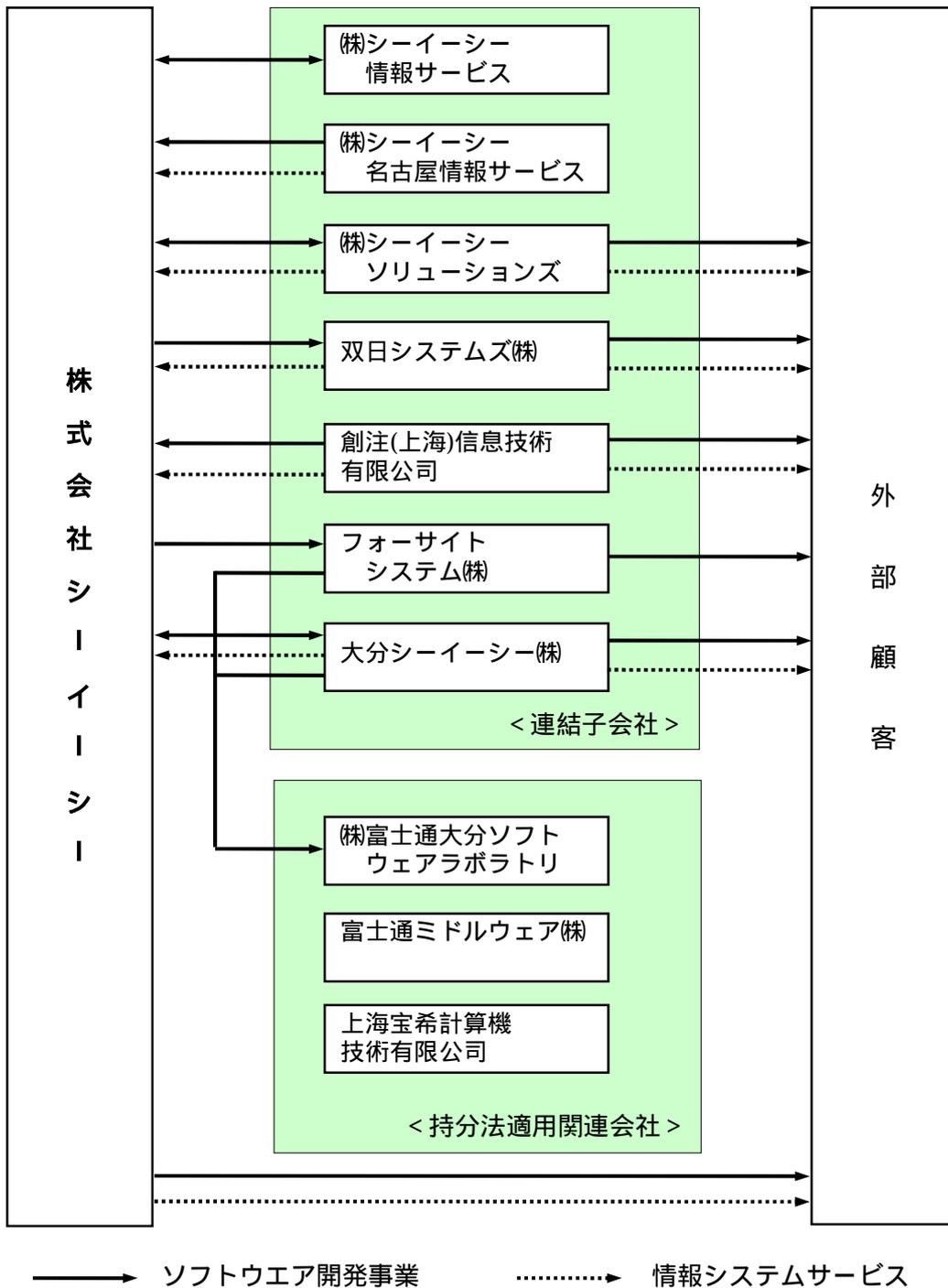
事業内容と当社グループの当該事業にかかる位置付け、及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、平成17年4月11日付の株式取得により、双日システムズ(株)が連結子会社となっております。

| 区分               |               | 主要商品   | 主要な会社  |
|------------------|---------------|--|--|
| ソフトウェア<br>開発事業   | ソフトウェア開発      | 情報系アプリケーションソフトウェアの受託設計・開発。<br>制御系アプリケーションソフトウェアの受託設計・開発。<br>オペレーティングシステム、各種ユーティリティ等の基本ソフトウェアの受託設計・開発。        | 当社、フォーサイトシステム(株)、(株)シーイーシーソリューションズ、大分シーイーシー(株)、(株)富士通大分ソフトウェアラボラトリ、富士通ミドルウェア(株)、上海宝希計算機技術有限公司、(株)シーイーシー名古屋情報サービス、創注(上海)信息技术有限公司、双日システムズ(株) |
|                  | プロフェッショナルサービス | ネットワークインフラの構築及びそれに伴う各種設定等のネットワークインテグレーションサービス、サポートデスクサービス、システム構築に伴うコンサルタントサービス、導入支援、教育。<br>基盤設計及び作成等の各種サービス。 | 当社、(株)シーイーシーソリューションズ、(株)富士通大分ソフトウェアラボラトリ、(株)シーイーシー名古屋情報サービス、双日システムズ(株)   |
| 情報システム<br>サービス事業 | アウトソーシングサービス  | 受託計算、情報システムの運用管理、顧客情報等のデータ入力処理、情報システム管理を支援するための各種サービス。   | 当社、フォーサイトシステム(株)、(株)シーイーシー情報サービス   |
|                  | パッケージ         | 汎用コンピュータ用ソフトウェアパッケージ及びオープン系ソフトウェアパッケージの販売。   | 当社、(株)シーイーシーソリューションズ、(株)富士通大分ソフトウェアラボラトリ、富士通ミドルウェア株  |

事業の系統図は次のとおりであります。

企業集団の状況



## ・経営方針

### 1．会社の経営の基本方針

当社グループは、「トップレベルの IT エンジニアリング&サービスカンパニーを目指し、存在感のある企業として情報化社会に寄与する」を経営理念とし、お客様に期待され信頼される IT サービスパートナーとして経営課題の解決を図り、その事業発展に貢献していきたいと考えております。

そのためお客様にとって付加価値が高く、同業他社と差別化を図れる高品質なサービスを、納期どおりに適正な市場価格で提案するため「個性あるサービスを的確・確実に提供する」という基本方針で、企業価値の増大と長期的な発展ができる企業構造の確立に取り組んでいます。

その施策として、当社グループはソフトウェアの再利用・部品化推進による生産性の向上、コスト構造の改革に取り組むとともに、社員一人ひとりが技術力・マネジメント力・人間力の各「力」を高め、常に成長のための自己改革を行い、真のプロフェッショナル集団として「技術・サービス」を提供し、顧客第一主義の事業展開を積極的に推進してまいります。

### 2．会社の利益配分に関する基本方針

利益配分に関する基本方針としては、長期的展望に立ち、内部留保の確保と今後の経営環境および配当性向等を総合的に勘案し、配当政策を進めてまいります。

なお、内部留保資金につきましては、先進技術等の研究開発、事業推進を円滑にするためのインフラ整備等の事業投資に充当し、経営基盤強化に努めてまいります。

上記方針に基づき、当中間期においては 1 株当たり 10 円の間配当を実施する予定であります。

### 3．目標とする経営指標

当社グループは、「情報系ビジネス」、「制御系ビジネス」を強化するとともに、インフラへの設備投資、人材投資、サービス商品の開発、研究開発等を行った上で、安定的に 7 % 以上の経常利益率の確保を目標としています。

### 4．中長期的な会社の経営戦略

ソフト・サービス業界を取り巻く経営環境は、国内景気が回復傾向にあるなかで需要の増加は見られるものの、大手ハードウェアメーカーのソフト・サービス事業への注力、外資系ソフト・ベンダーの市場参入、受注競争激化による低価格化等により、顧客の情報化投資に対する要求水準はますます高まり、収益面では今後厳しい状況が続くものと思われま。

こうした状況をふまえ、当グループは本年度（2006 年 1 月期）から 07 年度（2008 年 1 月期）までの 3 カ年中期経営計画を策定し、スタートいたしました。

本計画では、事業体系の再編と基盤強化を 2 つの柱に、最終年度の 2007 年度には売上高 500 億円、経常利益率 8 % を目標に掲げ、グループ全体の諸施策を展開してまいります。

具体的な施策としては、従来のソフトウェア受託開発、ソリューションサービス、IT サービス、デジタル機器サービスの4つの事業を情報系ビジネス事業、制御系ビジネス事業に再編、情報系ビジネス事業では、コンサルテーション、設計、導入・構築、運用・保守までのワンストップソリューション、制御系ビジネスでは組込み技術応用ソリューション、組込みソフトウェアの開発、ソフトウェア部品の提供、製品検証サービスなどに注力してまいります。さらに子会社においては事業分野を明確にし、当社グループ会社間における相乗効果が最大限に発揮できる体制で事業を推進してまいります。

また、8月には新たな注力分野として、オープンソースソフトウェア(OSS)ビジネスへの本格参入を発表いたしました。今後大きな伸びが予想される OSS ビジネス分野で、OSS を活用したインテグレーションサービスやシステム構築、ソフトウェア開発のほか、OSS をベースとした組込みソフトウェアの開発など、上記に挙げた情報系・制御系双方の強みを活かしたサービスを提供してまいります。

## 5. 会社の対処すべき課題

当業界における顧客の情報システムに対する要求は、さらに高度化かつ複雑化するとともに、より迅速な対応が求められております。

IT 企業としての存在価値が問われる状況のなか、当グループ各社は、顧客第一主義に徹し、刻々と変化するお客様のご要望に対して、的確にお応えすることに努めるとともに、他社に抜きん出た確かな技術力を確保して受注を拡大してまいります。

新商品としましては、IT マネジメントサービス事業の強化のために、システム運用管理の国際標準である「ITIL」(IT インフラストラクチャ・ライブラリ)対応商品として、IT 管理ツール「Sostenuto ITSM」(ソステヌート アイティーエスエム)を発売開始しました。

さらに、米国 SpikeSource 社との業務提携により、従来のシステム開発と比較して、大幅なコスト削減が期待できるオープンソースソフトウェア(OSS)ビジネスを推進するとともに、アウトソーシング事業におきまして、新たに東京データセンターを今下期に開設してお客様の利便性向上を図り、従来の神奈川・大阪・大分の各センターと連携した災害時のリカバリー機能などの新しいサービスをご提案いたします。

収益確保の施策につきましては、技術革新によるコストの削減を図るとともに、一貫した教育体制の整備と集中的な技術教育の実施、不採算プロジェクト撲滅に向けた集中管理システムの導入などを推し進めてまいります。

## 6. 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)

当社グループでは、経営の透明性と効率性の向上に加え、企業倫理の徹底がコーポレート・ガバナンスの基本と考えています。

当社では 2004 年 2 月より執行役員制度を導入いたしました。これは急速に変化する経営環境に的確に対応することを目的としており、取締役会は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にし、事業構造改革を迅速に進めることを目的としています。

コンプライアンス面では、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの認識のもと、社会性、倫理性、人間性を踏まえた公明正大な行動をとり、よりよき企業文化を形作る礎となるために「企業行動指針」、「社員行動基準」を制定しております。この指針及び基準は役員、従業員のとるべき行動の具体的指針、基準であり、小冊子を配布してその徹底を図っております。

(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

当社は、取締役 7 名で構成されている取締役会を、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する機関と位置づけ、また業務執行に関する個別経営課題を協議する場としては、取締役社長、取締役副会長、執行役員 8 名(3 名の取締役がこれを兼務)及び副本部長からなる経営会議があり、実務的な検討を実施しています。

また、監査役会は、社外監査役 2 名を含む 3 名によって構成されています。監査役は、取締役会への出席等を通じて、取締役の職務執行を厳格に監視しています。

業務監査部門である監査部は全部署の内部監査及び調査を計画的に実施し、社長への結果報告、被監査部門への改善要請を行っております。

重要な法務的課題及びコンプライアンスにかかる事象については、随時顧問弁護士に相談し、会計監査人とは、重要な会計的課題について必要に応じ協議を重ねています。

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

該当事項はありません。

(3) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近 1 年間における実施状況

当社は毎月 1 回定期的に開催する取締役会で、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を検討し、また、業務執行に関する個別経営課題を協議する場として、毎月 1 回経営会議を開催し実務的な検討を実施しています。

内部監査及び調査につきましては、全部署に対して計画的に実施しております。

## ・経営成績及び財政状態

### 1．経営成績

#### (1) 当期の概況

当上半期におけるわが国のソフトサービス産業は、企業収益の改善により需要は増勢に転じつつありますが、顧客のコスト削減要求はさらに厳しくなり、受注競争は激化し、受注価格の下落傾向により収益面では非常に厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループは、新たな体制のもとに「トップレベルのITエンジニアリング&サービスカンパニーを目指し、存在感のある企業として情報化社会に貢献する」という方針に基づいた中期経営計画達成に向けて、事業体系の再編と事業基盤強化を行いました。

まず、2月に事業体系を情報系ビジネスと制御系ビジネスに再編し、各々のビジネスにおいて、コンサルテーションから開発、運用・保守までの一貫したソリューションを提供できる体制を整え、4月には事業基盤強化の一環として、商社向けのシステム開発と運用を事業の柱とする双日システムズ株式会社をグループに加えました。

また、QCDS（高品質、適正価格、納期厳守、高生産性）の追求に向けて、特に人材育成を強化するために全社的な教育カリキュラムの整備にも取り組みました。

その結果、連結売上高は、今期より新たに双日システムズ株式会社が加わったことにより、210億1千9百万円となり、前年同期比4億6千2百万円（2.2%）の増となりました。しかしながら、収益面におきましては、単体における受注減少や前期からの不採算プロジェクトの影響等により、連結経常利益は12億3千万円、前年同期比2億2千1百万円（15.2%）の減、連結中間純利益は7億2千4百万円、前年同期比1億3百万円（12.5%）の減となりました。

単独決算では、前述の理由に加えてパッケージ事業の一部をグループ会社へ移管したことなどにより、売上高は157億4千4百万円、前年同期比12億9千9百万円（7.6%）の減となり、経常利益は11億3千1百万円、前年同期比1億2千8百万円（10.2%）の減となりましたが、固定資産の売却などにより中間純利益は8億1千6百万円、前年同期比7千9百万円（10.7%）の増となりました。

#### (2) セグメント別の概況

##### ソフトウェア開発事業

景気の回復により情報化投資の増加は見られるものの、案件の小型化と低価格化傾向が続いております。当上半期におきましては、売上高は120億2百万円、前年同期比1億4千7百万円（1.2%）の増となりました。

##### 情報システムサービス事業

新たに双日システムズ株式会社がグループに加わったことにより、売上高は90億1千6百万円、前年同期比3億9千2百万円（4.5%）の増となりました。

(a) プロフェッショナルサービス

双日システムズ株式会社の業績が大きく寄与し、売上高は49億1千7百万円、前年同期比4億8千2百万円(10.8%)の増となりました。

(b) アウトソーシングサービス

運用管理業務の受注減少等の影響により、売上高は34億2千9百万円、前年同期比1億4千9百万円(4.1%)の減となりました。

(c) パッケージ

事業活動が順調に推移した結果、売上高は6億6千9百万円、前年同期比5千9百万円(9.8%)の増となりました。

## 2. 財政状態

当中間連結会計期間における連結ベースの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8千6百万円増加し、51億6千6百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

前中間連結会計期間においては、15億6千5百万円の収入でありましたが、当中間連結会計期間においては、10億2千5百万円の収入となっております。これは主に税金等調整前当期純利益が14億3百万円あり、また利息・配当金等の受取が1億9千1百万円あった一方、法人税等の支払いが6億4千5百万円あったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、9億4千6百万円となりました。これは主に新たに連結子会社となりました双日システムズ株式会社の株式取得に伴うものですが、前年同期と比べ4千1百万円の減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は5百万円増加いたしました。これは主に自己株式の取得と配当金の支払を行った一方、短期借入を行ったためであります。前年同期と比べ4千9百万円の増加となりました。

キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

| 指標                  | 15年7月中間期 | 16年7月中間期 | 17年7月中間期 | 16年1月期 | 17年1月期 |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 自己資本比率(%)           | 61.1     | 67.2     | 66.9     | 66.1   | 70.1   |
| 時価ベースの自己資本比率(%)     | 80.1     | 75.1     | 71.9     | 60.0   | 70.1   |
| 債務償還年数(年)           |          | 1.1      | 1.8      | 0.6    | 0.5    |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) |          | 205.6    | 144.0    | 140.5  | 173.4  |

(注) 1. 各指標の算出方法は以下のとおりです。

自己資本比率 : 自己資本 / 総資産  
 時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 / 総資産  
 債務償還年数 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー  
 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

- 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 株式時価総額は、中間期末(期末)株価 × (中間期末(期末)発行済株式総数 - 中間期末(期末)自己株式数) により算出しております。
- 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、連結損益計算書の支払利息を使用しております。
- 平成15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・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

### 3. 事業等のリスク

当社グループの事業活動その他に関するリスクについて、投資家の投資判断上、重要であると考えられる主な事項は以下のとおりであります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の防止及び発生した場合の適切な対処に努めてまいります。

なお、文中における将来に関する事項は、決算発表日現在において、当社が判断したものです。

#### (1) 顧客に関するリスク

当社グループの売上高は、特定顧客、特定業種への依存度が高く、2005年7月度においては上位4社グループへの売上高合計が約4割、製造業向け売上高合計が約5割を占めております。

特定顧客、特定業種に対する売上高比率が高いことは、グループの強みでもありますが、将来、予測を超えた経済情勢の変化等により、特定顧客、特定業種における事業環境が変化した場合、経営に影響を与える可能性があります。

#### (2) プロジェクトマネジメントに関するリスク

当社グループにおきましては、様々なプロジェクトを進めていく上で今後ますますプロジェクトマネジメントの重要性が高まり、プロジェクトコントロールの強化が不可欠な課題であります。

このリスクに対処するために、プロジェクトの監視体制を強化するとともに、プロジェクト

マネージメントに関する教育をとおり QCD（高品質、予算・見積りの厳守、納期の厳守）の徹底につとめております。

しかしながら、プロジェクトに関わるリスクをゼロにすることはできないことから、プロジェクトマネージメントがうまく機能せず、結果としてプロジェクトの採算が悪化する可能性があります。

### (3) 情報セキュリティに関するリスク

当社グループは、業務遂行上、顧客が有する様々な機密情報を取り扱う機会が多く、慎重な対応と、より厳格な情報管理の徹底が求められており、インターネットデータセンターにおける「ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合評価制度」の認証やプライバシーマークの取得など万全の対策を取っております。

情報管理に関する具体的な施策としては、グループ従業員・外注先には機密保持誓約書を取り交わした上で適切な教育を行い、情報管理への意識を高め、内部からの情報漏洩を防いでいます。

しかしながら、これらの施策にもかかわらず個人情報や企業情報が万一漏洩した場合には、損害賠償責任、社会的信用の喪失等の発生により、グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

## 4. 当連結会計年度の見通し

当連結会計年度下半期におきましても、他業種からの新規参入、外国への開発シフトの活発化、受注競争による低価格化の進行等により競争はますます激化するものと予想されます。係る厳しい状況下、当社グループにおきましては、顧客思考の徹底、提案力の強化を図るとともに、ソリューションの品揃えを拡充し、収益力の確保に取り組んでまいります。

### 平成 18 年 1 月期の業績予想（平成 17 年 2 月 1 日～平成 18 年 1 月 31 日）

|       | <u>連</u>   | <u>結</u>      |
|-------|------------|---------------|
| 売上高   | 45,500 百万円 | （前期比 10.7%増加） |
| 経常利益  | 2,750 百万円  | （前期比 0.6%増加）  |
| 当期純利益 | 1,650 百万円  | （前期比 8.3%増加）  |
|       | <u>単</u>   | <u>体</u>      |
| 売上高   | 32,500 百万円 | （前期比 5.1%減少）  |
| 経常利益  | 2,300 百万円  | （前期比 2.5%減少）  |
| 当期純利益 | 1,500 百万円  | （前期比 12.3%増加） |

（注）なお、本資料における業績予想については、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確実な要素が含まれており、変動する可能性を有しております。従って実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

## 中間連結財務諸表

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年7月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年7月31日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年1月31日) |            |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)         |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 流動資産           |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 現金及び預金       | 2        | 5,256,834                  |            | 5,207,818                  |            | 5,121,188                            |            |
| 2 受取手形及び売掛金    | 3        | 8,157,270                  |            | 9,100,236                  |            | 8,590,579                            |            |
| 3 たな卸資産        |          | 2,584,020                  |            | 2,049,223                  |            | 1,882,515                            |            |
| 4 その他          |          | 666,267                    |            | 1,117,797                  |            | 578,964                              |            |
| 5 貸倒引当金        |          | 8,905                      |            | 10,030                     |            | 8,832                                |            |
| 流動資産合計         |          | 16,655,487                 | 54.1       | 17,465,045                 | 54.9       | 16,164,415                           | 53.5       |
| 固定資産           |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| 1 有形固定資産       | 1        |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 建物及び構築物    | 2        | 4,876,656                  |            | 4,622,800                  |            | 4,797,463                            |            |
| (2) 土地         | 2        | 2,612,545                  |            | 2,511,776                  |            | 2,612,545                            |            |
| (3) その他        |          | 503,188                    |            | 445,191                    |            | 438,758                              |            |
| 有形固定資産合計       |          | 7,992,390                  | 26.0       | 7,579,768                  | 23.9       | 7,848,767                            | 25.9       |
| 2 無形固定資産       |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 連結調整勘定     |          |                            |            | 304,345                    |            |                                      |            |
| (2) その他        |          | 522,035                    |            | 503,412                    |            | 547,824                              |            |
| 無形固定資産合計       |          | 522,035                    | 1.7        | 807,758                    | 2.5        | 547,824                              | 1.8        |
| 3 投資その他の資産     |          |                            |            |                            |            |                                      |            |
| (1) 投資有価証券     | 2        | 2,898,428                  |            | 3,049,414                  |            | 2,999,302                            |            |
| (2) 繰延税金資産     |          | 1,514,686                  |            | 1,672,540                  |            | 1,603,678                            |            |
| (3) その他        |          | 1,359,937                  |            | 1,369,318                  |            | 1,232,942                            |            |
| (4) 貸倒引当金      |          | 158,330                    |            | 157,170                    |            | 157,170                              |            |
| 投資その他の<br>資産合計 |          | 5,614,723                  | 18.2       | 5,934,104                  | 18.7       | 5,678,752                            | 18.8       |
| 固定資産合計         |          | 14,129,150                 | 45.9       | 14,321,632                 | 45.1       | 14,075,344                           | 46.5       |
| 資産合計           |          | 30,784,637                 | 100.0      | 31,786,678                 | 100.0      | 30,239,760                           | 100.0      |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年7月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年7月31日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年1月31日) |            |       |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------|
|                  |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |       |
| <b>(負債の部)</b>    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| <b>流動負債</b>      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 1                |          | 2,923,396                  |            | 2,247,950                  |            | 2,586,657                            |            |       |
| 2                | 2        | 1,422,260                  |            | 1,563,356                  |            | 919,680                              |            |       |
| 3                |          | 354,427                    |            | 441,403                    |            | 334,115                              |            |       |
| 4                |          | 2,097,566                  |            | 2,580,628                  |            | 1,712,679                            |            |       |
|                  |          | 流動負債合計                     | 22.1       | 6,833,337                  | 21.5       | 5,553,132                            |            | 18.3  |
| <b>固定負債</b>      |          |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 1                | 2        | 307,640                    |            | 365,171                    |            | 374,520                              |            |       |
| 2                |          | 2,449,823                  |            | 1,986,350                  |            | 2,559,787                            |            |       |
| 3                |          | 376,847                    |            | 405,081                    |            | 394,364                              |            |       |
| 4                |          |                            |            | 428,830                    |            |                                      |            |       |
|                  |          | 固定負債合計                     | 10.2       | 3,185,432                  | 10.0       | 3,328,671                            |            | 11.0  |
|                  |          | 負債合計                       | 32.3       | 10,018,770                 | 31.5       | 8,881,803                            |            | 29.3  |
| <b>(少数株主持分)</b>  |          |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 少数株主持分           |          | 159,749                    | 0.5        | 517,834                    | 1.6        | 174,111                              |            | 0.6   |
| <b>(資本の部)</b>    |          |                            |            |                            |            |                                      |            |       |
| 資本金              |          | 6,586,000                  | 21.4       | 6,586,000                  | 20.7       | 6,586,000                            |            | 21.8  |
| 資本剰余金            |          | 6,415,030                  | 20.8       | 6,415,030                  | 20.2       | 6,415,030                            |            | 21.2  |
| 利益剰余金            |          | 7,778,815                  | 25.3       | 8,781,876                  | 27.6       | 8,289,280                            |            | 27.4  |
| その他有価証券<br>評価差額金 |          | 220,002                    | 0.7        | 214,192                    | 0.7        | 203,367                              |            | 0.7   |
| 為替換算調整勘定         |          | 7,464                      | 0.0        | 6,991                      | 0.0        | 10,378                               |            | 0.0   |
| 自己株式             |          | 299,455                    | 1.0        | 740,033                    | 2.3        | 299,455                              |            | 1.0   |
|                  |          | 資本合計                       | 67.2       | 21,250,073                 | 66.9       | 21,183,844                           |            | 70.1  |
|                  |          | 負債、少数株主持分<br>及び資本合計        | 100.0      | 31,786,678                 | 100.0      | 30,239,760                           |            | 100.0 |

### 中間連結損益計算書

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月 31日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月 31日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月 31日) |            |     |            |           |     |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|-----|------------|-----------|-----|
|                     |          | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |     |            |           |     |
| 売上高                 |          |  | 20,556,751 | 100.0  |            | 21,019,116  | 100.0      |     | 41,105,588 | 100.0     |     |
| 売上原価                |          |  | 16,575,158 | 80.6   |            | 16,883,782  | 80.3       |     | 33,191,716 | 80.8      |     |
| 売上総利益               |          |  | 3,981,592  | 19.4   |            | 4,135,334   | 19.7       |     | 7,913,842  | 19.2      |     |
| 販売費及び一般管理費          | 1        |  | 2,646,157  | 12.9   |            | 2,981,069   | 14.2       |     | 5,313,194  | 12.9      |     |
| 営業利益                |          |  | 1,335,435  | 6.5  |            | 1,154,264   | 5.5        |     | 2,600,647  | 6.3       |     |
| 営業外収益               |          |  |            |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 1 受取利息              |          |  | 1,356      |  |            | 2,608   |            |     | 2,425      |           |     |
| 2 受取配当金             |          |  | 11,759     |  |            | 15,559  |            |     | 17,574     |           |     |
| 3 持分法による<br>投資利益    |          |  | 109,033    |  |            | 23,891  |            |     | 129,446    |           |     |
| 4 出資金評価益            |          |  |            |  |            | 3,753   |            |     |            |           |     |
| 5 雑収益               |          |  | 35,867     | 158,017  | 0.8        | 41,466  | 87,280     | 0.4 | 55,565     | 205,011   | 0.5 |
| 営業外費用               |          |  |            |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 1 支払利息              |          |  | 7,616      |  |            | 7,118   |            |     | 13,961     |           |     |
| 2 出資金評価損            |          |  | 30,984     |  |            |   |            |     | 54,765     |           |     |
| 3 為替差損              |          |  |            |  |            | 1,445   |            |     |            |           |     |
| 4 雑損失               |          |  | 2,596      | 41,197   | 0.2        | 2,181   | 10,744     | 0.1 | 2,635      | 71,363    | 0.2 |
| 経常利益                |          |  | 1,452,255  | 7.1  |            | 1,230,800   | 5.8        |     | 2,734,296  | 6.6       |     |
| 特別利益                |          |  |            |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 1 固定資産売却益           | 2        |  |            |  |            | 118,946   |            |     |            |           |     |
| 2 投資有価証券売却益         |          |  |            |  |            | 52,772  |            |     |            |           |     |
| 3 役員退職慰労引当金<br>戻入益  |          |  | 2,001      |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 4 貸倒引当金戻入益          |          |  | 710        |  |            |   |            |     | 3,260      |           |     |
| 5 その他               |          |  | 600        | 3,311  | 0.0        | 3,447   | 175,167    | 0.8 | 6,301      | 9,561     | 0.0 |
| 特別損失                |          |  |            |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 1 固定資産除却損           | 3        |  | 18,427     |  |            | 2,668   |            |     | 26,403     |           |     |
| 2 子会社株式売却損          |          |  | 4,539      |  |            |   |            |     |            |           |     |
| 3 投資有価証券評価損         |          |  |            |  |            | 116   |            |     | 573        |           |     |
| 4 その他               |          |  | 1,166      | 24,133   | 0.1        |   | 2,785      | 0.0 | 5,628      | 32,605    | 0.0 |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益 |          |  | 1,431,433  | 7.0  |            | 1,403,182   | 6.6        |     | 2,711,252  | 6.6       |     |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    |          |  | 662,282    |  |            | 618,789   |            |     | 1,253,637  |           |     |
| 法人税等調整額             |          |  | 69,684     | 592,598  | 2.8        | 65,113  | 683,903    | 3.2 | 91,236     | 1,162,400 | 2.8 |
| 少数株主損益              |          |  | 10,285     | 0.0  |            | 5,548   | 0.0        |     | 24,430     | 0.1       |     |
| 中間(当期)純利益           |          |  | 828,549    | 4.0  |            | 724,828   | 3.4        |     | 1,524,420  | 3.7       |     |

## 中間連結剰余金計算書

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|--|---------|--|-----------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |         | 金額(千円)                                   |           |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |         |  |           |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 6,415,030 | 6,415,030                                  |         |  | 6,415,030 |
| 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |  | 6,415,030 | 6,415,030                                  |         |  | 6,415,030 |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |         |  |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 7,192,214 | 8,289,280                                  |         |  | 7,192,214 |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |  |         |  |           |
| 中間(当期)純利益           |          |  | 828,549   | 724,828                                    |         |  | 1,524,420 |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |         |  |           |
| 1 配当金               |          | 185,405                                    |           | 185,405                                    |         | 370,811                                  |           |
| 2 役員賞与              |          | 55,478                                     |           | 46,827                                     |         | 55,478                                   |           |
| 3 連結子会社売却に伴う<br>減少額 |          | 1,064                                      | 241,948   |  | 232,232 | 1,064                                    | 427,354   |
| 利益剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |  | 7,778,815 | 8,781,876                                  |         |  | 8,289,280 |

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分                   | 注記<br>番号 | 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<br>要約キャッシュ・フロー<br>計算書    |           |
|----------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                      |          | (自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | (自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | (自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |           |
|                      |          | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           |           |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                                  |                                  |                                  |           |
| 1                    |          | 税金等調整前<br>中間(当期)純利益              | 1,431,433                        | 1,403,182                        | 2,711,252 |
| 2                    |          | 減価償却費                            | 300,314                          | 306,165                          | 627,574   |
| 3                    |          | 連結調整勘定償却額                        |                                  | 10,494                           |           |
| 4                    |          | 賞与引当金の増減額                        | 8,832                            | 73,615                           | 11,480    |
| 5                    |          | 退職給付引当金の増減額                      | 88,084                           | 782,576                          | 198,049   |
| 6                    |          | 役員退職慰労引当金<br>の増減額                | 12,192                           | 10,717                           | 5,324     |
| 7                    |          | 受取利息及び受取配当金                      | 13,115                           | 18,167                           | 19,999    |
| 8                    |          | 支払利息                             | 7,616                            | 7,118                            | 13,961    |
| 9                    |          | 持分法による投資利益                       | 109,697                          | 23,891                           | 129,446   |
| 10                   |          | 固定資産売却損益(益)                      | 28                               | 118,946                          |           |
| 11                   |          | 固定資産除却損                          | 18,427                           | 2,668                            | 26,403    |
| 12                   |          | 投資有価証券売却益                        |                                  | 52,772                           |           |
| 13                   |          | 投資有価証券評価損                        |                                  | 116                              | 573       |
| 14                   |          | 出資金評価損益(益)                       | 30,984                           | 3,753                            | 54,765    |
| 15                   |          | 売上債権の減少額                         | 896,068                          | 514,827                          | 434,906   |
| 16                   |          | たな卸資産の減少額                        | 12,001                           | 909                              | 713,506   |
| 17                   |          | その他流動資産の減少額                      | 112,739                          | 72,000                           |           |
| 18                   |          | 仕入債務の減少額                         | 385,129                          | 782,882                          | 721,855   |
| 19                   |          | その他流動負債・固定負債<br>の増減額             | 187,017                          | 1,061,356                        | 422,551   |
| 20                   |          | 役員賞与の支払額                         | 56,150                           | 47,600                           | 56,150    |
| 21                   |          | その他                              | 6,119                            | 718                              | 150,745   |
|                      |          | 小計                               | 2,137,109                        | 1,486,068                        | 3,575,578 |
| 22                   |          | 利息及び配当金の受取額                      | 38,389                           | 191,999                          | 55,274    |
| 23                   |          | 利息の支払額                           | 7,684                            | 6,821                            | 14,172    |
| 24                   |          | 法人税等の支払額                         | 602,028                          | 645,619                          | 1,195,275 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                                  |                                  |                                  |           |
|                      |          |                                  | 1,565,785                        | 1,025,626                        | 2,421,406 |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                                  |                                  |                                  |           |
| 1                    |          | 定期預金の預入による支出                     | 12,404                           | 10,406                           | 40,860    |
| 2                    |          | 定期預金の払戻による収入                     | 12,404                           | 10,406                           | 40,860    |
| 3                    |          | 固定資産の取得による支出                     | 195,023                          | 141,757                          | 538,111   |
| 4                    |          | 固定資産の売却による収入                     |                                  | 310,181                          |           |
| 5                    |          | 投資有価証券の<br>取得による支出               | 947,909                          | 383,133                          | 1,068,153 |
| 6                    |          | 投資有価証券の<br>償還による収入               | 50,001                           |                                  | 50,000    |
| 7                    |          | 投資有価証券の<br>売却による収入               | 80,000                           | 305,964                          | 80,000    |
| 8                    |          | 子会社株式の売却による支出                    | 2,526                            |                                  | 2,526     |
| 9                    |          | 子会社株式の取得による支出                    |                                  | 780,385                          |           |
| 10                   |          | 敷金・保証金の<br>償還による収入               | 31,621                           | 50,294                           | 174,970   |
| 11                   |          | 敷金・保証金の<br>払込による支出               | 6,245                            | 4,135                            | 67,800    |
| 12                   |          | その他                              | 1,663                            | 303,581                          | 14,809    |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                                  |                                  |                                  |           |
|                      |          |                                  | 988,419                          | 946,553                          | 1,356,812 |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>要約キャッシュ・フロー<br>計算書<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|--|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |  |  |  |
| 1 短期借入金増減額               |          | 267,500                                    | 630,000                                    | 240,000  |
| 2 長期借入による収入              |          |  | 100,000                                    | 200,000  |
| 3 長期借入金の返済による支出          |          | 123,380                                    | 95,673                                     | 251,580  |
| 4 自己株式の取得による支出           |          | 22   | 440,578                                    | 22   |
| 5 配当金の支払額                |          | 185,405                                    | 185,405                                    | 370,811  |
| 6 少数株主への配当金の支払額          |          | 2,520                                      | 2,520                                      | 2,520  |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     |          | 43,828                                     | 5,822                                      | 664,934  |
| 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額     |          | 488  | 1,732                                      | 1,283  |
| 現金及び現金同等物の増加額            |          | 534,026                                    | 86,627                                     | 398,376  |
| 現金及び現金同等物の期首残高           |          | 4,681,951                                  | 5,080,328                                  | 4,681,951  |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 5,215,978                                  | 5,166,955                                  | 5,080,328  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)   |
|----------------|---|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項  | <p>(1) 連結子会社の数 7社<br/>フォーサイトシステム(株)<br/>㈱シーイーシー情報サービス<br/>㈱シーイーシーソリューションズ<br/>大分シーイーシー(株)<br/>㈱シーイーシー名古屋情報サービス<br/>㈱シーイーシーコンピュータサービス<br/>創注(上海)信息技术有限公司<br/>子会社はすべて連結しております。</p> <p>(2) ㈱シーイーシーコンピュータサービスは、平成16年5月1日付で営業の全部を㈱シーイーシーソリューションズに譲渡しましたが、中間連結決算日現在、清算未結了のため連結子会社数に含めておりません。また、平成16年5月21日、㈱アネストの株式の81%をミツイワ(株)に売却したため連結子会社数に含めておりませんが、株式売却日までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書については連結しております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 7社<br/>フォーサイトシステム(株)<br/>㈱シーイーシー情報サービス<br/>㈱シーイーシーソリューションズ<br/>大分シーイーシー(株)<br/>㈱シーイーシー名古屋情報サービス<br/>創注(上海)信息技术有限公司<br/>双日システムズ(株)<br/>子会社はすべて連結しております。</p> <p>(2) 平成17年4月11日付の株式取得(発行済株式の70%)により双日システムズ(株)が連結子会社となりました。また、この株式取得に伴い㈱ネットフォレストが関連会社となりました。</p>   | <p>(1) 連結子会社の数 6社<br/>フォーサイトシステム(株)<br/>㈱シーイーシー情報サービス<br/>㈱シーイーシーソリューションズ<br/>大分シーイーシー(株)<br/>㈱シーイーシー名古屋情報サービス<br/>創注(上海)信息技术有限公司<br/>子会社はすべて連結しております。</p> <p>(2) ㈱シーイーシーコンピュータサービスは、当連結会計年度に清算結了(平成16年8月20日)したため、連結子会社数に含めておりませんが、清算結了日までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書については連結しております。また、平成16年5月21日、㈱アネストの株式の81%をミツイワ(株)に売却したため連結子会社数に含めておりませんが、株式売却日までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書については連結しております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の関連会社の数 3社<br/>㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ<br/>富士通ミドルウェア(株)<br/>上海宝希計算機技術有限公司<br/>関連会社は、すべて持分法を適用しております。</p> <p>(2) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しておりますが、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   | <p>(1) 持分法適用の関連会社の数 3社<br/>㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ<br/>富士通ミドルウェア(株)<br/>上海宝希計算機技術有限公司</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連会社<br/>㈱ネットフォレストについては、中間純損益及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額が、中間連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しておりますが、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社の数 3社<br/>㈱富士通大分ソフトウェアラボラトリ<br/>富士通ミドルウェア(株)<br/>上海宝希計算機技術有限公司<br/>関連会社は、すべて持分法を適用しております。</p> <p>(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   |

| 項目                     | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日)   |
|------------------------|---|--|--|
| 3 連結子会社の(中間)決算日等に関する事項 | 連結子会社7社の内6社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。又、1社については6月30日であり、中間連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。なお、中間連結決算日との間で生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。   | 連結子会社7社の内5社の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。子会社2社については中間決算日が6月30日であり、中間連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。なお、中間連結決算日との間で生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。   | 連結子会社6社の内5社の決算日は連結決算日と一致しております。又、1社については12月31日であり、連結決算日との差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間で生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。   |
| 4 会計処理基準に関する事項         | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(イ) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)</p> <p>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>...中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>...移動平均法による原価法</p> <p>(ロ) たな卸資産</p> <p>商品・材料・貯蔵品<br/>...総平均法による低価法</p> <p>仕掛品<br/>...個別法による低価法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>(イ) 建物及び構築物</p> <p>親会社<br/>...定額法</p> <p>子会社<br/>...定率法</p> <p>なお、一部の子会社は定額法によっております。</p> <p>(ロ) その他の有形固定資産<br/>...定率法</p> <p>なお、一部の子会社は定額法によっております。</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(イ) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>...同左</p> <p>時価のないもの<br/>...同左</p> <p>(ロ) たな卸資産</p> <p>商品・材料・貯蔵品<br/>...同左</p> <p>仕掛品<br/>...同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>(イ) 建物及び構築物</p> <p>親会社<br/>...同左</p> <p>子会社<br/>...同左</p> <p>(ロ) その他の有形固定資産<br/>...同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(イ) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>其他有価証券<br/>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(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)</p> <p>時価のないもの<br/>...同左</p> <p>(ロ) たな卸資産</p> <p>商品・材料・貯蔵品<br/>...同左</p> <p>仕掛品<br/>...同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>(イ) 建物及び構築物</p> <p>親会社<br/>...同左</p> <p>子会社<br/>...同左</p> <p>(ロ) その他の有形固定資産<br/>...同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)   |
|----|---|--|---|
|    | <p>無形固定資産<br/>(イ)ソフトウェア<br/>市場販売目的</p> <p>自社利用目的<br/>...社内における利用可能<br/>期間(5年)に基づく定<br/>額法。<br/>ただし、サービス提供<br/>目的のソフトウェア<br/>で、特定顧客との契約<br/>に基づくアウトソーシ<br/>ング用ソフトウェアに<br/>ついては、当該契約に<br/>基づく受取料金(定額<br/>制)の期間にわたって均<br/>等償却しております。</p> <p>(ロ)ソフトウェア以外の無形固<br/>定資産<br/>...定額法</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>(イ)貸倒引当金<br/>債権の貸倒れに備えるた<br/>めに、一般債権につい<br/>ては貸倒実績率によ<br/>り、貸倒懸念債権等<br/>特定債権については<br/>個別に回収不能見込<br/>額を計上しております。</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に<br/>充てるため、将来の支<br/>給見込額のうち、当<br/>中間連結会計期間の<br/>負担額を計上して<br/>おります。</p> <p>(ハ)退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に<br/>備えるため、当連<br/>結会計年度末にお<br/>ける退職給付債務<br/>及び年金資産の見<br/>込額に基づき、当<br/>中間連結会計期<br/>間末において発生<br/>していると認めら<br/>れる額を計上して<br/>おります。<br/>過去勤務債務の額<br/>の処理年数は、発<br/>生時の従業員の平<br/>均残存勤務期間以<br/>内の一定年数(5<br/>年)による定額法<br/>により費用処理<br/>しております。<br/>また、数理計算上<br/>の差異は、発生時<br/>の従業員の平均<br/>残存勤務期間以内<br/>の一定年数(10<br/>年)による定額法<br/>により、発生の翌<br/>連結会計年度から<br/>費用処理すること<br/>としております。</p> <p>(ニ)役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の<br/>支給に備えるため、<br/>内規に基づく中間<br/>期末要支給額を計<br/>上しております。</p> | <p>無形固定資産<br/>(イ)ソフトウェア<br/>市場販売目的<br/>...見込販売収益に<br/>基づく償却方法<br/>自社利用目的<br/>...同左</p> <p>(ロ)ソフトウェア以外<br/>の無形固定資産<br/>...同左</p> <p>(3) 重要な引当金の<br/>計上基準<br/>(イ)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(ハ)退職給付引当<br/>金<br/>同左</p> <p>(ニ)役員退職慰労<br/>引当金<br/>同左</p> | <p>無形固定資産<br/>(イ)ソフトウェア<br/>市場販売目的<br/>...同左</p> <p>自社利用目的<br/>...同左</p> <p>(ロ)ソフトウェア以外<br/>の無形固定資産<br/>...同左</p> <p>(3) 重要な引当金の<br/>計上基準<br/>(イ)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給<br/>に充てるため、将来<br/>の支給見込額の中<br/>に、当連結会計年<br/>度の負担額を計上<br/>してしております。<br/>過去勤務債務の額<br/>の処理年数は、発<br/>生時の従業員の平<br/>均残存勤務期間以<br/>内の一定年数(5<br/>年)による定額法<br/>により費用処理<br/>しております。<br/>また、数理計算上<br/>の差異は、発生時<br/>の従業員の平均<br/>残存勤務期間以内<br/>の一定年数(10<br/>年)による定額法<br/>により、発生の翌<br/>連結会計年度から<br/>費用処理すること<br/>としております。</p> <p>(ニ)役員退職慰労<br/>引当金<br/>役員の退職慰労金の<br/>支給に備えるため、<br/>内規に基づく期末<br/>要支給額を計上<br/>しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)  |
|----|--|--|--|
|    | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>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>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップ取引について特例処理の要件を満たしていることから、特例処理を採用しております。<br/>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...金利スワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>...借入金利<br/>(ハ)ヘッジ方針<br/>金利スワップ取引について借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的で行っております。<br/>(ニ)ヘッジ有効性評価の方法<br/>金利スワップ取引について想定元本、利息の受払条件及び契約期間がヘッジ対象となる借入金とほぼ同一であることから、有効性の判定は省略しております。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>(イ)税効果会計における租税特別措置法上の諸準備金等の取扱い<br/>中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当連結会計期間において予定している利益処分による特別償却準備金及びその他租税特別措置法に基づく諸準備金の積立及び取崩を前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>同左<br/><br/>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...同左<br/>ヘッジ対象<br/>...同左<br/>(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>(7) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>(イ)税効果会計における租税特別措置法上の諸準備金等の取扱い<br/>同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。<br/>なお、在外子会社等の資産及び負債は、期末決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>同左<br/><br/>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...同左<br/>ヘッジ対象<br/>...同左<br/>(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>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|---|--|---|---|
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | <p>(ロ)消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>手許現金、要求払現金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動については僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還期限の到来する短期的な投資からなっております。</p> | <p>(ロ)消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>同左</p>          | <p>(イ)消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>同左</p>        |

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16年7月31日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年7月31日)   | 前連結会計年度<br>(平成17年1月31日)  |
|--|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,326,270千円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,615,767千円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>4,505,296千円  |
| 2 担保に供している資産<br>定期預金 27,855千円<br>投資<br>有価証券 10,584千円<br>建物及び構築物 4,776,078千円<br>土地 2,612,545千円<br>合計 7,427,065千円<br>上記物件は以下の借入金の担保に供しております。<br>短期借入金 867,500千円<br>長期借入金(一年以内返済予定長期借入金を含む) 367,400千円<br>合計 1,234,900千円 | 2 担保に供している資産<br>定期預金 27,862千円<br>投資<br>有価証券 12,057千円<br>建物及び構築物 4,501,658千円<br>土地 2,511,776千円<br>合計 7,053,354千円<br>上記物件は以下の借入金の担保に供しております。<br>短期借入金 840,000千円<br>長期借入金(一年以内返済予定長期借入金を含む) 483,527千円<br>合計 1,323,527千円 | 2 担保に供している資産<br>定期預金 27,860千円<br>投資<br>有価証券 12,067千円<br>建物及び構築物 4,693,421千円<br>土地 2,612,545千円<br>合計 7,345,894千円<br>上記物件は以下の借入金の担保に供しております。<br>短期借入金 500,000千円<br>長期借入金(一年以内返済予定長期借入金を含む) 464,200千円<br>合計 964,200千円 |
| 3 受取手形<br>期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。当中間連結会計期間末日は休日のため期末満期手形が以下の科目に含まれております。<br>受取手形 34,136千円  | 3 受取手形<br>期末日満期手形は、手形交換日をもって決済処理しております。当中間連結会計期間末日は休日のため期末満期手形が以下の科目に含まれております。<br>受取手形 42,505千円  |  |

## (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 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)   |
|---|--|---|
| <p>1 販売費及び一般管理費の主要な科目及びその金額は次の通りであります。</p> <p>給料手当 1,169,185千円</p> <p>賞与引当金繰入額 35,647千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 17,624千円</p> <p>退職給付費用 80,432千円</p> | <p>1 販売費及び一般管理費の主要な科目及びその金額は次の通りであります。</p> <p>給料手当 1,202,866千円</p> <p>賞与引当金繰入額 36,843千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 12,817千円</p> <p>退職給付費用 85,169千円</p>                                      | <p>1 販売費及び一般管理費の主要な科目及びその金額は次の通りであります。</p> <p>給料手当 2,292,665千円</p> <p>減価償却費 330,959千円</p> <p>法定福利費 279,519千円</p> <p>賃借料 245,605千円</p> <p>退職給付費用 154,932千円</p> <p>賞与引当金繰入額 58,189千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 35,141千円</p> |
| <p>2</p>  | <p>2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。</p> <p>建物 25,689千円</p> <p>工具器具及び備品 194千円</p> <p>土地 144,830千円</p> <p>並木橋ビルを売却した際、建物と工具器具及び備品については売却損、土地については売却益が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却益として計上しております。</p> | <p>2</p>  |
| <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>建物 14,349千円</p> <p>工具器具及び備品 2,914千円</p> <p>ソフトウェア 1,164千円</p>  | <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>建物 982千円</p> <p>工具器具及び備品 1,631千円</p> <p>車両運搬具 54千円</p>  | <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>建物 19,521千円</p> <p>工具器具及び備品 5,718千円</p> <p>ソフトウェア 1,164千円</p>  |

(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 2月 1日<br>至 平成16年 7月 31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月 31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月 31日) |
|--|--|--|
| 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    | 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    | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係      |
| 現金及び預金中間<br>期末残高 5,256,834千円                   | 現金及び預金中間<br>期末残高 5,207,818千円                   | 現金及び預金勘定<br>の期末残高 5,121,188千円                |
| 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 40,855千円                  | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 40,862千円                  | 預入期間が3ヶ月<br>を超える定期預金 40,860千円                |
| 現金及び現金同等<br>物の中間期末残高 5,215,978千円               | 現金及び現金同等<br>物の中間期末残高 5,166,955千円               | 現金及び現金同等<br>物の期末残高 5,080,328千円               |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
|--|---|---|-----|----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|------|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--|----------|-----------|-----|-----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|------|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|----------|-----------|-----|----------|----|-----------|------|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|---------|
| <p>1 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・リース取引に係る注記</p> <p>(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</p> <p>取得価額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>631,192千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>53,088千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>684,280千円</td> </tr> </table> <p>減価償却累計額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>335,605千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>25,775千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>361,380千円</td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>295,586千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>27,312千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>322,899千円</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>139,757千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>264,334千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>404,092千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>90,179千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>93,388千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,630千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を10%として計算した定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じた額を各期の減価償却費相当額とする方法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>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。</p> | 工具器具及び備品                                      | 631,192千円                                   | その他 | 53,088千円 | 合計 | 684,280千円 | 工具器具及び備品 | 335,605千円 | その他 | 25,775千円 | 合計 | 361,380千円 | 工具器具及び備品 | 295,586千円 | その他 | 27,312千円 | 合計 | 322,899千円 | 1年以内 | 139,757千円 | 1年超 | 264,334千円 | 合計 | 404,092千円 | 支払リース料 | 90,179千円 | 減価償却費相当額 | 93,388千円 | 支払利息相当額 | 4,630千円 | <p>1 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・リース取引に係る注記</p> <p>(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</p> <p>取得価額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>702,242千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>113,695千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>815,938千円</td> </tr> </table> <p>減価償却累計額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>521,173千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>63,102千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>584,275千円</td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>181,069千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>50,593千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>231,663千円</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>168,408千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>220,129千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>388,537千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>93,644千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>74,465千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>3,752千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> | 工具器具及び備品 | 702,242千円 | その他 | 113,695千円 | 合計 | 815,938千円 | 工具器具及び備品 | 521,173千円 | その他 | 63,102千円 | 合計 | 584,275千円 | 工具器具及び備品 | 181,069千円 | その他 | 50,593千円 | 合計 | 231,663千円 | 1年以内 | 168,408千円 | 1年超 | 220,129千円 | 合計 | 388,537千円 | 支払リース料 | 93,644千円 | 減価償却費相当額 | 74,465千円 | 支払利息相当額 | 3,752千円 | <p>1 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・リース取引に係る注記</p> <p>(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</p> <p>取得価額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>701,313千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>60,983千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>762,297千円</td> </tr> </table> <p>減価償却累計額相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>469,291千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>27,484千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>496,775千円</td> </tr> </table> <p>期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>232,022千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>33,499千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>265,521千円</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>162,482千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>251,834千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>414,316千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>187,740千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>210,100千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>8,366千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> | 工具器具及び備品 | 701,313千円 | その他 | 60,983千円 | 合計 | 762,297千円 | 工具器具及び備品 | 469,291千円 | その他 | 27,484千円 | 合計 | 496,775千円 | 工具器具及び備品 | 232,022千円 | その他 | 33,499千円 | 合計 | 265,521千円 | 1年以内 | 162,482千円 | 1年超 | 251,834千円 | 合計 | 414,316千円 | 支払リース料 | 187,740千円 | 減価償却費相当額 | 210,100千円 | 支払利息相当額 | 8,366千円 |
| 工具器具及び備品   | 631,192千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 53,088千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 684,280千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 335,605千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 25,775千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 361,380千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 295,586千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 27,312千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 322,899千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年以内   | 139,757千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 264,334千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 404,092千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 90,179千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 93,388千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 4,630千円                                       |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 702,242千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 113,695千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 815,938千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 521,173千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 63,102千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 584,275千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 181,069千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 50,593千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 231,663千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年以内   | 168,408千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 220,129千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 388,537千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 93,644千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 74,465千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 3,752千円                                       |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 701,313千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 60,983千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 762,297千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 469,291千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 27,484千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 496,775千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 工具器具及び備品   | 232,022千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| その他  | 33,499千円                                      |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 265,521千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年以内   | 162,482千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 1年超  | 251,834千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 合計   | 414,316千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払リース料   | 187,740千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 減価償却費相当額   | 210,100千円                                     |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |
| 支払利息相当額  | 8,366千円                                       |   |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |          |           |     |           |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |   |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |          |           |     |          |    |           |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |         |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|--|--|--|
| 2 オペレーティング・リース取引<br>に係る注記<br>未経過リース料       | 2 オペレーティング・リース取引<br>に係る注記<br>未経過リース料       | 2 オペレーティング・リース取引<br>に係る注記<br>未経過リース料     |
| 1年以内 62,904千円                              | 1年以内 38,976千円                              | 1年以内 41,099千円                            |
| 1年超 82,693千円                               | 1年超 19,952千円                               | 1年超 36,192千円                             |
| 合計 145,598千円                               | 合計 58,928千円                                | 合計 77,291千円                              |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分 | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成16年7月31日)<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----|--------------|--|------------|
| 株式 | 1,389,572    | 1,761,280                                | 371,707    |

2 時価評価されていない有価証券

| 区分      | 種類                         | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成16年7月31日)<br>(千円) |
|---------|----------------------------|--|
| その他有価証券 | 優先株式                       | 200,000                                  |
|         | 非上場株式<br>(店頭売買有価証券を<br>除く) | 199,599                                  |

当中間連結会計期間末

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分     | 取得原価<br>(千円) | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成17年7月31日)<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------|--------------|--|------------|
| 株式     | 1,217,672    | 1,577,278                                | 359,606    |
| 外国投資信託 | 300,592      | 300,610                                  | 17         |

(注) 当中間連結会計期間末における時価が取得原価と比較して50%以上下落し、かつ時価の回復が確実でないものに係る評価差額116千円については、当中間連結会計期間において特別損失として処理しております。

2 時価評価されていない有価証券

| 区分      | 種類    | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成17年7月31日)<br>(千円) |
|---------|-------|--|
| その他有価証券 | 優先株式  | 200,000                                  |
|         | 非上場株式 | 353,705                                  |

前連結会計年度

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分 | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成17年1月31日)<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----|--------------|--|------------|
| 株式 | 1,405,896    | 1,749,332                              | 343,436    |

(注) 取得原価と比較して当期末における時価の下落率が30～50%の株式の評価差額573千円については、当連結会計年度において特別損失として処理しております。

なお、下落率が50%以上の銘柄については一律減損処理し、下落率が30～50%の銘柄については過去一定期間の時価の推移を考慮の上、減損処理しております。

2 時価評価されていない有価証券

| 区分      | 種類    | 連結貸借<br>対照表計上額<br>(平成17年1月31日)<br>(千円) |
|---------|-------|--|
| その他有価証券 | 優先株式  | 200,000                                |
|         | 非上場株式 | 303,519                                |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度においてヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いており、開示対象となる時価、評価損益相当額及び契約額等はありません。

## (セグメント情報)

## 【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2月1日<br>至 平成16年7月31日) |                          |               |            |                | 連結(千円)     |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                           | ソフトウェア<br>開発事業<br>(千円)        | 情報システム<br>サービス事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) |            |
| 売上高                       |                               |                          |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 11,855,418                    | 8,623,531                | 77,801        | 20,556,751 |                | 20,556,751 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 795,704                       | 2,712,570                | 21,527        | 3,529,803  | (3,529,803)    |            |
| 計                         | 12,651,123                    | 11,336,102               | 99,329        | 24,086,554 | (3,529,803)    | 20,556,751 |
| 営業費用                      | 11,881,752                    | 10,774,158               | 101,472       | 22,757,384 | (3,536,068)    | 19,221,315 |
| 営業利益又は<br>営業損失( )         | 769,370                       | 561,943                  | 2,143         | 1,329,170  | 6,265          | 1,335,435  |

(注) 事業区分の方法および各区分に属する主要なサービスの名称

ソフトウェア開発事業..... ソフトウェア受託開発事業

情報システムサービス事業..... ネットワークインテグレーションサービス、サポートデスクサービス、アウトソーシングサービス等各種サービス事業及びソフトウェアパッケージ販売事業

その他..... グループ会社の福利厚生等に係る事業

当中間連結会計期間

|                           | (自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) |                          |            |                | 連結(千円)     |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------|
|                           | ソフトウェア<br>開発事業<br>(千円)        | 情報システム<br>サービス事業<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) |            |
| 売上高                       |                               |                          |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 12,002,963                    | 9,016,152                | 21,019,116 |                | 21,019,116 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 951,818                       | 2,306,512                | 3,258,331  | (3,258,331)    |            |
| 計                         | 12,954,782                    | 11,322,665               | 24,277,448 | (3,258,331)    | 21,019,116 |
| 営業費用                      | 12,213,132                    | 10,868,998               | 23,082,130 | (3,217,278)    | 19,864,851 |
| 営業利益                      | 741,650                       | 453,667                  | 1,195,318  | (41,053)       | 1,154,264  |

(注) 1. 事業区分の方法および各区分に属する主要なサービスの名称

ソフトウェア開発事業..... ソフトウェア受託開発事業

情報システムサービス事業..... ネットワークインテグレーションサービス、サポートデスクサービス、アウトソーシングサービス等各種サービス事業及びソフトウェアパッケージ販売事業

2. 前連結会計年度において「その他事業」に区分していた㈱アネストは、平成16年5月21日より子会社ではなくなったため、連結子会社の範囲から除外しております。これにともない当連結会計年度より「その他事業」のセグメントはなくなりました。

前連結会計年度

|                           | (自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |                          |               |            |                |            |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                           | ソフトウェア<br>開発事業<br>(千円)        | 情報システム<br>サービス事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は<br>全社(千円) | 連結(千円)     |
| 売上高                       |                               |                          |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 24,434,326                    | 16,593,431               | 77,801        | 41,105,558 |                | 41,105,558 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 1,616,850                     | 5,092,665                | 21,565        | 6,731,081  | (6,731,081)    |            |
| 計                         | 26,051,177                    | 21,686,096               | 99,366        | 47,836,640 | (6,731,081)    | 41,105,558 |
| 営業費用                      | 24,712,040                    | 20,439,812               | 101,509       | 45,253,362 | (6,748,451)    | 38,504,910 |
| 営業利益又は<br>営業損失( )         | 1,339,137                     | 1,246,283                | 2,143         | 2,583,277  | 17,370         | 2,600,647  |

(注) 事業区分の方法および各区分に属する主要なサービスの名称  
 ソフトウェア開発事業..... ソフトウェア受託開発事業  
 情報システムサービス事業..... ネットワークインテグレーションサービス、サポートデスクサービス、ア  
 ウトソーシングサービス等各種サービス事業及びソフトウェアパッケージ  
 販売事業  
 その他..... グループ会社の福利厚生等に係る事業

【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2月1日 至 平成16年7月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しました。

当中間連結会計期間(自 平成17年2月1日 至 平成17年7月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しました。

前連結会計年度(自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しました。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成16年2月1日 至 平成16年7月31日)

輸出等の該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成17年2月1日 至 平成17年7月31日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しました。

前連結会計年度(自 平成16年2月1日 至 平成17年1月31日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しました。

## ( 1 株当たり情報)

| 項目                        | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|---------------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額                 | 1,116円09銭                                  | 1,168円91銭                                  | 1,140円04銭                                |
| 1株当たり中間(当期)純利益            | 44円69銭                                     | 39円34銭                                     | 79円70銭                                   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 | 潜在株式がないため記載して<br>おりません。                    | 潜在株式がないため記載して<br>おりません。                    | 潜在株式がないため記載して<br>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2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(千円)            | 828,549                                    | 724,828                                    | 1,524,420                                |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(千円)     |  |  | 46,827                                   |
| (うち利益処分による役員賞<br>与金(千円)) |  |  | 46,827                                   |
| 普通株式に係る中間(当期)純<br>利益(千円) | 828,549                                    | 724,828                                    | 1,477,593                                |
| 普通株式の期中平均株式数<br>(株)      | 18,540,586                                 | 18,422,946                                 | 18,540,582                               |

## 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|----------------|--|--|--|
|                | 生産高(千円)                                    | 生産高(千円)                                    | 生産高(千円)                                  |
| ソフトウェア開発事業     | 11,775,333                                 | 11,635,768                                 | 23,313,735                               |
| 情報システムサービス事業   | 7,888,355                                  | 7,445,715                                  | 15,280,233                               |
| プロフェッショナルサービス  | 4,310,798                                  | 3,899,955                                  | 8,498,479                                |
| アウトソーシングサービス   | 3,577,556                                  | 3,545,759                                  | 6,781,754                                |
| その他事業          | 80,025                                     |  | 80,025                                   |
| 合計             | 19,743,714                                 | 19,081,484                                 | 38,673,994                               |

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) |              | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) |              | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |              |
|----------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
|                | 受注高<br>(千円)                                | 受注残高<br>(千円) | 受注高<br>(千円)                                | 受注残高<br>(千円) | 受注高<br>(千円)                              | 受注残高<br>(千円) |
| ソフトウェア開発事業     | 12,635,094                                 | 6,314,484    | 12,714,052                                 | 5,775,347    | 23,963,776                               | 5,064,258    |
| 情報システムサービス事業   | 9,185,697                                  | 5,295,444    | 8,765,844                                  | 4,276,030    | 16,386,491                               | 4,526,338    |
| プロフェッショナルサービス  | 4,494,657                                  | 1,430,126    | 5,121,703                                  | 1,599,726    | 8,537,335                                | 1,395,042    |
| アウトソーシングサービス   | 4,100,058                                  | 3,833,477    | 2,946,155                                  | 2,593,883    | 6,491,196                                | 3,077,305    |
| パッケージ          | 590,981                                    | 31,840       | 697,984                                    | 82,419       | 1,357,960                                | 53,990       |
| その他事業          | 47,963                                     |              |  |              | 47,963                                   |              |
| 合計             | 21,868,755                                 | 11,609,929   | 21,479,897                                 | 10,051,377   | 40,398,231                               | 9,590,597    |

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成16年7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年2月1日<br>至 平成17年7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年2月1日<br>至 平成17年1月31日) |
|----------------|--|--|--|
|                | 売上高(千円)                                    | 売上高(千円)                                    | 売上高(千円)                                  |
| ソフトウェア開発事業     | 11,855,418                                 | 12,002,963                                 | 24,434,326                               |
| 情報システムサービス事業   | 8,623,531                                  | 9,016,152                                  | 16,593,431                               |
| プロフェッショナルサービス  | 4,434,381                                  | 4,917,019                                  | 8,512,143                                |
| アウトソーシングサービス   | 3,579,463                                  | 3,429,577                                  | 6,726,773                                |
| パッケージ          | 609,686                                    | 669,556                                    | 1,354,514                                |
| その他事業          | 77,801                                     |  | 77,801                                   |
| 合計             | 20,556,751                                 | 21,019,116                                 | 41,105,558                               |

(注) 1 パッケージ販売の売上高には、保守サービス等の売上が含まれております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

3 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

|      | 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   |       |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      | 販売高(千円)   | 割合(%) | 販売高(千円)   | 割合(%) | 販売高(千円)   | 割合(%) |
| 富士通株 | 3,147,041 | 15.3  | 2,611,889 | 12.4  | 4,867,218 | 11.8  |