



平成17年3月期

個別財務諸表の概要

平成17年5月17日

上場会社名

株式会社 D T S

上場取引所：東

コード番号 9682

本社所在都道府県：東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 赤羽根 靖隆
 問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 堂本 孝憲 TEL (03) 3437-5488
 決算取締役会開催日 平成17年5月17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27日 定時株主総会開催日 平成17年6月24日
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 平成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り捨て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	32,787	(2.7)	4,039	(20.4)	4,112	(19.2)
16年3月期	31,917	(△ 0.6)	3,356	(△ 3.2)	3,450	(△ 1.6)

	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	2,293	(26.8)	181	93	181	89	9.9	14.3	12.5			
16年3月期	1,809	(△ 6.1)	142	67	—	—	8.3	12.3	10.8			

(注) ①期中平均株式数 17年3月期 12,229,734株 16年3月期 12,266,780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) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	中間		期末						
	円	銭	円	銭	円	銭			
17年3月期	55	00	15	00	40	00	672	30.2	2.8
16年3月期	40	00	15	00	25	00	489	28.0	2.2

(注) 平成17年3月期期末配当金の内訳は、普通配当25円、特別配当15円であります。

(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	29,879		24,213		81.0		1,974	30
16年3月期	27,627		22,358		80.9		1,823	30

(注) ①期末発行済株式数 17年3月期 12,229,345株 16年3月期 12,230,083株

②期末自己株式数 17年3月期 381,788株 16年3月期 381,050株

2. 平成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 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円	1株当たり年間配当金					
				中間		期末			
				円	銭	円	銭	円	銭
中間期	16,140	1,693	1,004	15	00	—	—	—	
通期	33,800	4,157	2,452	—	—	25	00	40 00	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 200円 56銭

※ 業績予想につきましては、業界の動向を含む経済状況、お客様の動向等、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としておりますが、種々の不確実な要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の7～8ページを参照してください。

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)		前期比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金			7,022,521		5,943,891	
2 売掛金			6,063,625		5,832,914	
3 商品			11,126		8,391	
4 仕掛品			377,376		607,174	
5 貯蔵品			9,324		9,019	
6 前払費用			237,557		205,523	
7 繰延税金資産			815,240		931,715	
8 その他			37,473		17,190	
9 貸倒引当金			△610		△585	
流動資産合計			14,573,635	52.8	13,555,233	45.4
△1,018,402						
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物		4,425,868		4,581,652		
減価償却累計額		△1,878,873	2,546,995	△1,716,184	2,865,467	
(2) 機械及び装置		27,633		24,468		
減価償却累計額		△18,565	9,068	△16,816	7,651	
(3) 器具及び備品		1,076,679		1,154,776		
減価償却累計額		△826,737	249,941	△794,967	359,809	
(4) 土地			6,642,715		6,319,557	
(5) 建設仮勘定			468,314		—	
有形固定資産合計			9,917,034	35.9	9,552,486	32.0
△364,548						
2 無形固定資産						
(1) 商標権			2,675		2,375	
(2) ソフトウェア			9,269		3,641,901	
(3) 電話加入権			8,311		8,311	
(4) その他			2,196		2,126	
無形固定資産合計			22,451	0.1	3,654,714	12.2
3,632,262						
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			1,832,238		2,017,456	
(2) 関係会社株式			645,184		645,184	
(3) 長期前払費用			20,829		24,628	
(4) 敷金保証金			258,732		60,129	
(5) 保険積立金			153,888		224,988	
(6) 繰延税金資産			117,402		58,376	
(7) その他			85,830		85,830	
投資その他の資産 合計			3,114,104	11.2	3,116,593	10.4
2,489						
固定資産合計			13,053,590	47.2	16,323,793	54.6
3,270,203						
資産合計			27,627,226	100.0	29,879,027	100.0
2,251,801						

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)		前期比
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 買掛金		1,663,111		1,144,052		
2 未払金		769,718		1,048,836		
3 未払費用		183,716		209,142		
4 未払法人税等		595,000		1,185,000		
5 未払消費税等		341,794		280,100		
6 前受金		81,139		19,948		
7 預り金		63,741		62,840		
8 賞与引当金		1,354,427		1,472,022		
9 その他		40,360		40,621		
流動負債合計		5,093,008	18.4	5,462,565	18.3	369,557
II 固定負債						
1 退職給付引当金		15,182		17,484		
2 役員退職慰労引当金		160,310		185,534		
固定負債合計		175,492	0.7	203,019	0.7	27,526
負債合計		5,268,501	19.1	5,665,584	19.0	397,083
(資本の部)						
I 資本金	※1	6,113,000	22.1	6,113,000	20.4	—
II 資本剰余金						
資本準備金		6,190,917		6,190,917		
資本剰余金合計		6,190,917	22.4	6,190,917	20.7	—
III 利益剰余金						
1 利益準備金		411,908		411,908		
2 任意積立金						
(1) 特定情報通信機器 特別償却準備金		56,556		43,827		
(2) 別途積立金		6,170,000		6,870,000		
3 当期末処分利益		4,131,171		5,189,029		
利益剰余金合計		10,769,635	39.0	12,514,765	41.9	1,745,129
IV その他有価証券評価差 額金	※4	275,919	1.0	387,337	1.3	111,417
V 自己株式	※2	△990,748	△3.6	△992,577	△3.3	△1,829
資本合計		22,358,725	80.9	24,213,443	81.0	1,854,717
負債・資本合計		27,627,226	100.0	29,879,027	100.0	2,251,801

(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)		前期比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
I 売上高						
1 情報サービス収入		31,424,212		32,305,296		
2 商品売上高		493,659	31,917,871	482,558	32,787,854	100.0
II 売上原価						
1 情報サービス収入原価		25,506,056		25,744,613		
2 商品売上原価		446,639	25,952,696	437,487	26,182,101	79.9
売上総利益			5,965,175		6,605,753	20.1
III 販売費及び一般管理費						
1 役員報酬		119,400		116,790		
2 給料手当		923,947		848,782		
3 賞与		175,017		166,649		
4 賞与引当金繰入額		128,827		123,172		
5 法定福利費		131,796		118,541		
6 役員退職慰労引当金繰入額		29,686		31,761		
7 採用関連費		57,206		103,973		
8 減価償却費		157,662		136,124		
9 研究開発費	※1	89,257		94,428		
10 支払手数料		116,749		133,618		
11 その他		679,508	2,609,058	692,081	2,565,923	7.8
営業利益			3,356,117		4,039,830	12.3
IV 営業外収益						
1 受取利息		221		73		
2 受取配当金	※2	41,283		45,048		
3 団体定期保険配当金		—		6,293		
4 生命保険事務手数料		8,369		8,086		
5 保険解約益		27,717		—		
6 その他		20,923	98,515	15,444	74,947	0.2
V 営業外費用						
1 支払利息		—		1,789		
2 社債利息		2,934		—		
3 自己株式買付手数料		1,322		—		
4 保険解約損		—		700		
5 その他		224	4,481	22	2,512	0.0
経常利益			3,450,151		4,112,264	12.5

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)		前期比 増減 (千円)
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
VI 特別利益						
1 固定資産売却益	※3	53,293		—		
2 投資有価証券売却益		—		85,867		
3 貸倒引当金戻入益		6,112		24		
4 適格退職年金終了益		179,218	238,624	—	85,891	0.3
VII 特別損失						
1 固定資産売却損	※4	463,119		247,528		
2 固定資産除却損	※5	4,877		25,501		
3 関係会社株式売却損		32,616		—		
4 ゴルフ会員権退会損		1,725		—		
5 事務所移転費用		—		71,189		
6 その他		—	502,338	2,625	346,844	1.1
税引前当期純利益			3,186,437		3,851,311	11.7
法人税、住民税及び 事業税		1,174,971		1,691,304		
法人税等調整額		201,792	1,376,763	△133,920	1,557,384	4.7
当期純利益			1,809,673		2,293,926	7.0
前期繰越利益			2,504,952		3,078,547	
中間配当額			183,454		183,445	
当期未処分利益			4,131,171		5,189,029	

(3) 利益処分案

区分	注記 番号	前事業年度 (平成16年3月期)		当事業年度 (平成17年3月期)		前期比
		金額(千円)		金額(千円)		増減 (千円)
I 当期未処分利益			4,131,171		5,189,029	1,057,857
II 任意積立金取崩額						
特定情報通信機器 特別償却準備金取崩額		12,728	12,728	12,728	12,728	—
計			4,143,899		5,201,757	1,057,857
III 利益処分額						
1 配当金		305,752		489,173		
2 役員賞与金 (うち監査役賞与金)		59,600 (4,200)		69,000 (4,500)		
3 任意積立金 別途積立金		700,000	1,065,352	700,000	1,258,173	192,821
IV 次期繰越利益			3,078,547		3,943,583	865,036

1 株当たり配当金

	前事業年度						当事業年度					
	年間		中間		期末		年間		中間		期末	
普通株式	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
(内訳)	40	00	15	00	25	00	55	00	15	00	40	00
特別配当		—		—		—	15	00		—	15	00

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	<p>(1) 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。</p> <p>(2) その他有価証券 (イ)時価のあるもの 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。</p> <p>(ロ)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。</p>	<p>(1) 子会社株式 同左</p> <p>(2) その他有価証券 (イ)時価のあるもの 同左</p> <p>(ロ)時価のないもの 同左</p>						
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 商品 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 仕掛品 個別法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。</p>	<p>(1) 商品 同左</p> <p>(2) 仕掛品 同左</p> <p>(3) 貯蔵品 同左</p>						
3 固定資産の減価償却の方法	<p>(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。 また、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="582 1317 922 1417"> <tr> <td>建物</td> <td>3年～50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4年～15年</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>2年～15年</td> </tr> </table> <p>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。</p>	建物	3年～50年	機械及び装置	4年～15年	器具及び備品	2年～15年	<p>(1) 有形固定資産 同左</p>
建物	3年～50年							
機械及び装置	4年～15年							
器具及び備品	2年～15年							

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) 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。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法を採用しております。</p>	<p>(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、サービス提供目的のソフトウェア（特定顧客との契約に基づく使用許諾サービス用ソフトウェア）について、当該契約に基づく料金支払期間（主として8年）にわたって均等償却しており、その他のソフトウェアについては、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。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p>
4 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 執行役員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により、当期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。 (追加情報) 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年1月に適格退職年金制度の全部について確定拠出年金または退職金前払いを選択する制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。 なお、本移行に伴う影響額は179,218千円であり、特別利益として計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 執行役員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により、当期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。</p>

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)
	(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、 内規に基づく期末要支給額を計上して おります。	(4) 役員退職慰労引当金 同左
5 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
6 その他財務諸表作成のた めの重要な事項	消費税等の会計処理は税抜方式によっ ております。	同左

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)
—————	外形標準課税 実務対応報告第12号「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」 (企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表された ことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法 人事業税の付加価値割および資本割96,201千円を販売費及 び一般管理費として処理しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成16年3月31日)	当事業年度 (平成17年3月31日)
<p>※1 授権株式数 普通株式 18,000,000株 発行済株式数 普通株式 12,611,133株</p>	<p>※1 授権株式数 普通株式 18,000,000株 発行済株式数 普通株式 12,611,133株</p>
<p>※2 自己株式数 当社が保有する自己株式数は、普通株式381,050株であります。</p>	<p>※2 自己株式数 当社が保有する自己株式数は、普通株式381,788株であります。</p>
<p>3 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金に対する根保証 ㈱九州D T S 保証極度額 100,000千円 保証債務残高はありません。</p>	<p>3 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金に対する根保証 ㈱九州D T S 保証極度額 100,000千円 保証債務残高はありません。</p>
<p>※4 配当制限 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275,919千円であります。</p>	<p>※4 配当制限 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387,337千円であります。</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 一般管理費に含まれる研究開発費は、89,257千円であります。</p>	<p>※1 一般管理費に含まれる研究開発費は、94,428千円であります。</p>
<p>※2 関係会社に対する事項は次のとおりであります。 受取配当金 9,200千円</p>	<p>※2 関係会社に対する事項は次のとおりであります。 受取配当金 6,000千円</p>
<p>※3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 土地 53,293千円</p>	<p>※3 _____</p>
<p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 建物 160,702千円 器具及び備品 1,143千円 土地 301,274千円 計 463,119千円</p>	<p>※4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 建物 89,071千円 器具及び備品 2,011千円 土地 156,445千円 計 247,528千円</p>
<p>※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 171千円 機械及び装置 266千円 器具及び備品 3,724千円 無形固定資産(その他) 715千円 計 4,877千円</p>	<p>※5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建物 13,394千円 機械及び装置 158千円 器具及び備品 11,847千円 無形固定資産(その他) 102千円 計 25,501千円</p>

(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)

前事業年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)および当事業年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子会社株式およ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)	当事業年度 (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>流動資産</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払決算賞与・賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">668,230千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用(社会保険料)</td> <td style="text-align: right;">74,772千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">52,410千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">19,826千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">815,240千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">815,240千円</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">82,824千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">65,246千円</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権</td> <td style="text-align: right;">51,352千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">5,883千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">205,306千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">△57,823千円</td> </tr> <tr> <td>特定情報通信機器</td> <td style="text-align: right;">△30,080千円</td> </tr> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△87,904千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">117,402千円</td> </tr> </table>	未払決算賞与・賞与引当金	668,230千円	未払費用(社会保険料)	74,772千円	未払事業税	52,410千円	その他	19,826千円	繰延税金資産合計	815,240千円	繰延税金資産の純額	815,240千円	ソフトウェア	82,824千円	役員退職慰労引当金	65,246千円	ゴルフ会員権	51,352千円	退職給付引当金	5,883千円	繰延税金資産合計	205,306千円	投資有価証券	△57,823千円	特定情報通信機器	△30,080千円	特別償却準備金		繰延税金負債合計	△87,904千円	繰延税金資産の純額	117,402千円	<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>流動資産</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払決算賞与・賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">726,918千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">106,380千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用(社会保険料)</td> <td style="text-align: right;">85,121千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">15,181千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">933,600千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仕掛品</td> <td style="text-align: right;">△1,885千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△1,885千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">931,715千円</td> </tr> </table> <p>固定資産</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">79,521千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">75,512千円</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権</td> <td style="text-align: right;">51,352千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">6,968千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">660千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">214,015千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">△134,293千円</td> </tr> <tr> <td>特定情報通信機器</td> <td style="text-align: right;">△21,344千円</td> </tr> <tr> <td>特別償却準備金</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△155,638千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">58,376千円</td> </tr> </table>	未払決算賞与・賞与引当金	726,918千円	未払事業税	106,380千円	未払費用(社会保険料)	85,121千円	その他	15,181千円	繰延税金資産合計	933,600千円	仕掛品	△1,885千円	繰延税金負債合計	△1,885千円	繰延税金資産の純額	931,715千円	ソフトウェア	79,521千円	役員退職慰労引当金	75,512千円	ゴルフ会員権	51,352千円	退職給付引当金	6,968千円	その他	660千円	繰延税金資産合計	214,015千円	投資有価証券	△134,293千円	特定情報通信機器	△21,344千円	特別償却準備金		繰延税金負債合計	△155,638千円	繰延税金資産の純額	58,376千円
未払決算賞与・賞与引当金	668,230千円																																																																						
未払費用(社会保険料)	74,772千円																																																																						
未払事業税	52,410千円																																																																						
その他	19,826千円																																																																						
繰延税金資産合計	815,240千円																																																																						
繰延税金資産の純額	815,240千円																																																																						
ソフトウェア	82,824千円																																																																						
役員退職慰労引当金	65,246千円																																																																						
ゴルフ会員権	51,352千円																																																																						
退職給付引当金	5,883千円																																																																						
繰延税金資産合計	205,306千円																																																																						
投資有価証券	△57,823千円																																																																						
特定情報通信機器	△30,080千円																																																																						
特別償却準備金																																																																							
繰延税金負債合計	△87,904千円																																																																						
繰延税金資産の純額	117,402千円																																																																						
未払決算賞与・賞与引当金	726,918千円																																																																						
未払事業税	106,380千円																																																																						
未払費用(社会保険料)	85,121千円																																																																						
その他	15,181千円																																																																						
繰延税金資産合計	933,600千円																																																																						
仕掛品	△1,885千円																																																																						
繰延税金負債合計	△1,885千円																																																																						
繰延税金資産の純額	931,715千円																																																																						
ソフトウェア	79,521千円																																																																						
役員退職慰労引当金	75,512千円																																																																						
ゴルフ会員権	51,352千円																																																																						
退職給付引当金	6,968千円																																																																						
その他	660千円																																																																						
繰延税金資産合計	214,015千円																																																																						
投資有価証券	△134,293千円																																																																						
特定情報通信機器	△21,344千円																																																																						
特別償却準備金																																																																							
繰延税金負債合計	△155,638千円																																																																						
繰延税金資産の純額	58,376千円																																																																						
<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の差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため記載しておりません。</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の差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																																						

(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>固定資産の売却</p> <p>当社は、財務体質の強化を目的とした資産内容の見直しにより、下記のとおり固定資産の譲渡を行いました。</p> <p>①所在地 横浜市神奈川区(東神奈川寮) 土地 231.73㎡ 建物 451.79㎡</p> <p>②譲渡価額 132,679千円</p> <p>③譲渡日 平成16年4月14日</p> <p>この譲渡に伴う固定資産売却損141,495千円を翌事業年度において特別損失として計上することを予定しております。</p>	—————

7. 役員の異動

該当事項はありません。