

平成13年12月期 個別財務諸表の概要



平成14年2月15日

会社名 株式会社 ソルクシーズ  
 コード番号 4284  
 本社所在地 東京都品川区南品川5丁目2番10号  
 問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長  
 氏 名 秋 吉 邦 彦 TEL (03) 3740 - 0700  
 本社所在都道府県 東京都  
 決算取締役会開催日 平成14年2月15日 中間配当制度の有無 (有) ・ 無  
 定時株主総会開催日 平成14年3月26日 単元株制度採用の有無 (有) (1単元1,000株) ・ 無  
 (平成14年1月4日より1単元100株に変更)

1. 平成13年12月期の業績 (平成13年1月1日～平成13年12月31日)

(1) 経営成績

|         | 売 上 高 |          | 営 業 利 益 |          | 経 常 利 益 |           |
|---------|-------|----------|---------|----------|---------|-----------|
|         | 百万円   | %        | 百万円     | %        | 百万円     | %         |
| 13年12月期 | 7,589 | ( 8.2 )  | 685     | ( 2.2 )  | 641     | ( 5.3 )   |
| 12年12月期 | 7,009 | ( 10.0 ) | 701     | ( 98.5 ) | 677     | ( 104.4 ) |

|         | 当 期 純 利 益    | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株 主 資 本<br>当期純利益率 | 総 資 本<br>経常利益率 | 売 上 高<br>経常利益率 |
|---------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
|         | 百万円 %        | 円 銭            | 円 銭                   | %                 | %              | %              |
| 13年12月期 | 333 ( 35.1 ) | 64 95          | — —                   | 15.7              | 12.8           | 8.4            |
| 12年12月期 | 246 (129.1)  | 1,006 49       | — —                   | 18.6              | 14.4           | 9.6            |

- (注) 1. 期中平均株式数 13年12月期 5,130,936株 12年12月期 245,040株  
 2. 会計処理の方法の変更 有 ・ (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  
 4. 1株当たり当期純利益は、期中の平均株式数に基づき算出しております。なお、平成13年5月2日付で、1,000円額面株式1株を50円額面株式20株に分割しておりますが、当期の1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。また、公募増資により発行株式数500,000株、発行価額765円、引受価額1,034円、募集価額1,100円、資本組入額199百万円の新株発行を行っております。

(2) 配当状況

|         | 1株当たり年間配当金 |     |        | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|---------|------------|-----|--------|---------------|------|-------------|
|         | 円 銭        | 中 間 | 期 末    |               |      |             |
|         | 円 銭        | 円 銭 | 円 銭    | 百万円           | %    | %           |
| 13年12月期 | 25 00      | — — | 25 00  | 135           | 40.5 | 6.3         |
| 12年12月期 | 150 00     | — — | 150 00 | 36            | 14.9 | 2.7         |

- (注) 13年12月期期末配当金の内訳 普通配当 15円 上場記念配当 10円

(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12月期 | 4,987 | 2,118   | 42.5   | 392 27    |
| 12年12月期 | 4,692 | 1,327   | 28.3   | 5,415 96  |

- (注) 1. 期末発行済株式数 13年12月期 5,400,800株 12年12月期 245,040株  
 2. 期末自己株式数 13年12月期 —株 12年12月期 —株

2. 14年12月期の業績予想 (平成14年1月1日～平成14年12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 | 3,900 | 270  | 145   | — —        | — —   | — —   |
| 通 期 | 8,400 | 720  | 395   | — —        | 15 00 | 15 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 56円 25銭

(注) 平成14年2月20日における株式分割(1:1.3)が期首に行われたものとして算出した期中平均株式数7,021,040株によっております。

# 貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目                            | 期 別 | 第 2 2 期<br>(平成13年12月31日現在) |       | 第 2 1 期<br>(平成12年12月31日現在) |       | 比較増減<br>( は減) |
|--------------------------------|-----|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------|
|                                |     | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   |               |
| (資 産 の 部)                      |     |                            | %     |                            | %     |               |
| 流 動 資 産                        |     |                            |       |                            |       |               |
| 1. 現 金 及 び 預 金                 | 1   | 1,079,743                  |       | 1,106,656                  |       | 26,913        |
| 2. 受 取 手 形                     | 3   | 44,007                     |       | 34,079                     |       | 9,928         |
| 3. 売 掛 金                       |     | 1,527,141                  |       | 1,535,657                  |       | 8,516         |
| 4. 有 価 証 券                     | 1   | 392,903                    |       | 525,664                    |       | 132,761       |
| 5. 商 品                         |     | 4,917                      |       | 2,597                      |       | 2,320         |
| 6. 仕 掛 品                       |     | 173,163                    |       | 127,529                    |       | 45,633        |
| 7. 貯 蔵 品                       |     | 254                        |       | 223                        |       | 31            |
| 8. 前 払 費 用                     |     | 33,884                     |       | 31,209                     |       | 2,675         |
| 9. 繰 延 税 金 資 産                 |     | 16,761                     |       | 25,412                     |       | 8,650         |
| 10. そ の 他                      |     | 12,451                     |       | 10,789                     |       | 1,661         |
| 11. 貸 倒 引 当 金                  |     | 1,571                      |       | 6,271                      |       | 4,699         |
| 流 動 資 産 合 計                    |     | 3,283,658                  | 65.8  | 3,393,550                  | 72.3  | 109,892       |
| 固 定 資 産                        |     |                            |       |                            |       |               |
| 1. 有 形 固 定 資 産                 |     |                            |       |                            |       |               |
| (1) 建 物                        | 1   | 99,995                     |       | 91,610                     |       | 8,385         |
| (2) 機 械 装 置                    |     | 48,604                     |       | 25,897                     |       | 22,707        |
| (3) 工具・器具及び備品                  |     | 3,929                      |       | 2,913                      |       | 1,016         |
| (4) 土 地                        | 1   | 590,486                    |       | 590,486                    |       | —             |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                |     | 743,016                    | 14.9  | 710,908                    | 15.2  | 32,108        |
| 2. 無 形 固 定 資 産                 |     |                            |       |                            |       |               |
| (1) ソ フ ト ウ ェ ア                |     | 65,958                     |       | 56,099                     |       | 9,859         |
| (2) 電 話 加 入 権                  |     | 6,854                      |       | 6,977                      |       | 123           |
| 無 形 固 定 資 産 合 計                |     | 72,813                     | 1.5   | 63,077                     | 1.3   | 9,736         |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産             |     |                            |       |                            |       |               |
| (1) 投 資 有 価 証 券                | 1   | 258,766                    |       | 29,705                     |       | 229,060       |
| (2) 関 係 会 社 株 式                |     | 178,500                    |       | 120,000                    |       | 58,500        |
| (3) 従 業 員 に 対 す る<br>長 期 貸 付 金 |     | 290                        |       | 1,274                      |       | 984           |
| (4) 差 入 敷 金 保 証 金              | 1   | 185,186                    |       | 154,066                    |       | 31,120        |
| (5) 保 険 積 立 金                  |     | 62,126                     |       | 51,446                     |       | 10,680        |
| (6) 会 員 権 等                    |     | 8,372                      |       | 8,850                      |       | 477           |
| (7) 繰 延 税 金 資 産                |     | 197,498                    |       | 155,962                    |       | 41,536        |
| (8) そ の 他                      |     | 96                         |       | 3,453                      |       | 3,356         |
| (9) 貸 倒 引 当 金                  |     | 2,470                      |       | 4                          |       | 2,465         |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計            |     | 888,367                    | 17.8  | 524,753                    | 11.2  | 363,613       |
| 固 定 資 産 合 計                    |     | 1,704,197                  | 34.2  | 1,298,738                  | 27.7  | 405,458       |
| 資 産 合 計                        |     | 4,987,855                  | 100.0 | 4,692,289                  | 100.0 | 295,566       |

# 貸 借 対 照 表

(単位: 千円)

| 科 目          | 期 別                          | 第 2 2 期<br>(平成13年12月31日現在) |       | 第 2 1 期<br>(平成12年12月31日現在) |       | 比較増減    |
|--------------|------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------|
|              |                              | 金 額                        | 構成比   | 金 額                        | 構成比   | ( は減)   |
| (負 債 の 部)    |                              |                            | %     |                            | %     |         |
| 流 動 負 債      |                              |                            |       |                            |       |         |
| 1.           | 買 掛 金                        | 459,352                    |       | 523,455                    |       | 64,103  |
| 2.           | 短 期 借 入 金                    | 793,807                    |       | 677,700                    |       | 116,107 |
| 3.           | 一 年 以 内 返 済 予 定<br>長 期 借 入 金 | 389,674                    |       | 555,224                    |       | 165,550 |
| 4.           | 未 払 金                        | 63,960                     |       | 43,688                     |       | 20,271  |
| 5.           | 未 払 費 用                      | 59,635                     |       | 55,615                     |       | 4,020   |
| 6.           | 未 払 法 人 税 等                  | 143,286                    |       | 234,805                    |       | 91,518  |
| 7.           | 未 払 事 業 所 税 等                | 8,899                      |       | 8,418                      |       | 481     |
| 8.           | 未 払 消 費 税 等                  | 44,412                     |       | 78,103                     |       | 33,690  |
| 9.           | 前 受 金                        | 516                        |       | 130                        |       | 386     |
| 10.          | 預 り 金                        | 39,028                     |       | 39,347                     |       | 319     |
| 11.          | 前 受 収 益                      | 45                         |       | 131                        |       | 86      |
| 流 動 負 債 合 計  |                              | 2,002,618                  | 40.1  | 2,216,619                  | 47.2  | 214,001 |
| 固 定 負 債      |                              |                            |       |                            |       |         |
| 1.           | 長 期 借 入 金                    | 345,553                    |       | 733,727                    |       | 388,174 |
| 2.           | 未 払 役 員 退 職 金                | 84,404                     |       | 84,404                     |       | —       |
| 3.           | 退 職 給 与 引 当 金                | —                          |       | 277,958                    |       | 277,958 |
| 4.           | 退 職 給 付 引 当 金                | 353,640                    |       | —                          |       | 353,640 |
| 5.           | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金            | 58,515                     |       | 51,560                     |       | 6,955   |
| 6.           | そ の 他                        | 24,540                     |       | 892                        |       | 23,648  |
| 固 定 負 債 合 計  |                              | 866,653                    | 17.4  | 1,148,541                  | 24.5  | 281,887 |
| 負 債 合 計      |                              | 2,869,271                  | 57.5  | 3,365,160                  | 71.7  | 495,889 |
| (資 本 の 部)    |                              |                            |       |                            |       |         |
| 資 本 金        |                              | 650,000                    | 13.0  | 450,040                    | 9.6   | 199,960 |
| 資 本 準 備 金    |                              | 608,280                    | 12.2  | 291,240                    | 6.2   | 317,040 |
| 利 益 準 備 金    |                              | 38,360                     | 0.8   | 32,360                     | 0.7   | 6,000   |
| その他の剰余金      |                              |                            |       |                            |       |         |
| 1.           | 任 意 積 立 金                    |                            |       |                            |       |         |
| ( 1 )        | 別 途 積 立 金                    | 400,000                    |       | 250,000                    |       | 150,000 |
| 2.           | 当 期 未 処 分 利 益                | 422,795                    |       | 303,488                    |       | 119,307 |
| その他の剰余金合計    |                              | 822,795                    | 16.5  | 553,488                    | 11.8  | 269,307 |
| その他有価証券評価差額金 |                              | 851                        | 0.0   | —                          |       | 851     |
| 資 本 合 計      |                              | 2,118,584                  | 42.5  | 1,327,128                  | 28.3  | 791,455 |
| 負 債 資 本 合 計  |                              | 4,987,855                  | 100.0 | 4,692,289                  | 100.0 | 295,566 |
|              |                              |                            |       |                            |       |         |

# 損 益 計 算 書

(単位：千円)

| 科 目                 | 期 別 | 第 2 2 期<br>(自 平成13年 1月 1 日<br>至 平成13年12月31日) |       | 第 2 1 期<br>(自 平成12年 1月 1 日<br>至 平成12年12月31日) |       | 比較増減<br>( は減) |
|---------------------|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------|
|                     |     | 金 額                                          | 百分比   | 金 額                                          | 百分比   |               |
| 売 上 高               |     | 7,589,524                                    | 100.0 | 7,009,124                                    | 100.0 | 580,400       |
| 売 上 原 価             |     | 6,060,487                                    | 79.9  | 5,425,875                                    | 77.4  | 634,611       |
| 売 上 総 利 益           |     | 1,529,037                                    | 20.1  | 1,583,248                                    | 22.6  | 54,211        |
| 販売費及び一般管理費          | 1   | 843,780                                      | 11.1  | 881,914                                      | 12.6  | 38,134        |
| 1. 役 員 報 酬          |     | 140,880                                      |       | 103,230                                      |       | 37,650        |
| 2. 給 与 手 当          |     | 294,359                                      |       | 353,008                                      |       | 58,649        |
| 3. 賞 与              |     | 56,207                                       |       | 64,274                                       |       | 8,066         |
| 4. 法 定 福 利 費        |     | 42,337                                       |       | 50,534                                       |       | 8,197         |
| 5. 地 代 家 賃          |     | 63,788                                       |       | 62,127                                       |       | 1,660         |
| 6. 減 価 償 却 費        |     | 14,188                                       |       | 13,938                                       |       | 249           |
| 7. 退職給与引当金繰入額       |     | —                                            |       | 5,392                                        |       | 5,392         |
| 8. 退職給付費用           |     | 6,944                                        |       | —                                            |       | 6,944         |
| 9. 役員退職慰労引当金繰入額     |     | 7,150                                        |       | 6,320                                        |       | 829           |
| 10. 貸倒引当金繰入額        |     | —                                            |       | 3,412                                        |       | 3,412         |
| 11. その他の他           |     | 217,924                                      |       | 219,676                                      |       | 1,752         |
| 営 業 利 益             |     | 685,257                                      | 9.0   | 701,334                                      | 10.0  | 16,076        |
| 営 業 外 収 益           |     | 41,223                                       | 0.5   | 28,558                                       | 0.4   | 12,664        |
| 1. 受 取 利 息          |     | 1,247                                        |       | 974                                          |       | 273           |
| 2. 有 価 証 券 利 息      |     | 10,320                                       |       | 1,010                                        |       | 9,310         |
| 3. 受 取 配 当 金        |     | 184                                          |       | 327                                          |       | 143           |
| 4. 不 動 産 賃 貸 料      |     | 21,921                                       |       | 15,645                                       |       | 6,276         |
| 5. 雇 用 奨 励 金        |     | 700                                          |       | 3,900                                        |       | 3,200         |
| 6. その他の他            |     | 6,848                                        |       | 6,700                                        |       | 148           |
| 営 業 外 費 用           |     | 85,318                                       | 1.1   | 52,821                                       | 0.8   | 32,496        |
| 1. 支 払 利 息          |     | 39,354                                       |       | 45,392                                       |       | 6,038         |
| 2. 生 命 保 険 解 約 損    |     | —                                            |       | 6,281                                        |       | 6,281         |
| 3. 金 利 スワップ 評価 損    |     | 23,722                                       |       | —                                            |       | 23,722        |
| 4. 店 頭 公 開 費 用      |     | 11,946                                       |       | —                                            |       | 11,946        |
| 5. 新 株 発 行 費        |     | 4,766                                        |       | —                                            |       | 4,766         |
| 6. その他の他            |     | 5,528                                        |       | 1,147                                        |       | 4,380         |
| 経 常 利 益             |     | 641,162                                      | 8.4   | 677,071                                      | 9.6   | 35,908        |
| 特 別 損 失             |     | 46,045                                       | 0.6   | 234,389                                      | 3.3   | 188,343       |
| 1. 固 定 資 産 除 却 損    | 2   | 1,249                                        |       | 2,467                                        |       | 1,218         |
| 2. 過年度退職給与引当金繰入額    |     | —                                            |       | 146,437                                      |       | 146,437       |
| 3. 投資有価証券評価損        |     | 19,217                                       |       | 1,495                                        |       | 17,721        |
| 4. 退職給付会計基準変更時差異償却額 |     | 25,579                                       |       | —                                            |       | 25,579        |
| 5. 会 員 権 等 売 却 損    |     | —                                            |       | 33,068                                       |       | 33,068        |
| 6. 会 員 権 等 評 価 損    |     | —                                            |       | 50,920                                       |       | 50,920        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     |     | 595,117                                      | 7.8   | 442,682                                      | 6.3   | 152,435       |
| 法人税、住民税及び事業税        |     | 294,128                                      | 3.8   | 294,692                                      | 4.2   | 564           |
| 法 人 税 等 調 整 額       |     | 32,273                                       | 0.4   | 98,642                                       | 1.4   | 66,368        |
| 当 期 純 利 益           |     | 333,263                                      | 4.4   | 246,632                                      | 3.5   | 86,630        |
| 当 期 繰 越 利 益         |     | 89,532                                       |       | 56,855                                       |       | 32,676        |
| 当 期 未 処 分 利 益       |     | 422,795                                      |       | 303,488                                      |       | 119,307       |

# 利 益 処 分 案

(単位：千円)

| 株主總會承認年月日     | 第 2 2 期<br>平成14年 3 月26日 | 第 2 1 期<br>平成13年 3 月27日 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 科 目           | 金 額                     | 金 額                     |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 422,795                 | 303,488                 |
| 利 益 処 分 額     |                         |                         |
| 1. 利 益 準 備 金  | —                       | 6,000                   |
| 2. 配 当 金      | 135,020                 | 36,756                  |
| 3. 取 締 役 賞 与  | —                       | 21,200                  |
| 4. 任 意 積 立 金  | 150,000                 | 150,000                 |
|               | 285,020                 | 213,956                 |
| 次 期 繰 越 利 益   | 137,775                 | 89,532                  |

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 子会社株式   | 移動平均法による原価法                                          |
| 其他有価証券  |                                                      |
| 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 | 移動平均法による原価法                                          |

### 2. たな卸資産の評価基準および評価方法

|        |             |
|--------|-------------|
| 商品・仕掛品 | 個別法による原価法   |
| 貯蔵品    | 移動平均法による原価法 |

### 3. デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法

### 4. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア、市場販売目的のソフトウェアについては、それぞれ社内における利用可能期間（5年）見込販売可能有効期間（3年）に基づく定額法を適用しております。

### 5. 繰延資産の処理方法

#### 新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

平成13年7月17日付一般募集による新株式の発行は、引受証券会社が引受価額で引受を行い、これを引受価額と異なる募集価額で一般投資家に販売する買取引受契約（「スプレッド方式」という。）によっております。

「スプレッド方式」では、募集価額と引受価額との差額は、引受証券会社の手取金となることから、当社から引受手数料の支払いはありません。

当該、募集価額と引受価額との差額の総額は33,000千円であり、引受証券会社が引受価額で引受を行い、同一の価額で一般投資家に販売する買取引受契約（「従来方式」）による新株発行であれば、新株発行費として処理されていたものであります。

このため、「スプレッド方式」では、「従来方式」に比べ、新株発行費は33,000千円少なく計上され、経常利益及び税引前当期純利益は同額多く計上されております。

## 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の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。

### (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の見込額に基づき、当事業年度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。

なお、会計基準変更時差異(127,896千円)については、5年による按分額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間の一定年数(12年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。

### (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相当額を計上しております。

## 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

金利スワップ取引においてヘッジ会計の要件を満たしている場合は、繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用することとしております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

金融負債(銀行借入)

### (3) ヘッジ方針

内部規定により資金担当部門が決裁担当者の管理と決裁のもと、借入金の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っており、投機目的での取引は行わない方針であります。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段およびヘッジ対象について、毎決算期末(中間期間末を含む)に、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、特例処理の要件を満たしている場合は本検証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は税抜方式によっております。

## 追 加 情 報

### (退職給付会計)

当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付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10年6月16日))を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、退職給付費用(特別損失に計上した退職給付会計基準変更時差異償却額を含む)は65,252千円多く、営業利益および経常利益は39,107千円少なく、税引前当期純利益は64,686千円少なく計上されております。

また、退職給与引当金は退職給付引当金に含めて表示しております。

### (金融商品会計)

当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品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11年1月22日))を適用し、有価証券の評価の方法、デリバティブ取引の評価の方法、貸倒引当金の計上基準について変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、経常利益は20,631千円少なく、税引前当期純利益は20,008千円少なく計上されております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、1年以内に満期の到来する有価証券およびマネーマネジメントファンド等は流動資産として、それら以外のものは投資有価証券として表示しております。

これにより、有価証券は85,016千円減少し、投資有価証券は85,016千円増加しております。

# 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

| 第 22 期<br>(平成13年12月31日現在)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第 21 期<br>(平成12年12月31日現在) |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|------|-------------|-----|-------|-------|-----------|----------|--|-------|-----------|-------|-----------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----|----------|----|-----------|--------|---------|---------|-----------|---|-------------|-----|-------|-------|-----------|----------|--|-------|-----------|-------|-----------|---|-------------|
| <p>1 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td><td>577,728千円</td></tr> <tr> <td>有価証券</td><td>101,210千円</td></tr> <tr> <td>建物</td><td>53,307千円</td></tr> <tr> <td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr> <td>投資有価証券</td><td>8,185千円</td></tr> <tr> <td>差入敷金保証金</td><td>115,603千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,446,521千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>買掛金</td><td>422千円</td></tr> <tr> <td>短期借入金</td><td>685,307千円</td></tr> <tr> <td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr> <td>    長期借入金</td><td>389,674千円</td></tr> <tr> <td>長期借入金</td><td>345,553千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,420,956千円</td></tr> </table> | 現金及び預金                    | 577,728千円    | 有価証券                                                                                                                                                                 | 101,210千円  | 建物                                                                                                                              | 53,307千円 | 土地                                                                                                                                                                                                 | 590,486千円 | 投資有価証券       | 8,185千円 | 差入敷金保証金  | 115,603千円 | 計    | 1,446,521千円 | 買掛金 | 422千円 | 短期借入金 | 685,307千円 | 一年以内返済予定 |  | 長期借入金 | 389,674千円 | 長期借入金 | 345,553千円 | 計 | 1,420,956千円 | <p>1 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td><td>577,719千円</td></tr> <tr> <td>有価証券</td><td>106,644千円</td></tr> <tr> <td>建物</td><td>59,828千円</td></tr> <tr> <td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr> <td>投資有価証券</td><td>6,406千円</td></tr> <tr> <td>差入敷金保証金</td><td>115,603千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,456,688千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>買掛金</td><td>477千円</td></tr> <tr> <td>短期借入金</td><td>554,200千円</td></tr> <tr> <td>一年以内返済予定</td><td></td></tr> <tr> <td>    長期借入金</td><td>555,224千円</td></tr> <tr> <td>長期借入金</td><td>733,727千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>1,843,628千円</td></tr> </table> | 現金及び預金 | 577,719千円 | 有価証券 | 106,644千円 | 建物 | 59,828千円 | 土地 | 590,486千円 | 投資有価証券 | 6,406千円 | 差入敷金保証金 | 115,603千円 | 計 | 1,456,688千円 | 買掛金 | 477千円 | 短期借入金 | 554,200千円 | 一年以内返済予定 |  | 長期借入金 | 555,224千円 | 長期借入金 | 733,727千円 | 計 | 1,843,628千円 |
| 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577,728千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101,210千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,307千円                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 590,486千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,185千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 差入敷金保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,603千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,446,521千円               |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 422千円                     |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 685,307千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 一年以内返済予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389,674千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345,553千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,420,956千円               |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 現金及び預金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577,719千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106,644千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 建物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,828千円                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 土地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 590,486千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 投資有価証券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,406千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 差入敷金保証金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,603千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,456,688千円               |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477千円                     |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 短期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554,200千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 一年以内返済予定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 555,224千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 長期借入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 733,727千円                 |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,843,628千円               |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| <p>2 授權株式数および発行済株式総数</p> <table> <tr> <td>授權株式数</td><td>19,600,000株</td></tr> <tr> <td>発行済株式総数</td><td>5,400,800株</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 授權株式数                     | 19,600,000株  | 発行済株式総数                                                                                                                                                              | 5,400,800株 | <p>2 授權株式数および発行済株式総数</p> <table> <tr> <td>授權株式数</td><td>780,000株</td></tr> <tr> <td>発行済株式総数</td><td>245,040株</td></tr> </table> | 授權株式数    | 780,000株                                                                                                                                                                                           | 発行済株式総数   | 245,040株     |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 授權株式数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,600,000株               |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,400,800株                |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 授權株式数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 780,000株                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 発行済株式総数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245,040株                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| <p>3 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当該末日が金融機関休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td><td>4,947千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 受取手形                      | 4,947千円      | <p>3 期末日満期手形</p> <p>期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当該末日が金融機関休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。</p> <table> <tr> <td>受取手形</td><td>4,211千円</td></tr> </table> | 受取手形       | 4,211千円                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 受取手形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,947千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 受取手形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,211千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>保証先</td><td>金沢ソフトウェア株式会社</td></tr> <tr> <td>金 額</td><td>72,016千円</td></tr> <tr> <td>内 容</td><td>借入債務</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保証先                       | 金沢ソフトウェア株式会社 | 金 額                                                                                                                                                                  | 72,016千円   | 内 容                                                                                                                             | 借入債務     | <p>4 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>保証先</td><td>金沢ソフトウェア株式会社</td></tr> <tr> <td>金 額</td><td>77,012千円</td></tr> <tr> <td>内 容</td><td>借入債務</td></tr> </table> | 保証先       | 金沢ソフトウェア株式会社 | 金 額     | 77,012千円 | 内 容       | 借入債務 |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 保証先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金沢ソフトウェア株式会社              |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72,016千円                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 借入債務                      |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 保証先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金沢ソフトウェア株式会社              |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77,012千円                  |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 借入債務                      |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| <p>5 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する負債が以下のとおりあります。</p> <table> <tr> <td>買掛金</td><td>6,321千円</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 買掛金                       | 6,321千円      | <p>5 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する負債が以下のとおりあります。</p> <table> <tr> <td>買掛金</td><td>9,685千円</td></tr> </table>                                                                | 買掛金        | 9,685千円                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,321千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |
| 買掛金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,685千円                   |              |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |           |              |         |          |           |      |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |      |           |    |          |    |           |        |         |         |           |   |             |     |       |       |           |          |  |       |           |       |           |   |             |

(損益計算書関係)

| 第 22 期<br>(自 平成13年 1 月 1 日)<br>(至 平成13年12月31日)                           | 第 21 期<br>(自 平成12年 1 月 1 日)<br>(至 平成12年12月31日) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 研究開発費の総額<br>一般管理費に含まれる研究開発費<br>22,455千円                                | 1 研究開発費の総額<br>一般管理費に含まれる研究開発費<br>13,327千円      |
| 2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。<br>機械及び装置 1,074千円<br>工具・器具及び備品 174千円<br>1,249千円 | 2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。<br>機械及び装置 2,467千円     |

## (リース取引関係)

| 第 22 期<br>(自 平成13年 1月 1 日<br>至 平成13年12月31日)                 |             |                    |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1. 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(借主側)            |             |                    |             |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額                      |             |                    |             |
|                                                             | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |
|                                                             | 千円          | 千円                 | 千円          |
| 機械及び装置                                                      | 124,219     | 82,159             | 42,059      |
| 工具・器具<br>及び備品                                               | 8,263       | 3,100              | 5,162       |
| 合 計                                                         | 132,482     | 85,259             | 47,222      |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                                          |             |                    |             |
| 1 年内                                                        | 29,014千円    |                    |             |
| 1 年超                                                        | 23,739千円    |                    |             |
| 計                                                           | 52,753千円    |                    |             |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                               |             |                    |             |
| 支払リース料                                                      | 36,144千円    |                    |             |
| 減価償却費相当額                                                    | 32,357千円    |                    |             |
| 支払利息相当額                                                     | 3,198千円     |                    |             |
| (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。                          |             |                    |             |
| (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。 |             |                    |             |
| 2. オペレーティング・リース取引                                           |             |                    |             |
| 未経過リース料                                                     |             |                    |             |
| 1 年内                                                        | 2,472千円     |                    |             |
| 1 年超                                                        | 1,171千円     |                    |             |
| 合 計                                                         | 3,644千円     |                    |             |

| 第 21 期<br>(自 平成12年 1月 1 日<br>至 平成12年12月31日)      |             |                    |             |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1. 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(借主側) |             |                    |             |
| (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額           |             |                    |             |
|                                                  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |
|                                                  | 千円          | 千円                 | 千円          |
| 機械及び装置                                           | 161,945     | 89,260             | 72,685      |
| 工具・器具<br>及び備品                                    | 8,263       | 1,447              | 6,815       |
| 合 計                                              | 170,208     | 90,707             | 79,500      |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                               |             |                    |             |
| 1 年内                                             | 36,057千円    |                    |             |
| 1 年超                                             | 52,753千円    |                    |             |
| 計                                                | 88,810千円    |                    |             |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額                    |             |                    |             |
| 支払リース料                                           | 42,905千円    |                    |             |
| 減価償却費相当額                                         | 38,417千円    |                    |             |
| 支払利息相当額                                          | 4,817千円     |                    |             |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法                                |             |                    |             |
| 同 左                                              |             |                    |             |
| (5) 利息相当額の算定方法                                   |             |                    |             |
| 同 左                                              |             |                    |             |
| 2. オペレーティング・リース取引                                |             |                    |             |
| 未経過リース料                                          |             |                    |             |
| 1 年内                                             | 3,122千円     |                    |             |
| 1 年超                                             | 3,644千円     |                    |             |
| 合 計                                              | 6,766千円     |                    |             |

## (税効果会計関係)

| 第 22 期<br>(平成13年12月31日現在)                       | 第 21 期<br>(平成12年12月31日現在)                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ( 1 ) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳<br>(単位：千円)             | ( 1 ) 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳<br>(単位：千円)             |
| 繰延税金資産                                          | 繰延税金資産                                          |
| 未払事業税                                           | 未払事業税                                           |
| 未払事業所税                                          | 未払事業所税                                          |
| 退職給付引当金                                         | 退職給与引当金                                         |
| 役員退職慰労引当金                                       | 役員退職慰労引当金                                       |
| 未払役員退職金                                         | 未払役員退職金                                         |
| 会員権等評価損                                         | 会員権等評価損                                         |
| 貸倒引当金                                           | その他                                             |
| 投資有価証券評価損                                       | 繰延税金資産合計                                        |
| その他                                             |                                                 |
| 繰延税金資産合計                                        |                                                 |
| ( 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の内訳<br>(単位：%) | ( 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の内訳<br>(単位：%) |
| 法定実効税率                                          | 法定実効税率                                          |
| ( 調整 )                                          | ( 調整 )                                          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                              | 交際費等永久に損金に算入されない項目                              |
| 住民税均等割                                          | 住民税均等割                                          |
| その他                                             | その他                                             |
| 税効果会計適用後の法人税等負担率                                | 税効果会計適用後の法人税等負担率                                |

( 1 株当たり指標遡及修正値 )

決算短信に記載されている 1 株当たり指標を平成 13 年 12 月期の数値を 100 として、これまでに実施した株式分割に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

|             | 平成 13 年 12 月期 |    | 平成 12 年 12 月期 |    |
|-------------|---------------|----|---------------|----|
|             | 円             | 銭  | 円             | 銭  |
| 1 株当たり当期純利益 | 64            | 95 | 50            | 32 |
| 1 株当たり配当金   | 25            | 00 | 7             | 50 |
| 1 株当たり株主資本  | 392           | 27 | 270           | 79 |

(注) 平成 13 年 12 月期に株式分割を実施

効力発生日 平成 13 年 5 月 2 日に 1 株を 20 株に分割

## 役 員 の 異 動

(平成14年3月26日付)

### (1) 代表者の異動

代表取締役会長 小笠原 國 義 (現 代表取締役社長)  
代表取締役社長 中 村 正 (現 代表取締役副社長)

### (2) 新任監査役候補

佐 野 芳 孝 (現 公認会計士、創研合同監査法人代表社員)  
中 原 攻 (現 大森F P事務所コンサルタント)

### (3) 退任予定取締役

齋 藤 教 男 (現 取締役管理本部本部長代理兼人事部長、退任後は人事部長)