



平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 4 月 28 日

上場会社名 三井情報開発株式会社
コード番号 4846

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mki.co.jp/investorrelations/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 増田 潤逸
問合せ先責任者 役職名 取締役 業務統括部長 氏名 近藤 隆通 TEL (03) 3227 - 5553
決算取締役会開催日 平成 17 年 4 月 28 日 中間配当制度の有無 有
配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 22 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)
定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 21 日

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 (注)記載金額は百万円未満を切捨て表示しております。

| | 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 | 21,736 | 0.6 | 1,242 | 26.0 | 1,351 | 25.5 |
| 16 年 3 月期 | 21,871 | 11.4 | 986 | 11.7 | 1,076 | 7.0 |

| | 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 | 537 | 6.5 | 40 62 | | 6.4 | 9.2 | 6.2 |
| 16 年 3 月期 | 504 | 127.5 | 38 05 | | 6.3 | 7.5 | 4.9 |

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 12,658,000 株 16 年 3 月期 12,658,000 株

会計処理方法の変更 無

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 |
|-----------|-------------|----|----|----|---------------|------|-------------|
| | 中間 | | 期末 | | | | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 百万円 | % | % |
| 17 年 3 月期 | 10 | 00 | 0 | 00 | 126 | 24.6 | 1.5 |
| 16 年 3 月期 | 10 | 00 | 0 | 00 | 126 | 26.3 | 1.6 |

(注) 17 年 3 月期期末配当金の内訳 記念配当 円 銭 特別配当 円 銭

(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 | 14,304 | 8,545 | 59.7 | 673 30 |
| 16 年 3 月期 | 15,039 | 8,157 | 54.2 | 642 60 |

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 12,658,000 株 16 年 3 月期 12,658,000 株

期末自己株式数

17 年 3 月期 株

16 年 3 月期 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)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 | | |
|-----|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| | | | | 中間 | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 中間期 | 8,940 | 130 | 90 | 0 00 | | |
| 通期 | 22,200 | 1,380 | 820 | | 12 00 | 12 00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 64 円 78 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

6. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 1 | | 993,294 | | 2,052,590 | | |
| 2 | | 105 | | 10,355 | | |
| 3 | 1 | 5,533,242 | | 3,867,332 | | |
| 4 | | 72,260 | | - | | |
| 5 | | 1,468,892 | | 1,014,405 | | |
| 6 | | 189,056 | | 182,670 | | |
| 7 | | 231,588 | | 229,120 | | |
| 8 | | 1,980 | | 241,492 | | |
| 9 | | 85,000 | | - | | |
| 10 | | 197,161 | | 146,194 | | |
| 11 | | - | | 330 | | |
| 流動資産合計 | | 8,772,581 | 58.3 | 7,744,492 | 54.1 | 1,028,088 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | | | | | | |
| | | 2,824,378 | | 2,989,579 | | |
| 減価償却累計額 | | 820,426 | 2,003,952 | 1,076,332 | 1,913,247 | |
| (2) 構築物 | | | | | | |
| | | 403 | | 403 | | |
| 減価償却累計額 | | 370 | 32 | 381 | 21 | |
| (3) 車両運搬具 | | | | | | |
| | | 4,250 | | - | | |
| 減価償却累計額 | | 3,743 | 506 | - | - | |
| (4) 工具、器具及び備品 | | | | | | |
| | | 680,315 | | 752,949 | | |
| 減価償却累計額 | | 401,983 | 278,332 | 470,701 | 282,247 | |
| (5) 土地 | | | | | | |
| | | | 1,553,230 | | 1,553,230 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,836,053 | | 3,748,746 | 26.2 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | | | | | |
| | | | 462,051 | | 929,610 | |
| (2) ソフトウェア仮勘定 | | | | | | |
| | | | 208,387 | | - | |
| (3) 電話加入権 | | | | | | |
| | | | 22,349 | | 22,349 | |
| (4) 施設利用権 | | | | | | |
| | | | 142 | | 135 | |
| 無形固定資産合計 | | | 692,930 | | 952,095 | 6.7 |
| | | | | | | 259,164 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| | | 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 | | 194,044 | | 68,552 | | |
| (2) 関係会社株式 | | 261,792 | | 75,978 | | |
| (3) 出資金 | | - | | 4,303 | | |
| (4) 関係会社出資金 | | 24,990 | | 24,990 | | |
| (5) 従業員長期貸付金 | | 1,020 | | 354 | | |
| (6) 破産債権等 | | 850 | | 2,818 | | |
| (7) 長期前払費用 | | 29,190 | | 16,602 | | |
| (8) 繰延税金資産 | | 1,005,781 | | 1,281,764 | | |
| (9) 敷金及び保証金 | | 166,849 | | 380,480 | | |
| (10) 投資不動産前渡金 | | 30,418 | | - | | |
| (11) 会員権 | | 86,000 | | 84,000 | | |
| (12) その他 | | 3,206 | | 3,206 | | |
| 貸倒引当金 | | 65,850 | | 83,818 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,738,293 | 11.6 | 1,859,232 | 13.0 | 120,938 |
| 固定資産合計 | | 6,267,277 | 41.7 | 6,560,073 | 45.9 | 292,795 |
| 資産合計 | | 15,039,858 | 100.0 | 14,304,565 | 100.0 | 735,292 |

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (平成16年3月31日) | | 当事業年度 (平成17年3月31日) | | 対前年比 |
|---------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1,953,362 | | 1,285,077 | | |
| 2 | | 400,000 | | - | | |
| 3 | 1 | 650,001 | | 178,129 | | |
| 4 | | 529,074 | | 520,105 | | |
| 5 | | 602,578 | | 528,514 | | |
| 6 | | 26,856 | | 27,063 | | |
| 7 | | 234,087 | | 249,946 | | |
| 8 | | 305,168 | | 328,243 | | |
| 9 | | 56,127 | | 86,084 | | |
| 10 | | 449 | | - | | |
| | | 流動負債合計 | 31.7 | 3,203,164 | 22.4 | 1,554,542 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 | | 2,045,847 | | 2,509,764 | | |
| 2 | | 52,043 | | 46,044 | | |
| 3 | | 27,225 | | - | | |
| | | 固定負債合計 | 14.1 | 2,555,809 | 17.9 | 430,692 |
| | | 負債合計 | 45.8 | 5,758,973 | 40.3 | 1,123,850 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | |
| | 2 | 1,531,202 | 10.2 | 1,531,202 | 10.7 | - |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1 | | 1,413,672 | | 1,413,672 | | |
| | | 資本剰余金合計 | 9.4 | 1,413,672 | 9.9 | - |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 | | 108,062 | | 108,062 | | |
| 2 | | | | | | |
| | | (1) プログラム準備金 | | 2,183 | | |
| | | (2) 別途積立金 | | 2,500,000 | | |
| 3 | | 2,594,564 | | 2,984,301 | | |
| | | 利益剰余金合計 | 34.6 | 5,594,547 | 39.1 | 387,593 |
| | 4 | 5,207 | 0.0 | 6,171 | 0.0 | 963 |
| | | 資本合計 | 54.2 | 8,545,592 | 59.7 | 388,557 |
| | | 負債資本合計 | 100.0 | 14,304,565 | 100.0 | 735,292 |

(2) 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) | | 対前年比 増減 (千円) | | |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--------------------|-------|---------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | | | | |
| | | | 百分比 (%) | | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | 1 | | 21,871,451 | 100.0 | | 21,736,001 | 100.0 | 135,450 |
| 売上原価 | 2 | | 18,813,985 | 86.0 | | 18,414,331 | 84.7 | 399,653 |
| 売上総利益 | | | 3,057,466 | 14.0 | | 3,321,669 | 15.3 | 264,203 |
| 販売費及び一般管理費 | 2 | | | | | | | |
| 1 広告宣伝費 | | 51,083 | | | 30,937 | | | |
| 2 役員報酬 | | 125,950 | | | 129,210 | | | |
| 3 給料手当 | | 807,259 | | | 760,024 | | | |
| 4 退職給付費用 | | 94,857 | | | 85,362 | | | |
| 5 役員退職慰労引当金 繰入額 | | 16,475 | | | 17,052 | | | |
| 6 法定福利費 | | 109,765 | | | 105,590 | | | |
| 7 福利厚生費 | | 86,338 | | | 83,164 | | | |
| 8 業務委託費 | | 172,665 | | | 170,158 | | | |
| 9 採用・教育費 | | 95,191 | | | 68,377 | | | |
| 10 旅費交通費 | | 50,014 | | | 48,536 | | | |
| 11 通信情報費 | | 118,551 | | | 106,236 | | | |
| 12 事務用消耗品費 | | 33,715 | | | 13,358 | | | |
| 13 不動産賃借料 | | 39,619 | | | 37,538 | | | |
| 14 事務所管理費 | | 80,084 | | | 69,295 | | | |
| 15 減価償却費 | | 128,670 | | | 238,323 | | | |
| 16 租税公課 | | 22,684 | | | 18,368 | | | |
| 17 事業税 | | - | | | 37,250 | | | |
| 18 事業所税 | | 26,553 | | | 27,063 | | | |
| 19 その他 | | 11,655 | 2,071,135 | 9.5 | 33,266 | 2,079,115 | 9.6 | 7,979 |
| 営業利益 | | | 986,330 | 4.5 | | 1,242,553 | 5.7 | 256,223 |

| 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) | | 対前年比 増減 (千円) |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|--------------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 792 | | 2,024 | | |
| 2 受取配当金 | 1 | 50,589 | | 50,183 | | |
| 3 受取賃貸料 | 1 | - | | 6,165 | | |
| 4 受取保険配当金 | | 14,640 | | 18,274 | | |
| 5 その他 | 1 | 27,767 | 93,789 | 32,727 | 109,373 | 0.5 |
| 15,584 | | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 1,318 | | 430 | | |
| 2 その他 | | 2,091 | 3,409 | 494 | 924 | 0.0 |
| 2,485 | | | | | | |
| 経常利益 | | | 1,076,709 | | 1,351,002 | 6.2 |
| 274,293 | | | | | | |
| 特別利益 | | | | | | |
| 1 投資有価証券売却益 | | 220 | | 3,220 | | |
| 2 過年度償却資産税還付金 | | - | 220 | 48,785 | 52,006 | 0.3 |
| 51,786 | | | | | | |
| 特別損失 | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | 3 | - | | 805 | | |
| 2 固定資産除却損 | 4 | 3,615 | | 29,184 | | |
| 3 投資有価証券売却損 | | - | | 1,521 | | |
| 4 投資有価証券評価損 | | 11,700 | | 120,754 | | |
| 5 関係会社株式評価損 | | 2,599 | | 185,823 | | |
| 6 会員権売却損 | | 3,598 | | - | | |
| 7 会員権評価損 | 5 | 20,000 | | 16,000 | | |
| 8 退職給付会計基準変更時差異償却費用 | | 202,119 | 243,633 | 202,118 | 556,208 | 2.6 |
| 312,575 | | | | | | |
| 税引前当期純利益 | | | 833,296 | | 846,800 | 3.9 |
| 13,503 | | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 618,597 | | 583,802 | | |
| 法人税等調整額 | | 289,916 | 328,681 | 274,175 | 309,626 | 1.4 |
| 19,054 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | 504,615 | | 537,173 | 2.5 |
| 32,557 | | | | | | |
| 前期繰越利益 | | | 2,089,948 | | 2,447,127 | |
| 当期未処分利益 | | | 2,594,564 | | 2,984,301 | |
| 389,736 | | | | | | |

(3) 利益処分案

| | | 前事業年度 株主総会承認日 (平成16年6月22日) | | 当事業年度 株主総会承認日 (平成17年6月21日) | |
|---------------|----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| 当期末処分利益 | | | 2,594,564 | | 2,984,301 |
| 任意積立金取崩額 | | | | | |
| 1 プログラム準備金取崩額 | | 2,143 | 2,143 | 2,183 | 2,183 |
| 合計 | | | 2,596,707 | | 2,986,484 |
| 利益処分数額 | | | | | |
| 1 配当金 | | 126,580 | | 126,580 | |
| 2 役員賞与金 | | 23,000 | | 23,000 | |
| (うち監査役賞与金) | | (-) | 149,580 | (-) | 149,580 |
| 次期繰越利益 | | | 2,447,127 | | 2,836,904 |
| | | | | | |

| 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) |
|----------------------------|---|---|
| 5. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 なお、会計基準変更時差異(1,010,598千円)については、5年による均等額を費用処理しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 6. 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 |
| 7. 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方法 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理方法 同左 |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成16年3月31日) | 当事業年度 (平成17年3月31日) |
|---|---|
| <p>1 関係会社に対する資産・負債</p> <p>売掛金 873,295千円</p> <p>買掛金 364,080千円</p> <p>未払金 156,862千円</p> | <p>1 関係会社に対する資産・負債</p> <p>売掛金 728,989千円</p> <p>買掛金 223,049千円</p> |
| <p>2 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <p>授權株式数 普通株式 40,000,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 12,658,000株</p> | <p>2 会社が発行する株式及び発行済株式の総数</p> <p>授權株式数 普通株式 40,000,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 12,658,000株</p> |
| <p>3 保証債務</p> <p>下記の通り、従業員の住宅取得に伴う銀行借入に対し、保証を行っております。</p> <p>保証先 保証金額</p> <p>従業員(75名) 248,998千円</p> | <p>3 保証債務</p> <p>下記の通り、従業員の住宅取得に伴う銀行借入に対し、保証を行っております。</p> <p>保証先 保証金額</p> <p>従業員(70名) 222,729千円</p> |
| <p>4 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は5,207千円であります。</p> | <p>4 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は6,171千円であります。</p> |

(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 関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <p>売上高 6,304,890千円</p> <p>受取配当金 50,000千円</p> <p>その他営業外収益 17,101千円</p> | <p>1 関係会社との取引は次のとおりであります。</p> <p>売上高 8,023,949千円</p> <p>受取配当金 50,000千円</p> <p>その他営業外収益 25,257千円</p> |
| <p>2 研究開発費の総額</p> <p>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p>256,915千円</p> | <p>2 研究開発費の総額</p> <p>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費</p> <p>268,304千円</p> |
| <p>3</p> | <p>3 固定資産売却損の内訳</p> <p>車両運搬具 109千円</p> <p>工具、器具及び備品 687千円</p> <p>ソフトウェア 8千円</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 805千円</p> |
| <p>4 固定資産除却損の内訳</p> <p>建物 252千円</p> <p>工具、器具及び備品 2,759千円</p> <p>施設利用権 603千円</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 3,615千円</p> | <p>4 固定資産除却損の内訳</p> <p>工具、器具及び備品 3,604千円</p> <p>ソフトウェア 25,579千円</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 29,184千円</p> |
| <p>5 貸倒引当金繰入額12,000千円を含んでおります。</p> | <p>5 貸倒引当金繰入額16,000千円です。</p> |

(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 | | | |
| | 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) | | 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、器具及び備品 | 720,489 | 438,420 | 282,068 | 工具、器具及び備品 | 541,507 | 385,750 | 155,756 |
| ソフトウェア | 21,532 | 12,595 | 8,936 | ソフトウェア | 18,042 | 14,123 | 3,919 |
| 合計 | 742,021 | 451,015 | 291,005 | 合計 | 559,549 | 399,874 | 159,675 |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年内 | | 144,359千円 | | 1年内 | | 104,027千円 | |
| 1年超 | | 162,669千円 | | 1年超 | | 67,222千円 | |
| 合計 | | 307,029千円 | | 合計 | | 171,249千円 | |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 | | 194,405千円 | | 支払リース料 | | 161,715千円 | |
| 減価償却費相当額 | | 176,504千円 | | 減価償却費相当額 | | 146,033千円 | |
| 支払利息相当額 | | 17,935千円 | | 支払利息相当額 | | 10,852千円 | |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 4. 減価償却費相当額の算定方法 | | | |
| 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(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)及び当事業年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)のいずれにおいても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 (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. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 56,922千円</p> <p>未払賞与 148,392</p> <p>その他 26,274</p> <p>繰延税金資産合計 <u>231,588</u></p> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付引当金 770,267</p> <p>投資有価証券評価損 41,389</p> <p>関係会社株式評価損 70,533</p> <p>投資不動産前渡金償却 58,654</p> <p>その他 70,010</p> <p>繰延税金資産合計 1,010,854</p> <p>繰延税金負債</p> <p>プログラム準備金 1,498</p> <p>その他有価証券評価差額金 3,574</p> <p>繰延税金負債合計 <u>5,072</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>1,005,781</u></p> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 47,165千円</p> <p>未払賞与 150,549</p> <p>その他 31,405</p> <p>繰延税金資産合計 <u>229,120</u></p> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <p>退職給付引当金 990,277</p> <p>投資有価証券評価損 146,163</p> <p>関係会社株式評価損 83,414</p> <p>その他 66,144</p> <p>繰延税金資産合計 1,286,000</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 4,235</p> <p>繰延税金負債合計 <u>4,235</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>1,281,764</u></p> |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率(地方税等改正前の税率を用いて計算した法定実効税率) 41.8%</p> <p>(調整)</p> <p>法人税額特別控除による影響 4.3%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 2.4%</p> <p>住民税均等割額 0.8%</p> <p>地方税法等改正による税率変更に伴う影響 0.3%</p> <p>その他 0.7%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>39.4%</u></p> | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.7%</p> <p>(調整)</p> <p>法人税額特別控除による影響 4.5%</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8%</p> <p>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 2.4%</p> <p>住民税均等割額 0.8%</p> <p>その他 0.8%</p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>36.6%</u></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 | 642円60銭 | 673円30銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 38円05銭 | 40円62銭 |
| | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | 同左 |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (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) | 504,615 | 537,173 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 23,000 | 23,000 |
| (うち利益処分による役員賞与金(千円)) | (23,000) | (23,000) |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 481,615 | 514,173 |
| 期中平均株式数(株) | 12,658,000 | 12,658,000 |

7. 役員の変動（平成17年6月21日付予定）

（1）代表者の変動

該当ありません。

（2）その他の取締役及び監査役の変動

新任役員候補者

| | |
|-------|------------|
| 熊谷 幸三 | 監査役(社外監査役) |
|-------|------------|

退任予定役員

| | |
|--------|-------|
| 橋本 康二郎 | 専務取締役 |
| 江口 至洋 | 常務取締役 |

取締役 役職変更

該当ありません。

（補足資料）

6月21日付で発足する予定の新役員体制（案）は、次のとおりです。

| | | |
|------------|--------|--|
| 代表取締役社長 | 増田 潤逸 | |
| 常務取締役 | 高橋 明良 | |
| 常務取締役 | 土屋 聡介 | |
| 取締役 | 川嶋 哲夫 | |
| 取締役 | 近藤 隆通 | |
| 取締役(社外取締役) | 粟田 敏夫 | (三井物産株式会社 執行役員 情報戦略企画部長、CIO (最高情報責任者)) |
| 取締役(社外取締役) | 小川 真二郎 | (三井物産株式会社 執行役員 情報産業本部長) |
| 監査役(社外監査役) | 鳩山 勝郎 | 常勤 |
| 監査役 | 塚本 賢治 | 常勤 |
| 監査役(社外監査役) | 村上 元則 | (三井物産株式会社 執行役員 会計・リスク統括部長) |
| 監査役(社外監査役) | 熊谷 幸三 | (三井物産株式会社 機械・情報会計部長) |

以上