

平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 19 日

会社名 株式会社 S J ホールディングス
 コード番号 2 3 1 5
 (URL <http://www.sjholdings.co.jp>)

上場取引所 JASDAQ
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 李 堅

問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏名 我妻 雅仁

TEL (03) 3206 - 1983

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 19 日

中間配当制度の有無 有

配当金取扱予定日 平成 17 年 6 月 28 日

定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 27 日

単元株制度採用の有無 無

1. 17 年 3 月期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満は切捨表示)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17 年 3 月期 | 5,928 | (15.7) | 807 | (11.1) | 801 | (13.7) |
| 16 年 3 月期 | 5,121 | (25.1) | 726 | (20.6) | 705 | (24.6) |

| | 当期純利益 | | 1 株当たり 当期純利益 | | 潜在株式調整後 1 株当たり当期 純利益 | | 株主資本 当期純利益率 | | 総資本 経常利益率 | | 売上高 経常利益率 | |
|-----------|-------|--------|-----------------|----|----------------------------|----|----------------|------|--------------|---|--------------|--|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | % | % | | |
| 17 年 3 月期 | 439 | (6.7) | 5,019 | 19 | 4,922 | 34 | 9.3 | 13.0 | 13.5 | | | |
| 16 年 3 月期 | 411 | (26.1) | 5,062 | 27 | 4,836 | 01 | 14.8 | 18.8 | 13.8 | | | |

- (注) 1. 期中平均株式数 17 年 3 月期 87,516.73 株 16 年 3 月期 81,304 株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

| | 1 株当たり年間配当金 | | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|-----------|-------------|----|-------|----|---------------|------|-------------|
| | 中 | | 期 末 | | | | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 百万円 | % | % |
| 17 年 3 月期 | 1,500 | 00 | 1,500 | 00 | 147 | 29.9 | 2.3 |
| 16 年 3 月期 | 1,500 | 00 | 1,500 | 00 | 125 | 29.6 | 4.2 |

(3) 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 3 月期 | 8,175 | | 6,433 | | 78.7 | | 65,452 | 67 |
| 16 年 3 月期 | 4,191 | | 3,013 | | 71.9 | | 36,108 | 80 |

- (注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 98,296.19 株 16 年 3 月期 83,448 株
 期末自己株式数 17 年 3 月期 39.7 株 16 年 3 月期 0 株

2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

当社は持株会社であり、連結ベースでの経営管理を行っておりますので、単独の業績予想については差し控えさせていただきます。

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | |
|----------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 | | 現金及び預金 | 1,580,917 | | 1,759,489 | |
| 2 | 1 | 売掛金 | 1,452,469 | | 1,592,714 | |
| 3 | | 仕掛品 | 81,879 | | 32,846 | |
| 4 | | 貯蔵品 | 577 | | 392 | |
| 5 | | 前払費用 | 65,116 | | 62,989 | |
| 6 | | 繰延税金資産 | 20,699 | | 16,448 | |
| 7 | 1 | 未収入金 | 46,555 | | 50,430 | |
| 8 | 1 | その他 | 12,581 | | 17,552 | |
| 9 | | 貸倒引当金 | 1,452 | | 1,592 | |
| | | 流動資産合計 | 3,259,344 | 77.8 | 3,531,271 | 43.2 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| | | (1) 建物 | 12,295 | | 20,581 | |
| | | 減価償却累計額 | 2,903 | 9,391 | 4,946 | 15,634 |
| | | (2) 工具器具備品 | 29,718 | | 24,296 | |
| | | 減価償却累計額 | 23,887 | 5,831 | 16,375 | 7,920 |
| | | 有形固定資産合計 | 15,222 | 0.3 | 23,554 | 0.3 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| | | (1) 商標権 | 391 | | 341 | |
| | | (2) ソフトウェア | 17,971 | | 37,998 | |
| | | (3) 電話加入権 | 1,386 | | 1,386 | |
| | | 無形固定資産合計 | 19,750 | 0.5 | 39,727 | 0.5 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | |
|----------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 3 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 3,000 | | 87,000 | |
| (2) 関係会社株式 | | | | 3,115,582 | |
| (3) その他の関係会社 有価証券 | | | | 538,309 | |
| (4) 出資金 | | 200,000 | | | |
| (5) 関係会社出資金 | | 411,995 | | 548,587 | |
| (6) 長期前払費用 | | 77,079 | | 49,389 | |
| (7) 繰延税金資産 | | 62,025 | | 69,168 | |
| (8) 敷金保証金 | | 70,536 | | 70,536 | |
| (9) 保険積立金 | | 66,621 | | 99,932 | |
| (10) その他 | | 228 | | | |
| 投資その他の資産合計 | | 891,486 | 21.3 | 4,578,504 | 56.0 |
| 固定資産合計 | | 926,459 | 22.1 | 4,641,786 | 56.8 |
| 繰延資産 | | | | | |
| 1 新株発行費 | | 5,262 | | 2,191 | |
| 繰延資産合計 | | 5,262 | 0.1 | 2,191 | 0.0 |
| 資産合計 | | 4,191,066 | 100.0 | 8,175,249 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | |
|--------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1 | 1 | 561,409 | | 560,046 | |
| 2 | | 160,000 | | 770,000 | |
| 3 | | 27,047 | | 38,932 | |
| 4 | | 4,590 | | 6,913 | |
| 5 | | 210,375 | | 147,169 | |
| 6 | | 39,399 | | 33,385 | |
| 7 | | 5,675 | | 8,065 | |
| 8 | | 216 | | 1,772 | |
| 流動負債合計 | | 1,008,714 | 24.1 | 1,566,285 | 19.2 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1 | | 14,191 | | 3,989 | |
| 2 | | 73,792 | | 87,222 | |
| 3 | | 81,161 | | 84,004 | |
| 固定負債合計 | | 169,145 | 4.0 | 175,215 | 2.1 |
| 負債合計 | | 1,177,859 | 28.1 | 1,741,501 | 21.3 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | |
|-----------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 2 | 968,899 | 23.1 | 990,382 | 12.1 |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 1 資本準備金 | | 1,065,989 | | 4,171,035 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,065,989 | 25.4 | 4,171,035 | 51.0 |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 12,400 | | 12,400 | |
| 2 当期末処分利益 | | 965,917 | | 1,280,009 | |
| 利益剰余金合計 | | 978,317 | 23.4 | 1,292,409 | 15.8 |
| 自己株式 | 3 | | | 20,079 | 0.2 |
| 資本合計 | | 3,013,207 | 71.9 | 6,433,748 | 78.7 |
| 負債資本合計 | | 4,191,066 | 100.0 | 8,175,249 | 100.0 |

【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|------------------|----------|--|-----------|------------|--|-----------|------------|
| | | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) |
| 売上高 | | | | | | | |
| 1 情報関連製品売上高 | 1 | 3,906,746 | | | 4,747,295 | | |
| 2 情報関連商品売上高 | | 1,215,153 | 5,121,900 | 100.0 | 1,181,053 | 5,928,348 | 100.0 |
| 売上原価 | | | | | | | |
| 1 情報関連製品売上原価 | 1 | 2,631,462 | | | 3,459,154 | | |
| 2 情報関連商品売上原価 | | 1,145,418 | 3,776,881 | 73.7 | 996,663 | 4,455,817 | 75.2 |
| 売上総利益 | | | 1,345,019 | 26.3 | | 1,472,531 | 24.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,3 | | 618,345 | 12.1 | | 665,020 | 11.2 |
| 営業利益 | | | 726,674 | 14.2 | | 807,510 | 13.6 |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 970 | | | 322 | | |
| 2 有価証券利息 | | | | | 1,431 | | |
| 3 受取配当金 | 1 | 23,753 | | | 49,181 | | |
| 4 為替差益 | | | | | 4,104 | | |
| 5 その他 | | 402 | 25,126 | 0.5 | 383 | 55,423 | 0.9 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 6,144 | | | 12,532 | | |
| 2 新株発行費償却 | | 4,709 | | | 4,455 | | |
| 3 支払手数料 | | | | | 14,356 | | |
| 4 上場関連費用 | | 14,576 | | | 29,525 | | |
| 5 為替差損 | | 16,938 | | | | | |
| 6 その他 | | 4,006 | 46,375 | 0.9 | 68 | 60,937 | 1.0 |
| 経常利益 | | | 705,425 | 13.8 | | 801,996 | 13.5 |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1 関係会社株式売却益 | | 2,700 | | | | | |
| 2 関係会社出資金売却益 | | 30 | | | | | |
| 3 貸倒引当金戻入益 | | 7,205 | | | | | |
| 4 倒産防止共済契約解約返戻金 | | 3,200 | | | | | |
| 5 再投資税額還付金 | 4 | 3,957 | 17,093 | 0.3 | | | |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産除却損 | 5 | | | | 778 | | |
| 2 投資事業組合投資損失 | | | | | 71,770 | 72,548 | 1.2 |
| 税引前当期純利益 | | | 722,518 | 14.1 | | 729,447 | 12.3 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 330,397 | | | 293,076 | | |
| 法人税等調整額 | | 19,461 | 310,935 | 6.1 | 2,891 | 290,184 | 4.9 |
| 当期純利益 | | | 411,583 | 8.0 | | 439,263 | 7.4 |
| 前期繰越利益 | | | 554,334 | | | 840,745 | |
| 当期末処分利益 | | | 965,917 | | | 1,280,009 | |

情報関連製品売上原価明細書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|------------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | 1 | 49,644 | 1.9 | 111,281 | 3.3 |
| 労務費 | | 674,601 | 25.6 | 702,429 | 20.6 |
| 経費 | | 1,913,484 | 72.5 | 2,596,411 | 76.1 |
| 当期総製造費用 | | 2,637,731 | 100.0 | 3,410,121 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | 91,487 | | 81,879 | |
| 合計 | | 2,729,218 | | 3,492,001 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | 81,879 | | 32,846 | |
| 他勘定振替高 | 2 | 15,876 | | | |
| 情報関連製品売上原価 | | 2,631,462 | | 3,459,154 | |

原価計算の方法

原価計算の方法は個別原価
計算によっております。

原価計算の方法

同左

1 主な内訳は、次のとおりであります。

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|--|-----------|--|-----------|
| 外注費 | 1,705,947 | 外注費 | 2,368,409 |
| 旅費交通費 | 29,647 | 旅費交通費 | 32,182 |
| 地代家賃 | 61,979 | 地代家賃 | 59,800 |
| リース料 | 49,968 | リース料 | 69,557 |
| 減価償却費 | 38,052 | 減価償却費 | 37,737 |

2 他勘定振替高の内訳は、研究開発費への振替高であります。

情報関連商品売上原価明細書

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|------------|----------|--|--------|--|--------|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 期首商品たな卸高 | | 15,000 | | | |
| 当期商品仕入高 | | 1,130,418 | | 996,663 | |
| 計 | | 1,145,418 | | 996,663 | |
| 期末商品たな卸高 | | | | | |
| 情報関連商品売上原価 | | 1,145,418 | | 996,663 | |

【利益処分案】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年6月29日) | | 当事業年度 (平成17年6月27日) | |
|---------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| 当期末処分利益 | | | 965,917 | | 1,280,009 |
| 利益処分量 | | | | | |
| 1 配当金 | | 125,172 | 125,172 | 147,444 | 147,444 |
| 次期繰越利益 | | | 840,745 | | 1,132,564 |
| | | | | | |

(注) 日付は株主総会承認日及びその予定日であります。

重要な会計方針

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|------------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 子会社株式及び関連会社株式 その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 | 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のないもの 同左 |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 仕掛品 個別法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法 | 仕掛品 同左 貯蔵品 同左 |
| 3 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、少額の減価償却資産(取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産)については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。 なお、主な耐用年数は以下の通りです。 建物 15～18年 工具器具備品 4～6年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法 (3) 長期前払費用 法人税法に規定する定額法 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づく方法、又は、残存有効期間(3年)に基づく定額法によっております。 (3) 長期前払費用 同左 |
| 4 繰延資産の処理方法 | 新株発行費 商法施行規則の規定に基づき3年間で均等償却しております。 | 新株発行費 同左 |
| 5 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 |
| 6 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | (1) 貸倒引当金 同左 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---------------------------|---|--|
| | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 なお、平成16年6月に役員報酬制度を改定しており、平成16年7月以降対応分については引当計上を行っておりません。</p> |
| 7 リース取引の処理方法 | 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。 | 同左 |
| 8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 投資事業組合出資金の会計処理 組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り組む方法によっております。</p> |

(表示方法の変更)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|
| 「未収入金」は、従来流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、資産の総額の100分の1を超えたため、当期より区分掲載することとしました。なお、前期の未収入金は、22,161千円であります。 | 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)により、証券取引法第2条第2項において、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたことに伴い、前事業年度まで「出資金」に含めていたみなし有価証券を当事業年度より「その他の関係会社有価証券」に計上しております。 この変更により、「その他の関係会社有価証券」は、538,309千円増加し、「出資金」は同額減少しております。 |

(追加情報)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| | 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が18,566千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、18,566千円減少しております。 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------|--------|----------|-------|----------|---------|-------|------|----------|---------|------|---------|--------------|--------------|--------|-----------------------------|-----|------------------|--|----------|----------|------|--------|----------|--------|----------|---------|-------|------|----------|---------|------|------------|------|-------|--------------|--------------|--------|----------------|-----|----------------|
| <p>1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産 売掛金</td> <td style="text-align: right;">5,842千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">46,526</td> </tr> <tr> <td>その他(立替金)</td> <td style="text-align: right;">1,355</td> </tr> <tr> <td>流動負債 買掛金</td> <td style="text-align: right;">143,094</td> </tr> </table> <p>2 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授權株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">282,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">83,448株</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">1,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;"><u> </u></td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>1,000,000</u></td> </tr> </table> | 流動資産 売掛金 | 5,842千円 | 未収入金 | 46,526 | その他(立替金) | 1,355 | 流動負債 買掛金 | 143,094 | 授權株式数 | 普通株式 | 282,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 83,448株 | 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000 千円 | 借入実行残高 | <u> </u> | 差引額 | <u>1,000,000</u> | <p>1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動資産 売掛金</td> <td style="text-align: right;">34,248千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">50,430</td> </tr> <tr> <td>その他(立替金)</td> <td style="text-align: right;">16,697</td> </tr> <tr> <td>流動負債 買掛金</td> <td style="text-align: right;">183,582</td> </tr> </table> <p>2 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">授權株式数</td> <td style="width: 30%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">282,000株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>普通株式</td> <td style="text-align: right;">98,335.89株</td> </tr> </table> <p>3 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">39.7株</td> </tr> </table> <p>4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">1,500,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;"><u>600,000</u></td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;"><u>900,000</u></td> </tr> </table> | 流動資産 売掛金 | 34,248千円 | 未収入金 | 50,430 | その他(立替金) | 16,697 | 流動負債 買掛金 | 183,582 | 授權株式数 | 普通株式 | 282,000株 | 発行済株式総数 | 普通株式 | 98,335.89株 | 普通株式 | 39.7株 | 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000 千円 | 借入実行残高 | <u>600,000</u> | 差引額 | <u>900,000</u> |
| 流動資産 売掛金 | 5,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 46,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(立替金) | 1,355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 買掛金 | 143,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授權株式数 | 普通株式 | 282,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 83,448株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>1,000,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 売掛金 | 34,248千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 50,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(立替金) | 16,697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 買掛金 | 183,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授權株式数 | 普通株式 | 282,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 | 98,335.89株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 39.7株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出コミットメントの総額 | 1,500,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | <u>600,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | <u>900,000</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|---------|--------------|--------|------|-----------|------|---------|------------|-------|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|--|-----------|----------|------------|---------|--------------|--------|------|-----------|------|---------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|------|----|
| <p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">5,564千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの仕入高</td> <td style="text-align: right;">400,390</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">22,914</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は0.7%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は99.3%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">108,750千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">189,886</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,849</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">13,977</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">11,773</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">94,129</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">35,691</td> </tr> </table> <p>3 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">研究開発費</td> <td style="text-align: right;">15,876千円</td> </tr> </table> <p>4 中国税務上、再投資税額還付金とは外国投資者が投資先会社の配当を同投資先会社に直接再投資し、その再投資分について納付した法人税の還付であります。</p> <p>5</p> | 関係会社への売上高 | 5,564千円 | 関係会社からの仕入高 | 400,390 | 関係会社からの受取配当金 | 22,914 | 役員報酬 | 108,750千円 | 給与手当 | 189,886 | 退職給付引当金繰入額 | 2,849 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,977 | 減価償却費 | 11,773 | 支払手数料 | 94,129 | 法定福利費 | 35,691 | 研究開発費 | 15,876千円 | <p>1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">関係会社への売上高</td> <td style="text-align: right;">60,691千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの仕入高</td> <td style="text-align: right;">677,984</td> </tr> <tr> <td>関係会社からの受取配当金</td> <td style="text-align: right;">48,919</td> </tr> </table> <p>2 販売費に属する費用のおおよその割合は0.4%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は99.6%であります。</p> <p>主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">122,407千円</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">198,627</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">4,592</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,842</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">12,484</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">108,411</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">38,897</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">728千円</td> </tr> <tr> <td>撤去費用</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </table> | 関係会社への売上高 | 60,691千円 | 関係会社からの仕入高 | 677,984 | 関係会社からの受取配当金 | 48,919 | 役員報酬 | 122,407千円 | 給与手当 | 198,627 | 退職給付引当金繰入額 | 4,592 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,842 | 減価償却費 | 12,484 | 支払手数料 | 108,411 | 法定福利費 | 38,897 | 工具器具備品 | 728千円 | 撤去費用 | 50 |
| 関係会社への売上高 | 5,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社からの仕入高 | 400,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社からの受取配当金 | 22,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 108,750千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 189,886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 2,849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 11,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 94,129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 35,691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 15,876千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社への売上高 | 60,691千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社からの仕入高 | 677,984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社からの受取配当金 | 48,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 122,407千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 198,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 4,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 12,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 108,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 38,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 728千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去費用 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|--|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|----|---------|---------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">192,334</td> <td style="text-align: right;">92,198</td> <td style="text-align: right;">100,135</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">151,150</td> <td style="text-align: right;">12,634</td> <td style="text-align: right;">138,515</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">343,484</td> <td style="text-align: right;">104,832</td> <td style="text-align: right;">238,651</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 | 192,334 | 92,198 | 100,135 | ソフトウェア | 151,150 | 12,634 | 138,515 | 合計 | 343,484 | 104,832 | 238,651 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">160,538</td> <td style="text-align: right;">81,193</td> <td style="text-align: right;">79,344</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">338,150</td> <td style="text-align: right;">58,447</td> <td style="text-align: right;">279,702</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">498,688</td> <td style="text-align: right;">139,641</td> <td style="text-align: right;">359,047</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 | 160,538 | 81,193 | 79,344 | ソフトウェア | 338,150 | 58,447 | 279,702 | 合計 | 498,688 | 139,641 | 359,047 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 192,334 | 92,198 | 100,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 151,150 | 12,634 | 138,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 343,484 | 104,832 | 238,651 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 160,538 | 81,193 | 79,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 338,150 | 58,447 | 279,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 498,688 | 139,641 | 359,047 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額 | (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">59,449 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">182,018</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">241,467</td> </tr> </table> | 1年内 | 59,449 千円 | 1年超 | 182,018 | 合計 | 241,467 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">96,684 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">267,209</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">363,893</td> </tr> </table> | 1年内 | 96,684 千円 | 1年超 | 267,209 | 合計 | 363,893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 59,449 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 182,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 241,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 96,684 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 267,209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 363,893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">55,803 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">51,394</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5,797</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 55,803 千円 | 減価償却費相当額 | 51,394 | 支払利息相当額 | 5,797 | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">84,285 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">78,589</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">7,733</td> </tr> </table> | 支払リース料 | 84,285 千円 | 減価償却費相当額 | 78,589 | 支払利息相当額 | 7,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 55,803 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 51,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 5,797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 84,285 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 78,589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 7,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 利息相当額の算定方法 | (5) 利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度及び当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成16年3月31日現在) | 当事業年度 (平成17年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|----------------|-------|------------------------|-------|---------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|--------|---|--------|--|---------|----------|------------------------|-------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|-------------------|--------|----------------------|----------|---------------------|--------|---------|--------|
| <p>1 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">18,755千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">外国税額の繰越控除限度超過額</td> <td style="text-align: right;">3,492</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,944</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,191</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">3,492</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">20,699</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金 損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">28,992千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金 損金不算入額</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">33,032</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">62,025</td> </tr> </table> | 未払事業税否認 | 18,755千円 | 外国税額の繰越控除限度超過額 | 3,492 | その他 | 1,944 | 繰延税金資産計 | 24,191 | 評価性引当額 | 3,492 | 繰延税金資産の純額 | 20,699 | 退職給付引当金 損金算入限度超過額 | 28,992千円 | 役員退職慰労引当金 損金不算入額 | 33,032 | 繰延税金資産計 | 62,025 | <p>1 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税否認</td> <td style="text-align: right;">14,394千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">外国税額の繰越控除限度超過額</td> <td style="text-align: right;">4,343</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">2,054</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,792</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">4,343</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">16,448</td> </tr> </table> <p>(2) 固定資産</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付引当金 損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">34,978千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金 損金不算入額</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">34,189</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">69,168</td> </tr> </table> | 未払事業税否認 | 14,394千円 | 外国税額の繰越控除限度超過額 | 4,343 | その他 | 2,054 | 繰延税金資産計 | 20,792 | 評価性引当額 | 4,343 | 繰延税金資産の純額 | 16,448 | 退職給付引当金 損金算入限度超過額 | 34,978千円 | 役員退職慰労引当金 損金不算入額 | 34,189 | 繰延税金資産計 | 69,168 |
| 未払事業税否認 | 18,755千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額の繰越控除限度超過額 | 3,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 24,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 3,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 20,699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 損金算入限度超過額 | 28,992千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 損金不算入額 | 33,032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 62,025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税否認 | 14,394千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額の繰越控除限度超過額 | 4,343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 20,792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 4,343 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 16,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 損金算入限度超過額 | 34,978千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 損金不算入額 | 34,189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産計 | 69,168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.0%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等 永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">外国税額控除</td> <td style="text-align: right;">1.1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税率変更による 期末繰延税金資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">43.0</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 42.0% | (調整) | | 交際費等 永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 住民税均等割等 | 0.3 | 外国税額控除 | 1.1 | 税率変更による 期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | その他 | 0.7 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.0 | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等 永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">外国税額控除</td> <td style="text-align: right;">2.3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">39.8</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.7% | (調整) | | 交際費等 永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 住民税均等割等 | 0.5 | 外国税額控除 | 2.3 | その他 | 0.1 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.8 | | | | | | |
| 法定実効税率 | 42.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等 永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による 期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等 永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国税額控除 | 2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 法人税等の税率変更による繰延税金資産の金額の修正</p> <p>繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前期42.0%（固定の部41.0%）、当期40.7%であり、当期における税率の変更により、繰延税金資産の金額が1,118千円減少し、当期に費用計上された法人税等の金額が同額増加しております。</p> | <p>3</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1 株当たり情報)

| 項目 | 前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) |
|-------------------------|--|---|
| 1株当たり純資産額 | 36,108円80銭 | 65,452円67銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 5,062円27銭 | 5,019円19銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | 4,836円01銭 | 4,922円34銭 |
| | <p>当社は、平成15年11月14日開催の取締役会において、平成16年2月20日付で、株式1株につき3株の分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前事業年度期首に行われたと仮定した場合の前事業年度に係る1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 32,728円17銭 1株当たり当期純利益金額 4,539円56銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 4,513円76銭</p> | |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 411,583 | 439,263 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 411,583 | 439,263 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 81,304 | 87,516.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(千円) | | |
| 普通株式増加数(株) | 3,804 | 1,722.09 |
| (うち新株引受権(株)) | (932) | () |
| (うち新株予約権(株)) | (2,872) | (1,722.09) |

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <p>希薄化効果を有していないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の査定に含めなかった潜在株式の概要</p> | 平成16年6月29日定時株主総会決議ストックオプション | |
| | 潜在株式の数 | 3,500株 |
| | 潜在株式の種類 | 普通株式 |
| | 行使期間 | 平成17年8月1日 ～ 平成22年7月31日 |
| | 払込金額 | 400,000円 |
| | 発行価額 | 400,000円 |
| | 資本組込額 | 200,000円 |

(重要な後発事象)

| 前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------|---|--------|--|----|-------------|------|-------------------------|-------|-----------|-------|------------------|-----|-------------|-----|--------|--------|-------------|-----|-------|----|----|----|----|--------|--|--------|--|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|--|--|------|-------|------|-------|--------|-------|
| <p>平成16年5月6日開催の当社及び株式会社ティー・シー・シー両社の取締役会において、平成16年10月9日を期して、当社を完全親会社、株式会社ティー・シー・シーを完全子会社とする株式交換を決議し、株式交換の覚書を締結いたしました。</p> <p>株式交換の条件等</p> <p>(1)株式交換の目的</p> <p>経済環境の変化の中で、情報サービス業においては、信頼性が高く、特徴が明確、かつ総合力・持続力を有する情報サービスベンダーへの要請が日増しに高まっております。サン・ジャパンにおける開発力の優位性、ティー・シー・シーにおけるコンサルティング力・営業力の優位性を相互に活かすことで、コンサルティングから開発までの全工程における一貫したフルサービス体制を確立すること、中国市場での事業を加速的に展開していくことによる顧客に対するサービスの真理性・総合力を高めることを目的としております。</p> <p>(2)株式交換の日程</p> <p>株式交換覚書承認取締役会 平成16年5月6日 株式交換覚書の締結 平成16年5月6日 株式交換契約書承認取締役会 平成16年5月13日 株式交換契約書の締結 平成16年5月13日 株式交換契約書承認株主総会 平成16年6月29日 (予定) 株式交換期日 平成16年10月9日</p> <p>(3)株式交換比率</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">株式会社サン・ジャパン (完全親会社)</th> <th style="text-align: center;">株式会社ティー・シー・シー (完全子会社)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">株式交換比率</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0.0025</td> </tr> </tbody> </table> | | 株式会社サン・ジャパン (完全親会社) | 株式会社ティー・シー・シー (完全子会社) | 株式交換比率 | 1 | 0.0025 | <p>平成17年4月1日に分社型新設分割の方法により設立した「株式会社サン・ジャパン」に全ての営業を承継させました。当社は持株会社となり、商号を「株式会社SJホールディングス」に変更いたしました。</p> <p>(1)本件分割の目的</p> <p>株式会社ティー・シー・シー及び株式会社アイビートとの経営統合効果を早期に発揮させるため、グループ全体のガバナンスは持株会社が担い、持株会社の下、各会社は特色を打ち出しつつ各会社間のシナジーを最大限に発揮させ、品質・価格・納期における競争力の飛躍的向上と積極的な海外展開を戦略的に推進していくことで、競合を凌駕する新たなビジネスモデルを構築することを目的としております。</p> <p>(2)新設会社の概要</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>商号</th> <td>株式会社サン・ジャパン</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>事業内容</th> <td>システム開発事業を中心とした「情報サービス業」</td> </tr> <tr> <th>設立年月日</th> <td>平成17年4月1日</td> </tr> <tr> <th>本店所在地</th> <td>東京都中央区新川一丁目26番2号</td> </tr> <tr> <th>代表者</th> <td>代表取締役社長 李 堅</td> </tr> <tr> <th>資本金</th> <td>100百万円</td> </tr> <tr> <th>発行済株式数</th> <td>普通株式 2,000株</td> </tr> <tr> <th>決算期</th> <td>3月31日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)新設会社の引継いだ資産および負債の概要 (単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>金額</th> <th>科目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(資産の部)</td> <td></td> <td>(負債の部)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流動資産</td> <td style="text-align: right;">2,460</td> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">1,373</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">926</td> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>負債合計</td> <td style="text-align: right;">1,548</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td style="text-align: right;">3,386</td> <td>差引正味財産</td> <td style="text-align: right;">1,837</td> </tr> </tbody> </table> | 商号 | 株式会社サン・ジャパン | 事業内容 | システム開発事業を中心とした「情報サービス業」 | 設立年月日 | 平成17年4月1日 | 本店所在地 | 東京都中央区新川一丁目26番2号 | 代表者 | 代表取締役社長 李 堅 | 資本金 | 100百万円 | 発行済株式数 | 普通株式 2,000株 | 決算期 | 3月31日 | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | (資産の部) | | (負債の部) | | 流動資産 | 2,460 | 流動負債 | 1,373 | 固定資産 | 926 | 固定負債 | 175 | | | 負債合計 | 1,548 | 資産合計 | 3,386 | 差引正味財産 | 1,837 |
| | 株式会社サン・ジャパン (完全親会社) | 株式会社ティー・シー・シー (完全子会社) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式交換比率 | 1 | 0.0025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | 株式会社サン・ジャパン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | システム開発事業を中心とした「情報サービス業」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 平成17年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本店所在地 | 東京都中央区新川一丁目26番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代表者 | 代表取締役社長 李 堅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 100百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式数 | 普通株式 2,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算期 | 3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (資産の部) | | (負債の部) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 2,460 | 流動負債 | 1,373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 926 | 固定負債 | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 負債合計 | 1,548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 3,386 | 差引正味財産 | 1,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 役員 の 異 動

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) 取締役の異動

該当事項はありません。

(3) 監査役の異動

該当事項はありません。