

平成20年3月期 決算短信

上場会社名 ユニコムグループホールディングス株式会社 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 8744 URL <http://group.unicom.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 二家 英彰 TEL (03) 5623-8744  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 酒井 清行 配当支払開始予定日 平成20年6月30日  
 定時株主総会開催予定日 平成20年6月27日  
 有価証券報告書提出予定日 平成20年6月30日

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期の連結業績 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 営業収益   |       | 営業利益 |   | 経常利益 |       | 当期純利益 |   |
|--------|--------|-------|------|---|------|-------|-------|---|
|        | 百万円    | %     | 百万円  | % | 百万円  | %     | 百万円   | % |
| 20年3月期 | 12,277 | △13.9 | △404 | — | △178 | —     | △52   | — |
| 19年3月期 | 14,268 | △25.3 | △286 | — | 753  | △75.8 | △253  | — |

|        | 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 |   | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|--------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|        | 円              | 銭  | 円                     | 銭 | %              | %            | %            |
| 20年3月期 | △4             | 40 | —                     | — | △0.3           | △0.2         | △3.3         |
| 19年3月期 | △21            | 10 | —                     | — | △1.4           | 0.6          | △2.0         |

(参考) 持分法投資損益 20年3月期 2百万円 19年3月期 9百万円

(2) 連結財政状態

|        | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|---------|--------|--------|----------|
|        | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 20年3月期 | 88,195  | 18,291 | 18.6   | 1,367 69 |
| 19年3月期 | 117,975 | 18,856 | 14.5   | 1,425 49 |

(参考) 自己資本 20年3月期 16,401百万円 19年3月期 17,094百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 20年3月期 | △10,110              | 10,965               | △1,548               | 8,531             |
| 19年3月期 | △7,813               | 4,766                | △2,618               | 9,061             |

2. 配当の状況

| (基準日)      | 1株当たり配当金 |      |        |       |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|------------|----------|------|--------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
|            | 第1四半期末   | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末    | 年間    |               |              |                |
|            | 円 銭      | 円 銭  | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   | 百万円           | %            | %              |
| 19年3月期     | 0 00     | 0 00 | 0 00   | 40 00 | 40 00 | 479           | —            | 2.7            |
| 20年3月期     | 0 00     | 0 00 | 0 00   | 20 00 | 20 00 | 239           | —            | 1.4            |
| 21年3月期(予想) | 未定       | 未定   | 未定     | 未定    | 未定    | —             | —            | —              |

(注) 1. 平成21年3月期の配当に関しましては、具体的な金額は未定であります。詳細は、5ページ「1. 経営成績」の「(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。

2. 平成19年3月期期末配当金の内訳 特別配当25円00銭

3. 平成20年3月期期末配当金の内訳 特別配当5円00銭

4. 平成19年3月期及び平成20年3月期の配当性向は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

3. 平成21年3月期の業績予想 (平成20年4月1日～平成21年3月31日)

当社グループの業績は、商品市況、株式市況、為替相場の動向により大きく影響を受ける傾向があり、業績を適正に予想することが困難であるため、当社グループは業績予想の開示を控えさせていただき、四半期、中間及び本決算の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速やかに開示してまいります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有

新規 1社 （社名 Global Master Advisors Inc.）

（注）詳細は、7ページ「2. 企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

（注）詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「4. 会計処理基準に関する事項」の「(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」の「①有形固定資産」及び84ページ「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」の「(1)有形固定資産」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年3月期 12,920,340株 19年3月期 12,920,340株

② 期末自己株式数 20年3月期 928,320株 19年3月期 928,320株

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、66ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1. 平成20年3月期の個別業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

|        | 営業収益  |       | 営業利益 |   | 経常利益 |       | 当期純利益 |   |
|--------|-------|-------|------|---|------|-------|-------|---|
|        | 百万円   | %     | 百万円  | % | 百万円  | %     | 百万円   | % |
| 20年3月期 | 2,202 | △58.5 | 482  | — | 184  | △62.3 | △129  | — |
| 19年3月期 | 5,308 | △58.4 | △158 | — | 489  | △68.3 | △520  | — |

|        | 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 |   |
|--------|----------------|----|-----------------------|---|
|        | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 20年3月期 | △10            | 82 | —                     | — |
| 19年3月期 | △43            | 35 | —                     | — |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産    |  | 純資産    |  | 自己資本比率 |       | 1株当たり純資産 |  |
|--------|--------|--|--------|--|--------|-------|----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円    |  | %      | 円     | 銭        |  |
| 20年3月期 | 24,982 |  | 14,815 |  | 59.3   | 1,235 | 24       |  |
| 19年3月期 | 25,531 |  | 15,431 |  | 60.4   | 1,286 | 79       |  |

（参考）自己資本 20年3月期 14,812百万円 19年3月期 15,431百万円

（参考）連結経営成績に匿名組合出資者の損失額（△454百万円）を計上しない場合

連結経営成績（匿名組合出資者の損失額を計上しない場合） (%表示は対前期増減率)

|        | 営業収益   |       | 営業利益 |   | 経常利益 |       | 当期純利益 |   |
|--------|--------|-------|------|---|------|-------|-------|---|
|        | 百万円    | %     | 百万円  | % | 百万円  | %     | 百万円   | % |
| 20年3月期 | 12,732 | △10.8 | 50   | — | 276  | △63.4 | △52   | — |
| 19年3月期 | 14,268 | △25.3 | △286 | — | 753  | △75.8 | △253  | — |

（注）詳細は、3ページ「1. 経営成績」の「(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度（平成19年4月～平成20年3月）における当社グループの経営成績は、平成20年2月12日付プレスリリース「米国子会社における運用損失発生のお知らせ」でお伝えしました運用損失の発生が大きく影響し、前年度実績を下回ることとなりました。

当該運用損失の影響の概要及び各事業部門の業績の概要は以下のとおりです。

#### (運用損失による影響の概要)

当該運用損失に関係する子会社（「Optriz Traders House, Inc.」、「ユニコムアセットマネジメント株式会社」、「Global Master Advisors Inc.」）を当連結会計年度より連結子会社とし、以下のような会計処理を行うことで、当該運用損失を当社の連結業績に反映させることといたしました。

まず、子会社の自己資金の運用に係る損失（合計△179百万円）を連結損益計算書上の「売買損益」として計上し、また「Global Master Advisors Inc.」が運営していた匿名組合の損失額（合計△608百万円）につきましても、同じく連結損益計算書上の「ファンド運用損」として計上いたしました。これにより、営業収益、営業利益、そして経常利益がそれぞれ788百万円減少することとなりました。

また、上記の「ファンド運用損」のうち、当該匿名組合出資者の損失に相当する額（454百万円）につきましても「匿名組合損失分配額」として税金等調整前当期純利益の直前の「匿名組合損失分配額」に計上いたしました。これにより、当該運用損失の額は△334百万円となり、税金等調整前当期純利益が同額減少することとなりました。

また、当該運用損失は、その一部を当社が子会社への貸付金として負担し当社個別損益計算書上にてその全額を貸倒引当金繰入額として計上しております。

上記のとおり、匿名組合出資者の損失額につきましても、一旦営業収益として計上し、同額を「匿名組合損失分配額」で戻すという会計処理を行っております。この結果、連結経営成績には当社グループが最終的に負担すべき損失ではないものも含まれるということになります。

皆様には、当期実績と前期実績との比較をより分かり易く行って頂きますよう、参考情報として当該匿名組合出資者の損失額を計上せず、当社グループ内の収支のみを反映させた連結経営成績も2ページの「(参考) 連結経営成績に匿名組合出資者の損失額(△454百万円)を計上しない場合」に記載いたしました。(平成20年3月期の営業収益、営業利益、経常利益が、それぞれ454百万円の増加となります。)

#### (各事業部門の業績の概要)

##### ① 商品先物取引業

当連結会計年度における国内商品先物市場は、貴金属市場や石油市場において、流動性の低下によって相場が激しく乱高下し個人投資家の取引が手控えられたことから、全体の出来高は前年度比16.5%減の71,070千枚となりました。

当社グループの農産物市場における委託売買高は、商品先物取引部門において、対面取引部門では携帯電話によるリアルタイム情報提供サービスである「P-フラッシュ」の普及拡大を図り、オンライントレード部門では新規口座開設促進や取引促進を図るキャンペーンを積極的に展開したことから前年度比14.1%増となりました。しかしながら、貴金属市場や石油市場での委託売買高はこれらの営業努力にもかかわらず上記市況の影響を大きく受け、それぞれ同8.1%減、同28.7%減となりました。

この結果、当社グループ全体の商品委託売買高は5,148千枚と同11.3%減となり、商品先物委託手数料収入は4,968百万円（前年度比21.9%減）となりました。また、商品自己売買損益は、12百万円（前年同期比27.7%減）となり、当連結会計年度の商品先物取引業収益は4,981百万円（前年同期比21.9%減）となっております。

##### ② 金融商品取引業（証券業）

当連結会計年度における国内株式市場は、昨年8月に発生した米国サブプライムローン問題によって世界的に株価が下落基調になったことに加えて為替相場が円高・ドル安に進行したこともあり、全体の株価が大きく下落し、日経平均株価も昨年夏場の18,000円台から年度末には12,000円台まで下落いたしました。

当社グループの証券取引部門では、対面取引部門における投資信託の販売強化、オンライン取引部門のアイディーオー証券への集約を行い収益基盤の強化を図りました。しかしながら、上記株式市況の影響を受けて個人委託者による取引が低調となったことから、当社グループ全体の株式委託売買高が前年度に比べて減少し、証券委託手数料は3,904百万円（同21.4%減）となりました。また、証券自己売買損益は165百万円（同15.9%減）、金融収益は279百万円（同26.6%減）となり、当連結会計年度の証券業収益は4,349百万円（同21.5%減）となりました。

## ③ 金融商品取引業（外国為替証拠金取引）

当連結会計年度における外国為替市場は、米ドルにおいては昨年8月に発生したサブプライムローン問題による米国に対する信用不安から米ドル安が進行いたしました。一方、ユーロやポンドは欧州の好調な経済状況を映して堅調に推移し、また豪ドルやニュージーランドドルは、資源国通貨として商品市況の高騰を受けたことから高値圏で推移いたしました。

当社グループでは昨年の12月に外国為替証拠金取引部門をアイディーオー証券株式会社に集約し、収益基盤のさらなる強化を図りました。また顧客基盤のさらなる拡大を図るため、レバレッジの種類の拡大、新規口座開設促進等キャンペーン、そして投資家向けセミナーを積極的に展開いたしました。この結果、上記市況の中、当社グループ全体の通貨取引高が前年度比で43.2%増加しました。この結果、当連結会計年度の通貨取引関連収益は2,807百万円（同41.9%増）となりました。

以上の各事業部門の業績を受け、当連結会計年度における当社グループの経営成績は営業収益12,277百万円（前期比13.9%減）、経常利益△178百万円（前期は753百万円）、税金等調整前当期純利益は83百万円となりました。

また、当期純利益につきましては、上述の当社の貸倒引当金繰入額並びに運用損失を発生させた子会社に係る株式の評価損などが税務上損金不算入となることなどから法人税等の額が増加したため、△52百万円（前期は△253百万円）となりました。

## (2) 財政状態に関する分析

## ① 財務分析

当連結会計年度末の総資産は88,195百万円となり、前期比29,780百万円の減少となりました。減少の主要因としては、連結子会社における信用取引資産の減少等があります。資産、負債、少数株主持分を含めた純資産を項目別に見ますと以下の通りであります。

流動資産は78,383百万円となり、前期比28,957百万円の減少となりました。これは主に、信用取引資産が16,105百万円減少したことや、金銭の預託が9,732百万円減少したこと、有価証券が1,555百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は9,812百万円となり、前期比822百万円の減少となりました。これは主に、投資有価証券が516百万円、投資その他の資産における繰延税金資産が345百万円減少したこと等によるものであります。

負債の合計は69,903百万円となり、前期比29,215百万円の減少となりました。これは主に、信用取引負債が16,291百万円減少したことや、預り金が5,907百万円減少したこと、外国為替取引預り証拠金が3,938百万円減少したこと、そして受入保証金が2,835百万円減少したこと等によるものであります。

純資産の部では、株主資本と評価・換算差額等の合計が16,401百万円となり、前期比693百万円の減少となりました。これは、配当金の支払い金額が479百万円あったことや、その他有価証券評価差額が129百万円減少したこと等によるものであります。また、完全子会社ではない連結子会社の増加により、少数株主持分は前期比125百万円の増加となり、純資産合計は18,291百万円となりました。

## ② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ529百万円減少し、8,531百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、10,110百万円の支出（前連結会計年度は7,813百万円の支出）となりました。これは主に、預り金が5,888百万円減少したことや、外国為替取引預り証拠金が3,938百万円減少となったことによるものであります。

## （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、10,965百万円の収入（前連結会計年度は4,766百万円の収入）となりました。これは主に、金銭の信託の純減少額が9,732百万円となったこと等によるものであります。

## （財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,548百万円の支出（前連結会計年度は2,618百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入による収入が1,350百万円あった一方で、短期借入金の返済による支出が2,290百万円あったことや、当社による配当金の支払が479百万円あったことによるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標及びその他指標のトレンドは下記のとおりであります。

|                      | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率 (%)           | 22.4     | 19.4     | 12.4     | 14.5     | 18.6     |
| 時価ベースの自己資本比率 (%)     | 18.7     | 21.1     | 18.8     | 13.8     | 7.0      |
| 債務償還年数 (年)           | 0.9      | 1.5      | 1.5      | —        | —        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 78.4     | 5.5      | 16.6     | —        | —        |

(注) 1. 各指標の算出は以下の算式を使用しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

2. 各指標は連結ベースの財務数値に基づいて算出しております。
3. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（連結上の自己株式控除後）により計算しております。
4. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
5. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子の支払いを要する全ての負債を対象としております。
6. 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
7. 債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの場合は、記載しておりません。

### (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主各位への利益還元といたしまして、安定した配当を継続的に行っていくことを基本方針としております。当社の当期末における配当金につきましては、平成20年3月14日に発表いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」のとおり、1株あたり普通配当15円に特別配当5円を加えた合計20円を予定しております。

内部留保につきましては、長期的な展望に基づき、財務基盤の強化や成長分野への資金配分、システム開発費など、企業価値を高めるための投資に有効活用してまいります。

なお、「業績予想の開示について」に記載のとおり、当社グループでは業績予想の開示を控えさせていただいておりますので、次期の配当につきましても開示を控えさせていただき、取締役会において配当を行う決議をとり次第、開示を行ってまいります所存です。

### (4) 事業等のリスク

当社グループの事業等に関するリスクについて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項を以下に記載しております。また、当社グループでは、事業等に関するリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め、そのリスクの及ぼす企業活動への影響について最大限の軽減を図ってまいります。

なお、下記の文中における将来に関する事項は、決算短信発表日（平成20年5月15日）現在において当社グループが判断したものであります。

## (i) 市況による影響

当社グループの営業収益は、商品先物取引及び証券取引における受取手数料収入並びに通貨取引関連収益がその大半を占めております。これらの取引は相場商品を対象としており、その収益は商品市場、株式市場、外国為替市場の市況に大きく左右される傾向があります。

## (ii) オンライントレード取引について

当社グループでは、商品先物取引、証券取引、そして外国為替証拠金取引におきましてオンライン取引サービスを提供しております。商品先物取引及び外国為替証拠金取引のオンライン取引システムにおける情報セキュリティマネジメントシステムは、「ISO27001」の認証を取得しており、システムの安定運用及びセキュリティの確保に努めております。しかしながら、不測の事態によりシステム障害が発生し、取引停止や顧客データの喪失等が生じた場合には、当社グループに対する信頼性が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

## (iii) 自己売買業務について

当社グループでは、商品先物取引及び証券取引等の自己売買業務（自己の計算による取引）を行っており、その損益は、営業収益の内「売買損益」に含まれております。

この自己売買業務につきましては、自己売買管理規程を定めることにより損失の軽減に努めておりますが、取引対象が相場商品であることから、当社グループが市場動向予測を誤った場合や急激な相場変動の影響により「売買損益」において損失を計上する可能性があります。

## (iv) 法的規制等について

当社グループでは、事業会社である日本ユニコム株式会社、日産センチュリー証券株式会社、そしてアイディーオー証券株式会社において、商品取引所法、金融商品取引法をはじめ、消費者契約法、金融商品販売法などの関係諸法令の適用を受けており、その事業運営はこれら法令に基づき金融庁、農林水産省、そして経済産業省の監督のもとで行われております。

当社グループでは、コンプライアンスを徹底すべく、役職員一同を対象とした社内研修を定期的実施するほか、コンプライアンス委員会の設置、内部通報制度の導入を行い、法令違反に関わるリスクの未然防止に努めております。

しかしながら、万が一、法令違反が発覚し、行政当局より業務停止命令、許可・登録の取消等の行政処分を受けた場合には、社会的信用力が大きく低下し、当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。

## (v) 個人情報について

当社グループでは、当社及び事業会社において、お客様に関する情報をはじめとして多くの個人情報を取扱っております。当社グループは「個人情報保護法」に基づき、個人情報の管理を適正に行うべく、個人情報保護に関する社内規程を整備し、社内への周知を徹底しております。特に、コンピュータによりデータベース化されている個人情報に関しましては、不正アクセスやコンピュータウイルスなどによる損害を未然に防ぐセキュリティ対策等の管理体制に万全を尽くしております。

しかしながら、これらの対策にもかかわらず、個人情報が外部に漏洩する事態が生じた場合には、損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## (vi) 災害等のリスクについて

当社グループにおける事業活動は、日本国内がその大部分を占めており、国内の営業拠点において、地震、風水害等の自然災害が発生した場合には、事業活動の継続に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、顧客情報の管理において耐震性に優れたデータセンターの整備、当社グループ設備を対象とした総合保険への加入など、災害等発生時の被災リスクに対して必要な対策を講じております。

しかしながら、大規模な地震の発生により社会インフラが壊滅的な打撃を被った場合や、その他想定外の事態が生じた場合には、当社グループの業務が長期間に亘って停滞する場合があります。結果として、当社グループの業績への影響が非常に大きなものとなる可能性があります。

## (vii) 訴訟について

現在、当社グループにおいては、重要な訴訟事件として係争中のものが連結ベースで27件（訴訟金額合計1,026百万円）あります。

当社グループでは、取引における見解や意見等の相違により委託者から損害賠償請求の提訴を受けることがあります。当社グループでは、取引における全ての行為は、関連法令・諸規則等を遵守したものであり、取引の全てにおいて委託者の指示に基づいて公明かつ誠実に行われたことを主張しております。しかしながら、結審に至るまでには相当の期間を要することもあり、将来的な結果を予測するのは困難な場合があります。

## 2. 企業集団の状況

当社グループは、当社及び当社の関係会社23社（連結子会社8社、非連結子会社11社、持分法適用関連会社1社、持分法非適用関連会社3社）で構成され、商品先物取引業、金融商品取引業（証券業、外国為替証拠金取引）等を行っております。

なお、当社グループは、「投資・金融サービス業」として単一セグメントで事業展開を行っているため、事業の内容については種類別セグメント情報の記載を省略し、事業部門別によって記載しております。

### (1) 商品先物取引業

日本ユニコム株式会社において、商品取引所法に基づき国内の商品取引所に上場されている商品の受託業務及び自己売買業務を行っております。また、アイディーオー証券株式会社は、日本ユニコム株式会社を取次ぎ先として受託取次ぎ業務を行っております。

### (2) 金融商品取引業

#### ①証券業

日産センチリー証券株式会社及びアイディーオー証券株式会社において、金融商品取引法に基づき有価証券の売買及び売買の受託、有価証券の引受及び売上の取扱、有価証券の募集及び売出業務等の証券業務を行っております。

#### ②外国為替証拠金取引

アイディーオー証券株式会社において、金融商品取引法に基づきリテールを中心とした外国為替証拠金取引（店頭金融先物取引）を行っております。

#### ③商品ファンド販売業

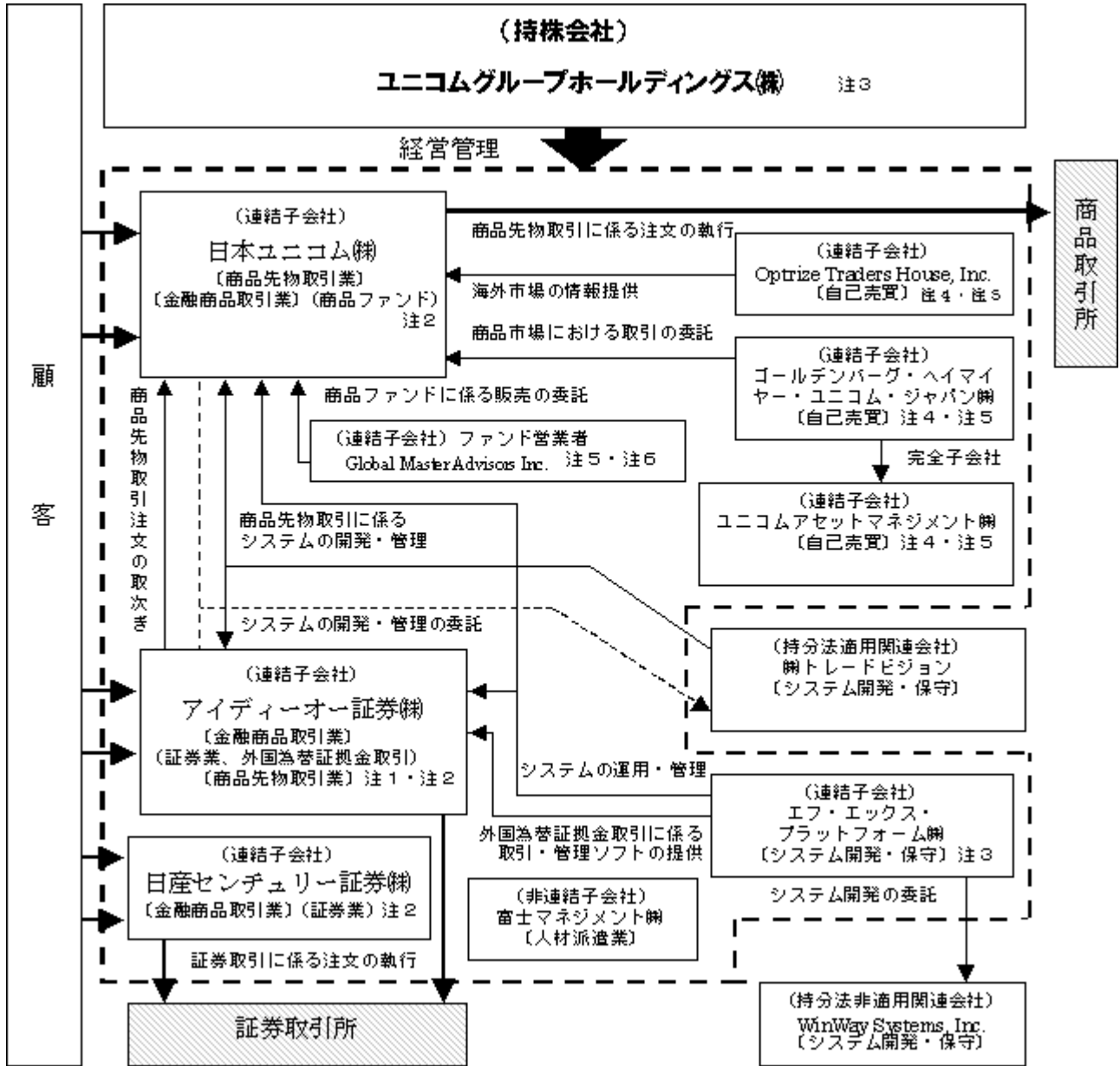
日本ユニコム株式会社において、金融商品取引法に基づき商品ファンド販売事業を行っております。

### (3) その他事業

上記事業の他、関係会社において下記の事業を行っております。

- a. 外国為替証拠金取引に係るASP事業
- b. 商品先物取引システムの開発及びシステム管理に係るアウトソーシング・サービスの提供
- c. 先物市場等におけるブロップ取引（自己トレーディング）
- d. 労働者派遣法に基づく人材派遣事業

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



- (注) 1. サンライズキャピタル証券株式会社は、平成19年10月1日付をもちまして「アイディーオー証券株式会社」に商号を変更しております。
2. アイディーオー証券株式会社はグループ会社から吸収分割の方法により、以下の業務を承継しております。
- (1)平成19年12月1日付をもって、日本ユニコム株式会社より商品先物取引業のオンライン取引に係る業務、金融商品取引業（外国為替証拠金取引）及びこれらに附帯する業務
  - (2)平成19年12月1日付をもって、日産センチュリー証券株式会社より商品先物取引業、金融商品取引業（外国為替証拠金取引）及びこれらに附帯する業務
  - (3)平成20年3月1日付をもって、日産センチュリー証券株式会社より金融商品取引業（証券業）のオンライン取引に係る業務及びこれらに附帯する業務
3. エフ・エックス・プラットフォーム株式会社は、平成19年11月1日付をもって、当社の情報システム部門及びこれらに附帯する業務を吸収分割の方法により承継いたしました。
4. ユニコムアセットマネジメント株式会社は平成20年3月31日付をもって、当社の子会社ゴールデンバーグ・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン株式会社の完全子会社となりました。また、同社は平成20年2月21日付をもちまして商品投資顧問業を廃業しております。
5. 従来非連結子会社であったゴールデンバーグ・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン株式会社、ユニコムアセットマネジメント株式会社、Global Master Advisors Inc.及びOptriz Traders House, Inc.は、当連結会計年度において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。



6. Global Master Advisors Inc. は、平成20年4月9日付の同社臨時株主総会において会社解散を決議しており、平成20年7月末をもって清算が終了する予定です。

### 3. 経営方針

#### (1) 経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標

平成19年3月期決算短信(平成19年5月17日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。

なお、当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

(当社ホームページ)

<http://group.unicom.co.jp/>

(ジャスダック証券取引所ホームページ(「JDS」検索ページ))

<http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/>

#### (3) 中長期的な経営戦略

当社は、本年の9月18日をもちまして創立50周年の節目を迎えます。これまで培ってきた投資・金融サービス企業としての経験、技術、知識等のノウハウを土台とし、新たな50年に向けてさらなる発展及び飛躍を目指してまいります。

当社グループでは、持株会社体制の下、各事業会社の役割及び責任をより明確にし、また業務運営のさらなる効率化を目的としてグループ事業の再編を進めてまいりました。これにより、日本ユニコム株式会社は商品先物取引の対面取引部門及び法人取引部門、日産センチュリー証券株式会社は証券取引の対面取引部門、アイディーオー証券株式会社は証券取引・外国為替証拠金取引・商品先物取引のオンライントレード部門に、それぞれ特化して事業展開を行なっております。

今後は、上記3事業会社を中心に、グループ各社がそれぞれの事業分野において機動的に営業戦略を打ち出し、収益基盤のさらなる強化を図ることで、グループ全体の企業価値のさらなる向上を目指してまいります。また、当社は、グループの経営管理を担う持株会社として、より全社的な見地から各社の内部管理体制、コンプライアンス体制、そしてリスク管理体制の統括を行ってまいります。

#### (4) 対処すべき課題

##### ①事業会社における収益基盤の強化

###### (i)顧客基盤の拡大

商品先物取引業、外国為替証拠金取引業、証券業の各事業部門において、特にオンライン取引システムやチャートシステムの機能向上及びITを利用した情報提供ツールの普及拡大に注力し、口座数および預り資産の増加を図ってまいります。

商品先物取引、外国為替証拠金取引、証券取引の各オンライン取引システムにおいては、発注速度のさらなる高速化に努めるとともに、安定性のさらなる向上も図ってまいります。また、情報提供画面の機能性向上や、より高度なテクニカル分析が可能となるチャートシステムの開発を進め、今後導入を計画しているリッチクライアント方式による新たな取引システムに取り入れることで、他社との差別化を図ってまいります。

また、商品先物取引業及び外国為替証拠金取引業では、携帯電話でリアルタイムに相場情報及び口座情報を配信する情報提供ツールを顧客向けに提供しており、その利用者は着々と増加して来ております。今後は、この携帯電話による情報提供ツールのさらなる利用拡大に努めることで口座数の一層の増加を図ってまいります。そのために、新聞や雑誌等への広告掲載によって知名度の向上を図り、また、当社主催の投資セミナーにおける体験利用やホームページ上での簡単な申し込みによる無料体験を実施してまいります。

###### (ii)海外事業部門の強化

金融市場のさらなる成長が見込まれる中国・香港を中心とするアジア地域での収益力を強化するため、香港に拠点を築き、金融先物取引等の受託業務及び自己売買業務を行う体制を整えてまいり所存です。

###### (iii)法人取引部門の強化

法人取引部門におきましては、国内の石油業者等の当業者及び海外の金融機関を中心に、より積極的な営業を行い、口座数の拡大と取引量の増加を図ってまいります。

また、商品先物取引における取次業務の受託体制を整備し、取次商品取引員からの受託拡大を図ってまいり所存です。

###### (iv)ディーリング収益の強化

商品先物・証券・外国為替取引におけるディーリング収益のさらなる強化を図るため、新たなディーリングシステムの導入、より効果的なディーリング手法の開発、そして取引対象市場の多様化に取り組んでまいります。

②事業継続計画の策定

当社グループは、大地震や広域火災等の大規模災害の発生により被害を被っても、早急な業務の復旧及び継続を行うことを目的に、当社グループ各事業における事業継続計画の策定を行います。IT関連の事業継続計画と非IT関連の事業継続計画を連携させることにより危機管理体制を強化し、お客様に安心して取引をして頂くための環境の整備に努めてまいります。

③日本版SOX法への適切な対応

本年4月より、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告書制度（日本版SOX法）」への対応として、社内研修の継続的実施、内部統制が適切に運用されている事を示す証拠の確保の徹底、業務フロー類に基づく業務標準化の促進、そして内部監査強化による内部統制の不備の早期発見及び是正を図ってまいります。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

本項目に関しましては、(株)ジャスダック証券取引所の有価証券上場規程第8条の3及び適時開示規則第10条の3に基づき、当社が提出いたしますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の記載事項と重複するため、記載を省略しております。

(6) その他、経営上の重要な事項

①情報システム部門の吸収分割について

当社及び当社の連結子会社であるエフ・エックス・プラットフォーム株式会社は、平成19年9月13日開催の各社取締役会において、平成19年11月1日付をもって当社の情報システム部門及びそれに附帯する業務を、連結子会社であるエフ・エックス・プラットフォーム株式会社に吸収分割の方法により承継させる旨を決議し、同日付で分割契約書を締結いたしました。

②連結子会社間の吸収分割について

当社の連結子会社である日本ユニコム株式会社、日産センチュリー証券株式会社及びアイディーオー証券株式会社は、平成19年10月18日開催の各社取締役会において、平成19年12月1日付をもって日本ユニコム株式会社の商品先物取引に係るオンライントレード部門及び外国為替証拠金取引部門、並びに日産センチュリー証券株式会社の商品先物取引部門及び外国為替証拠金取引部門を、それぞれアイディーオー証券株式会社に吸収分割の方法により承継させる旨を決議し、同日付でそれぞれ分割契約書を締結いたしました。

また、当社の連結子会社である日産センチュリー証券株式会社及びアイディーオー証券株式会社は、平成20年1月18日開催の各社取締役会において、平成20年3月1日付をもって日産センチュリー証券株式会社の証券取引に係るオンライントレード部門をアイディーオー証券株式会社に吸収分割の方法により承継させる旨を決議し、同日付で分割契約書を締結いたしました。

③関係会社管理業務の吸収分割について

当社及び当社の連結子会社である日本ユニコム株式会社は、平成19年7月25日開催の各社取締役会において、平成19年9月1日付をもって、日本ユニコム株式会社の関係会社管理業務を、当社に吸収分割の方法により承継させる旨を決議し、同日付でそれぞれ分割契約書を締結いたしました。なお、当該吸収分割に伴い、当社はエフ・エックス・プラットフォーム株式会社の普通株式700株を承継しております。

また、当社及び当社の連結子会社である日本ユニコム株式会社は、平成20年1月23日開催の各社取締役会において、平成20年3月1日付をもって、日本ユニコム株式会社の関係会社管理業務を、当社に吸収分割の方法により承継させる旨を決議し、同日付でそれぞれ分割契約書を締結いたしました。なお、当該吸収分割に伴い、当社はアイディーオー証券株式会社の普通株式64,013,809株を承継しております。

#### 4. 連結財務諸表

##### (1) 連結貸借対照表

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比        |
|--------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|
|                    |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円)  |
| (資産の部)             |          |                         |            |                         |            |             |
| I 流動資産             |          |                         |            |                         |            |             |
| 1. 現金及び預金          | ※2       | 16,910,189              |            | 15,839,495              |            |             |
| 2. 委託者未収金          |          | 536,307                 |            | 299,076                 |            |             |
| 3. 有価証券            | ※2       | 1,590,736               |            | 34,848                  |            |             |
| 4. 保管有価証券          | ※2       | 6,233,426               |            | 7,253,637               |            |             |
| 5. 金銭の信託           | ※2       | 26,796,210              |            | 17,064,016              |            |             |
| 6. 信用取引資産          | ※2       |                         |            |                         |            |             |
| (1) 信用取引貸付金        |          | 30,294,653              |            | 14,051,346              |            |             |
| (2) 信用取引借証券<br>担保金 |          | 2,166,762               | 32,461,415 | 2,304,226               | 16,355,572 |             |
| 7. 差入保証金           |          | 17,540,539              |            | 16,660,007              |            |             |
| 8. 委託者先物取引差<br>金   | ※5       | 1,916,404               |            | 3,166,420               |            |             |
| 9. 未収入金            |          | 1,483,005               |            | 220,291                 |            |             |
| 10. 繰延税金資産         |          | 131,839                 |            | 525,809                 |            |             |
| 11. その他            | ※2       | 1,943,388               |            | 1,172,516               |            |             |
| 貸倒引当金              |          | △202,736                |            | △208,628                |            |             |
| 流動資産合計             |          | 107,340,727             |            | 91.0                    | 78,383,065 | 88.9        |
| II 固定資産            |          |                         |            |                         |            |             |
| 1. 有形固定資産          |          |                         |            |                         |            |             |
| (1) 建物及び構築物        | ※2       | 3,379,289               |            | 3,148,773               |            |             |
| 減価償却累計額            |          | 1,305,219               | 2,074,070  | 1,233,601               | 1,915,171  |             |
| (2) 土地             | ※2       | 2,138,006               |            | 2,138,006               |            |             |
| (3) その他            |          | 2,371,961               |            | 2,730,994               |            |             |
| 減価償却累計額            |          | 1,535,587               | 836,374    | 1,635,079               | 1,095,914  |             |
| 有形固定資産合計           |          | 5,048,450               |            | 4.3                     | 5,149,092  | 5.8         |
| 2. 無形固定資産          |          |                         |            |                         |            |             |
| ソフトウェア他            |          | 758,057                 |            | 654,489                 |            |             |
| 無形固定資産合計           |          | 758,057                 |            | 0.6                     | 654,489    | 0.7         |
|                    |          |                         |            |                         |            | △28,957,661 |
|                    |          |                         |            |                         |            | 100,641     |
|                    |          |                         |            |                         |            | △103,568    |

| 区分             | 注記<br>番号    | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |             | 対前年比       |
|----------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|
|                |             | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%)  | 増減<br>(千円) |
| 3. 投資その他の資産    | ※1<br>※2    |                         |            |                         |             |            |
| (1) 投資有価証券     |             | 1,942,667               |            | 1,426,559               |             |            |
| (2) 出資金        |             | 272,443                 |            | 299,743                 |             |            |
| (3) 繰延税金資産     |             | 667,643                 |            | 321,858                 |             |            |
| (4) その他        |             | 3,204,222               |            | 3,183,463               |             |            |
| 貸倒引当金          |             | △1,258,639              |            | △1,223,091              |             |            |
| 投資その他の資産合<br>計 |             | 4,828,337               | 4.1        | 4,008,533               | 4.6         | △819,803   |
| 固定資産合計         |             | 10,634,845              | 9.0        | 9,812,115               | 11.1        | △822,730   |
| 資産合計           | 117,975,572 | 100.0                   | 88,195,180 | 100.0                   | △29,780,391 |            |
|                |             |                         |            |                         |             |            |

| 区分                           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |             |
|------------------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------|
|                              |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) |                    |             |
| (負債の部)                       |          |                         |            |                         |            |                    |             |
| I 流動負債                       |          |                         |            |                         |            |                    |             |
| 1. 信用取引負債                    | ※2       |                         |            |                         |            |                    |             |
| (1) 信用取引借入金                  |          | 25,078,307              |            | 8,739,214               |            |                    |             |
| (2) 信用取引貸証券<br>受入金           |          | 2,711,401               | 27,789,709 | 2,759,141               | 11,498,356 |                    |             |
| 2. 短期借入金                     | ※2<br>※6 |                         | 5,202,829  |                         | 4,206,007  |                    |             |
| 3. 一年以内に返済予<br>定の長期借入金       | ※2       |                         | 120,000    |                         | 120,000    |                    |             |
| 4. 未払法人税等                    |          |                         | 338,403    |                         | 112,166    |                    |             |
| 5. 賞与引当金                     |          |                         | 211,490    |                         | 140,762    |                    |             |
| 6. 預り証拠金                     |          |                         | 14,252,940 |                         | 14,552,417 |                    |             |
| 7. 預り証拠金代用有<br>価証券           |          |                         | 6,006,109  |                         | 7,141,592  |                    |             |
| 8. 外国為替取引預り<br>証拠金           |          |                         | 9,811,345  |                         | 5,872,686  |                    |             |
| 9. 外国為替取引預り<br>証拠金代用有価証<br>券 |          |                         | 227,316    |                         | 112,045    |                    |             |
| 10. 預り金                      |          |                         | 17,521,734 |                         | 11,613,914 |                    |             |
| 11. 受入保証金                    |          |                         | 9,814,961  |                         | 6,979,453  |                    |             |
| 12. その他                      |          |                         | 1,143,360  |                         | 1,550,019  |                    |             |
| 流動負債合計                       |          |                         | 92,440,201 | 78.4                    | 63,899,421 | 72.5               | △28,540,779 |
| II 固定負債                      |          |                         |            |                         |            |                    |             |
| 1. 長期借入金                     | ※2       |                         | 1,855,000  |                         | 1,735,000  |                    |             |
| 2. 繰延税金負債                    |          |                         | 256,262    |                         | 118,708    |                    |             |
| 3. 退職給付引当金                   |          |                         | 967,730    |                         | 940,300    |                    |             |
| 4. 役員退職引当金                   |          |                         | 678,198    |                         | 429,890    |                    |             |
| 5. 負ののれん                     |          |                         | 1,832,416  |                         | 1,522,111  |                    |             |
| 6. その他                       |          |                         | 303,076    |                         | 254,858    |                    |             |
| 固定負債合計                       |          |                         | 5,892,683  | 5.0                     | 5,000,868  | 5.7                | △891,814    |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比        |
|---------------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|
|                     |          | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                 | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円)  |
| Ⅲ 特別法上の準備金          |          |                         |            |                         |            |             |
| 1. 商品取引責任準備金        | ※3       | 261,162                 |            | 401,069                 |            |             |
| 2. 証券取引責任準備金        | ※4       | 525,336                 |            | 602,560                 |            |             |
| 特別法上の準備金合計          |          | 786,499                 | 0.6        | 1,003,629               | 1.1        | 217,129     |
| 負債合計                |          | 99,119,384              | 84.0       | 69,903,919              | 79.3       | △29,215,464 |
| (純資産の部)             |          |                         |            |                         |            |             |
| Ⅰ 株主資本              |          |                         |            |                         |            |             |
| 1. 資本金              |          | 2,753,500               | 2.3        | 2,753,500               | 3.1        | —           |
| 2. 資本剰余金            |          | 1,954,522               | 1.7        | 1,954,522               | 2.2        | —           |
| 3. 利益剰余金            |          | 13,677,265              | 11.6       | 13,134,889              | 14.9       | △542,376    |
| 4. 自己株式             |          | △1,408,726              | △1.2       | △1,408,726              | △1.6       | —           |
| 株主資本合計              |          | 16,976,561              | 14.4       | 16,434,184              | 18.6       | △542,376    |
| Ⅱ 評価・換算差額等          |          |                         |            |                         |            |             |
| 1. その他有価証券評価<br>差額金 |          | 117,967                 | 0.1        | △11,145                 | △0.0       | △129,113    |
| 2. 為替換算調整勘定         |          | —                       | —          | △21,618                 | △0.0       | △21,618     |
| 評価・換算差額等<br>合計      |          | 117,967                 | 0.1        | △32,764                 | △0.0       | △150,731    |
| Ⅲ 新株予約権             |          | —                       | —          | 2,373                   | 0.0        | 2,373       |
| Ⅳ 少数株主持分            |          | 1,761,659               | 1.5        | 1,887,467               | 2.1        | 125,808     |
| 純資産合計               |          | 18,856,188              | 16.0       | 18,291,261              | 20.7       | △564,927    |
| 負債・純資産合計            |          | 117,975,572             | 100.0      | 88,195,180              | 100.0      | △29,780,391 |

(2) 連結損益計算書

| 区分             | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |            | 対前年比       |            |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |            |
| I 営業収益         |          |  |            |  |            |            |            |
| 1. 受取手数料       |          | 11,325,471                               |            | 8,872,739                                |            |            |            |
| 2. 売買損益        |          | 214,849                                  |            | 244,037                                  |            |            |            |
| 3. 通貨取引関連収益    |          | 1,978,859                                |            | 2,807,845                                |            |            |            |
| 4. ファンド運用損     |          | —  |            | △436,998                                 |            |            |            |
| 5. その他         |          | 748,959                                  | 14,268,138 | 790,306                                  | 12,277,930 | 100.0      | △1,990,208 |
| II 営業費用        |          |  |            |  |            |            |            |
| 1. 取引所等関係費     |          | 512,147                                  |            | 586,823                                  |            |            |            |
| 2. 人件費         | ※1       | 7,396,070                                |            | 5,920,865                                |            |            |            |
| 3. 通信費         |          | 801,132                                  |            | 728,188                                  |            |            |            |
| 4. 電算機費        |          | 714,538                                  |            | 776,089                                  |            |            |            |
| 5. 減価償却費       |          | 568,182                                  |            | 547,453                                  |            |            |            |
| 6. 貸倒引当金繰入額    |          | 71,859                                   |            | —  |            |            |            |
| 7. その他         |          | 4,490,381                                | 14,554,312 | 4,122,669                                | 12,682,088 | 103.3      | △1,872,223 |
| 営業損失 (△)       |          |  | △286,173   |  | △404,158   | △3.3       | △117,985   |
| III 営業外収益      |          |  |            |  |            |            |            |
| 1. 受取利息        |          | 75,221                                   |            | 102,263                                  |            |            |            |
| 2. 受取配当金       |          | 137,621                                  |            | 57,805                                   |            |            |            |
| 3. 匿名組合収益      |          | 471,483                                  |            | 11,503                                   |            |            |            |
| 4. 有価証券売却益     |          | —  |            | 12,688                                   |            |            |            |
| 5. 投資有価証券売却益   |          | 65,674                                   |            | —  |            |            |            |
| 6. 為替差益        |          | 96,440                                   |            | —  |            |            |            |
| 7. 負ののれんの償却額   |          | 229,930                                  |            | 216,509                                  |            |            |            |
| 8. 持分法による投資利益  |          | 9,769                                    |            | 2,857                                    |            |            |            |
| 9. その他         |          | 138,231                                  | 1,224,372  | 162,931                                  | 566,559    | 4.6        | △657,813   |
| IV 営業外費用       |          |  |            |  |            |            |            |
| 1. 支払利息        |          | 120,283                                  |            | 121,764                                  |            |            |            |
| 2. 社債利息        |          | 3,788                                    |            | —  |            |            |            |
| 3. 支払手数料       |          | 22,500                                   |            | —  |            |            |            |
| 4. 投資事業組合費用    |          | 18,798                                   |            | 30,532                                   |            |            |            |
| 5. 為替差損        |          | —  |            | 132,444                                  |            |            |            |
| 6. その他         |          | 19,532                                   | 184,904    | 55,768                                   | 340,510    | 2.7        | 155,606    |
| 経常利益又は経常損失 (△) |          |  | 753,294    |  | △178,110   | △1.4       | △931,405   |



| 区分                                       | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |            | 対前年比       |
|--|----------|--|------------|--|------------|------------|
|  |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| V 特別利益                                   |          |  |            |  |            |            |
| 1. 投資有価証券売却益                             |          | 286,309                                  |            | 39,842                                   |            |            |
| 2. 固定資産売却益                               | ※2       | —  |            | 238,935                                  |            |            |
| 3. 受取違約金                                 |          | 210,141                                  |            | —  |            |            |
| 4. その他                                   | ※2       | 17,527                                   | 513,978    | 21,393                                   | 300,171    | 2.4        |
| △213,807                                 |          |  |            |  |            |            |
| VI 特別損失                                  |          |  |            |  |            |            |
| 1. 商品取引責任準備金<br>繰入額                      |          | 105,247                                  |            | 139,906                                  |            |            |
| 2. 証券取引責任準備金<br>繰入額                      |          | 73,802                                   |            | 77,223                                   |            |            |
| 3. 固定資産除売却損                              | ※3       | 266,892                                  |            | 114,043                                  |            |            |
| 4. 投資有価証券評価損                             |          | 147,538                                  |            | 44,239                                   |            |            |
| 5. 減損損失                                  | ※5       | 27,961                                   |            | —  |            |            |
| 6. 統合関連費用                                |          | 177,227                                  |            | —  |            |            |
| 7. 持分変動差額                                |          | —  |            | 83,810                                   |            |            |
| 8. その他                                   | ※4       | 60,009                                   | 858,679    | 33,416                                   | 492,639    | 4.0        |
| △366,039                                 |          |  |            |  |            |            |
| 匿名組合損失分配前<br>税金等調整前当期純<br>利益又は純損失<br>(△) |          |  | 408,593    | △370,579                                 |            | △3.0       |
| 匿名組合損失分配額                                |          |  | —          | 454,171                                  |            | 3.7        |
| 税金等調整前当期純<br>利益                          |          |  | 408,593    | 83,592                                   |            | 0.7        |
| △325,000                                 |          |  |            |  |            |            |
| 法人税、住民税及び<br>事業税                         |          | 401,145                                  |            | 209,035                                  |            |            |
| 法人税等調整額                                  |          | 193,796                                  | 594,941    | △74,256                                  | 134,778    | 1.1        |
| △460,163                                 |          |  |            |  |            |            |
| 少数株主利益                                   |          |  | 67,203     |  | 1,575      | 0.0        |
| △65,627                                  |          |  |            |  |            |            |
| 当期純損失 (△)                                |          |  | △253,551   | △1.8                                     | △52,761    | △0.4       |
| 200,790                                  |          |  |            |  |            |            |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

|                           | 株主資本      |           |            |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式       | 株主資本合計     |
| 平成18年3月31日 残高(千円)         | 2,753,500 | 1,954,522 | 14,632,009 | △858,588   | 18,481,443 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |            |            |            |
| 剰余金の配当(注)                 |           |           | △489,992   |            | △489,992   |
| 役員賞与(注)                   |           |           | △211,200   |            | △211,200   |
| 当期純損失                     |           |           | △253,551   |            | △253,551   |
| 自己株式の取得                   |           |           |            | △550,138   | △550,138   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |            |            |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | —         | —         | △954,743   | △550,138   | △1,504,881 |
| 平成19年3月31日 残高(千円)         | 2,753,500 | 1,954,522 | 13,677,265 | △1,408,726 | 16,976,561 |

|                           | 評価・換算差額等     |            | 少数株主持分     | 純資産合計      |
|---------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |            |            |
| 平成18年3月31日 残高(千円)         | 342,498      | 342,498    | 4,164,074  | 22,988,017 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |            |            |            |
| 剰余金の配当(注)                 |              |            |            | △489,992   |
| 役員賞与(注)                   |              |            |            | △211,200   |
| 当期純損失                     |              |            |            | △253,551   |
| 自己株式の取得                   |              |            |            | △550,138   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △224,531     | △224,531   | △2,402,415 | △2,626,946 |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | △224,531     | △224,531   | △2,402,415 | △4,131,828 |
| 平成19年3月31日 残高(千円)         | 117,967      | 117,967    | 1,761,659  | 18,856,188 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

|                           | 株主資本      |           |            |            |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式       | 株主資本合計     |
| 平成19年3月31日 残高(千円)         | 2,753,500 | 1,954,522 | 13,677,265 | △1,408,726 | 16,976,561 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |            |            |            |
| 剰余金の配当                    |           |           | △479,680   |            | △479,680   |
| 当期純損失                     |           |           | △52,761    |            | △52,761    |
| 新規連結に伴う増加                 |           |           | 5,713      |            | 5,713      |
| 連結子会社の決算日変更に伴う減少          |           |           | △15,647    |            | △15,647    |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |            |            |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | —         | —         | △542,376   | —          | △542,376   |
| 平成20年3月31日 残高(千円)         | 2,753,500 | 1,954,522 | 13,134,889 | △1,408,726 | 16,434,184 |

|                           | 評価・換算差額等         |              |                | 新株予約権 | 少数株主持分    | 純資産合計      |
|---------------------------|------------------|--------------|----------------|-------|-----------|------------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘<br>定 | 評価・換算差額<br>等合計 |       |           |            |
| 平成19年3月31日 残高(千円)         | 117,967          | —            | 117,967        | —     | 1,761,659 | 18,856,188 |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |              |                |       |           |            |
| 剰余金の配当                    |                  |              |                |       |           | △479,680   |
| 当期純損失                     |                  |              |                |       |           | △52,761    |
| 新規連結に伴う増加                 |                  |              |                |       |           | 5,713      |
| 連結子会社の決算日変更に伴う減少          |                  |              |                |       |           | △15,647    |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △129,113         | △21,618      | △150,731       | 2,373 | 125,808   | △22,550    |
| 連結会計年度中の変動額合計(千円)         | △129,113         | △21,618      | △150,731       | 2,373 | 125,808   | △564,927   |
| 平成20年3月31日 残高(千円)         | △11,145          | △21,618      | △32,764        | 2,373 | 1,887,467 | 18,291,261 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

|                           |          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 対前年比       |
|---------------------------|----------|--|--|------------|
| 区分                        | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  | 増減<br>(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー        |          |  |  |            |
| 税金等調整前当期純利益               |          | 408,593                                  | 83,592                                   |            |
| 減価償却費                     |          | 568,182                                  | 547,453                                  |            |
| 株式報酬費用                    |          | —  | 2,373                                    |            |
| 減損損失                      |          | 27,961                                   | —  |            |
| 負ののれんの償却額                 |          | △229,930                                 | △216,509                                 |            |
| 貸倒引当金の増減額 (減少: △)         |          | △141,431                                 | △29,656                                  |            |
| 受取利息及び受取配当金               |          | △940,842                                 | △790,950                                 |            |
| 支払利息                      |          | 436,096                                  | 429,906                                  |            |
| 社債利息                      |          | 3,788                                    | —  |            |
| 受取違約金                     |          | △210,141                                 | —  |            |
| 為替差損益                     |          | △78,056                                  | 51,549                                   |            |
| 持分法による投資損益                |          | △9,769                                   | △2,857                                   |            |
| 匿名組合収益                    |          | △471,483                                 | △11,503                                  |            |
| 投資有価証券売却益                 |          | △351,984                                 | △39,842                                  |            |
| 統合による支出                   |          | △152,963                                 | —  |            |
| 固定資産除売却損                  |          | 266,892                                  | 114,043                                  |            |
| 投資有価証券評価損                 |          | 147,538                                  | 44,239                                   |            |
| 商品取引責任準備預金の増減額 (増加: △)    |          | 448,464                                  | △152,520                                 |            |
| 通貨証拠金取引分別保管預金の増減額 (増加: △) |          | △725,591                                 | 575,092                                  |            |
| 委託者未収金の増減額 (増加: △)        |          | 267,241                                  | 315,982                                  |            |
| 信用取引資産の増減額 (増加: △)        |          | 18,611,679                               | 16,105,842                               |            |
| 差入保証金の増減額 (増加: △)         |          | 7,061,997                                | △4,346,032                               |            |
| 委託者先物取引差金の増減額 (増加: △)     |          | △1,311,743                               | △1,250,016                               |            |
| 為替予約資産の増減額 (増加: △)        |          | △17,938                                  | 17,938                                   |            |
| 未収入金の増減額 (増加: △)          |          | △357,250                                 | 1,355,989                                |            |
| 未収収益の増減額 (増加: △)          |          | 269,523                                  | 129,408                                  |            |
| 信用取引負債の増減額 (減少: △)        |          | △16,985,763                              | △16,291,353                              |            |
| 預り証拠金の増減額 (減少: △)         |          | △1,741,329                               | 6,973,193                                |            |

|                            |          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 対前年比       |
|----------------------------|----------|--|--|------------|
| 区分                         | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  | 増減<br>(千円) |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額<br>(減少: △) |          | △162,685                                 | △3,938,659                               |            |
| 未払金の増減額 (減少: △)            |          | 96,162                                   | 304,962                                  |            |
| 預り金の増減額 (減少: △)            |          | △4,917,040                               | △5,888,976                               |            |
| 受入保証金の増減額 (減少: △)          |          | △6,003,954                               | △3,658,633                               |            |
| 役員賞与の支払額                   |          | △220,000                                 | —  |            |
| その他                        |          | △869,136                                 | △492,950                                 |            |
| 小計                         |          | △7,284,910                               | △10,058,893                              | △2,773,982 |
| 利息及び配当金の受取額                |          | 864,844                                  | 810,029                                  |            |
| 利息の支払額                     |          | △429,330                                 | △439,714                                 |            |
| 法人税等の支払額                   |          | △963,802                                 | △473,615                                 |            |
| 法人税等の還付額                   |          | —  | 51,448                                   |            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー           |          | △7,813,200                               | △10,110,744                              | △2,297,544 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          |  |  |            |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の純増減額      |          | 351,000                                  | 112,000                                  |            |
| 金銭の信託の純増減額 (△: 増加)         |          | 6,857,691                                | 9,732,194                                |            |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出     |          | △2,896,306                               | △1,286,684                               |            |
| 有形固定資産の売却による収入             |          | 210,588                                  | 1,058,512                                |            |
| 投資有価証券の取得による支出             |          | △173,869                                 | △14,842                                  |            |
| 投資有価証券の償還・売却による収入          |          | 2,121,838                                | 130,638                                  |            |
| 連結子会社株式の取得による支出            |          | △1,531,382                               | △17,000                                  |            |
| 出資金に係る収入                   |          | 25,729                                   | 27,000                                   |            |
| 出資金に係る支出                   |          | —  | △27,300                                  |            |
| 投資事業組合及び匿名組合に係る収入          |          | —  | 63,233                                   |            |
| 投資事業組合及び匿名組合に係る支出          |          | —  | △5,840                                   |            |
| 貸付による支出                    |          | △50,000                                  | △400,000                                 |            |
| 貸付金の回収による収入                |          | 2,063                                    | 401,628                                  |            |
| その他                        |          | △150,379                                 | 1,191,631                                |            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |          | 4,766,974                                | 10,965,172                               | 6,198,197  |

|                             |          | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 対前年比       |
|-----------------------------|----------|--|--|------------|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                  | 金額 (千円)                                  | 増減<br>(千円) |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          |  |  |            |
| 短期借入による収入                   |          | 6,530,000                                | 1,350,000                                |            |
| 短期借入金の返済による支出               |          | △9,450,000                               | △2,290,000                               |            |
| 長期借入による収入                   |          | 2,000,000                                | —  |            |
| 長期借入金の返済による支出               |          | △25,000                                  | △120,000                                 |            |
| 自己株式の取得による支出                |          | △547,768                                 | △28,834                                  |            |
| 親会社による配当金の支払額               |          | △489,992                                 | △479,680                                 |            |
| 社債の償還による支出                  |          | △500,000                                 | —  |            |
| 少数株主に対する配当金の支払額             |          | △163,612                                 | △4,577                                   |            |
| その他                         |          | 28,332                                   | 24,437                                   |            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          | △2,618,040                               | △1,548,654                               | 1,069,385  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額         |          | 78,080                                   | △59,011                                  | △137,092   |
| V 現金及び現金同等物の増減額 (減少 :<br>△) |          | △5,586,186                               | △753,239                                 | 4,832,946  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高           |          | 14,261,758                               | 9,061,272                                | △5,200,485 |
| VII 決算期の変更に伴う現金同等物の減少<br>額  |          | —  | △23,947                                  | △23,947    |
| VIII 新規連結に伴う現金同等物の期首残高      |          | 385,700                                  | 247,887                                  | △137,813   |
| IX 現金及び現金同等物の期末残高           | ※1       | 9,061,272                                | 8,531,973                                | △529,299   |

## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|----------------|--|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社の数 4社</p> <p>日本ユニコム(株)<br/>日産センチュリー証券(株)<br/>サンライズキャピタル証券(株)<br/>エフ・エックス・プラットフォーム(株)</p> <p>上記のうち、日本ユニコム(株) (設立時の商号：日本ユニコム分割準備(株)) につきましては、平成18年4月12日に設立し、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。</p> <p>また、従来連結子会社であったユニコム・インベストメント(株)につきましては、平成19年2月1日に当社が吸収合併したことに伴って、解散しております。</p> <p>また、従来持分法適用非連結子会社であったエフ・エックス・プラットフォーム(株)につきましては、当連結会計年度において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。</p> <p>なお、従来連結子会社であったセンチュリー証券(株)及び日産証券(株)につきましては、当連結会計年度において前者がサンライズキャピタル証券(株)に、後者が日産センチュリー証券(株)にそれぞれ商号を変更しております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 8社</p> <p>日本ユニコム(株)<br/>日産センチュリー証券(株)<br/>アイディーオー証券(株)<br/>エフ・エックス・プラットフォーム(株)<br/>Optriz Traders House, Inc.<br/>Global Master Advisors Inc.<br/>ゴールデンバーグ・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン(株)<br/>ユニコムアセットマネジメント(株)</p> <p>上記のうち、従来連結子会社であったサンライズキャピタル証券(株)につきましては、当連結会計年度においてアイディーオー証券(株)に商号を変更しております。</p> <p>また、従来非連結子会社であったOptriz Traders House, Inc.、Global Master Advisors Inc.、ゴールデンバーグ・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン(株)及びユニコムアセットマネジメント(株)につきましては、当連結会計年度において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|----|--|---|
|    | <p>(2) 非連結子会社の数 12社</p> <p>AURA, INC.<br/>Global Master Advisors Inc.<br/>ゴールドデンバーグ・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン(株)<br/>富士マネジメント(株)<br/>Cluster Asset Trading, Ltd.<br/>MS Asset Balance, Ltd.<br/>MSアセットGP(株)<br/>MSアセットオープン投資事業有限責任組合<br/>Bull Bear Select, Ltd.<br/>Commodity Link, Ltd.<br/>インベストメントリサーチ&amp;レーティング(株)<br/>UC Mother, Ltd.</p> <p>上記の非連結子会社は、総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に関していずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を与えていないため、連結の範囲から除外しております。</p> | <p>(2) 非連結子会社の数 11社</p> <p>富士マネジメント(株)<br/>Cluster Asset Trading, Ltd.<br/>MS Asset Balance, Ltd.<br/>MSアセットGP(株)<br/>MSアセットオープン投資事業有限責任組合<br/>Bull Bear Select, Ltd.<br/>Commodity Link, Ltd.<br/>UNICOM INTERNATIONAL, INC.<br/>インベストメントリサーチ&amp;レーティング(株)<br/>UC Mother, Ltd.<br/>NIHON UNICOM FINANCIAL LIMITED</p> <p>上記の非連結子会社は、総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に関していずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を与えていないため、連結の範囲から除外しております。</p> |



| 項目                   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|----------------------|---|---|
| 2. 持分法の適用に関する事項      | <p>(1) 持分法適用の関連会社の数 1社<br/>(株)トレードビジョン</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社 (AURA, INC.、Global Master Advisors Inc.、ゴールドデンバーク・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン(株)、富士マネジメント(株)、Cluster Asset Trading, Ltd.、MS Asset Balance, Ltd.、MSアセットGP(株)、MSアセットオープン投資事業有限責任組合、Bull Bear Select, Ltd.、Commodity Link, Ltd.、インベストメントリサーチ&amp;レーティング(株)及びUC Mother, Ltd.)及び関連会社 (クラスターアセットマネジメント(株)、有限責任中間法人オルタナティブファンドパートナーズ、WinWay Systems, Inc. 及びGOLDENBERG, HEHMEYER, UNICOM, PHILLIPCAPITAL, PRIVATE LIMITED) は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社の数 1社<br/>(株)トレードビジョン</p> <p>(2) 持分法を適用していない非連結子会社 (富士マネジメント(株)、Cluster Asset Trading, Ltd.、MS Asset Balance, Ltd.、MSアセットGP(株)、MSアセットオープン投資事業有限責任組合、Bull Bear Select, Ltd.、Commodity Link, Ltd.、UNICOM INTERNATIONAL, INC.、インベストメントリサーチ&amp;レーティング(株)、UC Mother, Ltd. 及びNIHON UNICOM FINANCIAL LIMITED) 及び関連会社 (有限責任中間法人オルタナティブファンドパートナーズ、WinWay Systems, Inc. 及びGOLDENBERG, HEHMEYER, UNICOM, PHILLIPCAPITAL, PRIVATE LIMITED) は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 | <p>すべての連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。</p> <p>なお、当連結会計年度において、連結子会社であるエフ・エックス・プラットフォーム(株)は決算日を12月31日より3月31日に変更しておりますが、連結財務諸表の作成にあたっては、12月31日現在の財務諸表を基礎としております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>  | <p>連結子会社のうち、Optrize Traders House, Inc.、Global Master Advisors Inc. 及びゴールドデンバーク・ヘイマイヤー・ユニコム・ジャパン(株)の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりますので、当連結会計年度の連結損益計算書には、15ヶ月分の損益取引が含まれております。他の連結子会社の決算日はすべて連結決算日と同一であります。</p>  |

| 項目   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成19年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>① 有価証券</p> <p>a. 売買目的有価証券<br/>時価法（売却原価は移動平均法により算定）</p> <p>b. その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>また、証券取引法上の有価証券とみなされる投資事業組合及びそれに類する組合等への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当連結会計年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。<br/>なお、保管有価証券は商品取引所法施行規則第39条の規定により(株)日本商品清算機構が定めた充用価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。<br/>利付国債証券<br/>額面金額の80%もしくは85%<br/>株券(一部上場銘柄)<br/>時価の70%相当額<br/>倉荷証券<br/>時価の70%相当額</p> <p>② 商品<br/>個別法による低価法</p> <p>③ デリバティブ取引<br/>時価法</p> | <p>① 有価証券</p> <p>a. 売買目的有価証券<br/>同左</p> <p>b. その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/>また、金融商品取引法上の有価証券とみなされる投資事業組合及びそれに類する組合等への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当連結会計年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。<br/>同左</p> <p>② 商品<br/>同左</p> <p>③ デリバティブ取引<br/>同左</p> |

| 項目                    | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|-----------------------|--|---|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>① 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物 10～50年<br/>_____</p> <p>② 無形固定資産<br/>定額法<br/>ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> | <p>① 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(追加情報)<br/>当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> |

| 項目                            | 前連結会計年度<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成19年 3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)  |
|-------------------------------|--|--|
| (3) 重要な引当金及び特別<br>法上の準備金の計上基準 | <p>① 貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため将来の支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>当社及び連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>④ 役員退職引当金<br/>当社及び日産センチュリー証券(株)は、役員退職金の支給に備えるため、内規に基づく制度廃止時の支給予定額を計上しております。<br/>なお、当社は平成16年3月31日付けをもって、日産センチュリー証券(株)は平成18年3月31日付けをもって役員退職慰労金規程を廃止し、以後追加引当は行っておりません。</p> <p>⑤ 商品取引責任準備金<br/>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>⑥ 証券取引責任準備金<br/>証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」第35条の定めるところにより算出した額を計上しております。</p> | <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>④ 役員退職引当金<br/>同左</p> <p>⑤ 商品取引責任準備金<br/>同左</p> <p>⑥ 証券取引責任準備金<br/>証券事故による損失に備えるため、当連結会計年度におきましては金融商品取引法附則第40条の規定により、旧証券取引法第51条の規定に基づく旧「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した額を計上しております。</p> |

| 項目  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   |
|---|---|--|
| <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> | <p>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。</p> <p>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。</p> <p>①消費税等の会計処理<br/>税抜方式を採用しております。<br/>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は、納税主体ごとに相殺のうえ流動資産の「その他」及び流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <hr/> <p>②連結納税制度の適用<br/>当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。</p> | <p>同左</p> <p>同左</p> <p>①消費税等の会計処理<br/>同左<br/>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は、納税主体ごとに相殺のうえ流動資産の「未収入金」及び流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>②匿名組合損失分配額の会計処理<br/>当社の連結子会社は匿名組合の営業者としての業務を受託しております。匿名組合の財産は、営業者に帰属することから、匿名組合の全ての財産及び損益は連結財務諸表に含め、総額にて表示しております。<br/>匿名組合出資者からの出資金預り時に、預り金を負債計上し、匿名組合が獲得した純損益の出資者持分相当額については、税金等調整前当期純利益の直前の「匿名組合損失分配額」に計上しております。</p> <p>③連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p> |
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項</p>   | <p>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>  | <p>同左</p>  |
| <p>6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項</p>   | <p>のれん及び負ののれんについては、発生ごと及び子会社ごとに償却期間を定め、均等償却を行うこととしております。ただし、金額が僅少な場合は、発生年度に全額償却する方法によっております。</p>  | <p>同左</p>  |
| <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>   | <p>手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p>  | <p>同左</p>  |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。<br/>これまでの資本の部の合計に相当する金額は17,094,528千円であります。<br/>なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>                                      |
| <p>(ストック・オプション等に関する会計基準)<br/>当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正 平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。なお、これによる損益への影響はありません。</p>   | <p>—————</p>                                      |
| <p>(企業結合及び事業分離等に関する会計基準)<br/>当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。</p>  | <p>—————</p>                                      |
| <p>(役員賞与に関する会計基準)<br/>役員賞与については、従来、利益処分により未処分利益の減少として会計処理していましたが、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用し、発生時に費用処理することとしております。この結果、営業損失が206,500千円増加し、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p>  | <p>—————</p>                                      |

表示方法の変更

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成19年 3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成20年 3月31日)</p>   |
|---|--|
| <p>(連結貸借対照表関係)</p> <p>1. 前連結会計年度において、その他に含めて表示しておりました「未収入金」は、重要性が増したため、区分掲記することに変更いたしました。<br/>         なお、前連結会計年度の「未収入金」は1,011,446千円であります。</p> <p>2. 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当連結会計年度より「負ののれん」として表示しております。</p> <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>3. 前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度より「負ののれんの償却額」と表示しております。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>4. 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度より「負ののれんの償却額」と表示しております。</p> <p>5. 前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、「その他」に含めて表示しておりました「匿名組合収益」は、重要性が増したため、区分掲記することに変更いたしました。<br/>         なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「匿名組合収益」は△135,308千円であります。</p> | <p>(連結損益計算書関係)</p> <p>1. 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外収益の「為替差益」は、当連結会計年度においては為替差損と相殺後に、営業外費用の「為替差損」として区分掲記しております。</p> <p>2. 前連結会計年度において、特別利益「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却益」は、重要性が増したため、区分掲記することに変更いたしました。<br/>         なお、前連結会計年度の「固定資産売却益」は14,860千円であります。</p> <p>3. 前連結会計年度において、特別損失「その他」に含めて表示しておりました「持分変動差額」は、重要性が増したため、区分掲記することに変更いたしました。<br/>         なお、前連結会計年度の「持分変動差額」は5,966千円であります。</p> |

## 追加情報

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>1. 持株会社体制への移行について</p> <p>当社は、平成18年6月29日開催の第49回定時株主総会の承認に基づき、日本ユニコム分割準備株式会社との吸収分割を行い、平成18年10月1日をもって、持株会社体制へ移行いたしました。</p> <p>この新体制移行に伴い、同日をもって、当社は商号を「日本ユニコム株式会社」から「ユニコムグループホールディングス株式会社」へと変更いたしました。今後はグループ企業の運営・管理を担う持株会社としての経営に特化していくこととなります。</p> <p>また、当社が従来行ってまいりました商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業及びこれらに附帯する業務を承継した日本ユニコム分割準備株式会社につきましても、同日をもって、「日本ユニコム株式会社」に商号を変更しております。</p> <p>持株会社及び事業会社の概要は以下のとおりです。</p> <p>(1) 持株会社「ユニコムグループホールディングス株式会社」の概要</p> <p>(イ) 商号<br/>ユニコムグループホールディングス株式会社<br/>(英文名：UNICOM GROUP HOLDINGS, INC.)</p> <p>(ロ) 創立<br/>昭和33年9月18日</p> <p>(ハ) 代表者<br/>代表取締役会長 二家 勝明<br/>代表取締役社長 二家 英彰</p> <p>(ニ) 本店所在地<br/>東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号</p> <p>(ホ) 資本金の額<br/>27億5,350万円</p> <p>(ヘ) 主な事業内容<br/>グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</p> | <p style="text-align: center;">—————</p>                                      |



| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(2) 事業会社「日本ユニコム株式会社」の概要</p> <p>(イ)商号<br/>日本ユニコム株式会社<br/>(英文名:NIHON UNICOM, INC.)</p> <p>(ロ)創立<br/>平成18年4月12日</p> <p>(ハ)代表者<br/>代表取締役会長 二家 勝明<br/>代表取締役社長 河島 毅</p> <p>(ニ)本店所在地<br/>東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号</p> <p>(ホ)資本金の額<br/>31億2,000万円</p> <p>(ヘ)主な事業内容<br/>商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業</p> <p>2. 連結子会社の会社分割について<br/>当社の連結子会社であるセンチュリー証券株式会社と日産証券株式会社は、両者間で締結した平成18年3月24日付分割契約書に基づき、日産証券株式会社が平成18年6月5日(分割期日)をもって、センチュリー証券株式会社の個人及び法人営業業務等を吸収分割により承継いたしました。また、これに伴い、同日をもって、日産証券株式会社は「日産センチュリー証券株式会社」に、センチュリー証券株式会社は「サンライズキャピタル証券株式会社」に、それぞれ商号を変更しております。</p> <p>3. 連結子会社の合併について<br/>当社は、平成18年12月19日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年2月1日をもって、連結子会社であるユニコム・インベストメント株式会社を吸収合併しております。<br/>当該合併による当社の資産・負債及び損益に与える影響はありません。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p>                                      |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
|---|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|----------------|---------|---------|---------|----|-----------|--------|--------|----|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|----|-----------|--|-----------|-------|-------------|-----------------|-----------|-------|-------------|---------|--------------|--|-------|----------|--------|----------|--------|-------------|----------------|---------|---------|---------|----|-----------|----|-----------|-------------------|----------|---------------|---------|-------------|-----------|------------|---------|----|-----------|--|----------|-------|-------------|-----------------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|
| <p>※1. 非連結子会社及び関連会社に対する出資等は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">子会社株式</td> <td style="text-align: right;">126,660千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関連会社株式</td> <td style="text-align: right;">106,791千円</td> </tr> </table> <p>上記の子会社株式及び関連会社株式は、連結貸借対照表上、投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて計上しております。</p> <p>※2. 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は、次のとおりであります。</p> <p>イ. 担保資産<br/>(担保資産の内訳)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">4,440,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預託金(流動資産「その他」)</td> <td style="text-align: right;">298,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">834,402</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,359,411</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">73,450</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,005,263</td> </tr> </table> <p>また、上記の他に連結子会社である日産センチュリー証券(株)及びサンライズキャピタル証券(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 信用取引の自己融資見返り株券の時価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">先物取引差入証拠金の代用として差入</td> <td style="text-align: right;">152,250千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引借入金の担保として</td> <td style="text-align: right;">303,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金の担保として</td> <td style="text-align: right;">2,666,260</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,122,110</td> </tr> </table> <p>② 東京証券取引所清算基金担保として差し入れた投資有価証券の時価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">189,852千円</td> </tr> </table> <p>(対応する債務の内訳)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,902,829千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,855,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引借入金</td> <td style="text-align: right;">25,078,307千円</td> </tr> </table> | 子会社株式                   | 126,660千円 | 関連会社株式 | 106,791千円 | 現金及び預金 | 4,440,000千円 | 預託金(流動資産「その他」) | 298,000 | 建物及び構築物 | 834,402 | 土地 | 1,359,411 | 投資有価証券 | 73,450 | 合計 | 7,005,263 | 先物取引差入証拠金の代用として差入 | 152,250千円 | 信用取引借入金の担保として | 303,600 | 短期借入金の担保として | 2,666,260 | 合計 | 3,122,110 |  | 189,852千円 | 短期借入金 | 3,902,829千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 120,000千円 | 長期借入金 | 1,855,000千円 | 信用取引借入金 | 25,078,307千円 | <p>※1. 非連結子会社及び関連会社に対する出資等は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">子会社株式</td> <td style="text-align: right;">94,647千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関連会社株式</td> <td style="text-align: right;">47,148千円</td> </tr> </table> <p>上記の子会社株式及び関連会社株式は、連結貸借対照表上、投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて計上しております。</p> <p>※2. 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は、次のとおりであります。</p> <p>イ. 担保資産<br/>(担保資産の内訳)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">4,300,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預託金(流動資産「その他」)</td> <td style="text-align: right;">297,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">813,792</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">1,359,411</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,770,203</td> </tr> </table> <p>また、上記の他に連結子会社である日産センチュリー証券(株)及びアイディーオー証券(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 信用取引の自己融資見返り株券の時価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">先物取引差入証拠金の代用として差入</td> <td style="text-align: right;">94,500千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引借入金の担保として</td> <td style="text-align: right;">146,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金の担保として</td> <td style="text-align: right;">1,483,285</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">清算基金の担保として</td> <td style="text-align: right;">198,170</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,921,955</td> </tr> </table> <p>② 東京証券取引所清算基金担保として差し入れた投資有価証券の時価</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right;">53,997千円</td> </tr> </table> <p>(対応する債務の内訳)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,506,007千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,735,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引借入金</td> <td style="text-align: right;">6,579,011千円</td> </tr> </table> | 子会社株式 | 94,647千円 | 関連会社株式 | 47,148千円 | 現金及び預金 | 4,300,000千円 | 預託金(流動資産「その他」) | 297,000 | 建物及び構築物 | 813,792 | 土地 | 1,359,411 | 合計 | 6,770,203 | 先物取引差入証拠金の代用として差入 | 94,500千円 | 信用取引借入金の担保として | 146,000 | 短期借入金の担保として | 1,483,285 | 清算基金の担保として | 198,170 | 合計 | 1,921,955 |  | 53,997千円 | 短期借入金 | 3,506,007千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 120,000千円 | 長期借入金 | 1,735,000千円 | 信用取引借入金 | 6,579,011千円 |
| 子会社株式   | 126,660千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 関連会社株式  | 106,791千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 現金及び預金  | 4,440,000千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 預託金(流動資産「その他」)  | 298,000                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 建物及び構築物   | 834,402                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 土地  | 1,359,411               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 投資有価証券  | 73,450                  |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 合計  | 7,005,263               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 先物取引差入証拠金の代用として差入   | 152,250千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 信用取引借入金の担保として   | 303,600                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 短期借入金の担保として   | 2,666,260               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 合計  | 3,122,110               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
|   | 189,852千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 短期借入金   | 3,902,829千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 一年以内に返済予定の長期借入金   | 120,000千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 長期借入金   | 1,855,000千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 信用取引借入金   | 25,078,307千円            |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 子会社株式   | 94,647千円                |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 関連会社株式  | 47,148千円                |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 現金及び預金  | 4,300,000千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 預託金(流動資産「その他」)  | 297,000                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 建物及び構築物   | 813,792                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 土地  | 1,359,411               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 合計  | 6,770,203               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 先物取引差入証拠金の代用として差入   | 94,500千円                |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 信用取引借入金の担保として   | 146,000                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 短期借入金の担保として   | 1,483,285               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 清算基金の担保として  | 198,170                 |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 合計  | 1,921,955               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
|   | 53,997千円                |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 短期借入金   | 3,506,007千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 一年以内に返済予定の長期借入金   | 120,000千円               |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 長期借入金   | 1,735,000千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |
| 信用取引借入金   | 6,579,011千円             |           |        |           |        |             |                |         |         |         |    |           |        |        |    |           |                   |           |               |         |             |           |    |           |  |           |       |             |                 |           |       |             |         |              |  |       |          |        |          |        |             |                |         |         |         |    |           |    |           |                   |          |               |         |             |           |            |         |    |           |  |          |       |             |                 |           |       |             |         |             |

| 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
|--|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------|----|-----------|----|------------|----|------------|---|--------|-------------|--------|---------|----|-----------|----|------------|----|------------|
| <p>(銀行から受けている保証額)<br/>連結子会社である日本ユニコム(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 商品取引所法第179条第7項の規定に基づく銀行等の保証による契約預託額 500,000千円</p> <p>② 商品取引所法施行規則第98条第1項第3号に基づく、銀行による契約弁済保証額 1,000,000千円</p> <p>ロ. 預託資産<br/>連結子会社である日本ユニコム(株)において、取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日本商品清算機構へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,517,070千円</td> </tr> <tr> <td>保管有価証券</td> <td style="text-align: right;">5,702,121</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">403,584</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,622,775</td> </tr> </table> <p>また、上記の他に連結子会社である日産センチュリー証券(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 差し入れた有価証券等の時価額<br/>信用取引借入金の本担保証券 24,929,353千円<br/>差入証拠金代用有価証券 11,558,042</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,487,396</td> </tr> </table> <p>② 差入を受けた有価証券等の時価額<br/>信用取引貸付金の本担保証券 29,253,979千円<br/>受入保証金代用有価証券 11,295,255</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">40,549,235</td> </tr> </table> <p>ハ. 分離保管資産<br/>商品取引所法第210条の規定に基づく委託者資産保全措置を講じております。<br/>商品取引所法施行規則第98条第1項第3号に基づく銀行等による契約弁済保証額 1,000,000千円<br/>商品取引所法施行規則第98条第1項第4号に基づく委託者保護基金代位弁済保証額 980,000千円<br/>なお、同法施行規則第97条第1項に基づき、連結子会社が保全措置を講じなければならない資産の額は、259,174千円であります。</p> | 有価証券                    | 1,517,070千円 | 保管有価証券 | 5,702,121 | 投資有価証券 | 403,584 | 合計 | 7,622,775 | 合計 | 36,487,396 | 合計 | 40,549,235 | <p>(銀行から受けている保証額)<br/>連結子会社である日本ユニコム(株)及びアイディーオー証券(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 商品取引所法第179条第7項の規定に基づく銀行等の保証による契約預託額 500,000千円</p> <p>② 商品取引所法施行規則第98条第1項第3号に基づく、銀行による契約弁済保証額 1,000,000千円</p> <p>ロ. 預託資産<br/>連結子会社である日本ユニコム(株)において、取引証拠金等の代用として、次の資産を(株)日本商品清算機構へ預託しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">保管有価証券</td> <td style="text-align: right;">7,052,635千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">357,518</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,410,153</td> </tr> </table> <p>また、上記の他に連結子会社である日産センチュリー証券(株)及びアイディーオー証券(株)については次のとおりであります。</p> <p>① 差し入れた有価証券等の時価額<br/>信用取引借入金の本担保証券 8,559,535千円<br/>差入証拠金代用有価証券 5,570,560</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,130,096</td> </tr> </table> <p>② 差入を受けた有価証券等の時価額<br/>信用取引貸付金の本担保証券 11,455,932千円<br/>受入保証金代用有価証券 12,220,756</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,676,689</td> </tr> </table> <p>ハ. 分離保管資産<br/>商品取引所法第210条の規定に基づく委託者資産保全措置を講じております。<br/>商品取引所法施行規則第98条第1項第3号に基づく銀行等による契約弁済保証額 1,000,000千円<br/>商品取引所法施行規則第98条第1項第4号に基づく委託者保護基金代位弁済保証額 980,000千円<br/>なお、同法施行規則第97条第1項に基づき、連結子会社が保全措置を講じなければならない資産の額は、264,176千円であります。</p> | 保管有価証券 | 7,052,635千円 | 投資有価証券 | 357,518 | 合計 | 7,410,153 | 合計 | 14,130,096 | 合計 | 23,676,689 |
| 有価証券   | 1,517,070千円             |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 保管有価証券   | 5,702,121               |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 投資有価証券   | 403,584                 |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 7,622,775               |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 36,487,396              |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 40,549,235              |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 保管有価証券   | 7,052,635千円             |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 投資有価証券   | 357,518                 |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 7,410,153               |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 14,130,096              |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |
| 合計   | 23,676,689              |             |        |           |        |         |    |           |    |            |    |            |   |        |             |        |         |    |           |    |            |    |            |

| 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
|--|-------------------------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|--|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|
| <p>ニ. 分別保管資産</p> <p>証券取引法第47条の規定に基づいて所定の金融機関に分別保管されている資産は、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">金銭の信託 25,441,000千円</p> <p>なお、連結子会社における当連結会計年度末現在の顧客分別金必要額は、23,958,307千円であります。</p> <p>※3. 商品取引責任準備金</p> <p>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。</p> <p>※4. 証券取引責任準備金</p> <p>証券取引責任準備金の積立は、証券取引法第51条の規定に基づくものであります。</p> <p>※5. 委託者先物取引差金</p> <p>委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委託者の売買損相当額を、委託者に代わって取引所に立替払いした金額であります。この金額は、すべての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定したうえで、各商品取引所ごとに合計して算出したものであります。</p> <p>※6. 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。また当社は、上記のうち3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 2em;">当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">8,760,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,262,829</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;">差引額</td> <td style="text-align: right;">4,497,170</td> </tr> </table> | 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額   | 8,760,000千円 | 借入実行残高 | 4,262,829 | 差引額 | 4,497,170 | <p>ニ. 分別保管資産</p> <p>金融商品取引法第43条の2の規定に基づいて所定の金融機関に分別保管されている資産は、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">金銭の信託 16,971,000千円</p> <p>また、金融商品取引法第43条の3の規程に基づいて所定の金融機関に分別保管されている外国為替証拠金取引に係る資産は、次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 2em;">現金及び預金 2,295,154千円</p> <p style="padding-left: 2em;">差入保証金 3,764,314千円</p> <p>なお、連結子会社における当連結会計年度末現在の顧客分別金必要額は、22,184,925千円であります。</p> <p>※3. 商品取引責任準備金</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>※4. 証券取引責任準備金</p> <p>証券取引責任準備金の積立は、金融商品取引法第46条の5の規定に基づくものであります。ただし、当連結会計年度におきましては金融商品取引法附則第40条の規定により、旧証券取引法第51条の規定に基づく旧「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出をしております。</p> <p>※5. 委託者先物取引差金</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>※6. 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。また当社は、上記のうち3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 2em;">当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">7,510,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">2,706,007</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 2em;">差引額</td> <td style="text-align: right;">4,803,992</td> </tr> </table> | 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 7,510,000千円 | 借入実行残高 | 2,706,007 | 差引額 | 4,803,992 |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額  | 8,760,000千円             |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
| 借入実行残高   | 4,262,829               |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
| 差引額  | 4,497,170               |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額  | 7,510,000千円             |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
| 借入実行残高   | 2,706,007               |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |
| 差引額  | 4,803,992               |             |        |           |     |           |  |                       |             |        |           |     |           |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
|--|--|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----|-------|--------|---------|-------|---------|----|-----------|----|----------|----|-------|----|--------|---------|-----------|--------|--------|----|-------|-------|-----|--------|--------|----|--------|----|---------|-------|---------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|----|--------|----|----|----|------------|--------|----|-----|--------|--------|------|-----|-------|----|--|--|--------|---|------|-----------|-------|-----------|----------|---------|--------|---------|-------|---------|----|-----------|----|----------|---------|--------|--------|---|-----|---------|----|---------|---------|----------|--------|--------|----|-------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|----|---------|----------|-------|-----------|--------|----|--------|
| <p>※1. 人件費の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">819,340千円</td></tr> <tr><td>従業員給与</td><td style="text-align: right;">5,314,793</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">189,247</td></tr> <tr><td>退職金</td><td style="text-align: right;">7,881</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">318,307</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">746,500</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,396,070</td></tr> </table> <p>※2. 特別利益「その他」のうち固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">土地</td><td style="text-align: right;">11,220千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">3,640</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,860</td></tr> </table> <p>※3. 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">146,431千円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td style="text-align: right;">14,244</td></tr> <tr><td>車両</td><td style="text-align: right;">1,324</td></tr> <tr><td>電話加入権</td><td style="text-align: right;">225</td></tr> <tr><td>原状回復工事</td><td style="text-align: right;">41,926</td></tr> <tr><td>土地</td><td style="text-align: right;">62,740</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">266,892</td></tr> </table> <p>※4. 特別損失「その他」の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員退職金</td><td style="text-align: right;">2,020千円</td></tr> <tr><td>持分変動差額</td><td style="text-align: right;">5,966</td></tr> <tr><td>保険積立金解約損</td><td style="text-align: right;">31,024</td></tr> <tr><td>出資金償還損</td><td style="text-align: right;">20,997</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">60,009</td></tr> </table> <p>※5. 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 55%;">金額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廃止予定支店</td> <td>建物</td> <td>東京都</td> <td>22,340</td> </tr> <tr> <td>廃止予定支店</td> <td>器具備品</td> <td>東京都</td> <td>5,621</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="border-top: 1px solid black;">27,961</td> </tr> </tbody> </table> <p>(経緯)<br/>連結子会社である日本ユニコム(株)において、平成19年4月9日付けで支店を廃止することが決定したため、当該支店に係る建物及び器具備品について減損損失を計上しております。</p> | 役員報酬                                     | 819,340千円 | 従業員給与      | 5,314,793 | 賞与引当金繰入額 | 189,247 | 退職金 | 7,881 | 退職給付費用 | 318,307 | 福利厚生費 | 746,500 | 合計 | 7,396,070 | 土地 | 11,220千円 | 建物 | 3,640 | 合計 | 14,860 | 建物及び構築物 | 146,431千円 | 器具及び備品 | 14,244 | 車両 | 1,324 | 電話加入権 | 225 | 原状回復工事 | 41,926 | 土地 | 62,740 | 合計 | 266,892 | 役員退職金 | 2,020千円 | 持分変動差額 | 5,966 | 保険積立金解約損 | 31,024 | 出資金償還損 | 20,997 | 合計 | 60,009 | 用途 | 種類 | 場所 | 金額<br>(千円) | 廃止予定支店 | 建物 | 東京都 | 22,340 | 廃止予定支店 | 器具備品 | 東京都 | 5,621 | 合計 |  |  | 27,961 | <p>※1. 人件費の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">役員報酬</td><td style="text-align: right;">588,493千円</td></tr> <tr><td>従業員給与</td><td style="text-align: right;">4,324,297</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">140,762</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">254,078</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td style="text-align: right;">613,232</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,920,865</td></tr> </table> <p>※2. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">土地</td><td style="text-align: right;">42,762千円</td></tr> <tr><td>建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">51,529</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>借地権</td><td style="text-align: right;">144,634</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">238,935</td></tr> </table> <p>※3. 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">77,117千円</td></tr> <tr><td>器具及び備品</td><td style="text-align: right;">13,787</td></tr> <tr><td>車両</td><td style="text-align: right;">5,248</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">765</td></tr> <tr><td>原状回復工事</td><td style="text-align: right;">16,960</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td style="text-align: right;">165</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">114,043</td></tr> </table> <p>※4. 特別損失「その他」の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">保険積立金解約損</td><td style="text-align: right;">2,018</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">31,398</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33,416</td></tr> </table> | 役員報酬 | 588,493千円 | 従業員給与 | 4,324,297 | 賞与引当金繰入額 | 140,762 | 退職給付費用 | 254,078 | 福利厚生費 | 613,232 | 合計 | 5,920,865 | 土地 | 42,762千円 | 建物及び構築物 | 51,529 | 器具及び備品 | 8 | 借地権 | 144,634 | 合計 | 238,935 | 建物及び構築物 | 77,117千円 | 器具及び備品 | 13,787 | 車両 | 5,248 | ソフトウェア | 765 | 原状回復工事 | 16,960 | 長期前払費用 | 165 | 合計 | 114,043 | 保険積立金解約損 | 2,018 | ゴルフ会員権評価損 | 31,398 | 合計 | 33,416 |
| 役員報酬   | 819,340千円                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 従業員給与  | 5,314,793                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 賞与引当金繰入額   | 189,247                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 退職金  | 7,881                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 退職給付費用   | 318,307                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 福利厚生費  | 746,500                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 7,396,070                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 土地   | 11,220千円                                 |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 建物   | 3,640                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 14,860                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 146,431千円                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 器具及び備品   | 14,244                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 車両   | 1,324                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 電話加入権  | 225                                      |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 原状回復工事   | 41,926                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 土地   | 62,740                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 266,892                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 役員退職金  | 2,020千円                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 持分変動差額   | 5,966                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 保険積立金解約損   | 31,024                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 出資金償還損   | 20,997                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 60,009                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 用途   | 種類                                       | 場所        | 金額<br>(千円) |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 廃止予定支店   | 建物                                       | 東京都       | 22,340     |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 廃止予定支店   | 器具備品                                     | 東京都       | 5,621      |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   |  |           | 27,961     |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 役員報酬   | 588,493千円                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 従業員給与  | 4,324,297                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 賞与引当金繰入額   | 140,762                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 退職給付費用   | 254,078                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 福利厚生費  | 613,232                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 5,920,865                                |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 土地   | 42,762千円                                 |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 51,529                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 器具及び備品   | 8  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 借地権  | 144,634                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 238,935                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 建物及び構築物  | 77,117千円                                 |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 器具及び備品   | 13,787                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 車両   | 5,248                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| ソフトウェア   | 765                                      |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 原状回復工事   | 16,960                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 長期前払費用   | 165                                      |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 114,043                                  |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 保険積立金解約損   | 2,018                                    |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| ゴルフ会員権評価損  | 31,398                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |
| 合計   | 33,416                                   |           |            |           |          |         |     |       |        |         |       |         |    |           |    |          |    |       |    |        |         |           |        |        |    |       |       |     |        |        |    |        |    |         |       |         |        |       |          |        |        |        |    |        |    |    |    |            |        |    |     |        |        |      |     |       |    |  |  |        |   |      |           |       |           |          |         |        |         |       |         |    |           |    |          |         |        |        |   |     |         |    |         |         |          |        |        |    |       |        |     |        |        |        |     |    |         |          |       |           |        |    |        |

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|--|--|
| <p>(グルーピングの方法)<br/>                     資産のグルーピングは、管理会計上の区分に従い<br/>                     行っております。</p> <p>(回収可能価額の算定方法等)<br/>                     減損の対象となった資産の除却が決定しているた<br/>                     め、回収可能価額を零として評価しております。</p> | <p>_____</p> <p>_____</p>                |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

## 1. 発行済株式及び自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度増<br>加株式数(株) | 当連結会計年度減<br>少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式   |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式    | 12,920,340         | —                   | —                   | 12,920,340         |
| 自己株式    |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式(注) | 670,540            | 257,780             | —                   | 928,320            |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加257,780株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加257,600株、単元未満株式の買取りによる増加180株であります。

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 489,992        | 40              | 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年3月22日<br>取締役会 | 普通株式  | 479,680        | 利益剰余金 | 40              | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

## 1. 発行済株式及び自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度増<br>加株式数(株) | 当連結会計年度減<br>少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 12,920,340         | —                   | —                   | 12,920,340         |
| 自己株式  |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 928,320            | —                   | —                   | 928,320            |

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分   | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |                   |                   |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(千円) |
|------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
|      |                         |                          | 前連結会計<br>年度末        | 当連結<br>会計年度<br>増加 | 当連結<br>会計年度<br>減少 | 当連結会計<br>年度末 |                        |
| 提出会社 | ストック・オプションとし<br>ての新株予約権 | —                        | —                   | —                 | —                 | —            | 2,373                  |
|      | 合計                      | —                        | —                   | —                 | —                 | —            | 2,373                  |

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年3月22日<br>取締役会 | 普通株式  | 479,680        | 40              | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年3月14日<br>取締役会 | 普通株式  | 239,840        | 利益剰余金 | 20              | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
|---|--|--------------|-------------------------|------------|------|------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|---|--------|--------------|-------------------------|------------|------|------------|---------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| <p>※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結財務諸表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">16,910,189千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金</td> <td style="text-align: right;">△2,713,000</td> </tr> <tr> <td>当座借越</td> <td style="text-align: right;">△2,012,829</td> </tr> <tr> <td>通貨証拠金取引分別保管預金</td> <td style="text-align: right;">△2,885,018</td> </tr> <tr> <td>商品取引責任準備預金</td> <td style="text-align: right;">△238,068</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,061,272</td> </tr> </table> | 現金及び預金                                   | 16,910,189千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金 | △2,713,000 | 当座借越 | △2,012,829 | 通貨証拠金取引分別保管預金 | △2,885,018 | 商品取引責任準備預金 | △238,068 | 現金及び現金同等物 | 9,061,272 | <p>※1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結財務諸表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">15,839,495千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金</td> <td style="text-align: right;">△2,601,000</td> </tr> <tr> <td>当座借越</td> <td style="text-align: right;">△2,006,007</td> </tr> <tr> <td>通貨証拠金取引分別保管預金</td> <td style="text-align: right;">△2,309,926</td> </tr> <tr> <td>商品取引責任準備預金</td> <td style="text-align: right;">△390,588</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">8,531,973</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 15,839,495千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金 | △2,601,000 | 当座借越 | △2,006,007 | 通貨証拠金取引分別保管預金 | △2,309,926 | 商品取引責任準備預金 | △390,588 | 現金及び現金同等物 | 8,531,973 |
| 現金及び預金  | 16,910,189千円                             |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金   | △2,713,000                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 当座借越  | △2,012,829                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 通貨証拠金取引分別保管預金   | △2,885,018                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 商品取引責任準備預金  | △238,068                                 |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 9,061,272                                |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 現金及び預金  | 15,839,495千円                             |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び定期積立金   | △2,601,000                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 当座借越  | △2,006,007                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 通貨証拠金取引分別保管預金   | △2,309,926                               |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 商品取引責任準備預金  | △390,588                                 |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |
| 現金及び現金同等物   | 8,531,973                                |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |   |        |              |                         |            |      |            |               |            |            |          |           |           |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|---------|----------------|--|------|-----------|-----|---------|----|---------|--------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|--|------|----------|-----|---------|----|---------|--|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|----|-----------|---------|--------|---------|----------------|--|------|-----------|-----|---------|----|---------|--------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|--|------|----------|-----|---------|----|---------|
| <p>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)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>794,212</td> <td>530,544</td> <td>—</td> <td>263,668</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(器具及び備品等)</td> <td>668,751</td> <td>311,576</td> <td>68,892</td> <td>288,282</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,462,964</td> <td>842,120</td> <td>68,892</td> <td>551,951</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>232,240千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>355,651</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>587,892</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の期末残高 27,866千円</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>267,155千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>27,350千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>223,236千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>15,127千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 (借主側)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>97,428千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>681,996</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>779,424</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円)    | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | ソフトウェア | 794,212 | 530,544 | — | 263,668 | その他<br>(器具及び備品等) | 668,751 | 311,576 | 68,892 | 288,282 | 合計 | 1,462,964 | 842,120 | 68,892 | 551,951 | 未経過リース料期末残高相当額 |  | 1年以内 | 232,240千円 | 1年超 | 355,651 | 合計 | 587,892 | 支払リース料 | 267,155千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 27,350千円 | 減価償却費相当額 | 223,236千円 | 支払利息相当額 | 15,127千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 97,428千円 | 1年超 | 681,996 | 合計 | 779,424 | <p>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)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>減損損失累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>532,010</td> <td>382,556</td> <td>—</td> <td>149,453</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(器具及び備品等)</td> <td>541,692</td> <td>332,663</td> <td>17,333</td> <td>191,695</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,073,702</td> <td>715,220</td> <td>17,333</td> <td>341,148</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>162,955千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>194,033</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>356,988</td> </tr> </tbody> </table> <p>リース資産減損勘定の期末残高 2,388千円</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>241,067千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>25,478千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>200,587千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>10,221千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 (借主側)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">未経過リース料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>97,428千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>584,568</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>681,996</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | ソフトウェア | 532,010 | 382,556 | — | 149,453 | その他<br>(器具及び備品等) | 541,692 | 332,663 | 17,333 | 191,695 | 合計 | 1,073,702 | 715,220 | 17,333 | 341,148 | 未経過リース料期末残高相当額 |  | 1年以内 | 162,955千円 | 1年超 | 194,033 | 合計 | 356,988 | 支払リース料 | 241,067千円 | リース資産減損勘定の取崩額 | 25,478千円 | 減価償却費相当額 | 200,587千円 | 支払利息相当額 | 10,221千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 97,428千円 | 1年超 | 584,568 | 合計 | 681,996 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| ソフトウェア  | 794,212                                  | 530,544            | —                  | 263,668            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| その他<br>(器具及び備品等)  | 668,751                                  | 311,576            | 68,892             | 288,282            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 1,462,964                                | 842,120            | 68,892             | 551,951            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 未経過リース料期末残高相当額  |  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 232,240千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 355,651                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 587,892                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 267,155千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 27,350千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 223,236千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 支払利息相当額   | 15,127千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 未経過リース料   |  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 97,428千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 681,996                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 779,424                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 減損損失累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| ソフトウェア  | 532,010                                  | 382,556            | —                  | 149,453            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| その他<br>(器具及び備品等)  | 541,692                                  | 332,663            | 17,333             | 191,695            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 1,073,702                                | 715,220            | 17,333             | 341,148            |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 未経過リース料期末残高相当額  |  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 162,955千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 194,033                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 356,988                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 241,067千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| リース資産減損勘定の取崩額   | 25,478千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 200,587千円                                |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 支払利息相当額   | 10,221千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 未経過リース料   |  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年以内  | 97,428千円                                 |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 1年超   | 584,568                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |
| 合計  | 681,996                                  |                    |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |  |  |                 |                    |                    |                 |        |         |         |   |         |                  |         |         |        |         |    |           |         |        |         |                |  |      |           |     |         |    |         |        |           |               |          |          |           |         |          |         |  |      |          |     |         |    |         |

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

| 区分                          | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 連結貸借対照表計上額<br>(千円)          | 73,666                  | 21,774                  |
| 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額<br>(千円) | 1,364                   | △80                     |

2. その他有価証券で時価のあるもの

| 区分                         | 前連結会計年度 (平成19年3月31日) |                        |         | 当連結会計年度 (平成20年3月31日) |                        |         |
|----------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------------------|------------------------|---------|
|                            | 取得原価<br>(千円)         | 連結貸借対<br>照表計上額<br>(千円) | 差額 (千円) | 取得原価<br>(千円)         | 連結貸借対<br>照表計上額<br>(千円) | 差額 (千円) |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |                      |                        |         |                      |                        |         |
| (1) 株式                     | 178,606              | 364,720                | 186,113 | 44,438               | 81,136                 | 36,697  |
| (2) 債券                     |                      |                        |         |                      |                        |         |
| ① 国債・地方債等                  | 1,802,779            | 1,825,170              | 22,390  | 300,868              | 306,840                | 5,971   |
| ② 社債                       | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| ③ その他                      | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| (3) その他                    | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| 小計                         | 1,981,386            | 2,189,890              | 208,503 | 345,307              | 387,976                | 42,668  |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |                      |                        |         |                      |                        |         |
| (1) 株式                     | 86,473               | 82,288                 | △4,185  | 198,919              | 115,409                | △83,510 |
| (2) 債券                     |                      |                        |         |                      |                        |         |
| ① 国債・地方債等                  | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| ② 社債                       | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| ③ その他                      | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| (3) その他                    | —                    | —                      | —       | —                    | —                      | —       |
| 小計                         | 86,473               | 82,288                 | △4,185  | 198,919              | 115,409                | △83,510 |
| 合計                         | 2,067,860            | 2,272,178              | 204,318 | 544,227              | 503,385                | △40,842 |

(注) 1. 上記の他に投資事業組合等で前連結会計年度13,317千円及び当連結会計年度△1,520千円の差額が生じております。

2. 取得原価には、減損処理後の金額を記載しております。

なお、前連結会計年度における減損金額は147,538千円、当連結会計年度における減損金額は44,239千円です。

## 3. 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 前連結会計年度<br>(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日) |                 |                 | 当連結会計年度<br>(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 売却額 (千円)                            | 売却益の合計額<br>(千円) | 売却損の合計額<br>(千円) | 売却額 (千円)                            | 売却益の合計額<br>(千円) | 売却損の合計額<br>(千円) |
| 1,096,092                           | 379,153         | 27,169          | 58,576                              | 40,252          | △409            |

## 4. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| 種類           | 前連結会計年度 (平成19年3月31日) | 当連結会計年度 (平成20年3月31日) |
|--------------|----------------------|----------------------|
|              | 連結貸借対照表計上額 (千円)      | 連結貸借対照表計上額 (千円)      |
| 非上場株式        | 706,207              | 415,236              |
| 投資事業組合等への出資金 | 481,352              | 366,142              |

## 5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

| 種類          | 前連結会計年度 (平成19年3月31日) |                     |                      |              | 当連結会計年度 (平成20年3月31日) |                     |                      |              |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|             | 1年以内<br>(千円)         | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) | 1年以内<br>(千円)         | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
| 1. 債券       |                      |                     |                      |              |                      |                     |                      |              |
| (1) 国債・地方債等 | 1,517,070            | 308,100             | —                    | —            | 306,840              | —                   | —                    | —            |
| (2) 社債      | —                    | —                   | —                    | —            | —                    | —                   | —                    | —            |
| (3) 金融債     | —                    | —                   | —                    | —            | —                    | —                   | —                    | —            |
| 2. その他      | —                    | —                   | —                    | —            | —                    | —                   | —                    | —            |
| 合計          | 1,517,070            | 308,100             | —                    | —            | 306,840              | —                   | —                    | —            |

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   |
|--|--|
| <p>(1) 取引の内容</p> <p>当社グループが取扱っているデリバティブ取引は、以下のとおりです。</p> <p>①商品先物取引<br/>国内外の商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種商品の先物取引及び商品オプション取引</p> <p>②為替予約取引<br/>a. 外国為替証拠金取引において顧客との間で発生する取引のリスクヘッジ<br/>b. 証券業務において顧客との外貨建債権債務決済上のリスクヘッジ</p> <p>③有価証券等<br/>有価証券等に係る先物及びオプション取引</p> <p>④商品ファンド関係<br/>国内外の金融先物取引所に上場されている各種金融商品の先物取引</p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>①商品先物取引<br/>営業収益の源泉の重要なひとつとして考えておりますが、いたずらにリスクを負って積極的に利益を追求して行くのではなく、一定の建玉限度枠内の範囲で慎重に行っており、営業収益獲得の面で、自己売買による収益への依存度が高くならぬよう努めております。</p> <p>②為替予約取引<br/>外国為替証拠金取引においては、顧客との間で売買した取引リスクを銀行でヘッジする過程において、デイトリング業務が発生しますが、その持高も一定の数量に限定しており、多額のリスクが発生せぬよう防止しております。<br/>また、証券業務においては、外貨建営業取引に係る為替変動リスクを低減させる範囲内で取引を行っております。</p> <p>③有価証券等<br/>有価証券取引上発生する相場変動リスクを低減させるヘッジという補完的意味で行う取引と社内規程に基づき一定の限度内で利益追求のための自己取引と明確に区別して行っております。</p> <p>④商品ファンド関係<br/>商品ファンドを組成する前に、運用成果を測るといった試験的な性質のものであり、多額のリスクが発生しないように管理しております。</p> | <p>(1) 取引の内容</p> <p>当社グループが取扱っているデリバティブ取引は、以下のとおりです。</p> <p>①商品先物取引<br/>同左</p> <p>②為替予約取引<br/>同左</p> <p>③有価証券等<br/>同左</p> <p>④商品ファンド関係<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>①商品先物取引<br/>同左</p> <p>②為替予約取引<br/>同左</p> <p>③有価証券等<br/>同左</p> <p>④商品ファンド関係<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>   |
|---|---|
| <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>①商品先物取引<br/>収益獲得を目的とした自己取引として利用しております。</p> <p>②為替予約取引<br/>外国為替証拠金取引においては、顧客からの注文の執行を円滑に処理すること等を目的として利用しております。<br/>また、証券業務においては、通常取引から発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを軽減すること等を目的として利用しております。<br/>なお、当該証券業務における為替予約取引については、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>a. ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)<br/>為替予約 外貨建金銭債権債務等</p> <p>b. ヘッジ方針<br/>外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。</p> <p>c. ヘッジの有効性評価の方法<br/>為替予約の締結時にリスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。</p> <p>③有価証券等<br/>現物取引に係る相場変動のリスクヘッジ及び自己の計算に基づく利益確保を目的とした自己取引として利用しております。</p> <p>④商品ファンド関係<br/>運用成果を事前に測るための試験売買として行っております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>当社グループが利用している貴金属や農産物を取引の対象とした商品先物取引や商品オプション取引、為替予約取引、有価証券先物取引や有価証券オプション取引、そして商品ファンドに係る各種金融商品の先物取引は、それぞれ商品先物相場、外国為替相場、株式市場そして債券市場における価格変動のリスクを有しております。<br/>商品先物及び有価証券等に関連するデリバティブ取引は、公的な市場における取引であること、また為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断しております。</p> | <p>(3) 取引の利用目的</p> <p>①商品先物取引<br/>同左</p> <p>②為替予約取引<br/>同左</p> <p>③有価証券等<br/>同左</p> <p>④商品ファンド関係<br/>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>                            |
|--|--|
| <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>当社グループにおけるデリバティブ取引の基本方針は、その取引を行う各事業会社の取締役会にて決定され、その運用・管理については、「自己売買管理規程」を設け、取引内容、取引高の制限及び管理体制等を定めております。</p> <p>日本ユニコム(株)におきましては、商品先物取引及び商品オプションはディーリング部門が実行し、業務部が管理しており、また、その他のデリバティブ取引においても関連部署において実行し、業務部が管理を行っております。また、これらの損益や建玉状況等の取引状況は日々担当本部長及び社長に報告し、毎月の取締役会に報告しております。</p> <p>なお、当社グループ他社の管理体制についても、日本ユニコム(株)の管理体制に準じて行っております。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>取引の時価等に関する事項について契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。また、通貨関連における評価損益は未決済建玉に対する時価会計上の評価損益であり、必ずしも当該取引の全体の損益を表すものではありません。</p> <p>なお、時価の算定上の基準価格は、商品先物関連については各商品取引所における最終約定値段を、証券取引関連においては、主たる証券取引所が定める基準価格において、為替については、一定時刻の東京外国為替市場の信頼ある実勢相場に基づいております。</p> | <p>(5) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明</p> <p>同左</p> |

2. 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(1) 商品関連

| 区分          | 種類        | 前連結会計年度（平成19年3月31日） |                            |            |              | 当連結会計年度（平成20年3月31日） |                            |            |              |
|-------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|
|             |           | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引        | 商品先物取引    |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 国内市場      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 農産物市場     |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 売建        | 101,710             | —                          | 103,025    | △1,315       | —                   | —                          | —          | —            |
|             | 買建        | 67,880              | —                          | 69,930     | 2,050        | —                   | —                          | —          | —            |
|             | 砂糖市場      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 売建        | 66,287              | —                          | 63,420     | 2,867        | —                   | —                          | —          | —            |
|             | 買建        | —                   | —                          | —          | —            | —                   | —                          | —          | —            |
|             | 貴金属市場     |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 売建        | 4,641               | —                          | 4,639      | 2            | 73,709              | —                          | 72,516     | 1,193        |
|             | 買建        | 63,231              | —                          | 66,334     | 3,102        | —                   | —                          | —          | —            |
|             | 石油市場      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 売建        | 836,576             | —                          | 858,796    | △22,220      | 352,768             | —                          | 360,333    | △7,565       |
|             | 買建        | 292,712             | —                          | 312,514    | 19,802       | 32,899              | —                          | 32,935     | 36           |
|             | ゴム市場      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|             | 売建        | 120,652             | —                          | 120,785    | △132         | 96,602              | —                          | 96,647     | △45          |
|             | 買建        | 119,106             | —                          | 119,212    | 106          | 95,787              | —                          | 95,877     | 89           |
|             | 国内市場計     |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
| 売建          | 1,129,867 | —                   | 1,150,665                  | △20,798    | 523,079      | —                   | 529,496                    | △6,417     |              |
| 買建          | 542,930   | —                   | 567,991                    | 25,060     | 128,686      | —                   | 128,812                    | 125        |              |
| 差引国内市場<br>計 |           | —                   | —                          | —          | 4,262        | —                   | —                          | △6,291     |              |
| 差引計         |           | —                   | —                          | —          | 4,262        | —                   | —                          | △6,291     |              |



(注) 上記のうち、店頭取引に係る商品先物取引のデリバティブ取引は次のとおりであります。

| 区分      | 種類     | 前連結会計年度（平成19年3月31日） |                            |            |              | 当連結会計年度（平成20年3月31日） |                            |            |              |
|---------|--------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|
|         |        | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引    | 商品先物取引 |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|         | 国内市場   |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|         | 石油市場   |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|         | 売建     | 336,019             | —                          | 344,410    | △8,391       | —                   | —                          | —          | —            |
|         | 買建     | —                   | —                          | —          | —            | —                   | —                          | —          | —            |
|         | 国内市場計  |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|         | 売建     | 336,019             | —                          | 344,410    | △8,391       | —                   | —                          | —          | —            |
|         | 買建     | —                   | —                          | —          | —            | —                   | —                          | —          | —            |
| 差引国内市場計 |        | —                   | —                          | —          | △8,391       | —                   | —                          | —          | —            |

前連結会計年度

当連結会計年度

- (注) 1. 商品先物取引及び商品オプション取引については、東京工業品取引所、東京穀物商品取引所等の最終価格によっております。
2. 商品オプション取引については、契約額の下に括弧書きでオプション料を示し、それに対応する時価と評価損益を記載しております。
3. 契約額が必ずしもデリバティブ取引のリスクそのものを示すものではないため、オプション取引における契約額が市場リスク又は信用リスクを表示するものではありません。

(2) 通貨関連

| 区分            | 種類         | 前連結会計年度（平成19年3月31日） |                            |             |              | 当連結会計年度（平成20年3月31日） |                            |             |              |
|---------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|               |            | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円）  | 評価損益<br>（千円） | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円）  | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引以<br>外の取引 | 為替予約取引     |                     |                            |             |              |                     |                            |             |              |
|               | 売建         |                     |                            |             |              |                     |                            |             |              |
|               | 米ドル        | 27,800,464          | —                          | 27,774,888  | 25,576       | 30,403,048          | —                          | 30,390,610  | 12,437       |
|               | ユーロ        | 7,113,089           | —                          | 7,112,220   | 869          | 6,438,069           | —                          | 6,438,069   | —            |
|               | 豪ドル        | 7,183,219           | —                          | 7,185,022   | △1,802       | 14,120,145          | —                          | 14,119,663  | 482          |
|               | その他        | 61,354,157          | —                          | 61,348,407  | 5,749        | 47,687,489          | —                          | 47,692,625  | △5,136       |
|               | 買建         |                     |                            |             |              |                     |                            |             |              |
|               | 米ドル        | 27,956,408          | —                          | 27,950,469  | △5,938       | 31,862,538          | —                          | 31,833,414  | △29,124      |
|               | ユーロ        | 7,115,521           | —                          | 7,116,940   | 1,418        | 6,444,862           | —                          | 6,444,365   | △496         |
|               | 豪ドル        | 7,203,554           | —                          | 7,185,022   | △18,532      | 14,151,544          | —                          | 14,122,394  | △29,149      |
| その他           | 61,069,160 | —                   | 61,080,085                 | 10,925      | 44,898,739   | —                   | 44,876,361                 | △22,377     |              |
| 合計            |            | 206,795,575         | —                          | 206,753,056 | 18,264       | 196,006,437         | —                          | 195,917,505 | △73,364      |

前連結会計年度

当連結会計年度

(注) 時価は、期末日の先物為替相場を使用しております。

(注) 同左

(3) 証券取引

| 区分   | 種類      | 前連結会計年度（平成19年3月31日） |                            |            |              | 当連結会計年度（平成20年3月31日） |                            |            |              |
|------|---------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------|
|      |         | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） | 契約額等<br>（千円）        | 契約額等<br>のうち1<br>年超<br>（千円） | 時価<br>（千円） | 評価損益<br>（千円） |
| 市場取引 | オプション取引 |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|      | 売建      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|      | コール     | 8,282               | —                          | 2,524      | 5,757        | 3,546               | —                          | 1,613      | 1,932        |
|      | プット     | 14,039              | —                          | 4,271      | 9,767        | 2,616               | —                          | 1,569      | 1,046        |
|      | 買建      |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|      | コール     | 5,507               | —                          | 4,564      | △942         | 1,260               | —                          | 1,146      | △113         |
|      | プット     | 5,916               | —                          | 4,346      | △1,569       | 1,465               | —                          | 1,233      | △231         |
|      | 先物取引    |                     |                            |            |              |                     |                            |            |              |
|      | 売建      | 52,270              | —                          | 51,930     | 340          | 103,520             | —                          | 99,920     | 3,600        |
| 買建   | —       | —                   | —                          | —          | 99,680       | —                   | 99,920                     | 240        |              |
| 合計   | 86,014  | —                   | 67,636                     | 13,353     | 212,087      | —                   | 205,402                    | 6,473      |              |

前連結会計年度

当連結会計年度

(注) 株価指数オプション取引は主たる証券取引所が定める証拠金算定基準値段によっております。

(注) 同左

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

## (前連結会計年度)

当社は、確定給付型の制度として適格企業年金制度を採用しており、日産センチュリー証券(株)は、確定拠出年金制度を採用しております。

このほか、複数事業主制度に係る企業年金制度として、当社は全国商品取引業厚生年金基金（総合設立型）に加入しております。

## (当連結会計年度)

当社は、確定給付型の制度として適格企業年金制度を採用しており、日産センチュリー証券(株)は、確定拠出年金制度を採用しております。

このほか、複数事業主制度に係る企業年金制度として、当社は全国商品取引業厚生年金基金（総合設立型）に加入しております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

## (1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3月31日現在）

|                |               |
|----------------|---------------|
| 年金資産の額         | 81,621,243 千円 |
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 61,610,104 千円 |
| 差引額            | 20,011,139 千円 |

## (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

5.4 %

## (3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高2,233,531千円及び剰余金20,782,774千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間12年の元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別掛金74,677千円を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

## 2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

|                                 | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) 退職給付債務                      | △1,949,662                | △2,030,524                |
| (2) 年金資産                        | 1,170,236                 | 1,183,040                 |
| (3) 未積立退職給付債務（(1) + (2)）        | △779,425                  | △847,483                  |
| (4) 未認識数理計算上の差異                 | △188,304                  | △92,816                   |
| (5) 連結貸借対照表計上額純額<br>（(3) + (4)） | △967,730                  | △940,300                  |
| (6) 退職給付引当金                     | △967,730                  | △940,300                  |

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用の内訳

(単位：千円)

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---|--|--|
| (1) 勤務費用                                | 323,042                                  | 199,856                                  |
| (2) 利息費用                                | 31,461                                   | 25,559                                   |
| (3) 期待運用収益(減算)                          | △21,179                                  | △16,750                                  |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額                      | △30,073                                  | △36,650                                  |
| (5) 退職給付費用<br>( (1) + (2) + (3) + (4) ) | 303,252                                  | 172,015                                  |
| (6) 確定拠出年金への掛金支払額                       | 15,055                                   | 7,385                                    |
| (7) 合計<br>( (5) + (6) )                 | 318,307                                  | 179,401                                  |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                    | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |
|--------------------|---|---------------------------|
| (1) 割引率            | 2.5 %   | 2.5 %                     |
| (2) 期待運用収益率        | 2.5 %   | 2.5 %                     |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準  | 同左                        |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数  | 平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 | 同左                        |

(追加情報)

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」(企業会計基準第14号 平成19年5月15日を適用しております。)

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

|               | 平成17年<br>ストック・オプション                                |
|---------------|--|
| 会社名           | 提出会社   |
| 株主総会決議年月日     | 平成17年6月29日   |
| 取締役会決議年月日     | 平成17年7月20日   |
| 付与対象者の区分及び人数  | 当社取締役、執行役員、従業員 計188名                               |
| 株式の種類及び付与数(注) | 普通株式 289,000株                                      |
| 付与日           | 平成17年7月20日   |
| 権利確定条件        | 付与日(平成17年7月20日)以降、権利確定日(平成19年7月31日)まで継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間        | 平成17年7月20日から平成19年7月31日                             |
| 権利行使期間        | 平成19年8月1日から平成22年7月31日                              |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① スtock・オプションの数

|           | 平成17年<br>ストック・オプション |
|-----------|---------------------|
| 会社名       | 提出会社                |
| 株主総会決議年月日 | 平成17年6月29日          |
| 取締役会決議年月日 | 平成17年7月20日          |
| 権利確定前 (株) |                     |
| 前連結会計年度末  | 289,000             |
| 付与        | —                   |
| 失効        | —                   |
| 権利確定      | —                   |
| 未確定残      | 289,000             |
| 権利確定後 (株) |                     |
| 前連結会計年度末  | —                   |
| 権利確定      | —                   |
| 権利行使      | —                   |
| 失効        | —                   |
| 未行使残      | —                   |

## ② 単価情報

|                   | 平成17年<br>ストック・オプション |
|-------------------|---------------------|
| 会社名               | 提出会社                |
| 株主総会決議年月日         | 平成17年6月29日          |
| 取締役会決議年月日         | 平成17年7月20日          |
| 権利行使価格 (円)        | 1,284               |
| 行使時平均株価 (円)       | —                   |
| 公正な評価単価 (付与日) (円) | —                   |

当連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1. ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名  
 営業費用 2,373千円

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

|               | 平成17年<br>ストック・オプション                                | 平成19年<br>ストック・オプション  |
|---------------|--|--|
| 会社名           | 提出会社   | 提出会社   |
| 株主総会決議年月日     | 平成17年6月29日   | 平成19年6月28日   |
| 取締役会決議年月日     | 平成17年7月20日   | 平成19年7月4日  |
| 付与対象者の区分及び人数  | 当社取締役 9名<br>同執行役員、従業員 178名                         | 当社取締役 8名<br>同執行役員、従業員 51名<br>関係会社取締役 14名<br>同執行役員、従業員 306名 |
| 株式の種類及び付与数（注） | 普通株式 289,000株                                      | 普通株式 577,900株  |
| 付与日           | 平成17年7月20日   | 平成19年7月25日   |
| 権利確定条件        | 付与日（平成17年7月20日）以降、権利確定日（平成19年7月31日）まで継続して勤務していること。 | 付与日（平成19年7月25日）以降、権利確定日（平成21年7月31日）まで継続して勤務していること。         |
| 対象勤務期間        | 平成17年7月20日から平成19年7月31日                             | 平成19年7月25日から平成21年7月31日                                     |
| 権利行使期間        | 平成19年8月1日から平成22年7月31日                              | 平成21年8月1日から平成24年7月31日                                      |

（注）株式数に換算して記載しております。



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

|           | 平成17年<br>ストック・オプション | 平成19年<br>ストック・オプション |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 会社名       | 提出会社                | 提出会社                |
| 株主総会決議年月日 | 平成17年6月29日          | 平成19年6月28日          |
| 取締役会決議年月日 | 平成17年7月20日          | 平成19年7月4日           |
| 権利確定前 (株) |                     |                     |
| 前連結会計年度末  | 289,000             | —                   |
| 付与        | —                   | 577,900             |
| 失効        | —                   | —                   |
| 権利確定      | —                   | —                   |
| 未確定残      | —                   | 577,900             |
| 権利確定後 (株) |                     |                     |
| 前連結会計年度末  | —                   | —                   |
| 権利確定      | —                   | —                   |
| 権利行使      | —                   | —                   |
| 失効        | —                   | —                   |
| 未行使残      | 289,000             | —                   |

## ② 単価情報

|                   | 平成17年<br>ストック・オプション | 平成19年<br>ストック・オプション |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 会社名               | 提出会社                | 提出会社                |
| 株主総会決議年月日         | 平成17年6月29日          | 平成19年6月28日          |
| 取締役会決議年月日         | 平成17年7月20日          | 平成19年7月4日           |
| 権利行使価格 (円)        | 1,284               | 1,125               |
| 行使時平均株価 (円)       | —                   | —                   |
| 公正な評価単価 (付与日) (円) | —                   | 21.56               |

## 3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の通りであります。

- ① 使用した評価技法                      ブラック・ショールズ式
- ② 主な基礎数値及び見積方法

|               | 平成19年ストック・オプション |
|---------------|-----------------|
| 株価変動性 (注) 1   | 10.25%          |
| 予想残存期間 (注) 2  | 3.5年            |
| 予想配当 (注) 3    | 40円/株           |
| 無リスク利子率 (注) 4 | 1.56%           |

- (注) 1. 3.5年間 (平成16年1月から平成19年6月まで) の株価実績に基づき算定しております。  
 2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。  
 3. 平成19年3月期の配当実績によっております。  
 4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

## 4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成19年 3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
|---|---|----------------------------|----------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|--|----------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|------------------|---------|-------|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----|---------|----|-----------|--------|------------|------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-----|---------|----------|---------|-----------|---------|--|----------------|----------|----------------|--------|-------|---------|-----|--------|----|---------|--------|----------|------------------|---------|----------------|---------|------|--------|-----------|---------|-------------|---------|------------------|---------|-------|-----------|-------------|---------|-------------|--------|----------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----|---------|----|-----------|--------|------------|------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|-----|--------|----------|---------|-----------|---------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">83,149千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">85,864</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">66,593</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">235,608</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△103,768</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (流動資産) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">131,839</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">345,228</td> </tr> <tr> <td>貸倒損失</td> <td style="text-align: right;">205,419</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金否認</td> <td style="text-align: right;">275,348</td> </tr> <tr> <td>証券取引責任準備金否認</td> <td style="text-align: right;">213,286</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">250,658</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">1,609,458</td> </tr> <tr> <td>連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">300,258</td> </tr> <tr> <td>連結子会社の減資に伴うみなし配当額</td> <td style="text-align: right;">138,980</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">358,209</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,696,848</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△2,986,654</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定資産) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">710,194</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">842,033</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債 (固定負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">150,729</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">148,083</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">298,813</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">543,219</td> </tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額                              | 83,149千円                   | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 85,864    | その他         | 66,593  | 小計          | 235,608 | 評価性引当額   | △103,768 | 繰延税金資産 (流動資産) 合計           | 131,839     | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 345,228     | 貸倒損失    | 205,419     | 役員退職引当金否認 | 275,348 | 証券取引責任準備金否認 | 213,286 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 250,658 | 繰越欠損金 | 1,609,458 | 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 300,258 | 連結子会社の減資に伴うみなし配当額 | 138,980 | その他 | 358,209 | 小計 | 3,696,848 | 評価性引当額 | △2,986,654 | 繰延税金資産 (固定資産) 合計 | 710,194 | 繰延税金資産合計 | 842,033 | その他有価証券評価差額金 | 150,729 | その他 | 148,083 | 繰延税金負債合計 | 298,813 | 繰延税金資産の純額 | 543,219 | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産 (流動資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">97,628千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">55,280</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">480,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">25,870</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">658,779</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△132,969</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (流動資産) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">525,809</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産 (固定資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">311,648</td> </tr> <tr> <td>貸倒損失</td> <td style="text-align: right;">41,082</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金否認</td> <td style="text-align: right;">174,535</td> </tr> <tr> <td>証券取引責任準備金否認</td> <td style="text-align: right;">244,639</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">249,592</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">1,399,805</td> </tr> <tr> <td>商品取引責任準備金否認</td> <td style="text-align: right;">162,834</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">90,797</td> </tr> <tr> <td>全面時価評価法採用による固定資産評価差額</td> <td style="text-align: right;">242,954</td> </tr> <tr> <td>連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">300,258</td> </tr> <tr> <td>連結子会社の減資に伴うみなし配当額</td> <td style="text-align: right;">138,980</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">114,610</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,471,739</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">△3,138,310</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定資産) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">333,429</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">859,238</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債 (固定負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">39,883</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">90,395</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">130,278</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">728,960</td> </tr> </table> | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 97,628千円 | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 55,280 | 繰越欠損金 | 480,000 | その他 | 25,870 | 小計 | 658,779 | 評価性引当額 | △132,969 | 繰延税金資産 (流動資産) 合計 | 525,809 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 311,648 | 貸倒損失 | 41,082 | 役員退職引当金否認 | 174,535 | 証券取引責任準備金否認 | 244,639 | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 249,592 | 繰越欠損金 | 1,399,805 | 商品取引責任準備金否認 | 162,834 | 投資有価証券評価損否認 | 90,797 | 全面時価評価法採用による固定資産評価差額 | 242,954 | 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 300,258 | 連結子会社の減資に伴うみなし配当額 | 138,980 | その他 | 114,610 | 小計 | 3,471,739 | 評価性引当額 | △3,138,310 | 繰延税金資産 (固定資産) 合計 | 333,429 | 繰延税金資産合計 | 859,238 | その他有価証券評価差額金 | 39,883 | その他 | 90,395 | 繰延税金負債合計 | 130,278 | 繰延税金資産の純額 | 728,960 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 83,149千円                                    |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 賞与引当金損金算入限度超過額  | 85,864                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 66,593                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 小計  | 235,608                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 評価性引当額  | △103,768                                    |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産 (流動資産) 合計  | 131,839                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 345,228                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 貸倒損失  | 205,419                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 役員退職引当金否認   | 275,348                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 証券取引責任準備金否認   | 213,286                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額  | 250,658                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰越欠損金   | 1,609,458                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額   | 300,258                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 連結子会社の減資に伴うみなし配当額   | 138,980                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 358,209                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 小計  | 3,696,848                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 評価性引当額  | △2,986,654                                  |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産 (固定資産) 合計  | 710,194                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産合計  | 842,033                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他有価証券評価差額金  | 150,729                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 148,083                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金負債合計  | 298,813                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額   | 543,219                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 97,628千円                                    |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 賞与引当金損金算入限度超過額  | 55,280                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰越欠損金   | 480,000                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 25,870                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 小計  | 658,779                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 評価性引当額  | △132,969                                    |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産 (流動資産) 合計  | 525,809                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 311,648                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 貸倒損失  | 41,082                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 役員退職引当金否認   | 174,535                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 証券取引責任準備金否認   | 244,639                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額  | 249,592                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰越欠損金   | 1,399,805                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 商品取引責任準備金否認   | 162,834                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 投資有価証券評価損否認   | 90,797                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 全面時価評価法採用による固定資産評価差額  | 242,954                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額   | 300,258                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 連結子会社の減資に伴うみなし配当額   | 138,980                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 114,610                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 小計  | 3,471,739                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 評価性引当額  | △3,138,310                                  |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産 (固定資産) 合計  | 333,429                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産合計  | 859,238                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他有価証券評価差額金  | 39,883                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| その他   | 90,395                                      |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金負債合計  | 130,278                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 繰延税金資産の純額   | 728,960                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| <p>(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(平成19年 3月31日現在)</td> </tr> <tr> <td>流動資産－繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">131,839千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産－繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">667,643</td> </tr> <tr> <td>固定負債－繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">256,262</td> </tr> </table>  |   | 前連結会計年度<br>(平成19年 3月31日現在) | 流動資産－繰延税金資産    | 131,839千円 | 固定資産－繰延税金資産 | 667,643 | 固定負債－繰延税金負債 | 256,262 | <p>(注) 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(平成20年 3月31日現在)</td> </tr> <tr> <td>流動資産－繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">525,809千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産－繰延税金資産</td> <td style="text-align: right;">321,858</td> </tr> <tr> <td>固定負債－繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">118,708</td> </tr> </table> |          | 当連結会計年度<br>(平成20年 3月31日現在) | 流動資産－繰延税金資産 | 525,809千円      | 固定資産－繰延税金資産 | 321,858 | 固定負債－繰延税金負債 | 118,708   |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
|   | 前連結会計年度<br>(平成19年 3月31日現在)                  |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 流動資産－繰延税金資産   | 131,839千円                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 固定資産－繰延税金資産   | 667,643                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 固定負債－繰延税金負債   | 256,262                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
|   | 当連結会計年度<br>(平成20年 3月31日現在)                  |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 流動資産－繰延税金資産   | 525,809千円                                   |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 固定資産－繰延税金資産   | 321,858                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |
| 固定負債－繰延税金負債   | 118,708                                     |                            |                |           |             |         |             |         |  |          |                            |             |                |             |         |             |           |         |             |         |                  |         |       |           |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |         |     |         |          |         |           |         |  |                |          |                |        |       |         |     |        |    |         |        |          |                  |         |                |         |      |        |           |         |             |         |                  |         |       |           |             |         |             |        |                      |         |                   |         |                   |         |     |         |    |           |        |            |                  |         |          |         |              |        |     |        |          |         |           |         |

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
|--|--|-------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|---------|-----|-----------|-------|-----------|------|-------------------|------|-----------|------|----------|-------|------------|------|-----|-----|-------------------|--------|---|--------|-------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|---------|------|-----------|--------|-----------|-------|---------|------|-----------|-------|-----------|--------|------------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">10.5</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△2.8</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">8.5</td> </tr> <tr> <td>負ののれんの償却額</td> <td style="text-align: right;">△22.8</td> </tr> <tr> <td>連結子会社当期損失</td> <td style="text-align: right;">27.8</td> </tr> <tr> <td>連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">73.5</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の計上</td> <td style="text-align: right;">67.9</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金の使用</td> <td style="text-align: right;">△56.9</td> </tr> <tr> <td>持分法による投資損益</td> <td style="text-align: right;">△1.0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">145.6%</td> </tr> </table> | 法定実効税率                                   | 40.6% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 10.5 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.8 | 住民税均等割等 | 8.5 | 負ののれんの償却額 | △22.8 | 連結子会社当期損失 | 27.8 | 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 73.5 | 評価性引当額の計上 | 67.9 | 繰越欠損金の使用 | △56.9 | 持分法による投資損益 | △1.0 | その他 | 0.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 145.6% | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(調整)</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">52.7</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△2.8</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">38.2</td> </tr> <tr> <td>負ののれんの償却額</td> <td style="text-align: right;">△105.2</td> </tr> <tr> <td>連結子会社当期損失</td> <td style="text-align: right;">250.5</td> </tr> <tr> <td>連結による修正</td> <td style="text-align: right;">11.2</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の計上</td> <td style="text-align: right;">448.4</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金の税効果</td> <td style="text-align: right;">△574.2</td> </tr> <tr> <td>持分法による投資損益</td> <td style="text-align: right;">1.4</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">161.2%</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 52.7 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.8 | 住民税均等割等 | 38.2 | 負ののれんの償却額 | △105.2 | 連結子会社当期損失 | 250.5 | 連結による修正 | 11.2 | 評価性引当額の計上 | 448.4 | 繰越欠損金の税効果 | △574.2 | 持分法による投資損益 | 1.4 | その他 | 0.4 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 161.2% |
| 法定実効税率   | 40.6%                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| (調整)   |  |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 10.5                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △2.8                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 住民税均等割等  | 8.5                                      |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 負ののれんの償却額  | △22.8                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 連結子会社当期損失  | 27.8                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 連結子会社の減資に伴う譲渡益課税額  | 73.5                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 評価性引当額の計上  | 67.9                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 繰越欠損金の使用   | △56.9                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 持分法による投資損益   | △1.0                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| その他  | 0.3                                      |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 145.6%                                   |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 法定実効税率   | 40.6%                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| (調整)   |  |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 52.7                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | △2.8                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 住民税均等割等  | 38.2                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 負ののれんの償却額  | △105.2                                   |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 連結子会社当期損失  | 250.5                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 連結による修正  | 11.2                                     |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 評価性引当額の計上  | 448.4                                    |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 繰越欠損金の税効果  | △574.2                                   |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 持分法による投資損益   | 1.4                                      |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| その他  | 0.4                                      |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 161.2%                                   |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |      |                   |      |           |      |          |       |            |      |     |     |                   |        |   |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |      |           |        |           |       |         |      |           |       |           |        |            |     |     |     |                   |        |

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは「投資・金融サービス業」として単一セグメントにて事業展開しており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

b. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

c. 海外営業収益

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外営業収益が、連結営業収益の10%未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

取引に重要性がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

取引に重要性がないため、記載を省略しております。

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(共通支配下の取引関係)

(1) 日産証券(株)とセンチュリー証券(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業の名称

日産証券(株)、センチュリー証券(株)

②事業の内容

日産証券(株)

証券業

センチュリー証券(株)

証券業

③企業結合の法的形式

センチュリー証券(株)を分割会社とし、日産証券(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

日産センチュリー証券(株)(旧日産証券(株))、サンライズキャピタル証券(株)(旧センチュリー証券(株))

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

経営統合による業務の効率化を目的とし、センチュリー証券(株)を分割会社とし、日産証券(株)を承継会社とする吸収分割を行っております。

(ロ)吸収分割の期日

平成18年6月5日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、連結子会社同士の吸収分割であり、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。

(2) 日本ユニコム(株)と日本ユニコム分割準備(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

日本ユニコム(株)、日本ユニコム分割準備(株)

②事業の内容

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業

日本ユニコム分割準備(株)

商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、日本ユニコム分割準備(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)(日本ユニコム(株))、日本ユニコム(株)(日本ユニコム分割準備(株))

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

日本ユニコム(株)がグループ企業の運営・管理を担う持株会社としての経営に特化することを目的として、日本ユニコム(株)を分割会社とし、日本ユニコム分割準備(株)を承継会社とする吸収分割を行っております。

(ロ)吸収分割の期日

平成18年10月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。なお、日本ユニコム分割準備(株)は当社の完全子会社であるため、当該企業結合に際して、日本ユニコム分割準備(株)の株式の割当は行っておりません。

(3) ユニコムグループホールディングス㈱、ユニコム・インベストメント㈱の吸収合併について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス㈱、ユニコム・インベストメント㈱

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス㈱

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

ユニコム・インベストメント㈱

投資事業

③企業結合の法的形式

ユニコムグループホールディングス㈱を存続会社とし、ユニコム・インベストメント㈱を消滅会社とする吸収合併

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス㈱

⑤取引の概要

(イ)吸収合併の目的

グループ運営の効率化を目的とし、ユニコムグループホールディングス㈱を存続会社とし、ユニコム・インベストメント㈱を消滅会社とする吸収合併を行っております。

(ロ)吸収合併の期日

平成19年2月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(共通支配下の取引関係)

(1) ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融商品取引業(外国為替証拠金取引、商品ファンド)

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、ユニコムグループホールディングス(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

持株会社体制の一層の整備を目的として、当社は日本ユニコム(株)の関係会社管理業務を吸収分割の方法により承継いたしました。本件吸収分割に伴い、当社はエフ・エックス・プラットフォーム(株)の普通株式を承継しております。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年9月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

(2) ユニコムグループホールディングス(株)とエフ・エックス・プラットフォーム(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス(株)、エフ・エックス・プラットフォーム(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

エフ・エックス・プラットフォーム(株)

外国為替証拠金取引に係る取引・管理ソフトの提供

③企業結合の法的形式

ユニコムグループホールディングス(株)を分割会社とし、エフ・エックス・プラットフォーム(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、エフ・エックス・プラットフォーム(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

当社グループが保有する情報システム資産の集約により、システムの開発・運用等に係る業務の効率化を図ることを目的として、エフ・エックス・プラットフォーム(株)は、当社の情報システム部門及びそれに附帯する業務を吸収分割の方法により承継いたしました。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年11月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当し、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。

(3) 日本ユニコム(株)とアイディーオー証券(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

日本ユニコム(株)、アイディーオー証券(株)

②事業の内容

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融商品取引業(外国為替証拠金取引、商品ファンド)

アイディーオー証券(株)

金融商品取引業(証券業)

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、アイディーオー証券(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

日本ユニコム(株)、アイディーオー証券(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

子会社再編による業務の効率化を目的とし、アイディーオー証券(株)は、日本ユニコム(株)の商品先物取引業に係るオンライン取引部門及び金融商品取引(外国為替証拠金取引)部門並びにこれらに附帯する業務を吸収分割の方法により承継しています。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年12月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、連結子会社同士の吸収分割であり、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。

(4) 日産センチュリー証券(株)とアイディーオー証券(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

日産センチュリー証券(株)、アイディーオー証券(株)

②事業の内容

日産センチュリー証券(株)

金融商品取引業(証券業、外国為替証拠金取引)、商品先物取引業

アイディーオー証券(株)

金融商品取引業(証券業)

③企業結合の法的形式

日産センチュリー証券(株)を分割会社とし、アイディーオー証券(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

日産センチュリー証券(株)、アイディーオー証券(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

子会社再編による業務の効率化を目的とし、アイディーオー証券(株)は、日産センチュリー証券(株)の商品先物取引部門及び金融商品取引(外国為替証拠金取引)部門並びにこれらに附帯する業務を吸収分割の方法により承継しています。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年12月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、連結子会社同士の吸収分割であり、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。



(5) 日産センチュリー証券(株)とアイディーオー証券(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

日産センチュリー証券(株)、アイディーオー証券(株)

②事業の内容

日産センチュリー証券(株)

金融商品取引業(証券業)

アイディーオー証券(株)

金融商品取引業(証券業、外国為替証拠金取引)、商品先物取引業

③企業結合の法的形式

日産センチュリー証券(株)を分割会社とし、アイディーオー証券(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

日産センチュリー証券(株)、アイディーオー証券(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

子会社再編による業務の効率化を目的とし、アイディーオー証券(株)は、日産センチュリー証券(株)の金融商品取引業(証券業)に係るオンライン取引部門及びそれに附帯する業務を吸収分割の方法により承継しています。

(ロ)吸収分割の期日

平成20年3月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、連結子会社同士の吸収分割であり、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。

(6) ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融商品取引業(商品ファンド)

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、ユニコムグループホールディングス(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

持株会社体制の一層の整備を目的として、当社は日本ユニコム(株)の関係会社管理業務を吸収分割の方法により承継いたしました。本件吸収分割に伴い、当社はアイディーオー証券(株)の普通株式を承継しております。

(ロ)吸収分割の期日

平成20年3月1日

2. 実施した会計処理の概要

連結財務諸表上の会計処理

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)            | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)                 |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,425.49 円                                | 1株当たり純資産額 1,367.69 円                                     |
| 1株当たり当期純損失 21.10 円                                  | 1株当たり当期純損失 4.40 円  |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載していません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載していません。 |

(注) 1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純損失                                      |  |  |
| 当期純損失(△) (千円)                                   | △253,551                                 | △52,761                                  |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)                               | —  | —  |
| 普通株式に係る当期純損失(△) (千円)                            | △253,551                                 | △52,761                                  |
| 普通株式の期中平均株式数 (株)                                | 12,017,010                               | 11,992,020                               |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                               |  |  |
| 当期純利益調整額  | —  | —  |
| 普通株式増加数 (株)                                     | —  | —  |
| (うち新株予約権)                                       | —  | —  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権方式によるストック・オプション (株式の数289,000株)      | 新株予約権方式によるストック・オプション (株式の数866,900株)      |

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 純資産の部の合計額 (千円)                  | 18,856,188                               | 18,291,261                               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (千円)          | 1,761,659                                | 1,889,840                                |
| (うち新株予約権)                       | —  | (2,373)                                  |
| (うち少数株主持分)                      | (1,761,659)                              | (1,887,467)                              |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (千円)             | 17,094,529                               | 16,401,420                               |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (株) | 11,992,020                               | 11,992,020                               |

(重要な後発事象)

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成19年 3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成20年 3月31日)</p>   |
|---|--|
| <p>ストックオプション（新株予約権）の付与について<br/>                     当社の平成19年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、従業員に対するストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することについて決議いたしました。<br/>                     その内容は、「第4〔提出会社の状況〕 1〔株式等の状況〕 (8)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。</p> | <p>連結子会社の解散について<br/>                     当社の連結子会社であるGlobal Master Advisors Inc. は、当社グループにて組成、運用及び販売を行っていた商品ファンド「オプション・マスター」の営業者として事業活動を展開してまいりました。しかし、当社グループにおきまして当該商品ファンドの運用及び新規募集を停止したことにより、同社を存続させる意義が薄れたため、平成20年4月9日付の同社臨時株主総会において会社解散を決議いたしました。<br/>                     なお、同社の清算結了は平成20年7月を予定しております。</p> |

## 5. 営業収益等の状況

① 当社グループの当連結会計年度における営業収益は次のとおりであります。

## (1) 受取手数料

(単位：千円)

| 区分         | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |       |
|------------|--|-------|--|-------|
|            | 金額                                       | 構成比   | 金額                                       | 構成比   |
| 商品先物取引     |  | %     |  | %     |
| 農産物市場      | 2,684,503                                | 23.7  | 2,427,548                                | 27.4  |
| 砂糖市場       | 173,428                                  | 1.5   | 72,520                                   | 0.8   |
| 繭糸市場       | 238                                      | 0.0   | 8  | 0.0   |
| 貴金属市場      | 2,300,087                                | 20.3  | 1,891,628                                | 21.3  |
| アルミニウム市場   | 17,243                                   | 0.2   | 2,333                                    | 0.0   |
| 鉄スクラップ市場   | 64                                       | 0.0   | —  | —     |
| 石油市場       | 760,001                                  | 6.7   | 376,685                                  | 4.3   |
| ゴム市場       | 414,883                                  | 3.7   | 194,787                                  | 2.2   |
| 畜産物市場      | 5  | 0.0   | 3  | 0.0   |
| 農産物・飼料指数市場 | 310                                      | 0.0   | 27                                       | 0.0   |
| 天然ゴム指数市場   | 9,489                                    | 0.1   | 2,526                                    | 0.0   |
| ニッケル市場     | 437                                      | 0.0   | 508                                      | 0.0   |
| 水産物市場      | 374                                      | 0.0   | 2  | 0.0   |
| 小計         | 6,361,068                                | 56.2  | 4,968,579                                | 56.0  |
| 証券取引       | 4,964,136                                | 43.8  | 3,904,027                                | 44.0  |
| その他        | 266                                      | 0.0   | 132                                      | 0.0   |
| 合計         | 11,325,471                               | 100.0 | 8,872,739                                | 100.0 |

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 上記の商品先物取引に係る受取手数料のうち、店頭取引に係る受取手数料は次のとおりです。

(単位：千円)

| 商品市場名 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|-------|--|--|
| 貴金属市場 | 3,026                                    | 598                                      |
| 石油市場  | 4,577                                    | 1,584                                    |
| ゴム市場  | 2,954                                    | 276                                      |
| 合計    | 10,558                                   | 2,459                                    |

## (2) 売買損益

(単位：千円)

| 区分         | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |       |
|------------|--|-------|--|-------|
|            | 金額                                       | 構成比   | 金額                                       | 構成比   |
| 商品先物取引     |  | %     |  | %     |
| 農産物市場      | 22,468                                   | 10.5  | △53,411                                  | △21.9 |
| 砂糖市場       | 3,119                                    | 1.5   | △3,115                                   | △1.3  |
| 貴金属市場      | △23,598                                  | △11.0 | 18,777                                   | 7.7   |
| アルミニウム市場   | 393                                      | 0.2   | 343                                      | 0.1   |
| 石油市場       | 1,454                                    | 0.7   | 21,772                                   | 8.9   |
| ゴム市場       | 9,707                                    | 4.5   | 26,253                                   | 10.8  |
| 畜産物市場      | △116                                     | △0.1  | —  | —     |
| 農産物・飼料指数市場 | △4                                       | 0.0   | △3                                       | 0.0   |
| 天然ゴム指数市場   | △58                                      | 0.0   | △21                                      | 0.0   |
| ニッケル市場     | △63                                      | △0.1  | △0                                       | △0.0  |
| 水産物市場      | △7                                       | 0.0   | —  | —     |
| 小計         | 13,294                                   | 6.2   | 10,595                                   | 4.3   |
| 海外先物取引     | 1,922                                    | 0.9   | 934                                      | 0.4   |
| 商品売買損益     | 2,388                                    | 1.1   | 1,198                                    | 0.5   |
| 証券取引       | 197,243                                  | 91.8  | 165,969                                  | 68.0  |
| 自己資金運用     | —  | —     | 65,340                                   | 26.8  |
| 合計         | 214,849                                  | 100.0 | 244,037                                  | 100.0 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 通貨取引関連収益

(単位：千円)

| 区分       | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|----------|--|--|
| 通貨取引関連収益 | 1,978,859                                | 2,807,845                                |
| 合計       | 1,978,859                                | 2,807,845                                |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4) ファンド運用損

(単位：千円)

| 区分      | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---------|--|--|
| ファンド運用損 | —  | △436,998                                 |
| 合計      | —  | △436,998                                 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5) その他の営業収益

(単位：千円)

| 区分            | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 商品ファンド運用管理報酬等 | 368,870                                  | 511,241                                  |
| 金融収益          | 380,088                                  | 279,065                                  |
| 合計            | 748,959                                  | 790,306                                  |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 当連結会計年度末における日本ユニコム(株)の純資産額規制比率は次のとおりであります。

| 区分                           | 当連結会計年度    |
|------------------------------|------------|
| 資産計 (千円) (A)                 | 30,584,269 |
| 負債計 (千円) (B)                 | 22,161,501 |
| 純資産額 (千円) (C) = (A) - (B)    | 8,422,768  |
| 市場リスク相当額 (千円) (D)            | 79,852     |
| 取引先リスク相当額 (千円) (E)           | 336,547    |
| リスク相当額 (千円) (F) = (D) + (E)  | 416,399    |
| 純資産額規制比率 (%) (C) / (F) × 100 | 2,022.76   |

(注) 1. 上記は商品取引所法第211条第1項の規定に基づき算出したものであります。

2. 商品取引員である日本ユニコム(株)は、純資産額規制比率を商品取引所法第211条第2項に規定する比率以上に維持しなければなりません。

③ 当連結会計年度末におけるアイディーオー証券(株)の純資産額規制比率は次のとおりであります。

| 区分                          | 当連結会計年度    |
|-----------------------------|------------|
| 資産計(千円) (A)                 | 32,911,787 |
| 負債計(千円) (B)                 | 28,573,884 |
| 純資産額(千円) (C) = (A) - (B)    | 4,337,903  |
| 市場リスク相当額(千円) (D)            | —          |
| 取引先リスク相当額(千円) (E)           | 116,339    |
| リスク相当額(千円) (F) = (D) + (E)  | 116,339    |
| 純資産額規制比率(%) (C) / (F) × 100 | 3,728.67   |

(注) 1. 上記は商品取引所法第211条第1項の規定に基づき算出したものであります。

2. 商品取引員であるアイディーオー証券(株)は、純資産額規制比率を商品取引所法第211条第2項に規定する比率以上に維持しなければなりません。

④ 当連結会計年度末における日産センチュリー証券(株)の自己資本規制比率は次のとおりであります。

| 区分                                |                           | 当連結会計年度   |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 基本的項目                             | 資本合計 (千円) (A)             | 9,956,752 |
| 補完的項目                             | その他有価証券評価差額金 (評価益) 等 (千円) | 41,423    |
|                                   | 証券取引責任準備金等 (千円)           | 259,536   |
|                                   | 一般貸倒引当金 (千円)              | 125,928   |
|                                   | 長期劣後債務 (千円)               | —         |
|                                   | 短期劣後債務 (千円)               | —         |
|                                   | 計 (千円) (B)                | 426,888   |
| 控除資産 (千円) (C)                     |                           | 3,095,587 |
| 固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D) |                           | 7,288,053 |
| リスク相当額                            | 市場リスク相当額 (千円)             | 74,501    |
|                                   | 取引先リスク相当額 (千円)            | 291,097   |
|                                   | 基礎的リスク相当額 (千円)            | 1,241,238 |
|                                   | 計 (千円) (E)                | 1,606,837 |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100          |                           | 453.5     |

- (注) 1. 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業者に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
2. 金融商品取引業者である日産センチュリー証券(株)は、自己資本規制比率を金融商品取引法第46条の6第2項に規定する比率以上に維持しなければなりません。
3. 当連結会計年度の市場リスクの月末平均額は90,095千円、月末最大額は198,191千円、取引先リスク相当額の月末平均額は532,811千円、月末最大額は700,697千円であります。



⑤ 当連結会計年度末におけるアイディーオー証券(株)の自己資本規制比率は次のとおりであります。

| 区分                               |                        | 当連結会計年度   |
|----------------------------------|------------------------|-----------|
| 基本的項目                            | 資本合計 (千円) (A)          | 4,508,646 |
| 補完的項目                            | その他有価証券評価差額金(評価益)等(千円) | —         |
|                                  | 証券取引責任準備金等(千円)         | 351,469   |
|                                  | 一般貸倒引当金(千円)            | 62,700    |
|                                  | 長期劣後債務(千円)             | —         |
|                                  | 短期劣後債務(千円)             | —         |
|                                  | 計(千円) (B)              | 414,169   |
| 控除資産(千円) (C)                     |                        | 1,015,428 |
| 固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) |                        | 3,907,388 |
| リスク相当額                           | 市場リスク相当額(千円)           | 35,934    |
|                                  | 取引先リスク相当額(千円)          | 271,609   |
|                                  | 基礎的リスク相当額(千円)          | 166,496   |
|                                  | 計(千円) (E)              | 474,040   |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100         |                        | 824.2     |

- (注) 1. 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業者に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
2. 金融商品取引業者であるアイディーオー証券(株)は、自己資本規制比率を金融商品取引法第46条の6第2項に規定する比率以上に維持しなければなりません。
3. 当連結会計年度の市場リスクの月末平均額は12,879千円、月末最大額は48,957千円、取引先リスク相当額の月末平均額は350,012千円、月末最大額は567,424千円であります。

6. 商品先物取引等の実績

(1) 商品先物取引

(単位：枚)

| 商品市場名      | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |         |           | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |           |           |
|------------|--|---------|-----------|--|-----------|-----------|
|            | 委託                                       | 自己      | 合計        | 委託                                       | 自己        | 合計        |
| 農産物市場      | 1,864,878                                | 8,383   | 1,873,261 | 2,128,214                                | 21,776    | 2,149,990 |
| 砂糖市場       | 115,057                                  | 356     | 115,413   | 69,019                                   | 898       | 69,917    |
| 繭糸市場       | 571                                      | —       | 571       | 8  | —         | 8         |
| 貴金属市場      | 1,424,134                                | 167,954 | 1,592,088 | 1,308,947                                | 524,829   | 1,833,776 |
| アルミニウム市場   | 34,278                                   | 232     | 34,510    | 7,176                                    | 228       | 7,404     |
| 鉄スクラップ市場   | 107                                      | 5       | 112       | —  | —         | —         |
| 石油市場       | 1,412,256                                | 80,050  | 1,492,306 | 1,006,418                                | 338,838   | 1,345,256 |
| ゴム市場       | 932,996                                  | 134,326 | 1,067,322 | 620,271                                  | 160,010   | 780,281   |
| 畜産物市場      | 10                                       | 20      | 30        | 5  | —         | 5         |
| 農産物・飼料指数市場 | 673                                      | 2       | 675       | 73                                       | 2         | 75        |
| 天然ゴム指数市場   | 14,494                                   | 26      | 14,520    | 6,107                                    | 16        | 6,123     |
| ニッケル市場     | 1,424                                    | 10      | 1,434     | 1,918                                    | 2         | 1,920     |
| 水産物市場      | 637                                      | 8       | 645       | 5  | —         | 5         |
| 合計         | 5,801,515                                | 391,372 | 6,192,887 | 5,148,161                                | 1,046,599 | 6,194,760 |

(注) 上記のうち、店頭取引に係る売買高は次のとおりです。

(単位：枚)

| 商品市場名 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|-------|--|--|
|       | 貴金属市場                                    | 39,943                                   |
| 石油市場  | 48,774                                   | 13,582                                   |
| ゴム市場  | 43,994                                   | 3,692                                    |
| 合計    | 132,711                                  | 25,248                                   |

(2) オプション取引

(単位：枚)

| 商品市場名 | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |       |       | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |    |    |
|-------|--|-------|-------|--|----|----|
|       | 委託                                       | 自己    | 合計    | 委託                                       | 自己 | 合計 |
| 農産物市場 | —  | 2,941 | 2,941 | —  | —  | —  |
| 砂糖市場  | —  | 2,910 | 2,910 | —  | —  | —  |
| 合計    | —  | 5,851 | 5,851 | —  | —  | —  |

## (3) 海外先物取引

(単位：枚)

| 商品市場名   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |       |       | 当連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |    |    |
|---------|--|-------|-------|--|----|----|
|         | 委託                                       | 自己    | 合計    | 委託                                       | 自己 | 合計 |
| オプション取引 | －  | 6,861 | 6,861 | －  | 63 | 63 |
| 合計      | －  | 6,861 | 6,861 | －  | 63 | 63 |

## 7. 個別財務諸表

### (1) 貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|            |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)     |          |                       |            |                       |            |                    |
| I 流動資産     |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 現金及び預金  | ※1<br>※2 | 3,024,606             |            | 3,001,894             |            |                    |
| 2. 前払費用    |          | 23,897                |            | 26,026                |            |                    |
| 3. 未収入金    |          | 81,855                |            | 58,699                |            |                    |
| 4. 繰延税金資産  |          | 32,355                |            | 76,472                |            |                    |
| 5. その他     |          | 343,421               |            | 208,267               |            |                    |
| 貸倒引当金      |          | —                     |            | △180,000              |            |                    |
| 流動資産合計     |          | 3,506,136             | 13.7       | 3,191,359             | 12.8       | △314,776           |
| II 固定資産    |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 有形固定資産  |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 建物     | ※1       | 1,707,051             |            | 1,620,136             |            |                    |
| 減価償却累計額    |          | 470,291               | 1,236,760  | 455,517               | 1,164,619  |                    |
| (2) 構築物    |          | 21,581                |            | 21,581                |            |                    |
| 減価償却累計額    |          | 15,509                | 6,071      | 16,171                | 5,410      |                    |
| (3) 車両     |          | 9,252                 |            | 7,731                 |            |                    |
| 減価償却累計額    |          | 4,845                 | 4,406      | 5,022                 | 2,708      |                    |
| (4) 器具及び備品 |          | 280,529               |            | 280,288               |            |                    |
| 減価償却累計額    |          | 56,036                | 224,492    | 55,685                | 224,602    |                    |
| (5) 土地     | ※1       |                       | 1,689,688  |                       | 1,689,688  |                    |
| 有形固定資産合計   |          |                       | 3,161,420  |                       | 3,087,028  | 12.4<br>△74,391    |
| 2. 無形固定資産  |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 借地権    |          |                       | 20,792     |                       | 14,965     |                    |
| (2) ソフトウェア |          |                       | 254,782    |                       | 13,937     |                    |
| (3) その他    |          |                       | 406        |                       | 326        |                    |
| 無形固定資産合計   |          |                       | 275,981    |                       | 29,230     | 0.1<br>△246,751    |

| 区分             | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比       |
|----------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| 3. 投資その他の資産    |          |                       |            |                       |            |            |
| (1) 投資有価証券     |          | 568,126               |            | 519,158               |            |            |
| (2) 関係会社株式     |          | 16,850,631            |            | 17,116,134            |            |            |
| (3) 出資金        |          | 18,300                |            | 18,300                |            |            |
| (4) 長期差入保証金    |          | 80,123                |            | 71,176                |            |            |
| (5) 長期前払費用     |          | 8,475                 |            | 11,458                |            |            |
| (6) 繰延税金資産     |          | 704,879               |            | 565,794               |            |            |
| (7) その他        |          | 392,185               |            | 416,632               |            |            |
| 貸倒引当金          |          | △34,450               |            | △43,605               |            |            |
| 投資その他の資産合<br>計 |          | 18,588,272            | 72.8       | 18,675,049            | 74.7       | 86,777     |
| 固定資産合計         |          | 22,025,674            | 86.3       | 21,791,309            | 87.2       | △234,365   |
| 資産合計           |          | 25,531,811            | 100.0      | 24,982,669            | 100.0      | △549,142   |
|                |          |                       |            |                       |            |            |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比       |
|------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                        |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 増減<br>(千円) |
| (負債の部)                 |          |                       |            |                       |            |            |
| I 流動負債                 |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 短期借入金               | ※1<br>※2 | 3,012,829             |            | 2,706,007             |            |            |
| 2. 関係会社短期借入金           | ※3       | 3,450,000             |            | 4,300,000             |            |            |
| 3. 一年以内に返済予定<br>の長期借入金 | ※1       | 120,000               |            | 120,000               |            |            |
| 4. 未払金                 |          | 311,737               |            | 118,062               |            |            |
| 5. 未払法人税等              |          | 266,769               |            | —                     |            |            |
| 6. 預り金                 |          | 77,124                |            | 50,773                |            |            |
| 7. 賞与引当金               |          | 10,000                |            | 5,700                 |            |            |
| 8. その他                 |          | 13,031                |            | 707                   |            |            |
| 流動負債合計                 |          | 7,261,493             | 28.4       | 7,301,250             | 29.2       | 39,757     |
| II 固定負債                |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 長期借入金               | ※1       | 1,855,000             |            | 1,735,000             |            |            |
| 2. 預り保証金               |          | 18,092                |            | 207,266               |            |            |
| 3. 退職給付引当金             |          | 540,646               |            | 498,418               |            |            |
| 4. 役員退職引当金             |          | 425,365               |            | 425,365               |            |            |
| 固定負債合計                 |          | 2,839,104             | 11.2       | 2,866,050             | 11.5       | 26,946     |
| 負債合計                   |          | 10,100,597            | 39.6       | 10,167,300            | 40.7       | 66,703     |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                     |          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |                    |
| (純資産の部)             |          |                       |            |                       |            |                    |
| I 株主資本              |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 資本金              |          | 2,753,500             | 10.8       | 2,753,500             | 11.0       | —                  |
| 2. 資本剰余金            |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 資本準備金           |          | 1,954,522             |            | 1,954,522             |            |                    |
| 資本剰余金合計             |          | 1,954,522             | 7.6        | 1,954,522             | 7.8        | —                  |
| 3. 利益剰余金            |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 利益準備金           |          | 473,000               |            | 473,000               |            |                    |
| (2) その他利益剰余金        |          |                       |            |                       |            |                    |
| 任意積立金               |          | 11,800,000            |            | 11,800,000            |            |                    |
| 繰越利益剰余金             |          | △148,933              |            | △758,369              |            |                    |
| 利益剰余金合計             |          | 12,124,066            | 47.5       | 11,514,630            | 46.1       | △609,436           |
| 4. 自己株式             |          | △1,408,726            | △5.5       | △1,408,726            | △5.6       | —                  |
| 株主資本合計              |          | 15,423,362            | 60.4       | 14,813,926            | 59.3       | △609,436           |
| II 評価・換算差額等         |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. その他有価証券評価<br>差額金 |          | 7,851                 | 0.0        | △931                  | △0.0       | △8,782             |
| 評価・換算差額等合<br>計      |          | 7,851                 | 0.0        | △931                  | △0.0       | △8,782             |
| III 新株予約権           |          | —                     |            | 2,373                 | 0.0        | 2,373              |
| 純資産合計               |          | 15,431,213            | 60.4       | 14,815,368            | 59.3       | △615,845           |
| 負債・純資産合計            |          | 25,531,811            | 100.0      | 24,982,669            | 100.0      | △549,142           |

(2) 損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |           |            | 対前年比<br>増減<br>(千円) |
|--------------------|----------|--|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------------|
|                    |          | 金額 (千円)                                |           | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                |           | 百分比<br>(%) |                    |
| I 営業収益             |          |  |           |            |  |           |            |                    |
| 1. 経営指導料           | ※6       | 780,000                                |           |            | 1,388,100                              |           |            |                    |
| 2. 受取手数料           | ※1       | 3,466,214                              |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 3. 売買損益            | ※2       | △8,380                                 |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 4. 通貨取引関連収益        |          | 907,269                                |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 5. 情報システムサポートサービス料 | ※6       | —                                      |           |            | 420,000                                |           |            |                    |
| 6. 受取地代家賃          | ※6       | —                                      |           |            | 269,541                                |           |            |                    |
| 7. その他             |          | 163,488                                | 5,308,592 | 100.0      | 125,089                                | 2,202,730 | 100.0      | △3,105,861         |
| II 営業費用            |          |  |           |            |  |           |            |                    |
| 1. 取引所等関係費         | ※3       | 178,226                                |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 2. 人件費             | ※4       | 2,908,161                              |           |            | 729,930                                |           |            |                    |
| 3. 通信費             |          | 147,341                                |           |            | 9,831                                  |           |            |                    |
| 4. 電算機費            |          | 460,022                                |           |            | 328,715                                |           |            |                    |
| 5. 減価償却費           |          | 262,811                                |           |            | 124,083                                |           |            |                    |
| 6. 商品取引事故損失        |          | 57,371                                 |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 7. その他             | ※5       | 1,453,132                              | 5,467,065 | 103.0      | 527,197                                | 1,719,758 | 78.1       | △3,747,306         |
| 営業利益又は営業損失(△)      |          |  | △158,473  | △3.0       |  | 482,971   | 21.9       | 641,445            |
| III 営業外収益          |          |  |           |            |  |           |            |                    |
| 1. 受取利息            |          | 11,052                                 |           |            | 10,067                                 |           |            |                    |
| 2. 有価証券利息          |          | 18,429                                 |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 3. 受取配当金           |          | 7,596                                  |           |            | 2,000                                  |           |            |                    |
| 4. 有価証券売却益         |          | —                                      |           |            | 8,651                                  |           |            |                    |
| 5. 投資有価証券売却益       |          | 52,650                                 |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 6. 匿名組合収益          |          | 471,483                                |           |            | 11,503                                 |           |            |                    |
| 7. 受取地代家賃          | ※6       | 3,888                                  |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 8. 投資事業組合収益        |          | —                                      |           |            | 27,096                                 |           |            |                    |
| 9. 事務受託料           | ※6       | 143,089                                |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 10. 為替差益           |          | 30,379                                 |           |            | —                                      |           |            |                    |
| 11. その他            |          | 45,169                                 | 783,739   | 14.8       | 13,371                                 | 72,691    | 3.3        | △711,048           |



| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |            | 対前年比       |          |
|---------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|----------|
|                     |          | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                | 百分比<br>(%) | 増減<br>(千円) |          |
| IV 営業外費用            |          |  |            |  |            |            |          |
| 1. 支払利息             | ※6       | 104,208                                |            | 179,405                                |            |            |          |
| 2. 社債利息             |          | 3,788                                  |            | —                                      |            |            |          |
| 3. 投資事業組合費用         |          | 18,798                                 |            | —                                      |            |            |          |
| 4. 支払手数料            |          | 1,750                                  |            | —                                      |            |            |          |
| 5. 貸倒引当金繰入額         | ※6       | —                                      |            | 180,000                                |            |            |          |
| 6. その他              |          | 7,262                                  | 135,808    | 11,544                                 | 370,949    | 16.8       | 235,140  |
| 経常利益                |          |  | 489,457    |  | 184,713    | 8.4        | △304,743 |
| V 特別利益              |          |  |            |  |            |            |          |
| 1. 貸倒引当金戻入益         |          | 6,368                                  |            | —                                      |            |            |          |
| 2. 固定資産売却益          | ※9       | —                                      |            | 80,154                                 |            |            |          |
| 3. 抱合せ株式消滅差益        |          | —                                      |            | 45,206                                 |            |            |          |
| 4. 関係会社株式売却益        |          | 52                                     |            | —                                      |            |            |          |
| 5. 受取違約金            |          | 210,141                                | 216,561    | —                                      | 125,360    | 5.7        | △91,201  |
| VI 特別損失             |          |  |            |  |            |            |          |
| 1. 商品取引責任準備金<br>繰入額 |          | 132,984                                |            | —                                      |            |            |          |
| 2. 固定資産売却損          | ※7       | 138,363                                |            | 26,483                                 |            |            |          |
| 3. 固定資産除却損          | ※8       | 53,910                                 |            | —                                      |            |            |          |
| 4. 投資有価証券評価損        |          | 147,000                                |            | 35,280                                 |            |            |          |
| 5. 子会社株式評価損         |          | —                                      |            | 98,263                                 |            |            |          |
| 6. 子会社株式売却損         |          | —                                      |            | 69,740                                 |            |            |          |
| 7. ゴルフ会員権評価損        |          | —                                      |            | 31,398                                 |            |            |          |
| 8. 抱合せ株式消滅差損        |          | 60,697                                 |            | —                                      |            |            |          |
| 9. 出資金償還損           |          | 16,300                                 |            | —                                      |            |            |          |
| 10. その他             |          | 2,020                                  | 551,277    | —                                      | 261,165    | 11.9       | △290,111 |
| 税引前当期純利益            |          |  | 154,742    |  | 48,908     | 2.2        | △105,833 |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    |          | 250,583                                |            | 77,694                                 |            |            |          |
| 法人税等調整額             |          | 425,100                                | 675,684    | 100,969                                | 178,664    | 8.1        | △497,020 |
| 当期純損失 (△)           |          |  | △520,942   | △9.8                                   | △129,755   | △5.9       | 391,186  |

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

|                         | 株主資本      |           |           |         |            |            |            |            |            |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |           | 利益剰余金   |            |            |            | 自己株式       | 株主資本合計     |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金   |            | 利益剰余金合計    |            |            |
|                         |           |           |           |         | 任意積立金      | 繰越利益剰余金    |            |            |            |
| 平成18年3月31日 残高(千円)       | 2,753,500 | 1,954,522 | 1,954,522 | 473,000 | 11,457,000 | 1,405,001  | 13,335,001 | △858,588   | 17,184,435 |
| 事業年度中の変動額               |           |           |           |         |            |            |            |            |            |
| 別途積立金の積立て(注)            |           |           |           |         | 343,000    | △343,000   | -          |            | -          |
| 剰余金の配当(注)               |           |           |           |         |            | △489,992   | △489,992   |            | △489,992   |
| 役員賞与(注)                 |           |           |           |         |            | △200,000   | △200,000   |            | △200,000   |
| 当期純損失                   |           |           |           |         |            | △520,942   | △520,942   |            | △520,942   |
| 自己株式の取得                 |           |           |           |         |            |            |            | △550,138   | △550,138   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |            |            |            |            |            |
| 事業年度中の変動額合計(千円)         | -         | -         | -         | -       | 343,000    | △1,553,934 | △1,210,934 | △550,138   | △1,761,072 |
| 平成19年3月31日 残高(千円)       | 2,753,500 | 1,954,522 | 1,954,522 | 473,000 | 11,800,000 | △148,933   | 12,124,066 | △1,408,726 | 15,423,362 |

|                         | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計      |
|-------------------------|--------------|------------|------------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 平成18年3月31日 残高(千円)       | 173,037      | 173,037    | 17,357,472 |
| 事業年度中の変動額               |              |            |            |
| 別途積立金の積立て(注)            |              |            | -          |
| 剰余金の配当(注)               |              |            | △489,992   |
| 役員賞与(注)                 |              |            | △200,000   |
| 当期純損失                   |              |            | △520,942   |
| 自己株式の取得                 |              |            | △550,138   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △165,186     | △165,186   | △165,186   |
| 事業年度中の変動額合計(千円)         | △165,186     | △165,186   | △1,926,258 |
| 平成19年3月31日 残高(千円)       | 7,851        | 7,851      | 15,431,213 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

|                                 | 株主資本      |           |           |         |            |          |            |            |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     |           | 利益剰余金   |            |          | 自己株式       | 株主資本合計     |            |
|                                 |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   | 利益準備金   | その他利益剰余金   |          |            |            | 利益剰余金合計    |
|                                 |           |           |           |         | 任意積立金      | 繰越利益剰余金  |            |            |            |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)           | 2,753,500 | 1,954,522 | 1,954,522 | 473,000 | 11,800,000 | △148,933 | 12,124,066 | △1,408,726 | 15,423,362 |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |           |         |            |          |            |            |            |
| 剰余金の配当                          |           |           |           |         |            | △479,680 | △479,680   |            | △479,680   |
| 当期純損失                           |           |           |           |         |            | △129,755 | △129,755   |            | △129,755   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |           |           |           |         |            |          |            |            |            |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)             | —         | —         | —         | —       | —          | △609,436 | △609,436   | —          | △609,436   |
| 平成20年3月31日 残高<br>(千円)           | 2,753,500 | 1,954,522 | 1,954,522 | 473,000 | 11,800,000 | △758,369 | 11,514,630 | △1,408,726 | 14,813,926 |

|                                 | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |       |            |
| 平成19年3月31日 残高<br>(千円)           | 7,851            | 7,851          | —     | 15,431,213 |
| 事業年度中の変動額                       |                  |                |       |            |
| 剰余金の配当                          |                  |                |       | △479,680   |
| 当期純損失                           |                  |                |       | △129,755   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | △8,782           | △8,782         | 2,373 | △6,409     |
| 事業年度中の変動額合計<br>(千円)             | △8,782           | △8,782         | 2,373 | △615,845   |
| 平成20年3月31日 残高<br>(千円)           | △931             | △931           | 2,373 | 14,815,368 |

重要な会計方針

| 項目                 | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   |        |        |       |   |
|--------------------|--|--|--------|--------|-------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>また、証券取引法上の有価証券とみなされる投資事業組合及びそれに類する組合等への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。</p> | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>また、金融商品取引法の有価証券とみなされる投資事業組合及びそれに類する組合等への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。</p> |        |        |       |   |
| 2. 固定資産の減価償却の方法    | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）については、定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>10～47年</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>5～20年</td> </tr> </table>   | 建物   | 10～47年 | 器具及び備品 | 5～20年 | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(会社方針の変更)<br/>当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。<br/>(追加情報)<br/>当社は、法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。<br/>これにより損益に与える影響は軽微であります。</p> |
| 建物                 | 10～47年   |  |        |        |       |   |
| 器具及び備品             | 5～20年  |  |        |        |       |   |

| 項目                       | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |
|--------------------------|---|---|
|                          | (2) 無形固定資産<br>定額法<br>ただし、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。<br>(3) 長期前払費用<br>定額法  | (2) 無形固定資産<br>同左<br><br>(3) 長期前払費用<br>同左  |
| 3. 引当金及び特別法上の準備金の計上基準    | (1) 貸倒引当金<br>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。<br>(2) 賞与引当金<br>将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。<br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。<br>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。<br>(4) 役員退職引当金<br>役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく制度廃止時の支給予定額を計上しております。<br>なお、当社は、平成16年3月31日付けをもって役員退職慰労金規程を廃止し、以後追加引当は行っておりません。<br>(5) 商品取引責任準備金<br>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき、同施行規則に定める額を計上しております。 | (1) 貸倒引当金<br>同左<br><br>(2) 賞与引当金<br>同左<br><br>(3) 退職給付引当金<br>同左<br><br>(4) 役員退職引当金<br>同左<br><br>_____ |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。  | _____   |
| 5. リース取引の処理方法            | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  | 同左  |

| 項目                         | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)                                |
|----------------------------|---|---|
| 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の処理方法<br/>税抜方式によっております。<br/>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ「未収入金」に含めて表示しております。</p> <p>(2) 連結納税制度の適用<br/>当事業年度から連結納税制度を適用しております。</p> | <p>(1) 消費税等の処理方法<br/>同左</p> <p>(2) 連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p> |

## 会計処理方法の変更

| 前事業年度<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成19年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) |
|--|---|
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は15,431,213千円であります。</p> <p>なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>                              |
| <p>(ストック・オプション等に関する会計基準)<br/>当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正 平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。</p>   | <p>—————</p>                              |
| <p>(企業結合及び事業分離等に関する会計基準)<br/>当事業年度より「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。</p>  | <p>—————</p>                              |
| <p>(役員賞与に関する会計基準)<br/>役員賞与については、従来、利益処分により未処分利益の減少として会計処理していましたが、当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用し、発生時に費用処理することとしております。この結果、営業損失が137,000千円増加し、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p>  | <p>—————</p>                              |

表示方法の変更

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成19年 3月31日)</p>  | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成20年 3月31日)</p>  |
|---|---|
| <p>(損益計算書関係)</p> <p>1. 前事業年度において区分掲記しておりました営業外収益の「投資事業組合収益」は、当事業年度においては投資事業組合費用と相殺後に、営業外費用の「投資事業組合費用」として区分掲記しております。</p> | <p>(損益計算書関係)</p> <p>1. 当社の営業収益は、前事業年度まで商品先物取引、外国為替証拠金取引における手数料収入等が中心でありましたが、平成18年10月1日付で持株会社に移行したことに伴い、当事業年度からは「経営指導料」、「受取地代家賃」、「情報システムサポートサービス料」等が中心となりましたので、これらを「営業収益」と表示しております。</p> <p>2. 前事業年度において区分掲記しておりました営業外費用の「投資事業組合費用」は、当事業年度においては投資事業組合収益と相殺後に、営業外収益の「投資事業組合収益」として区分掲記しております。</p> |



## 追加情報

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---|--|
| <p>1. 持株会社体制への移行について</p> <p>当社は、平成18年6月29日開催の第49回定時株主総会の承認に基づき、日本ユニコム分割準備株式会社との吸収分割を行い、平成18年10月1日をもって、持株会社体制へ移行いたしました。</p> <p>この新体制移行に伴い、同日をもって、当社は商号を「日本ユニコム株式会社」から「ユニコムグループホールディングス株式会社」へと変更いたしました。今後はグループ企業の運営・管理を担う持株会社としての経営に特化していくこととなります。</p> <p>また、当社が従来行ってまいりました商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業及びこれらに附帯する業務を承継した日本ユニコム分割準備株式会社につきましても、同日をもって、「日本ユニコム株式会社」に商号を変更しております。</p> <p>持株会社及び事業会社の概要は以下のとおりです。</p> <p>(1) 持株会社「ユニコムグループホールディングス株式会社」の概要</p> <p>(イ)商号<br/>ユニコムグループホールディングス株式会社<br/>(英文名：UNICOM GROUP HOLDINGS, INC.)</p> <p>(ロ)創立<br/>昭和33年9月18日</p> <p>(ハ)代表者<br/>代表取締役会長 二家 勝明<br/>代表取締役社長 二家 英彰</p> <p>(ニ)本店所在地<br/>東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号</p> <p>(ホ)資本金の額<br/>27億5,350万円</p> <p>(ヘ)主な事業内容<br/>グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</p> |  |

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成19年3月31日)</p>  | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(2) 事業会社「日本ユニコム株式会社」の概要</p> <p>(イ)商号<br/>日本ユニコム株式会社<br/>(英文名:NIHON UNICOM, INC.)</p> <p>(ロ)創立<br/>平成18年4月12日</p> <p>(ハ)代表者<br/>代表取締役会長 二家 勝明<br/>代表取締役社長 河島 毅</p> <p>(ニ)本店所在地<br/>東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目38番11号</p> <p>(ホ)資本金の額<br/>31億2,000万円</p> <p>(ヘ)主な事業内容<br/>商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業</p> <p>2. 子会社との合併について<br/>当社は、平成18年12月19日開催の取締役会の決議に基づき、平成19年2月1日をもって、当社の完全子会社であるユニコム・インベストメント株式会社を吸収合併しております。<br/>当該合併による当社の資産・負債及び損益に与える影響は軽微であります。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p>                                    |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成19年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成20年3月31日)   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
|---|---|-------------|--------|-----------|-----|-----------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|-----------|-----------|----|-----------|---|--------|-------------|----|---------|----|-----------|----|-----------|-------|-------------|-----------------|---------|-------|-----------|----|-----------|
| <p>※1. 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は、次のとおりであります。</p> <p>(イ) 担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">834,402</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,359,411</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,693,813</td> </tr> </table> <p>(ロ) 対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,012,829千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,855,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,987,829</td> </tr> </table> | 現金及び預金  | 2,500,000千円 | 建物     | 834,402   | 土地  | 1,359,411 | 合計  | 4,693,813             | 短期借入金       | 2,012,829千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 120,000 | 長期借入金     | 1,855,000 | 合計 | 3,987,829 | <p>※1. 担保に供している資産の内訳及び対応する債務の内訳は、次のとおりであります。</p> <p>(イ) 担保資産の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">2,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">813,792</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,359,411</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,673,203</td> </tr> </table> <p>(ロ) 対応する債務の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,006,007千円</td> </tr> <tr> <td>一年以内に返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">長期借入金</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,735,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,861,007</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 2,500,000千円 | 建物 | 813,792 | 土地 | 1,359,411 | 合計 | 4,673,203 | 短期借入金 | 2,006,007千円 | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 120,000 | 長期借入金 | 1,735,000 | 合計 | 3,861,007 |
| 現金及び預金  | 2,500,000千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 建物  | 834,402   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 土地  | 1,359,411   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 合計  | 4,693,813   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 短期借入金   | 2,012,829千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 一年以内に返済予定の長期借入金   | 120,000   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 長期借入金   | 1,855,000   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 合計  | 3,987,829   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 現金及び預金  | 2,500,000千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 建物  | 813,792   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 土地  | 1,359,411   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 合計  | 4,673,203   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 短期借入金   | 2,006,007千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 一年以内に返済予定の長期借入金   | 120,000   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 長期借入金   | 1,735,000   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 合計  | 3,861,007   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結し、うち3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">7,510,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">3,012,829</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,497,170</td> </tr> </table>   | 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額   | 7,510,000千円 | 借入実行残高 | 3,012,829 | 差引額 | 4,497,170 | <p>※2. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結し、うち2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">5,510,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">2,706,007</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,803,992</td> </tr> </table> | 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,510,000千円 | 借入実行残高      | 2,706,007       | 差引額     | 2,803,992 |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額   | 7,510,000千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 借入実行残高  | 3,012,829   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 差引額   | 4,497,170   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額   | 5,510,000千円   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 借入実行残高  | 2,706,007   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| 差引額   | 2,803,992   |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
| <p>※3. キャッシュマネジメント契約</p> <p>関係会社短期借入金は、当社が連結子会社である日本ユニコム(株)及びサンライズキャピタル証券(株)との間で締結しているキャッシュマネジメント契約に基づくものであります。</p>   | <p>※3. キャッシュマネジメント契約</p> <p>関係会社短期借入金は、当社が連結子会社である日本ユニコム(株)及びアイディーオー証券(株)との間で締結しているキャッシュマネジメント契約に基づくものであります。</p>  |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |
|   | <p>※4. 偶発債務</p> <p>当社の連結子会社であるアイディーオー証券(株)は、外国為替証拠金取引における銀行カバー取引を行っております。当該事業に係る、取引先銀行に対するアイディーオー証券(株)の現在及び将来的に発生する債務に対し、当社が信用保証を供与する契約及び連帯保証をする契約を締結しております。</p> <p>なお、当事業年度末におきまして当該債務は発生していません。</p> |             |        |           |     |           |   |                       |             |             |                 |         |           |           |    |           |   |        |             |    |         |    |           |    |           |       |             |                 |         |       |           |    |           |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
|--|---|-------------|------------|-----------|----------|-----------|--|---------|---|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|------|-----------|-------|---------|----------|-------|--------|---------|-------|--------|----|---------|
| <p>※1. 受取手数料の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">商品先物取引</td> <td style="text-align: right;">3,466,083千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">131</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,466,214</td> </tr> </table>  | 商品先物取引  | 3,466,083千円 | その他        | 131       | 合計       | 3,466,214 | —————  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 商品先物取引   | 3,466,083千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| その他  | 131   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 3,466,214   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※2. 売買損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">商品先物取引損益</td> <td style="text-align: right;">△9,156千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">商品売買損益</td> <td style="text-align: right;">776</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△8,380</td> </tr> </table>  | 商品先物取引損益  | △9,156千円    | 商品売買損益     | 776       | 合計       | △8,380    | —————  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 商品先物取引損益   | △9,156千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 商品売買損益   | 776   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | △8,380  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※3. 取引所等関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取引所会費</td> <td style="text-align: right;">140,417千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他取引所等関係費</td> <td style="text-align: right;">37,808</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">178,226</td> </tr> </table>   | 取引所会費   | 140,417千円   | その他取引所等関係費 | 37,808    | 合計       | 178,226   | —————  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 取引所会費  | 140,417千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| その他取引所等関係費   | 37,808  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 178,226   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※4. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">421,300千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料</td> <td style="text-align: right;">2,003,113</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職金</td> <td style="text-align: right;">7,881</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">197,855</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">268,011</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,908,161</td> </tr> </table> | 役員報酬  | 421,300千円   | 従業員給料      | 2,003,113 | 賞与引当金繰入額 | 10,000    | 退職金  | 7,881   | 退職給付費用  | 197,855         | 福利厚生費     | 268,011 | 合計        | 2,908,161 | <p>※4. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">219,540千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料</td> <td style="text-align: right;">286,610</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">5,700</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">150,341</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">67,739</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">729,930</td> </tr> </table> | 役員報酬 | 219,540千円 | 従業員給料 | 286,610 | 賞与引当金繰入額 | 5,700 | 退職給付費用 | 150,341 | 福利厚生費 | 67,739 | 合計 | 729,930 |
| 役員報酬   | 421,300千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 従業員給料  | 2,003,113   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 賞与引当金繰入額   | 10,000  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 退職金  | 7,881   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 退職給付費用   | 197,855   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 福利厚生費  | 268,011   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 2,908,161   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 役員報酬   | 219,540千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 従業員給料  | 286,610   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 賞与引当金繰入額   | 5,700   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 退職給付費用   | 150,341   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 福利厚生費  | 67,739  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 729,930   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※5. 営業費用「その他」には、地代家賃418,035千円を含んでおります。</p>  | <p>※5. 営業費用「その他」には、地代家賃90,040千円を含んでおります。</p>  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※6. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取地代家賃</td> <td style="text-align: right;">3,315千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事務受託料</td> <td style="text-align: right;">143,089千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">31,873千円</td> </tr> </table>  | 受取地代家賃  | 3,315千円     | 事務受託料      | 143,089千円 | 支払利息     | 31,873千円  | <p>※6. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">経営指導料</td> <td style="text-align: right;">1,388,100千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">情報システムサポートサービス料</td> <td style="text-align: right;">420,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取地代家賃</td> <td style="text-align: right;">239,063千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">180,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">78,295千円</td> </tr> </table> | 経営指導料   | 1,388,100千円   | 情報システムサポートサービス料 | 420,000千円 | 受取地代家賃  | 239,063千円 | 貸倒引当金繰入額  | 180,000千円  | 支払利息 | 78,295千円  |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 受取地代家賃   | 3,315千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 事務受託料  | 143,089千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 支払利息   | 31,873千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 経営指導料  | 1,388,100千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 情報システムサポートサービス料  | 420,000千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 受取地代家賃   | 239,063千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 貸倒引当金繰入額   | 180,000千円   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 支払利息   | 78,295千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※7. 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">73,529千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">62,740</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">2,092</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">138,363</td> </tr> </table>   | 建物  | 73,529千円    | 土地         | 62,740    | その他      | 2,092     | 合計   | 138,363 | <p>※7. 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">25,789千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">690</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">26,483</td> </tr> </table> | 建物              | 25,789千円  | 器具備品    | 690       | 車両        | 3  | 合計   | 26,483    |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 建物   | 73,529千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 土地   | 62,740  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| その他  | 2,092   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 138,363   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 建物   | 25,789千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 器具備品   | 690   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 車両   | 3   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 26,483  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| <p>※8. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">27,998千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両</td> <td style="text-align: right;">390</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">8,321</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">原状回復工事</td> <td style="text-align: right;">17,200</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">53,910</td> </tr> </table>  | 建物  | 27,998千円    | 車両         | 390       | 器具及び備品   | 8,321     | 原状回復工事   | 17,200  | 合計  | 53,910          | —————     |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 建物   | 27,998千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 車両   | 390   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 器具及び備品   | 8,321   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 原状回復工事   | 17,200  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 53,910  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| —————  | <p>※9. 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">42,762千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">30,717</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借地権</td> <td style="text-align: right;">6,673</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">80,154</td> </tr> </table> | 土地          | 42,762千円   | 建物        | 30,717   | 借地権       | 6,673  | 合計      | 80,154  |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 土地   | 42,762千円  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 建物   | 30,717  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 借地権  | 6,673   |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |
| 合計   | 80,154  |             |            |           |          |           |  |         |   |                 |           |         |           |           |  |      |           |       |         |          |       |        |         |       |        |    |         |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 普通株式  | 670,540      | 257,780       | —             | 928,320      |
| 合計    | 670,540      | 257,780       | —             | 928,320      |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加257,780株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加257,600株、単元未満株式の買取りによる増加180株であります。

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 普通株式  | 928,320      | —             | —             | 928,320      |
| 合計    | 928,320      | —             | —             | 928,320      |

(リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|----|-----------|---------|---------|------|-----------|-----|-----------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---|---|---|------------------|---|---|---|----|---|---|---|------|-----|-----|-----|----|-----|--------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| <p>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</p> <p>(1) 借主側</p> <p>イ. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">571,667</td> <td style="text-align: right;">436,090</td> <td style="text-align: right;">135,577</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(器具及び備品等)</td> <td style="text-align: right;">438,458</td> <td style="text-align: right;">201,152</td> <td style="text-align: right;">237,305</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">1,010,125</td> <td style="text-align: right;">637,242</td> <td style="text-align: right;">372,883</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ. 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">198,271千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">338,995千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">537,267千円</td> </tr> </table> <p>ハ. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">181,822千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">170,173千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">10,693千円</td> </tr> </table> <p>ニ. 減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</p> <p>ホ. 利息相当額の算定方法<br/>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。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円)    | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | ソフトウェア | 571,667 | 436,090 | 135,577 | その他<br>(器具及び備品等) | 438,458 | 201,152 | 237,305 | 合計 | 1,010,125 | 637,242 | 372,883 | 1年以内 | 198,271千円 | 1年超 | 338,995千円 | 合計 | 537,267千円 | 支払リース料 | 181,822千円 | 減価償却費相当額 | 170,173千円 | 支払利息相当額 | 10,693千円 | <p>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</p> <p>(1) 借主側</p> <p>イ. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>その他<br/>(器具及び備品等)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ. 未経過リース料期末残高相当額等<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-千円</td> </tr> </table> <p>ハ. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">101,087千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">94,725千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">4,479千円</td> </tr> </table> <p>ニ. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>ホ. 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | ソフトウェア | - | - | - | その他<br>(器具及び備品等) | - | - | - | 合計 | - | - | - | 1年以内 | -千円 | 1年超 | -千円 | 合計 | -千円 | 支払リース料 | 101,087千円 | 減価償却費相当額 | 94,725千円 | 支払利息相当額 | 4,479千円 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                        | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| ソフトウェア   | 571,667                                | 436,090            | 135,577            |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| その他<br>(器具及び備品等)   | 438,458                                | 201,152            | 237,305            |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 合計   | 1,010,125                              | 637,242            | 372,883            |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 1年以内   | 198,271千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 1年超  | 338,995千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 合計   | 537,267千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 支払リース料   | 181,822千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額   | 170,173千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 支払利息相当額  | 10,693千円                               |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                        | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| ソフトウェア   | -                                      | -                  | -                  |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| その他<br>(器具及び備品等)   | -                                      | -                  | -                  |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 合計   | -                                      | -                  | -                  |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 1年以内   | -千円                                    |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 1年超  | -千円                                    |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 合計   | -千円                                    |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 支払リース料   | 101,087千円                              |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額   | 94,725千円                               |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |
| 支払利息相当額  | 4,479千円                                |                    |                    |                 |        |         |         |         |                  |         |         |         |    |           |         |         |      |           |     |           |    |           |        |           |          |           |         |          |   |  |                 |                    |                 |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |        |           |          |          |         |         |

| 前事業年度<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成19年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|------------------|--------|--------|--------|----|---------|---------|---------|--|--------------|---------------------|--------------|--------|---------|--------|---------|------------------|--------|--------|--------|----|---------|---------|---------|------|----------|-----|-----------|----|-----------|------|----------|-----|-----------|----|-----------|--|--|--------------|---------------------|--------------|--------|---|---|---|------------------|---|---|---|----|---|---|---|--|--------------|---------------------|--------------|--------|---|---|---|------------------|---|---|---|----|---|---|---|------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|
| <p>(2) 貸主側</p> <p>イ. リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>295,795</td> <td>118,815</td> <td>176,979</td> </tr> <tr> <td>その他(器具<br/>及び備品等)</td> <td>36,180</td> <td>15,577</td> <td>20,602</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>331,975</td> <td>134,392</td> <td>197,582</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側のリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>222,545</td> <td>94,453</td> <td>128,091</td> </tr> <tr> <td>その他(器具<br/>及び備品等)</td> <td>36,180</td> <td>15,577</td> <td>20,602</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>258,725</td> <td>110,031</td> <td>148,693</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">62,207千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">140,560千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">202,768千円</td> </tr> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">43,160千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">108,752千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">151,912千円</td> </tr> </table> <p>なお、借主側の残高は同一であり、上記貸主側の注記ロ. 未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> |   | 取得価額<br>(千円)        | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | ソフトウェア | 295,795 | 118,815 | 176,979 | その他(器具<br>及び備品等) | 36,180 | 15,577 | 20,602 | 合計 | 331,975 | 134,392 | 197,582 |  | 取得価額<br>(千円) | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | ソフトウェア | 222,545 | 94,453 | 128,091 | その他(器具<br>及び備品等) | 36,180 | 15,577 | 20,602 | 合計 | 258,725 | 110,031 | 148,693 | 1年以内 | 62,207千円 | 1年超 | 140,560千円 | 合計 | 202,768千円 | 1年以内 | 43,160千円 | 1年超 | 108,752千円 | 合計 | 151,912千円 | <p>(2) 貸主側</p> <p>イ. リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>その他(器具<br/>及び備品等)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側のリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び期末残高は以下のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累<br/>計額<br/>(千円)</th> <th>期末残高<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>その他(器具<br/>及び備品等)</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ロ. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額は以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>(千円) | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | ソフトウェア | - | - | - | その他(器具<br>及び備品等) | - | - | - | 合計 | - | - | - |  | 取得価額<br>(千円) | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円) | ソフトウェア | - | - | - | その他(器具<br>及び備品等) | - | - | - | 合計 | - | - | - | 1年以内 | -千円 | 1年超 | -千円 | 合計 | -千円 | 1年以内 | -千円 | 1年超 | -千円 | 合計 | -千円 |
|  | 取得価額<br>(千円)                              | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円)        |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| ソフトウェア   | 295,795                                   | 118,815             | 176,979             |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| その他(器具<br>及び備品等)   | 36,180                                    | 15,577              | 20,602              |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | 331,975                                   | 134,392             | 197,582             |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
|  | 取得価額<br>(千円)                              | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円)        |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| ソフトウェア   | 222,545                                   | 94,453              | 128,091             |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| その他(器具<br>及び備品等)   | 36,180                                    | 15,577              | 20,602              |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | 258,725                                   | 110,031             | 148,693             |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年以内   | 62,207千円                                  |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年超  | 140,560千円                                 |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | 202,768千円                                 |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年以内   | 43,160千円                                  |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年超  | 108,752千円                                 |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | 151,912千円                                 |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
|  | 取得価額<br>(千円)                              | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円)        |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| ソフトウェア   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| その他(器具<br>及び備品等)   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
|  | 取得価額<br>(千円)                              | 減価償却累<br>計額<br>(千円) | 期末残高<br>(千円)        |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| ソフトウェア   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| その他(器具<br>及び備品等)   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | -   | -                   | -                   |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年以内   | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年超  | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年以内   | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 1年超  | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |
| 合計   | -千円                                       |                     |                     |              |        |         |         |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |  |              |                     |              |        |         |        |         |                  |        |        |        |    |         |         |         |      |          |     |           |    |           |      |          |     |           |    |           |  |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |  |              |                     |              |        |   |   |   |                  |   |   |   |    |   |   |   |      |     |     |     |    |     |      |     |     |     |    |     |

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
|---|--|----------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|--|------|----------|-----|-----------|-----------|------------------|--|--------|----------|-------|----------|---------|---------|--------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|--|------|----------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <p>ハ. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">64,450千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">61,433千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">4,125千円</td> </tr> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側の受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額は以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">45,403千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">43,120千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,974千円</td> </tr> </table> <p>ニ. 利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引（借主側）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">97,428千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">681,996千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>779,424千円</u></td> </tr> </table> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | 受取リース料                                 | 64,450千円 | 減価償却費 | 61,433千円 | 受取利息相当額 | 4,125千円 | 受取リース料 | 45,403千円 | 減価償却費 | 43,120千円 | 受取利息相当額 | 2,974千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 97,428千円 | 1年超 | 681,996千円 | <u>合計</u> | <u>779,424千円</u> | <p>ハ. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">37,595千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">35,643千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,949千円</td> </tr> </table> <p>上記の内、転貸リース取引に係る貸主側の受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額は以下のとおりです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">26,485千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費</td> <td style="text-align: right;">25,042千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,438千円</td> </tr> </table> <p>ニ. 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引（借主側）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">97,428千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">584,568千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>681,996千円</u></td> </tr> </table> <p>(減損損失について)</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | 受取リース料 | 37,595千円 | 減価償却費 | 35,643千円 | 受取利息相当額 | 1,949千円 | 受取リース料 | 26,485千円 | 減価償却費 | 25,042千円 | 受取利息相当額 | 1,438千円 | 未経過リース料 |  | 1年以内 | 97,428千円 | 1年超 | 584,568千円 | <u>合計</u> | <u>681,996千円</u> |
| 受取リース料  | 64,450千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 減価償却費   | 61,433千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取利息相当額   | 4,125千円                                |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取リース料  | 45,403千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 減価償却費   | 43,120千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取利息相当額   | 2,974千円                                |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 未経過リース料   |  |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 1年以内  | 97,428千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 1年超   | 681,996千円                              |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| <u>合計</u>   | <u>779,424千円</u>                       |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取リース料  | 37,595千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 減価償却費   | 35,643千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取利息相当額   | 1,949千円                                |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取リース料  | 26,485千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 減価償却費   | 25,042千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 受取利息相当額   | 1,438千円                                |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 未経過リース料   |  |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 1年以内  | 97,428千円                               |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| 1年超   | 584,568千円                              |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |
| <u>合計</u>   | <u>681,996千円</u>                       |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |  |        |          |       |          |         |         |        |          |       |          |         |         |         |  |      |          |     |           |           |                  |

(有価証券関係)

前事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）及び当事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。



(税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
|---|--|---------|-------|--------|-----|-------|----|--------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----|--------|----|-----------|--------------|--------|-----------|---------|--------|-------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|---------|-----|-----------------|-------|-----------|-------|-----|------|-------------------|--------|---|----------------|---------|----------------|--------|-----|-------|----|--------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|---------|----------|--------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|--------|-----|-------|----|-----------|--------|-------|------|--|--------------------|------|----------------------|------|---------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----|------|-------------------|--------|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産（流動資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">4,060千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">22,330</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,965</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,355</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産（固定資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">13,986</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金否認</td> <td style="text-align: right;">172,698</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">59,682</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金否認</td> <td style="text-align: right;">219,502</td> </tr> <tr> <td>会社分割により取得した関係会社株式</td> <td style="text-align: right;">445,609</td> </tr> <tr> <td>子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">300,258</td> </tr> <tr> <td>子会社の減資に伴うみなし配当額</td> <td style="text-align: right;">138,980</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">56,126</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,406,844</td> </tr> </table> <p>評価性引当額 <span style="float: right;">△696,599</span></p> <p>繰延税金資産（固定資産）合計 <span style="float: right;">710,245</span></p> <p>繰延税金資産合計 <span style="float: right;">742,600</span></p> <p>繰延税金負債（固定負債）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">△5,366</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">737,234</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">（調整）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">18.4</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△0.8</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">6.1</td> </tr> <tr> <td>子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">194.0</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の計上</td> <td style="text-align: right;">179.2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">436.7%</td> </tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額                         | 4,060千円 | 未払事業税 | 22,330 | その他 | 5,965 | 小計 | 32,355 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 13,986 | 役員退職引当金否認 | 172,698 | 投資有価証券評価損否認 | 59,682 | 退職給付引当金否認 | 219,502 | 会社分割により取得した関係会社株式 | 445,609 | 子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 300,258 | 子会社の減資に伴うみなし配当額 | 138,980 | その他 | 56,126 | 小計 | 1,406,844 | その他有価証券評価差額金 | △5,366 | 繰延税金資産の純額 | 737,234 | 法定実効税率 | 40.6% | （調整） |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 18.4 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8 | 住民税均等割等 | 6.1 | 子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 194.0 | 評価性引当額の計上 | 179.2 | その他 | △0.8 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 436.7% | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産（流動資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">2,314千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">73,080</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,078</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">76,472</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産（固定資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">17,703</td> </tr> <tr> <td>役員退職引当金否認</td> <td style="text-align: right;">172,698</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">74,005</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金否認</td> <td style="text-align: right;">202,357</td> </tr> <tr> <td>会社分割により取得した関係会社株式</td> <td style="text-align: right;">445,609</td> </tr> <tr> <td>子会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">39,894</td> </tr> <tr> <td>投資損失引当金</td> <td style="text-align: right;">13,981</td> </tr> <tr> <td>子会社の減資に伴う譲渡益課税額</td> <td style="text-align: right;">300,258</td> </tr> <tr> <td>子会社の減資に伴うみなし配当額</td> <td style="text-align: right;">138,980</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権損評価額</td> <td style="text-align: right;">18,483</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,142</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,426,116</td> </tr> </table> <p>評価性引当額 <span style="float: right;">△860,321</span></p> <p>繰延税金資産（固定資産）合計 <span style="float: right;">565,794</span></p> <p>繰延税金資産合計 <span style="float: right;">642,267</span></p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">（調整）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">35.9</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">△4.2</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">8.6</td> </tr> <tr> <td>吸収分割による影響</td> <td style="text-align: right;">△16.7</td> </tr> <tr> <td>連結納税による影響</td> <td style="text-align: right;">△33.4</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額による影響</td> <td style="text-align: right;">334.8</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">△0.3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">365.3%</td> </tr> </table> | 賞与引当金損金算入限度超過額 | 2,314千円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 73,080 | その他 | 1,078 | 小計 | 76,472 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 17,703 | 役員退職引当金否認 | 172,698 | 投資有価証券評価損否認 | 74,005 | 退職給付引当金否認 | 202,357 | 会社分割により取得した関係会社株式 | 445,609 | 子会社株式評価損 | 39,894 | 投資損失引当金 | 13,981 | 子会社の減資に伴う譲渡益課税額 | 300,258 | 子会社の減資に伴うみなし配当額 | 138,980 | ゴルフ会員権損評価額 | 18,483 | その他 | 2,142 | 小計 | 1,426,116 | 法定実効税率 | 40.6% | （調整） |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 35.9 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △4.2 | 住民税均等割等 | 8.6 | 吸収分割による影響 | △16.7 | 連結納税による影響 | △33.4 | 評価性引当額による影響 | 334.8 | その他 | △0.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 365.3% |
| 賞与引当金損金算入限度超過額  | 4,060千円                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 未払事業税   | 22,330                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | 5,965                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 小計  | 32,355                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 13,986                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 役員退職引当金否認   | 172,698                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 投資有価証券評価損否認   | 59,682                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 退職給付引当金否認   | 219,502                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 会社分割により取得した関係会社株式   | 445,609                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社の減資に伴う譲渡益課税額   | 300,258                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社の減資に伴うみなし配当額   | 138,980                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | 56,126                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 小計  | 1,406,844                              |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他有価証券評価差額金  | △5,366                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産の純額   | 737,234                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 法定実効税率  | 40.6%                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| （調整）  |  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 18.4                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | △0.8                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 住民税均等割等   | 6.1                                    |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社の減資に伴う譲渡益課税額   | 194.0                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 評価性引当額の計上   | 179.2                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | △0.8                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 436.7%                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 賞与引当金損金算入限度超過額  | 2,314千円                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 73,080                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | 1,078                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 小計  | 76,472                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 17,703                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 役員退職引当金否認   | 172,698                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 投資有価証券評価損否認   | 74,005                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 退職給付引当金否認   | 202,357                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 会社分割により取得した関係会社株式   | 445,609                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社株式評価損  | 39,894                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 投資損失引当金   | 13,981                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社の減資に伴う譲渡益課税額   | 300,258                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 子会社の減資に伴うみなし配当額   | 138,980                                |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| ゴルフ会員権損評価額  | 18,483                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | 2,142                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 小計  | 1,426,116                              |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 法定実効税率  | 40.6%                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| （調整）  |  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 35.9                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | △4.2                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 住民税均等割等   | 8.6                                    |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 吸収分割による影響   | △16.7                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 連結納税による影響   | △33.4                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 評価性引当額による影響   | 334.8                                  |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| その他   | △0.3                                   |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 365.3%                                 |         |       |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |                 |         |                 |         |     |        |    |           |              |        |           |         |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |                 |       |           |       |     |      |                   |        |   |                |         |                |        |     |       |    |        |                |        |           |         |             |        |           |         |                   |         |          |        |         |        |                 |         |                 |         |            |        |     |       |    |           |        |       |      |  |                    |      |                      |      |         |     |           |       |           |       |             |       |     |      |                   |        |

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(共通支配下の取引関係)

(1) 日本ユニコム(株)と日本ユニコム分割準備(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

日本ユニコム(株)、日本ユニコム分割準備(株)

②事業の内容

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業

日本ユニコム分割準備(株)

商品先物取引業、金融先物取引業、商品投資販売業、証券仲介業

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、日本ユニコム分割準備(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)(日本ユニコム(株))、日本ユニコム(株)(日本ユニコム分割準備(株))

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

日本ユニコム(株)がグループ企業の運営・管理を担う持株会社としての経営に特化することを目的として、日本ユニコム(株)を分割会社とし、日本ユニコム分割準備(株)を承継会社とする吸収分割を行っております。

(ロ)吸収分割の期日

平成18年10月1日

2. 実施した会計処理の概要

当社が承継会社に承継させた資産と負債の適正な帳簿価額の差額を子会社株式及び繰延税金資産として計上しております。

(2) ユニコムグループホールディングス(株)、ユニコム・インベストメント(株)の吸収合併について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス(株)、ユニコム・インベストメント(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

ユニコム・インベストメント(株)

投資事業

③企業結合の法的形式

ユニコムグループホールディングス(株)を存続会社とし、ユニコム・インベストメント(株)を消滅会社とする吸収合併

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収合併の目的

グループ運営の効率化を目的とし、ユニコムグループホールディングス(株)を存続会社とし、ユニコム・インベストメント(株)を消滅会社とする吸収合併を行っております。

(ロ)吸収合併の期日

平成19年2月1日

2. 実施した会計処理の概要

当社が消滅会社より受入れた資産及び負債は、適正な帳簿価額により計上しております。また、当社の財務諸表上、当該消滅会社株式の帳簿価額と純資産との差額を特別損失に計上しております。

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(共通支配下の取引関係)

(1) ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

日本ユニコム(株)

商品先物取引業、金融商品取引業(外国為替証拠金取引、商品ファンド)

③企業結合の法的形式

日本ユニコム(株)を分割会社とし、エフ・エックス・プラットフォーム(株)を管理する業務及び同社株式に

ついて、ユニコムグループホールディングス(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、日本ユニコム(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

持株会社体制の一層の整備を目的として、当社は日本ユニコム(株)の関係会社管理業務を吸収分割の方法により承継いたしました。本件吸収分割に伴い、当社はエフ・エックス・プラットフォーム(株)の普通株式を承継しております。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年9月1日

2. 実施した会計処理の概要

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

(2) ユニコムグループホールディングス(株)とエフ・エックス・プラットフォーム(株)の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス(株)、エフ・エックス・プラットフォーム(株)

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス(株)

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

エフ・エックス・プラットフォーム(株)

外国為替証拠金取引に係る取引・管理ソフトの提供

③企業結合の法的形式

ユニコムグループホールディングス(株)を分割会社とし、エフ・エックス・プラットフォーム(株)を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス(株)、エフ・エックス・プラットフォーム(株)

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

当社グループが保有する情報システム資産の集約により、システムの開発・運用等に係る業務の効率化を図ることを目的とし、情報システム部門及びそれに付随する業務について、ユニコムグループホールディングス(株)を分割会社とし、エフ・エックス・プラットフォーム(株)を承継会社とする吸収分割を行っております。

(ロ)吸収分割の期日

平成19年11月1日

2. 実施した会計処理の概要

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当し、対価が承継会社の株式のみの場合に該当するため、吸収分割承継会社に係る株主(親会社)の持分の増加額と少数株主持分の減少額との間に生ずる差額を持分変動差額として処理しております。

(3) ユニコムグループホールディングス㈱、日本ユニコム㈱の吸収分割について

1. 企業結合の概要

①結合当事企業

ユニコムグループホールディングス㈱、日本ユニコム㈱

②事業の内容

ユニコムグループホールディングス㈱

グループ傘下会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理

日本ユニコム㈱

商品先物取引業、金融商品取引業（商品ファンド）

③企業結合の法的形式

日本ユニコム㈱を分割会社とし、ユニコムグループホールディングス㈱を承継会社とする吸収分割

④企業結合後の名称

ユニコムグループホールディングス㈱、日本ユニコム㈱

⑤取引の概要

(イ)吸収分割の目的

持株会社体制の一層の整備を目的として、当社は日本ユニコム㈱の関係会社管理業務を吸収分割の方法により承継いたしました。本件吸収分割に伴い、当社はアイディーオー証券㈱の普通株式を承継しております。

(ロ)吸収分割の期日

平成20年3月1日

2. 実施した会計処理の概要

当該企業結合は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しています。したがって、当該会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。

(1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日)                     |            | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)                          |            |
|--|------------|---|------------|
| 1株当たり純資産額  | 1,286.79 円 | 1株当たり純資産額   | 1,235.24 円 |
| 1株当たり当期純損失   | 43.35 円    | 1株当たり当期純損失  | 10.82 円    |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載していません。</p> |            | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載していません。</p> |            |

(注) 1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純損失                                      |  |  |
| 当期純損失(△) (千円)                                   | △520,942                               | △129,755                               |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                | —                                      | —                                      |
| 普通株式に係る当期純損失(△) (千円)                            | △520,942                               | △129,755                               |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                 | 12,017,010                             | 11,992,020                             |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                               |  |  |
| 当期純利益調整額(千円)                                    | —                                      | —                                      |
| 普通株式増加数(株)                                      | —                                      | —                                      |
| (うち新株予約権)                                       | —                                      | —                                      |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権方式によるストック・オプション(株式の数289,000株)     | 新株予約権方式によるストック・オプション(株式の数866,900株)     |

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                | 前事業年度<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成19年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 純資産の部の合計額(千円)                  | 15,431,213                             | 14,815,368                             |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円)          | —                                      | 2,373                                  |
| (うち新株予約権)                      | —                                      | (2,373)                                |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円)             | 15,431,213                             | 14,812,994                             |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 11,992,020                             | 11,992,020                             |

(重要な後発事象)

| <p>前事業年度<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成19年 3月31日)</p>  | <p>当事業年度<br/>(自 平成19年 4月 1日<br/>至 平成20年 3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>ストックオプション（新株予約権）の付与について<br/>                     当社の平成19年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、従業員に対するストックオプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することについて決議いたしました。<br/>                     その内容は、「第4〔提出会社の状況〕 1〔株式等の状況〕 (8)ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。</p> | <p>—————</p>                                       |

## 8. その他

### (1) 役員の変動

#### ① 代表取締役の変動

該当事項はありません。

#### ② その他の役員の変動

その他の役員の変動につきましては、本日発表のプレスリリース「当社及びグループ会社の新役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

### (2) その他

該当事項はありません。