



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年4月27日

上場会社名 伊藤忠テクノサイエンス株式会社
コード番号 4739

上場取引所 東
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.ctc-g.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 奥田 陽一
問合せ先責任者 役職名 財務・経理部長 氏名 谷 隆博 TEL (03)6203-5000
決算取締役会開催日 平成18年4月27日 中間配当制度の有無 有
配当支払開始予定日 平成18年6月23日 定時株主総会開催日 平成18年6月22日
単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|--------|---------|-------|-------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年3月期 | 228,519 | 6.8 | 8,889 | 20.9 | 15,688 | 28.4 |
| 17年3月期 | 213,890 | △12.9 | 7,352 | 4.1 | 12,219 | 1.2 |

| | 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 | % | % | % |
| 18年3月期 | 10,438 | 20.6 | 180.20 | 180.10 | 10.7 | 9.9 | 6.9 |
| 17年3月期 | 8,652 | 1.6 | 145.81 | 145.71 | 9.2 | 7.9 | 5.7 |

(注) ①期中平均株式数 18年3月期 57,547,761株 17年3月期 58,985,039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 |
|--------|------------|-------|-------|---------------|------|-------------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | | | |
| 18年3月期 | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 3,450 | 33.3 | 3.4 |
| 17年3月期 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 1,752 | 20.6 | 1.9 |

(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 |
| 18年3月期 | 167,153 | 102,377 | 61.2 | 1,778.24 |
| 17年3月期 | 150,928 | 93,179 | 61.7 | 1,609.79 |

(注) ①期末発行済株式数 18年3月期 57,534,084株 17年3月期 57,850,465株

②期末自己株式数 18年3月期 3,965,916株 17年3月期 3,649,535株

2. 19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19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 | 105,400 | 8,500 | 6,900 | 30.00 | — | — |
| 通期 | 239,600 | 15,700 | 10,900 | — | 30.00 | 60.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 189円45銭

※上記予想は、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。

なお、上記予想に関する事項は、連結添付資料の8ページをご参照ください。

貸借対照表

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 科 目 | 当 期 (平成18年3月31日) | | 前 期 (平成17年3月31日) | | 増 減 | |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 増減率(%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| <u>流動資産</u> | <u>140,478</u> | <u>84.0</u> | <u>128,130</u> | <u>84.9</u> | <u>12,347</u> | <u>9.6</u> |
| 現金及び預金 | 25,775 | | 29,935 | | △4,160 | |
| 受取手形 | 712 | | 883 | | △171 | |
| 売掛金 | 54,071 | | 50,434 | | 3,637 | |
| 有価証券 | 18,990 | | 11,997 | | 6,992 | |
| 商品 | 16,719 | | 13,180 | | 3,539 | |
| 仕掛品 | 2,025 | | 1,505 | | 520 | |
| 前渡金 | - | | 72 | | △72 | |
| 前払費用 | 5,899 | | 4,015 | | 1,884 | |
| 繰延税金資産 | 3,073 | | 3,823 | | △750 | |
| 関係会社短期貸付金 | 730 | | 960 | | △229 | |
| 関係会社預け金 | 10,000 | | 10,000 | | - | |
| 未収入金 | 2,592 | | 1,401 | | 1,190 | |
| その他 | 82 | | 98 | | △15 | |
| 貸倒引当金 | △195 | | △177 | | △18 | |
| <u>固定資産</u> | <u>26,675</u> | <u>16.0</u> | <u>22,797</u> | <u>15.1</u> | <u>3,878</u> | <u>17.0</u> |
| <u>有形固定資産</u> | <u>3,294</u> | <u>2.0</u> | <u>3,237</u> | <u>2.1</u> | <u>56</u> | <u>1.8</u> |
| 建物附属設備 | 1,796 | | 1,818 | | △21 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,497 | | 1,418 | | 78 | |
| <u>無形固定資産</u> | <u>1,680</u> | <u>1.0</u> | <u>1,953</u> | <u>1.3</u> | <u>△273</u> | <u>△14.0</u> |
| ソフトウェア | 1,597 | | 1,829 | | △232 | |
| その他 | 82 | | 123 | | △41 | |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>21,701</u> | <u>13.0</u> | <u>17,607</u> | <u>11.7</u> | <u>4,094</u> | <u>23.3</u> |
| 投資有価証券 | 12,466 | | 8,737 | | 3,728 | |
| 関係会社株式 | 3,530 | | 2,748 | | 781 | |
| 出資金 | 27 | | 28 | | △1 | |
| 長期貸付金 | 6 | | 8 | | △2 | |
| 従業員長期貸付金 | 17 | | 14 | | 3 | |
| 破産更生等債権 | 26 | | 301 | | △275 | |
| 長期前払費用 | 73 | | 58 | | 14 | |
| 前払年金費用 | 380 | | - | | 380 | |
| 繰延税金資産 | - | | 985 | | △985 | |
| 長期性預金 | 2,000 | | 2,000 | | - | |
| 差入保証金 | 3,284 | | 3,430 | | △145 | |
| その他 | 518 | | 472 | | 46 | |
| 貸倒引当金 | △45 | | △323 | | 277 | |
| 投資損失引当金 | △585 | | △856 | | 271 | |
| <u>資産合計</u> | <u>167,153</u> | <u>100.0</u> | <u>150,928</u> | <u>100.0</u> | <u>16,225</u> | <u>10.8</u> |

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 科 目 | 当 期 (平成18年3月31日) | | 前 期 (平成17年3月31日) | | 増 減 | |
|--------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 金 額 | 増減率(%) |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | 63,230 | 37.9 | 57,296 | 38.0 | 5,934 | 10.4 |
| 支払手形 | 8 | | 28 | | △20 | |
| 買掛金 | 34,492 | | 31,672 | | 2,819 | |
| 未払金 | 4,056 | | 4,257 | | △200 | |
| 未払法人税等 | 2,154 | | 3,499 | | △1,345 | |
| 未払消費税等 | 898 | | 802 | | 95 | |
| 前受金 | 3,127 | | 1,407 | | 1,720 | |
| 預り金 | 5,558 | | 5,383 | | 174 | |
| 前受収益 | 9,083 | | 8,242 | | 841 | |
| 賞与引当金 | 2,824 | | 1,765 | | 1,058 | |
| 受注損失引当金 | 410 | | — | | 410 | |
| その他の | 617 | | 236 | | 380 | |
| 固定負債 | 1,545 | 0.9 | 453 | 0.3 | 1,092 | 240.9 |
| 繰延税金負債 | 1,402 | | — | | 1,402 | |
| 退職給付引当金 | — | | 395 | | △395 | |
| 役員退職慰労引当金 | 143 | | 57 | | 85 | |
| 負債合計 | 64,776 | 38.8 | 57,749 | 38.3 | 7,026 | 12.2 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 21,763 | 13.0 | 21,763 | 14.4 | — | — |
| 資本剰余金 | 33,076 | 19.8 | 33,076 | 21.9 | — | — |
| 資本準備金 | 33,076 | | 33,076 | | — | |
| 利益剰余金 | 59,304 | 35.5 | 51,233 | 33.9 | 8,070 | 15.8 |
| 利益準備金 | 504 | | 504 | | — | |
| 任意積立金 | | | | | | |
| 別途積立金 | 48,200 | | 41,200 | | 7,000 | |
| 当期末処分利益 | 10,599 | | 9,529 | | 1,070 | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,804 | 1.7 | 621 | 0.4 | 2,183 | 351.6 |
| 自己株式 | △14,570 | △8.8 | △13,514 | △8.9 | △1,055 | 7.8 |
| 資本合計 | 102,377 | 61.2 | 93,179 | 61.7 | 9,198 | 9.9 |
| 負債及び資本合計 | 167,153 | 100.0 | 150,928 | 100.0 | 16,225 | 10.8 |

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

| 科 目 | 当 期 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕 | | 前 期 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕 | | 増 減 | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| | 金 額 | 百分比(%) | 金 額 | 百分比(%) | 金 額 | 増減率(%) |
| 売 上 高 | 228,519 | 100.0 | 213,890 | 100.0 | 14,628 | 6.8 |
| 売 上 原 価 | 188,982 | 82.7 | 177,278 | 82.9 | 11,703 | 6.6 |
| 売 上 総 利 益 | 39,537 | 17.3 | 36,612 | 17.1 | 2,924 | 8.0 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 30,647 | 13.4 | 29,260 | 13.7 | 1,387 | 4.7 |
| 営 業 利 益 | 8,889 | 3.9 | 7,352 | 3.4 | 1,537 | 20.9 |
| 営 業 外 収 益 | | | | | | |
| 受 取 利 息 | 45 | | 69 | | △23 | |
| 受 取 配 当 金 | 4,774 | | 4,030 | | 743 | |
| 業 務 受 託 料 | 1,052 | | 658 | | 394 | |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益 | 738 | | — | | 738 | |
| そ の 他 | 220 | | 244 | | △23 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | 6,832 | 3.0 | 5,002 | 2.3 | 1,829 | 36.6 |
| 営 業 外 費 用 | | | | | | |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 損 | — | | 75 | | △75 | |
| そ の 他 | 33 | | 60 | | △26 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | 33 | 0.0 | 135 | 0.0 | △102 | △75.4 |
| 経 常 利 益 | 15,688 | 6.9 | 12,219 | 5.7 | 3,469 | 28.4 |
| 特 別 利 益 | | | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 77 | | 717 | | △639 | |
| 投 資 有 価 証 券 清 算 配 分 益 | — | | 22 | | △22 | |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益 | — | | 298 | | △298 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | — | | 537 | | △537 | |
| 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 益 | 131 | | — | | 131 | |
| 特 別 利 益 合 計 | 208 | 0.1 | 1,575 | 0.7 | △1,366 | △86.7 |
| 特 別 損 失 | | | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 224 | | 94 | | 129 | |
| 減 損 損 失 | 39 | | — | | 39 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損 | 83 | | — | | 83 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 324 | | 163 | | 160 | |
| 会 員 権 評 価 損 | — | | 10 | | △10 | |
| 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 | — | | 493 | | △493 | |
| 特 別 損 失 合 計 | 672 | 0.3 | 762 | 0.3 | △90 | △11.8 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 15,225 | 6.7 | 13,032 | 6.1 | 2,193 | 16.8 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 3,166 | 1.4 | 4,569 | 2.1 | △1,402 | △30.7 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 1,620 | 0.7 | △189 | △0.0 | 1,810 | △953.5 |
| 当 期 純 利 益 | 10,438 | 4.6 | 8,652 | 4.0 | 1,785 | 20.6 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 1,609 | | 1,764 | | △155 | |
| 中 間 配 当 額 | 1,436 | | 884 | | 552 | |
| 自 己 株 式 処 分 差 損 | 10 | | 3 | | 6 | |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 10,599 | | 9,529 | | 1,070 | |

利益処分計算書

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

(単位：百万円)

| 科 目 | 当 期 (案) | 前 期 |
|---------------|---------|---------|
| 当 期 未 処 分 利 益 | 10,599 | 9,529 |
| 利 益 処 分 額 | | |
| 配 当 金 | 2,013 | 867 |
| (1株当たり配当金) | (35円) | (15円) |
| 役 員 賞 与 金 | | |
| 取 締 役 賞 与 金 | 60 | 44 |
| 監 査 役 賞 与 金 | 7 | 7 |
| 任 意 積 立 金 | | |
| 別 途 積 立 金 | 6,700 | 7,000 |
| 合 計 | 8,781 | 7,919 |
| 次 期 繰 越 利 益 | 1,818 | 1,609 |
| | | |

重要な会計方針

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 | 総平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | 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) |
| 時価のないもの | 総平均法による原価法 (投資事業組合持分については持分法) |

2. デリバティブの評価基準

| | |
|--------|----------|
| デリバティブ | 原則として時価法 |
|--------|----------|

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 商品 | 個別法による原価法 (一部の商品については移動平均法による原価法) |
| 仕掛品 | 個別法による原価法 |

4. 固定資産の減価償却の方法

| | |
|-------------|---------------------------|
| 有形固定資産 | 定率法 (主な耐用年数) |
| | 建物附属設備 10 ～ 18年 |
| | 工具、器具及び備品 5 ～ 15年 |
| 無形固定資産 | |
| 自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法 |

5. 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、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。

(2) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し必要額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(5) 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、数理計算上の差異は、当期の発生額を翌期に全額損益処理することとしております。

また、当期に発生した過去勤務債務は、当期に全額損益処理しております。

(追加情報)

当社は、平成17年7月において、退職金規程及び退職年金規程改訂に伴い、適格退職年金制度について確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成14年1月31日)を適用しております。本移行に伴い、過去勤務債務が1,111百万円発生し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が1,111百万円増加しております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

6. 外貨建の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。

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。

8. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについて、振当処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段及びヘッジ対象

ヘッジ手段……先物為替予約取引

ヘッジ対象……外貨建債権債務及び外貨建予定取引

(3)ヘッジ方針

為替変動リスクをヘッジするため、社内規程に基づき、原則同一通貨建てによる同一期日の為替予約を行っております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同一通貨建てによる同一期日の為替予約に限定しており、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されているため、有効性の評価を省略しております。

9. 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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計処理方法の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税引前当期純利益は39百万円減少しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 当 期 (平成18年3月31日) | 前 期 (平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---|-------------|--|------------------|--|------------|-------------|--------|-----------|----------------|------------------|
| <p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">18,600百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">5,375</td> </tr> </table> | 買掛金 | 18,600百万円 | 預り金 | 5,375 | <p>1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,349百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">864</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">16,727</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">5,107</td> </tr> </table> <p>なお、関係会社株式には、平成17年4月1日付設立の(株)マクスコンサルティングへの新株式払込金160百万円が含まれております。</p> | 売掛金 | 1,349百万円 | 未収入金 | 864 | 買掛金 | 16,727 | 預り金 | 5,107 |
| 買掛金 | 18,600百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 5,375 | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 1,349百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 864 | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 16,727 | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 5,107 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額 3,015 百万円</p> | <p>2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,926百万円</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 株式の状況 会社が発行する株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">246,000,000株</td> </tr> </table> <p>発行済株式の総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">61,500,000株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 246,000,000株 | 普通株式 | 61,500,000株 | <p>3. 株式の状況</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> | | | | | | | | |
| 普通株式 | 246,000,000株 | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 61,500,000株 | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">3,965,916 株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 3,965,916 株 | <p>4. 自己株式 当社が保有する自己株式の数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">3,649,535株</td> </tr> </table> | 普通株式 | 3,649,535株 | | | | | | | | |
| 普通株式 | 3,965,916 株 | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | 3,649,535株 | | | | | | | | | | | | |
| <p>5. 保証債務 従業員の伊藤忠グループ連合共済会住宅融資制度による金融機関からの借入に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>保証先</u></td> <td style="width: 30%;"><u>保証金額</u></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>従業員 (79名)</td> <td style="text-align: right;">442百万円</td> <td></td> </tr> </table> | <u>保証先</u> | <u>保証金額</u> | | 従業員 (79名) | 442百万円 | | <p>5. 保証債務 従業員の伊藤忠グループ連合共済会住宅融資制度による金融機関からの借入に対する保証</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>保証先</u></td> <td style="width: 30%;"><u>保証金額</u></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>従業員 (90名)</td> <td style="text-align: right;">519百万円</td> <td></td> </tr> </table> | <u>保証先</u> | <u>保証金額</u> | | 従業員 (90名) | 519百万円 | |
| <u>保証先</u> | <u>保証金額</u> | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 (79名) | 442百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <u>保証先</u> | <u>保証金額</u> | | | | | | | | | | | | |
| 従業員 (90名) | 519百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. 当社は、柔軟かつ機動的な資金調達を行うため、金融機関8行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当期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%;">契約の総額</td> <td style="text-align: right;">10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td><u>差引未実行残高</u></td> <td style="text-align: right;"><u>10,000百万円</u></td> </tr> </table> | 契約の総額 | 10,000百万円 | 借入実行残高 | - | <u>差引未実行残高</u> | <u>10,000百万円</u> | <p>6. 当社は、柔軟かつ機動的な資金調達を行うため、金融機関9行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当期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%;">契約の総額</td> <td style="text-align: right;">10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td><u>差引未実行残高</u></td> <td style="text-align: right;"><u>10,000百万円</u></td> </tr> </table> | 契約の総額 | 10,000百万円 | 借入実行残高 | - | <u>差引未実行残高</u> | <u>10,000百万円</u> |
| 契約の総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | - | | | | | | | | | | | | |
| <u>差引未実行残高</u> | <u>10,000百万円</u> | | | | | | | | | | | | |
| 契約の総額 | 10,000百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | - | | | | | | | | | | | | |
| <u>差引未実行残高</u> | <u>10,000百万円</u> | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 当 期 〔自 平成17年4月1日〕 〔至 平成18年3月31日〕 | 前 期 〔自 平成16年4月1日〕 〔至 平成17年3月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|----------|-------|--------------|----|---------|-------|-------|-------|----------|---|-----|-------|--|--------|--------|-------|-----------|----|--------|----|-----|----|-------------|-------|--|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|----------|-----------|--------|----------|-------|--------------|----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|--|--------|-----------|-------|--------|----|-----|---|
| <p>1. 関係会社に係る注記</p> <p>各科目に含まれている関係会社に対する主なものは、次のとおりであります。</p> <p>売上原価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">商品仕入高等</td> <td style="text-align: right;">82,949百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保守委託料</td> <td style="text-align: right;">26,588</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">4,634</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務受託料</td> <td style="text-align: right;">1,051</td> </tr> </table> <p>2. 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託料</td> <td style="text-align: right;">2,605百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給与賞与手当</td> <td style="text-align: right;">10,405</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,283</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託社員受入費</td> <td style="text-align: right;">1,997</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,270</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,779</td> </tr> </table> <p>3. 販売費及び一般管理費に含まれている研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">264百万円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">84</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> </table> <p>5. 減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">電話加入権（遊休資産）</td> <td style="text-align: right;">39百万円</td> </tr> </table> | 商品仕入高等 | 82,949百万円 | 保守委託料 | 26,588 | 受取配当金 | 4,634 | 業務受託料 | 1,051 | 業務委託料 | 2,605百万円 | 従業員給与賞与手当 | 10,405 | 賞与引当金繰入額 | 2,283 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 委託社員受入費 | 1,997 | 減価償却費 | 1,270 | 貸倒引当金繰入額 | 6 | 賃借料 | 2,779 | | 264百万円 | 建物付属設備 | 21百万円 | 工具、器具及び備品 | 78 | ソフトウェア | 84 | その他 | 40 | 電話加入権（遊休資産） | 39百万円 | <p>1. 関係会社に係る注記</p> <p>各科目に含まれている関係会社に対する主なものは、次のとおりであります。</p> <p>売上原価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">商品仕入高等</td> <td style="text-align: right;">77,107百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保守委託料</td> <td style="text-align: right;">24,394</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">3,519</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務受託料</td> <td style="text-align: right;">655</td> </tr> </table> <p>2. 販売費及び一般管理費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">業務委託料</td> <td style="text-align: right;">2,366百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給与賞与手当</td> <td style="text-align: right;">10,291</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">1,431</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">1,478</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託社員受入費</td> <td style="text-align: right;">2,847</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,164</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃借料</td> <td style="text-align: right;">2,363</td> </tr> </table> <p>なお、前期まで「外部要員受入費」として表示しておりました臨時雇用者に係る費用は、当期より「委託社員受入費」として表示しております。</p> <p>3. 販売費及び一般管理費に含まれている研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">524百万円</td> </tr> </table> <p>4. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table> | 商品仕入高等 | 77,107百万円 | 保守委託料 | 24,394 | 受取配当金 | 3,519 | 業務受託料 | 655 | 業務委託料 | 2,366百万円 | 従業員給与賞与手当 | 10,291 | 賞与引当金繰入額 | 1,431 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | 福利厚生費 | 1,478 | 委託社員受入費 | 2,847 | 減価償却費 | 1,164 | 賃借料 | 2,363 | | 524百万円 | 工具、器具及び備品 | 19百万円 | ソフトウェア | 73 | その他 | 1 |
| 商品仕入高等 | 82,949百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守委託料 | 26,588 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 4,634 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務受託料 | 1,051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託料 | 2,605百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与賞与手当 | 10,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託社員受入費 | 1,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 2,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 264百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物付属設備 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話加入権（遊休資産） | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品仕入高等 | 77,107百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保守委託料 | 24,394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 3,519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務受託料 | 655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託料 | 2,366百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与賞与手当 | 10,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 1,478 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託社員受入費 | 2,847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 2,363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 524百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(有価証券関係)

当事業年度（平成18年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：百万円)

| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|----------|-----|------|
| 関連会社株式 | 1,220 | 850 | △370 |

なお、前事業年度においては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)

記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。

役 員 の 異 動

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他役員の異動

役員及び執行役員の異動につきましては、平成18年3月10日付「組織改編及び人事異動のお知らせ」にて発表しております。