

平成 14年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 16日

上場会社名 株式会社 データ通信システム

上場取引所 東

コード番号 9682

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長

東京都

氏名 堂本 孝憲

TEL (03) 3437 - 5488

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 16日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 13年 12月 11日

1. 13年 9月中間期の業績 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

(1)経営成績 (百万円未満の端数切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 9月中間期	15,448	11.5	2,002	22.6	2,011	23.1
12年 9月中間期	13,855	27.6	1,633	35.4	1,634	33.9
13年 3月期	29,654		3,774		3,785	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
13年 9月中間期	1,089	41.9	86.39	
12年 9月中間期	767	21.0	60.90	
13年 3月期	1,986		157.54	

13年9月中間期の期中平均株式数および期末発行済株式数は自己株式数控除後のものです。

(注) 期中平均株式数 13年 9月中間期 12,609,421 株 12年 9月中間期 12,609,629 株 13年 3月期 12,610,075 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)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
13年 9月中間期	10.00	-
12年 9月中間期	8.00	-
13年 3月期	-	48.00

(注) 13年 9月中間期中間配当金内訳
 記念配当 0円 00銭
 特別配当 0円 00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
13年 9月中間期	26,960	19,744	73.2	1,565.85
12年 9月中間期	25,350	18,183	71.7	1,441.94
13年 3月期	27,598	19,274	69.8	1,528.57

(注) 期末発行済株式数 13年 9月中間期 12,609,368 株 12年 9月中間期 12,610,575 株 13年 3月期 12,609,633 株
 期末自己株式数 13年 9月中間期 265 株

2. 14年 3月期の業績予想 (平成 13年 4月 1日 ~ 平成 14年 3月 31日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末 円 銭	円 銭
	32,736	4,200	2,311	10.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 183円 30銭

1. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(千円未満の端数切捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成13年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)	千円	%	千円	%	千円	%
流動資産						
現金及び預金	7,289,765		6,687,968		8,576,974	
受取手形	-		-		348	
売掛金	6,495,523		5,748,614		6,302,304	
たな卸資産	827,304		1,072,083		840,201	
繰延税金資産	488,625		501,259		624,684	
その他	103,749		97,856		94,644	
貸倒引当金	12,913		17,143		18,815	
流動資産合計	15,192,053	56.3	14,090,638	55.6	16,420,343	59.5
固定資産						
有形固定資産						
建物	3,174,761		3,350,835		3,268,246	
土地	5,943,147		5,946,140		5,944,655	
その他	366,883		352,229		359,418	
有形固定資産合計	9,484,792	35.2	9,649,204	38.1	9,572,321	34.7
無形固定資産	16,220	0.1	23,953	0.1	18,536	0.1
投資その他の資産						
投資有価証券	246,533		445,843		321,212	
関係会社株式	781,480		-		30,000	
繰延税金資産	547,671		456,235		499,951	
その他	691,795		684,637		735,865	
投資その他の資産合計	2,267,479	8.4	1,586,716	6.2	1,587,029	5.7
固定資産合計	11,768,492	43.7	11,259,874	44.4	11,177,887	40.5
資産合計	26,960,546	100.0	25,350,513	100.0	27,598,231	100.0

(千円未満の端数切捨て)

科 目	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成13年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)	千円	%	千円	%	千円	%
流 動 負 債						
買 掛 金	1,689,767		1,563,432		1,842,012	
未 払 金	626,805		518,943		1,421,698	
未 払 法 人 税 等	748,000		807,000		1,222,000	
未 払 消 費 税 等	291,050		261,048		376,635	
賞 与 引 当 金	1,653,009		1,651,334		1,278,445	
投 資 損 失 引 当 金	-		132,800		-	
そ の 他	259,673		260,369		237,806	
流 動 負 債 合 計	5,268,307	19.6	5,194,928	20.5	6,378,596	23.1
固 定 負 債						
社 債	1,022,600		1,022,600		1,022,600	
退 職 給 付 引 当 金	368,710		443,779		394,283	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	556,594		505,523		528,085	
固 定 負 債 合 計	1,947,905	7.2	1,971,902	7.8	1,944,968	7.1
負 債 合 計	7,216,213	26.8	7,166,831	28.3	8,323,565	30.2
(資 本 の 部)						
資 本 金	6,111,305	22.7	6,112,305	24.1	6,111,305	22.1
資 本 準 備 金	6,189,053	23.0	6,167,101	24.3	6,189,053	22.4
利 益 準 備 金	411,908	1.5	339,581	1.3	349,670	1.3
そ の 他 の 剰 余 金						
任 意 積 立 金	4,750,214		4,018,509		4,018,509	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	2,330,512		1,549,739		2,657,449	
そ の 他 の 剰 余 金 合 計	7,080,727	26.2	5,568,248	22.0	6,675,959	24.2
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	47,056	0.2	3,555	0.0	51,321	0.2
自 己 株 式	1,605	0.0				
資 本 合 計	19,744,332	73.2	18,183,682	71.7	19,274,666	69.8
負 債 ・ 資 本 合 計	26,960,546	100.0	25,350,513	100.0	27,598,231	100.0

(2) 中間損益計算書

(千円未満の端数切捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日〕		前中間会計期間 〔自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日〕		前事業年度要約損益計算書 〔自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%	千円	%
売 上 高	15,448,224	100.0	13,855,364	100.0	29,654,115	100.0
売 上 原 価 1	12,349,183	79.9	11,081,113	80.0	23,705,093	79.9
売 上 総 利 益	3,099,041	20.1	2,774,250	20.0	5,949,022	20.1
販売費及び一般管理費 1	1,096,142	7.1	1,140,289	8.2	2,174,359	7.4
営 業 利 益	2,002,898	13.0	1,633,961	11.8	3,774,662	12.7
営 業 外 収 益 2	22,666	0.1	20,917	0.2	44,331	0.2
営 業 外 費 用 3	14,170	0.1	20,490	0.2	33,014	0.1
経 常 利 益	2,011,394	13.0	1,634,388	11.8	3,785,979	12.8
特 別 利 益 4	9,254	0.1	2,079	0.0	3,641	0.0
特 別 損 失 5	105,594	0.7	231,504	1.7	252,527	0.9
税引前中間(当期)純利益	1,915,054	12.4	1,404,963	10.1	3,537,093	11.9
法人税、住民税及び事業税	740,414	4.8	805,945	5.8	1,851,943	6.2
法 人 税 等 調 整 額	85,251	0.5	168,924	1.2	301,476	1.0
中 間 (当 期) 純 利 益	1,089,389	7.1	767,943	5.5	1,986,626	6.7
前 期 繰 越 利 益	1,241,123		781,795		781,795	
中 間 配 当 額	-		-		100,884	
中 間 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 積 立 額	-		-		10,088	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	2,330,512		1,549,739		2,657,449	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式..... 移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの..... 中間期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、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しております。

時価のないもの..... 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

商 品..... 移動平均法による原価法を採用しております。

仕掛品..... 個別法による原価法を採用しております。

貯蔵品..... 最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産..... 定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 3年～50年

機 械 装 置 4年～15年

器具及び備品 2年～15年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産..... 定額法を採用しております。

ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、販売開始後3年以内の見込販売数量および見込販売収益に基づいて償却しており、その償却額が残存有効期間に基づく均等配分額に満たない場合には、その均等配分額を償却しております。

また、自社利用のソフトウェアについては、取得したソフトウェアの費用削減効果が確実であると認められなかったため、全額を費用処理しております。

(3) 長期前払費用..... 定額法を採用しております。

3. 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) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 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および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5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。

(4) 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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4. その他中間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は税抜方式によっております。

追加情報

従来、流動資産の「その他」に含めておりました「自己株式」は、当中間期から資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)	当中間会計期間末 千円	前中間会計期間末 千円	前事業年度末 千円
1 有形固定資産の減価償却累計額	2,378,407	2,090,164	2,192,969

(中間損益計算書関係)	当中間会計期間 千円	前中間会計期間 千円	前事業年度 千円
1 減価償却実施額			
有形固定資産	191,389	173,066	349,213
無形固定資産	2,316	1,351	7,009
2 営業外収益の主要項目			
受取利息	2,442	2,510	14,168
受取配当金	1,157	1,775	3,259
団体定期保険配当金	5,809	6,130	6,130
生命保険事務手数料	4,253	4,288	8,533
3 営業外費用の主要項目			
社債利息	10,282	6,089	16,258
社債発行費		12,400	12,400
4 特別利益の内訳			
固定資産売却益	2,154		3,233
投資有価証券売却益	1,198		
貸倒引当金戻入益	5,901	2,079	407
5 特別損失の内訳			
投資有価証券売却損		61	83
投資有価証券評価損	82,031	39,999	12,214
固定資産除却損	695	1,816	13,966
役員退職慰労金	87	656	656
ゴルフ会員権評価損	22,780		24,362
投資先整理損			145,073
退職給付会計基準変更時差異処理額		56,171	56,171
投資損失引当金繰入額		132,800	

(1株当たり情報)	当中間会計期間 円	前中間会計期間 円	前事業年度 円
1. 1株当たり純資産額	1,565.85	1,441.94	1,528.57
2. 1株当たり中間(当期)純利益	86.39	60.90	157.54
3. 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益	86.38	60.87	157.49

(重要な後発事象)

当中間会計期間

取締役、監査役および執行役員を対象としたインセンティブ・プランの実施

当社は成功報酬型ワラントを利用したストックオプション制度を実施するため、当社の常勤の取締役・監査役および執行役員に対して新株引受権証券を取得させることを目的として平成13年9月25日の取締役会決議により下記のとおり第3回期限前償還条項付無担保新株引受権付社債を発行いたしました。

当社は社債発行日において、新株引受権部分を表章する新株引受権証券を引受会社より全額買戻しております。なお、この新株引受権証券は、平成13年12月10日に、当社の常勤の取締役・監査役および執行役員に対してそれぞれ支給または売却を予定しております。

(1) 発行総額	1,000,000,000円
(2) 発行価額	額面金額100円につき104円 (うち、社債の発行価額金100円、新株引受権証券の発行 価額金4円)
(3) 発行年月日	平成13年10月12日
(4) 利率	年1.38%
(5) 償還期限	平成17年10月12日
(6) 期限前償還条項	本社債には、毎年4月12日および10月12日(ただし、 銀行休業日に当たるときは、前銀行営業日)において、本社 債の全額または一部を、額面金額をもって期限前償還を行 うことができる旨の条項が付されております。
(7) 新株引受権の内容	
発行すべき株式の内容	普通株式
付与割合	100%
行使価額	4,910円
行使期間	平成14年1月4日から平成17年10月11日まで

前中間会計期間

記載すべき事項はありません。

前事業年度

平成13年4月9日開催の取締役会の決議に基づき、平成13年4月16日にデータリンクス株式会社の株式7,200株(発行済株式総数の72%)を取得し、子会社化いたしました。概要は次のとおりであります。

(1) 株式取得の理由

データリンクス株式会社とのパートナー関係が構築されることにより、同社の専門的ノウハウを持った技術者を活用できること(特に共済業務分野の経験があり、当社の強みである年金業務分野とのシナジー効果が期待できる)、および、現在、当社にはない事業領域である人材派遣、データエントリーの両サービスへの展開を図ることができること等から、営業および新規事業領域への展開の両面において事業基盤の拡大が期待されると判断し、株式を取得することといたしました。

(2) データリンクス株式会社の概要

商号	データリンクス株式会社
所在地	東京都新宿区上落合3-10-8
設立年月日	昭和57年5月1日
主な事業の内容	システムインテグレーションおよびコンピュータソフトの 開発・販売 データエントリー・サービスの提供 人材派遣サービスの提供

主要な取引先	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 財団法人電気通信共済会		
決算日	3月末日		
従業員数	221名（平成13年3月末現在）		
主な事業所	東京、横浜		
事業規模	資本金	1億円	（平成13年3月末現在）
	資産総額	14億円	（平成13年3月末現在）
	売上高	51億円	（平成13年3月期）
株式取得日	平成13年4月16日		
株式の取得先および株式数	株式会社情報プランニングサービス	7,200株	
取得価額	681百万円		
取得前後の所有株式の状況		<u>株 式</u>	<u>所有割合</u>
	異動前の所有株式数	0株	0%
	異動後の所有株式数	7,200株	72%

(有価証券関係)

当中間会計期間末

当中間連結会計期間に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く)に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

なお、当中間会計期間(自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)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。

前中間会計期間末

1. 時価のある有価証券

区分	前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		
	取得原価	中間貸借対照表計上額	差 額
その他有価証券	千円	千円	千円
株 式	388,970	382,841	6,129
債 券			
そ の 他			
合 計	388,970	382,841	6,129

2. 時価評価されていない主な有価証券

区分	期別	前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)
		中間貸借対照表計上額
その他有価証券		千円
非上場株式(店頭売買株式を除く)		63,002

前事業年度末

1. その他有価証券で時価のあるもの(平成13年3月31日現在)

種類		取得原価	貸借対照表計上額	差 額
貸借対照表計上額が 取得原価を越えないもの	株 式	376,696	288,211	88,485
	債 権			
	そ の 他			
	小 計	376,696	288,211	88,485
合計		376,696	288,211	88,485

2. 当期中に売却したその他有価証券(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

<u>売却額</u>	<u>売却益の合計額</u>	<u>売却損の合計額</u>
1,596 千円	7 千円	91 千円

3. 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成13年3月31日現在)

		<u>貸借対照表計上額</u>
その他有価証券	非上場株式(店頭売買株式を除く)	33,001 千円
子会社株式		30,000 千円