

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成20年10月29日

**【事業年度】** 第23期(自平成19年8月1日至平成20年7月31日)

**【会社名】** 株式会社プラネット

**【英訳名】** PLANET, INC.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 玉生 弘 昌

**【本店の所在の場所】** 東京都港区海岸三丁目26番1号

**【電話番号】** 03(5444)0811

**【事務連絡者氏名】** 管理部長 牛島 操

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区海岸三丁目26番1号

**【電話番号】** 03(5444)0811

**【事務連絡者氏名】** 管理部長 牛島 操

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ジャスダック証券取引所  
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番9号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
決算年月	平成16年7月	平成17年7月	平成18年7月	平成19年7月	平成20年7月
売上高 (千円)	2,106,785	2,186,405	2,281,392	2,409,515	2,454,161
経常利益 (千円)	246,360	353,657	458,888	444,430	507,285
当期純利益 (千円)	148,347	233,093	260,796	277,676	296,155
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	436,100	436,100	436,100	436,100	436,100
発行済株式総数 (株)	8,291	8,291	16,582	16,582	16,582
純資産額 (千円)	1,111,200	1,285,611	1,484,445	1,688,015	1,821,858
総資産額 (千円)	1,580,037	1,950,073	1,996,847	2,202,326	2,423,659
1株当たり純資産額 (円)	132,939.34	153,613.76	89,543.09	101,822.61	109,896.18
1株当たり配当額 (円)	5,000	6,000	5,000	7,000	7,500
(うち1株当たり 中間配当額) (円)	( )	(3,000)	(2,500)	(2,500)	(3,500)
1株当たり当期純利益 (円)	17,777.21	26,666.65	15,728.78	16,749.70	17,864.34
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	70.3	65.9	74.3	76.6	75.2
自己資本利益率 (%)	14.8	19.5	18.8	17.5	16.9
株価収益率 (倍)	51.7	29.6	21.2	13.3	12.5
配当性向 (%)	28.1	22.5	31.8	41.8	42.0
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	344,739	297,302	428,194	446,542	533,330
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	186,332	197,835	436,618	259,978	218,530
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	77,967	65,948	67,553	82,620	132,155
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	750,792	784,311	708,333	812,276	994,921
従業員数 (名)	32	33	36	32	36
[外・平均臨時 雇用者数]	[11]	[11]	[10]	[15]	[16]

- (注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載していません。
- 2 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 3 平成17年9月20日をもって、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。第21期の1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第19期については潜在株式が存在しないため、また、第20期から第23期については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載していません。
- 5 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。

## 2 【沿革】

昭和59年12月	ライオン株式会社とユニ・チャーム株式会社による端末機共同利用を記者発表
昭和60年2月	日用品雑貨化粧品業界V A N運営会社設立準備室発足
昭和60年8月	日用品雑貨化粧品業界のメーカー、卸店間のデータ交換を行うV A N運営会社として、東京都千代田区猿楽町2 - 6 - 10秀和猿楽町ビルに株式会社プラネットを設立
昭和61年2月	仕入データ、販売データが本格稼働開始
昭和62年2月	日経・年間優秀製品賞の「日経流通新聞賞」を受賞
昭和62年6月	日本マーケティング協会より「流通情報システム優秀賞」を受賞
昭和63年9月	F A X受発注システムの稼働開始
平成3年1月	在庫データ稼働開始
平成4年4月	品切連絡データ稼働開始
平成5年3月	本社を東京都文京区本郷2 - 3 - 12お茶の水元町ビルに移転
平成6年3月	振替データ稼働開始
平成7年2月	トータルE D I概要書発行
平成7年10月	全国家庭用品卸商業協同組合ネットワークを受託
平成8年7月	業界イントラネット構想を発表
平成8年12月	本社を東京都港区海岸3 - 26 - 1パーク芝浦ビルに移転
平成9年7月	資材E D Iの稼働開始
平成9年12月	商品データベースサービスの稼働開始
平成10年1月	業界サプライチェーン構想（V O E S）の発表
平成10年1月	「小売業・卸売業間E D I概要書（W E S）」を全国化粧品日用品卸連合会と共同で発行
平成10年2月	取引先データベースサービスの稼働開始
平成11年8月	国内初のインターネット技術を使った「業界イントラネット」稼働開始
平成12年1月	プラネットマーケティングフェア（業界共同展示会）を幕張メッセにて主催
平成12年11月	W e b運用照会サービス稼働開始
平成13年1月	W e b受発注サービス稼働開始
平成13年8月	W e b資材E D Iサービス稼働開始
平成13年12月	シングルポータル「パイアーズネット」サービス（1つのI D・パスワードで複数サイトへのアクセス）稼働開始
平成14年7月	米国先進事例（マーケティング戦略・マーチャンダイジング強化戦略）セミナー開催
平成16年2月	店頭市場（ジャスダック）に株式公開
平成16年9月	「I S M S（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度」認証取得
平成16年12月	株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場
平成17年4月	棚割データベースサービスの稼働開始
平成17年7月	E D Iユーザーが1 0 0 0社を突破
平成17年8月	インターネットE D Iサービス「S M O O T H E D I」稼働開始
平成18年2月	商品マスタ登録支援サービス稼働開始
平成18年2月	販促物管理支援システム・サービス稼働開始
平成18年4月	販売レポートサービス稼働開始
平成19年2月	「I S O 2 7 0 0 1」（情報セキュリティマネジメントシステム国際規格）認証取得

### 3 【事業の内容】

当社は、流通機構全体の機能強化を図るため、流通業界を構成する各企業（製造者・配給者・販売者）が合理的に利用できる情報インフラストラクチャーの構築・運営を通じて業務効率化に貢献し、ひいては国民経済の発展に寄与することを基本コンセプトとして事業を展開しております。

当社は顧客の多様なニーズに応えるため、各種の事業を展開しておりますが、大別すると、E D I 事業、データベース事業及びその他事業に分けることができます。

当社の事業の位置付けは、次のとおりであります。

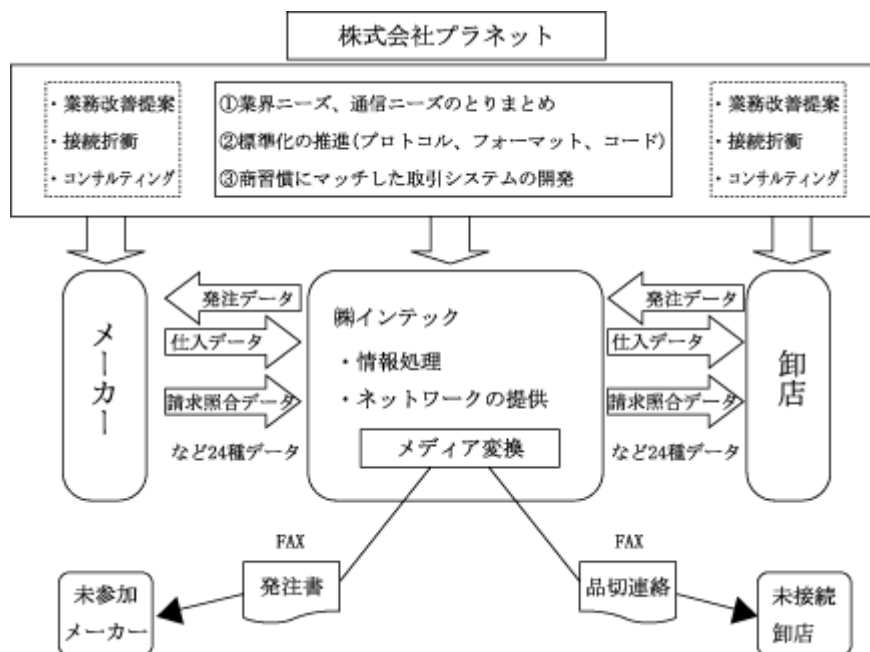
**E D I 事業** 資材サプライヤー・メーカー・卸売業間の商取引に必要なデータ交換を行う E D I（注1）サービスであります。参加企業は、業界で統一されたフォーマットと標準化されたコードを利用することで、複数の企業と E D I を容易に開始することができます。

「基幹 E D I」「資材 E D I」「Web - E D I」「SMOOTH E D I」サービス等があり、当社の中核事業であります。

（データ交換の概念図）



（VAN（注2）の仕組み）



- 「基幹E D I」 日用品・化粧品・ペット業界各メーカーと卸売業間の取引業務の効率化を支援するE D Iサービスであります。受発注から決済までの24種類のデータを稼動しております。
- 「資材E D I」 一般消費材メーカーと資材サプライヤー間の取引業務の効率化を支援するE D Iサービスであります。受発注から決済までの15種類のデータを稼動しております。
- 「Web - E D I」 プラネット参加メーカーと卸売業又は資材サプライヤー間のE D Iを支援するサービスであります。インターネットを利用し、パソコンで簡単にE D Iを行うことができます。Web受発注サービスとWeb資材E D Iサービスがあります。
- 「SMOOTH E D I」 既存のネットワークからより高付加価値なインターネットE D Iへの早期切り替えとセキュリティの強化を目的に、国際標準に準拠した新しいE D Iサービスであります。

- (注) 1 E D I : 企業間のコンピュータ結合によって標準化されたビジネス文書を電子的に交換し、企業間の取引を完結すること。  
2 V A N : 付加価値通信網。電気通信事業者から借りた専用回線に通信処理装置を接続し、プロトコル(通信手順)の異なる異機種コンピュータ同士を結んで、付加価値を付けたサービスをするもの。

データベース事業 「取引先データベース」「商品データベース」サービス等があります。「取引先データベース」は全国の小売店33万店の情報を提供するサービスであり、小売店・卸店・流通センターの情報を検索し利用できます。  
「商品データベース」は日用品・化粧品・ペット業界各メーカーの商品情報を提供するサービスであります。メーカー・卸売業・小売業の商品マスタや棚割・チラシ・POPなどの画像の登録業務を省力化いたします。

その他事業 メーカー・卸売業・小売業がインターネットを利用して、コラボレーションをするマーケティングネットワークである「バイヤーズネット」、販促物の在庫状況や発送手配、発送実績をバイヤーズネット上で一元管理することにより業務を効率化するサービスである「販促物管理支援システム・サービス」等があります。

## 事業区分の変更

従来、当社の事業別売上区分については、サービスの提供内容をベースに分類しておりましたが、ITサービス市場環境の変化に伴いサービスメニューが多様化してきたため、サービスの提供内容ベースでの売上区分では市場の成長領域を捉えにくくなっておりました。そこで事業遂行管理のスピードアップと事業内容的確な把握を目的とし、当事業年度より当社の事業戦略の基本であるサービスのシステム構成をベースに事業区分を変更いたしました。

### ・当事業年度からの事業別売上区分

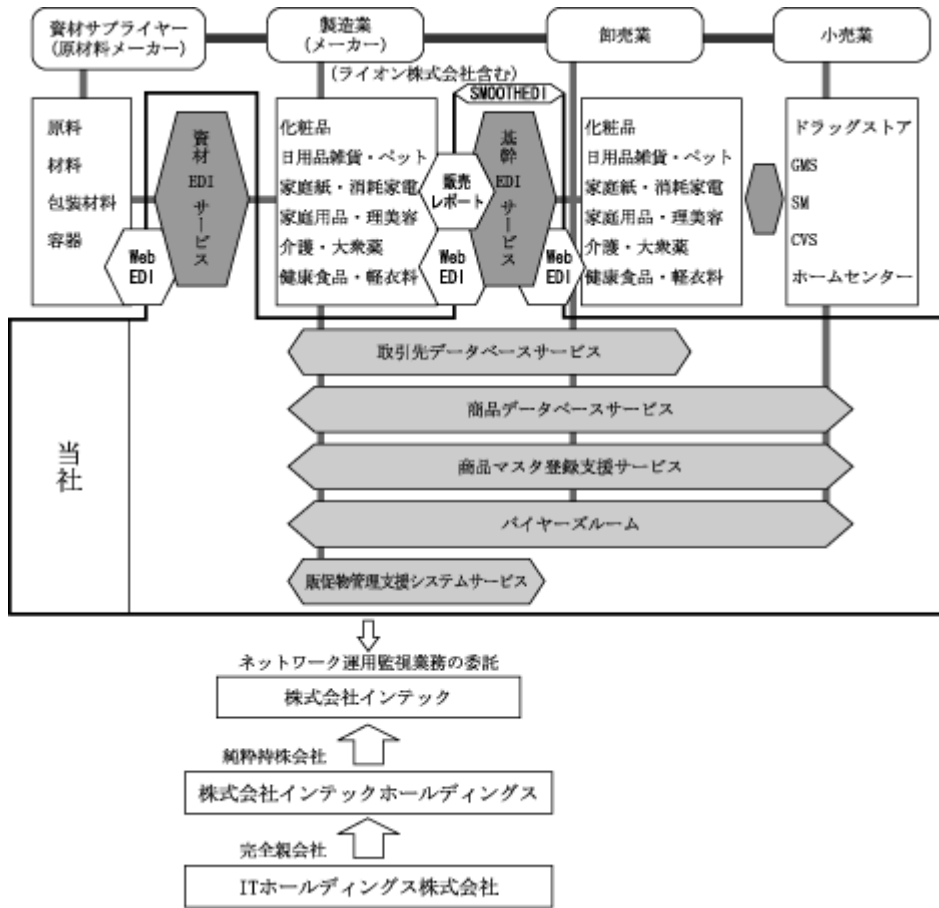
事業区分	サービス内容
EDI事業	基幹EDIサービス、資材EDIサービス、Web-EDIサービス、SMOOTHEDIサービス、 <u>販売レポートサービス</u>
データベース事業	取引先データベースサービス、商品データベースサービス、 <u>商品マスタ登録支援サービス</u>
その他事業	ビジネスナビゲータ、バイヤーズルーム、 <u>販促物管理支援システム・サービス</u>

### ・前事業年度までの事業別売上区分

事業区分	サービス内容
EDI事業	基幹EDIサービス、資材EDIサービス、Web-EDIサービス、SMOOTHEDIサービス
データベース事業	取引先データベースサービス、商品データベースサービス、
その他事業	ビジネスナビゲータ、バイヤーズルーム、 <u>販売レポートサービス</u> <u>商品マスタ登録支援サービス</u> 、 <u>販促物管理支援システム・サービス</u>

その結果、前事業年度まで『その他事業』に区分しておりました「販売レポートサービス」は当事業年度から『EDI事業』に統合いたしました。また、前事業年度まで『その他事業』に区分しておりました「商品マスタ登録支援サービス」は当事業年度から『データベース事業』に統合いたしました。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) ITホールディング株式会社、株式会社インテックホールディングス、株式会社インテック及びライオン株式会社はその他の関係会社であります。



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	事業内容	議決権の 被所有割合 (%)	関係内容
(その他の関係会社) ITホールディングス(株)(注)1,2	富山県富山市	10,000	純粋持株会社	(間接所有) 16.08	当社のその他の関係会社であります(株)インテックホールディングスの完全親会社であります。役員の派遣(1名)あり。
(株)インテックホールディングス(注)1	富山県富山市	10,037	純粋持株会社	(間接所有) 16.08	当社のその他の関係会社であります(株)インテックの完全親会社であります。
(株)インテック(注)1,3	富山県富山市	20,830	情報・通信業	(直接所有) 16.08	ネットワークの運用監視業務の委託、システム開発の委託あり。
ライオン(株)(注)1,2	東京都墨田区	34,433	日用品 製造販売業	(直接所有) 16.08	通信サービスの提供、役員の兼任(1名)あり。

(注) 1 被所有割合は、100分の20未満ではありますが、実質的な影響力を持っているため、その他の関係会社としたものであります。

2 ITホールディングス(株)、ライオン(株)は有価証券報告書提出会社であります。

3 (株)インテックの議決権の被所有割合には、退職給付信託口を含んでおります。

#### 5 【従業員の状況】

##### (1) 提出会社の状況

平成20年7月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
36(16)	39.4	7.0	7,659,362

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間平均人員を外書で表示しております。

2 平均年間給与には基準外賃金及び賞与を含んでおります。

##### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度における日本経済は、設備投資の伸張や雇用情勢の改善により景気は緩やかな回復傾向でスタートしましたが、事業年度後半には、米国のサブプライムローン問題による世界的な金融不安や原油価格の高騰が顕著になり、景気は停滞感と不透明感を強めました。日用品雑貨化粧品業界におきましては、依然として小売業の店頭における競争は激しく、特に原油高に伴う原材料価格の高騰による企業収益への影響もあり一部商品の値上げが始まり、消費者の購買意欲の低下が懸念されました。

このような状況下ではありますが、従来に引き続き、当社は、日用品雑貨化粧品業界及び隣接業界のメーカー・流通業のさらなる取引業務効率化のための情報化投資を支援するかたちで、従来に引き続き主たる事業のEDI（企業間電子データ交換）サービスの利用率拡大（利用データ種・接続データ本数の拡大）、メーカー・卸売業間におけるEDIサービスの利用企業数の増加、メーカー・流通業を結ぶマーケティングネットワークであるバイヤーズネットサービスの普及、インターネットによる新技術を活用したEDIシステムや新しいマーケティング手法に関する啓蒙普及、情報インフラクチャーとしての事業継続性を重視した安全化対策を行いました。特に、業界大手流通業によるインターネットEDIサービスのSMOOTHEDIの安定稼働や、データベースサービスの商品マスタ登録支援システムの導入拡大を通じた成果を得ました。

この結果、当事業年度の売上高は2,454,161千円（前期比1.9%増）、営業利益は515,850千円（前期比20.1%増）、経常利益は507,285千円（前期比14.1%増）、当期純利益は296,155千円（前期比6.7%増）となりました。

事業部門別の業績を示すと、次のとおりであります。

#### （EDI事業）

当社の中核事業であるEDI事業は、EDI利用率向上やインターネットEDIサービス「SMOOTHEDI」の普及等による通信処理量の増加に支えられ、売上高は2,100,845千円（前期比3.4%増）となりました。

#### （データベース事業）

データベース事業では、「取引先データベース」、「商品データベース」等のサービスがあり、全国33万店の小売店情報及び日用品・化粧品・ペット業界各メーカーの商品情報を提供しておりますが、照会件数の順調な伸びにより、売上高は331,346千円（前期比2.7%増）となりました。

#### （その他事業）

その他事業では、小売業のニーズに応え、インターネットを使って新製品の情報提供や商談ができる「バイヤーズネット」を中心として展開を進めております。なお、前事業年度に一時的なシステム開発売上が発生したこともあり、当事業年度の売上高は21,970千円（前期比59.9%減）となりました。

(事業区分の変更)

当事業年度より当社の事業内容の実態をよりの確に把握するため、事業区分の変更をしております(詳細は 第1 企業の概況 3 [事業の内容]に記載しております)。

この変更により当事業年度の事業部門別の売上高は、前事業年度と同一の把握方法によった場合に比べ、『EDI事業』で10,512千円、『データベース事業』で8,270千円多く計上され、『その他事業』で18,782千円少なく計上されております。

(2)キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ182,645千円増加し、994,921千円となりました。

また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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)

当事業年度における営業活動による資金の増加は、533,330千円(前期比86,788千円の増加)となりました。これは、主に、税引前当期純利益(506,895千円)の計上及び減価償却費(175,816千円)の計上があった一方で、法人税等の支払額(158,957千円)があったこと等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)

当事業年度において投資活動により使用した資金は、218,530千円(前期比41,447千円の減少)となりました。これは、主にソフトウェアの取得(165,966千円)及び投資有価証券の取得(50,000千円)があ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)

当事業年度において財務活動により使用した資金は、132,155千円(前期比49,534千円の増加)となりました。これは、配当金の支払額によるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績及び受注実績

該当事項はありません。

(2) 販売実績

当事業年度の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業別	当事業年度 (自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
EDI事業	2,100,845	103.4
データベース事業	331,346	102.7
その他事業	21,970	40.1
合計	2,454,161	101.9

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 当事業年度より当社の事業内容の実態をよりの確に把握するため、事業区分の変更をしております(詳細は 第1 企業の概況 3 [事業の内容]に記載しております)。前年同期比については、前事業年度の販売実績を変更後の事業区分に置換えた数値に基づき算出しております。

### 3 【対処すべき課題】

当社の関連する流通業界のIT化の分野については、企業の経営合理化推進やネットワークインフラの整備とがあいまって引き続き成長が見込まれます。

当社はこのような状況を踏まえて以下のような事業展開を進めてまいります。

#### (EDI事業)

最近の通信技術の進歩に伴い、製品製造の資材調達からその製品が消費者の手に渡るまでのすべてのプロセスを効率化、改善、管理していくためのデータ交換が必要とされております。

資材サプライヤーとメーカー間の資材EDI、メーカーと卸売業間の基幹EDIだけではなく、インターネット技術を活用したWeb-EDIやインターネットEDI(SMOOTHEDI)を導入してEDIサービスを推進しておりますが、さらに、小売業とのEDIについても機会をとらえて展開を図ってまいります。

また、今後とも日用品雑貨化粧品業界に隣接した業界へのEDIの普及活動を続け、事業の拡大を目指してまいります。

#### (データベース事業)

取引先データベースについては全国の小売店33万店の情報を常にクリーンアップして、メーカーがマーケティング情報として活用出来るよう、コンサルティング活動等を通じて付加価値を高めて一層の拡大を図ってまいります。

商品データベースについては、インターネットの普及に伴い、商品画像のニーズが高まっておりますが、画像及びテキスト情報の一層の拡充に努め、小売店チャネルの消費者向けチラシへの利用等の開放と拡大を推進し、付加価値を高めてまいります。

一般医薬品の説明文書データベースについては、小売店での効率的な消費者対応を実現すべく、改正薬事法の施行に合わせて開発及び運用を行ってまいります。

#### (その他事業)

インターネットの普及に伴い、インターネットを使って新商品の情報収集、市場状況や消費者動向を把握したい、商談を行いたいなどのユーザーニーズが顕在化してきております。そのためにメーカー、卸売業、小売業のニーズを踏まえた的確なサービスモデルやコンテンツの制作と蓄積を進めるための人材の確保や育成とともに、消費財流通業界の意識改革も必要となっております。今後ともメーカー・卸売業だけでなく小売店バイヤーのこのようなニーズに対応するため「バイヤーズネット」のさらなる普及・推進を図り、メーカー・卸売業・小売業の仕入業務やマーチャンダイジング業務を支援してまいります。

### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 卸売業の統廃合の影響

近年、日用品雑貨化粧品業界においても流通の再編成が進んでおり、卸売業の統廃合が活発化しております。大手卸売業等の合併による接続本数の減少は、月次利用料の減収につながり、売上高の減少要因になります。現在当社では収益への大きな影響を回避するため、料金体系の構造を手直しする対策を進めておりますが、当社の予想外の大型合併等が突然発生した場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) システムダウンについて

当社のサービスは年中無休で提供しなければならないため、万一の障害発生に備え、事業継続計画書の「提供サービス復旧計画」に基づき、各サービス毎に障害発生から復旧までの体制を整備しており、障害対応の訓練も実施しております。また、サーバー類は三重化しておりますが、当社のサービスは通信ネットワークに依存している部分が大きく、災害や事故により、万が一にも通信ネットワークの切断やサーバーが停止した場合等にはサービス提供できなくなる可能性があります。ひとたび大きな障害が発生し、当社サービスへの信頼性の低下を招くような場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

### (3) セキュリティ管理について

当社が提供するEDIサービスは、ユーザーであるメーカーや卸売業の取引情報を直接扱うものではありませんが、情報にアクセスするためには、ユーザーID、パスワードでの認証及びSSL（注）での暗号化だけでなく、接続確認のためにステーションをマスタ化するなど、情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じております。また、アクセス情報などのログを管理するセキュリティ監視ツールやファイルの暗号化ツール等の導入により社内の情報セキュリティ管理体制を強化し、ISO27001の認証も取得しております。しかしながら、万一情報漏洩が発生した場合には、当社が損害賠償責任を負う可能性があり、今後の業務の継続に支障が生じるなど、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(注) SSL (Secure Socket Layer)

Netscape Communications社が開発した、インターネット上で情報を暗号化して送受信するプロトコル。サーバー証明書を使用することにより、インターネット上での情報の送受信を安全に行うことが出来る。

### (4) 小規模組織であることについて

当社は、提出日現在、取締役7名（うち非常勤2名）、監査役2名（うち非常勤1名）、従業員36名及び臨時従業員14名の小規模な組織であり、内部管理体制も現状の組織規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大と業務量の増加に備え、従業員の育成、人員の増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針ではありますが、人材の確保及び内部管理体制の充実が円滑に進まなかった場合には、適切な組織対応ができず、当社の業務効率や事業拡大に支障をきたす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

### (1) 業務委託基本契約

相手方の名称	契約内容	契約期間
株式会社インテック	データ交換システムのコンピュータ運用処理及びその付帯処理の委託	平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで（自動更新）

## 6 【研究開発活動】

ITの進化には以前にも増して著しいものがあります。高速、大容量のインターネットを活用することが当たり前の環境になった現在、仕事のやり方も大きく変わり、ITを活用しない業務はないと言える状況になって参りました。

従来からの、インターネットで情報を検索する利用に加えて、利用者への情報のフィードバックや分析をはじめ、様々なソフトウェアを付加した、Web 2.0（注1）と呼ばれる、新しい利用方法やサービスが普及して参りました。これにより、SNS（注2）やブログ（注3）などを利用して、情報を共有したり、発信したりする人口が飛躍的に増加しております。企業内においても同様で、SaaS（注4）と呼ばれるインターネットを使ってソフトウェアを提供するサービスの利用も進んできております。

一方、企業間の取引においては、インターネットを利用した取り組みが、ようやく本格化するという状況にあります。急速に進展しているビジネスの国際化やボーダレス化に対応して、現在、経済産業省では、企業間における取引業務をより効率よく行うために、「流通システム標準化事業」として、業界横断的なEDI（注5）やGDS（注6）の標準化を進めております。当社におきましては、既に、実務に即した合理的なサービスを独自で提供しておりますが、この標準化推進事業にも積極的に協力し、整合性を取りながら、より使い易く、より安全で安定したサービスの提供を目指して取り組んで参りました。

その結果、当事業年度の研究開発費は、総額で60,849千円となっております。

事業部門別の主な研究開発活動は次のとおりです。

### (1) EDI事業

EDI事業では、既にインターネットに対応した「SMOOTHEDI（注7）」サービスや「Web-EDI」サービスを提供しております。「SMOOTHEDI」は、AS2（注8）、PKI（注9）などの新しい技術を採用し、高速且つ、セキュリティ対策を万全にするとともに、国際標準コードのGTIN（注10）、GLN（注11）の対応も考慮したフル装備のEDIとなっております。

当事業年度より、「AS2+固定長」と「全銀TCP/IP（注12）+可変長」のフォーマットとフォーマットに対応できる機能を追加しましたので、現行の基幹EDIから切替するユーザーも増えて参りました。

一方、「Web-EDI」サービスはWebブラウザを利用したマンマシンインターフェイスの受発注サービスですが、「SMOOTHEDI」や国際標準のコード体系への対応、ブランド譲渡やお気に入り台帳からの発注対応をはじめ、より強固なセキュリティレベルや保守性の向上を目指して全面リニューアルを行いました。

また、当事業年度では、新たに卸売業と小売業の間を対象にした「小売EDIシステム」の開発を行いました。経済産業省が、普及拡大に取り組んでいる「流通ビジネスメッセージ標準（流通BMS）（注13）」の適応を考慮したEDIで、データフォーマットはXML（注14）、プロトコルはeXMLMS（注15）とAS2に対応しております。既存の「SMOOTHEDI」とは相互接続も可能となっておりますので、ユーザーは相手先の接続環境やフォーマットの対応を意識することなく、EDIを実施出来ます。当社といたしましては、チェーンドラッグストア業界における利用を想定し、より使い易い機能へと改善を図って参ります。

その他、「緊急時同報FAX自動メンテナンス機能」などを開発し、サービスの品質やユーザーの利便性の向上を図りました。また、首都圏における激甚災害に備えて、遠隔地(大阪市内)に別途「EDIバックアップシステム」を構築し、ユーザーも参加した「EDIバックアップシステムへの切替訓練」や昨年に引き続き、「障害発生時の連絡体制の確認訓練」の計画を推進しました。この訓練を実施することで、万一の場合でも、業界全体の受発注のネットワークが維持されることが確認できますので、サービスの信頼度はより高まります。

## (2)データベース事業

データベース事業には、小売店（全国33万店）の情報を提供している取引先データベース及び商品情報（画像を含む）を提供している商品データベースがあります。

取引先データベースでは、お客様からの照会情報をFAXで自動回答する機能や、取引先を地図上に表示する機能など、ユーザーの利便性向上や、弊社担当者のオペレーションの簡素化、効率化をはじめ、システム全体のセキュリティをより強化することなどを目的に、システムの全面リニューアルを行っております。

商品データベースでは、画面のデザイン変更、開示先指定登録機能や商品階層の追加などを実施し、利便性と操作性の向上を図りました。同時に、新サーバを導入し、レスポンスやセキュリティ面での強化も実施し、利用拡大に向けての対応を図りました。また、経済産業省が推進するGDSの標準化事業にも協力し、高い評価を得ました。その一環として、日本チェーンドラッグストア協会における標準化の事業にも参画し、平成21年4月に施行される改正薬事法に伴う一般医薬品の説明文書（注16）のデータベース構築及びその情報提供の仕組みの検討に着手しました。これが実現すれば、ドラッグストア業界が全面的に当社の商品データベースを利用する方向に進むことが予想されます。また、一般医薬品の取り扱いメーカーによる商品データベースへの登録促進に繋がります。

一方、メーカーの新商品情報を卸売業や小売業の商品マスタに登録する業務を支援するサービスとして、ASP（注17）による「商品マスタ登録支援サービス」を提供しております。ユーザーは当社の商品データベースから基本情報や取引情報を自社の商品マスタに簡単に取り込むことが出来ますので、商品情報登録の精度向上や、仕入先担当者の業務効率化が図られます。このサービスにおいては、商品分類の追加や上司による承認時の必須チェックなど、ユーザーニーズに対応した機能の強化を図りましたので、利用ユーザーの増加と共に、商品データベースへの登録件数も大幅に増加しました。また、小売業のチェーン店における、店舗・店舗グループや、配荷情報の管理、原売価管理など、機能の強化を進めておりますので、ドラッグストア業界や卸売業を中心に更に利用ユーザーの拡大が見込まれます。

## (3)その他事業

その他事業として、「販促物管理支援システム・サービス」、「ビジネスナビゲータ」、「バイヤーズルーム」などがあります。製造者・配給者・販売者が共同で活用する企業向けビジネス専用サイトの共通の入り口（シングルポータル）として「バイヤーズネット」を構築しておりますが、これを經由して「販促物管理支援システム・サービス」、「バイヤーズルーム」、「ファイル振分システム」などの情報系・マーケティング系サービスを提供しております。

「販促物管理支援システム・サービス」はメーカーの販促物の受発注、出荷手配・確認、在庫管理などの業務をASPで利用するサービスですが、入荷予定検索画面の作成、在庫リストの自動出力機能、単価マスタダウンロード・アップロード機能などの開発を行い、システム面・運用面での機能アップを図りました。また、「ファイル振分システム」は取引先との様々なデータの交換を簡便に、安全且つ、効率よく利用できる仕組みとして、利用の拡大が期待出来ます。

（注1）Web 2.0：2000年代中頃から登場し始めた、新しい発想に基づくWeb関連の技術やサービス、利用法などの総称。従来のWeb技術やサービスと区別するためにソフトウェアのバージョン管理手法を真似て2.0と呼ばれている。

（注2）SNS（Social Network Service）：社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスで、人と人のコミュニケーション促進する目的で利用されていることが多い。

（注3）ブログ（Blog）：個人やグループで運営され、手軽で頻繁に更新されるWebサイトの総称。WebをLog（記録）するが略され、Blog（ブログ）と呼ばれている。

- (注4) SaaS (Software as a Service) : インターネットを經由してソフトウェアを提供するASPサービス。
- (注5) EDI (Electronic Data Interchange) : 企業間における取引情報データを電子的に交換すること。
- (注6) GDS (Global Data Synchronization) : グローバルなマスターデータ同期化の意味で、国際標準を推進するGSIのGSMP (Global Standards Management Process) から企業間取引におけるマスターデータ項目の定義やEDIの基本的な仕様が発表されている。
- (注7) 「SMOOTHEDI」 : 当社が提供している国際標準に準拠した新しいインターネットEDIサービス。プロトコルはAS2、フォーマットは可変長を採用、PKIによる高度なセキュリティ対策、国際標準のGTIN、GLNにも対応。
- (注8) AS2 (Applicability Statement 2) : インターネットの標準化組織IETF (Internet Engineering Task Force)が平成12年にドラフト版を制定した、インターネットEDI用プロトコルの一つ。XML文書やコンテンツ(データ)を記述する言語の一つ。HTMLの拡張版。
- (注9) PKI (Public Key Infrastructure) : 公開鍵技術を用いた暗号化基盤、公開鍵暗号技術、SSLを組込んだ暗号化メール、デジタル証明書を発行する認証局サーバ、鍵や証明書のライフサイクル管理等々の機能や製品など全般を含む。
- (注10) GTIN (Global Trade Item Number) : 国際標準に基づく14桁の商品コード。
- (注11) GLN (Global Location Number) : 国際標準に基づく13桁の企業(事業所)コード。
- (注12) 全銀TCP/IP : 全国銀行協会が制定したインターネット仕様の通信プロトコル。
- (注13) 流通BMS (Business Message Standards) : 日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会が中心に取り決めた標準EDIで、業界横断的な利用を目指している。経済産業省も推進している。
- (注14) XML (Extensible Markup Language) : 文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアップ言語の一つ。マークアップ言語とは、「タグ」と呼ばれる特定の文字列で地の文に構造を埋め込んでいく言語のこと。
- (注15) ebXML MS (electronic business XML Message Service) : ebXMLは企業間電子商取引に使われるグローバルな技術標準の一種で、MSはその通信部分(プロトコル)を指す。
- (注16) 説明文書 : 医薬品の成分・分量、効能・効果、用法・用量、使用上の注意などを記載する文書。改正薬事法では第一類～第三類医薬品について、説明文書での情報提供または相談応需が、分類に応じて義務付けられる。
- (注17) ASP (Application Service Provider) : インターネットなどのネットワークを通じて、顧客にビジネス用アプリケーションソフトや付随するサービスを提供する事業者。または、そういったビジネスモデル。



## 7 【財政状態及び経営成績の分析】

当事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。

### (1) 財政状態の分析

#### 貸借対照表

当事業年度末の資産の部は、前事業年度末に比べ221,332千円（10.0%）増加し、2,423,659千円となりました。また、流動資産は215,480千円（19.2%）増加し、1,340,435千円となりました。これは主に現金及び預金が182,645千円増加し、売掛金が31,300千円増加したこと等によるものであります。固定資産は前事業年度末に比べ5,852千円（0.5%）増加し、1,083,223千円となりました。これは主にソフトウェアの増加等によるものであります。

負債の部は、前事業年度末に比べ87,489千円（17.0%）増加し、601,800千円となりました。流動負債は69,584千円（17.9%）増加し、458,274千円となりました。これは主に未払法人税等の増加等によるものであります。また、固定負債は前事業年度末に比べて17,904千円（14.3%）増加し、143,526千円となりました。これは退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の増加によるものであります。

純資産の部は、当期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ133,843千円（7.9%）増加し、1,821,858千円となりました。

#### キャッシュ・フロー

1〔業績等の概要〕（2）キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

### (2) 経営成績の分析

#### 売上高

当事業年度の売上高は、前事業年度に比べ44,645千円（1.9%）増加し、2,454,161千円となりました。これは、主にE D I事業とデータベース事業の伸びによるものであります。詳細については、1〔業績等の概要〕（1）業績に記載のとおりであります。

#### 売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

当事業年度の売上原価は、E D I事業の原価低減等により、前事業年度に比べ33,349千円（2.9%）減少し、1,124,197千円となりました。また、販売費及び一般管理費は、人件費が増加した一方で、広報費等が減少したことにより、前事業年度に比べ8,208千円（1.0%）減少し、814,113千円となりました。

この結果、当事業年度の営業利益は、前事業年度に比べ86,203千円（20.1%）増加し515,850千円となりました。

#### 営業外損益、経常利益、特別損益、税引前当期純利益

営業外収益は、有価証券利息等の増加により前事業年度に比べ13,150千円（57.5%）増加した一方、営業外費用は、投資有価証券評価損の増加により前事業年度に比べ36,498千円（451.5%）増加したことにより、経常利益は前事業年度に比べ62,855千円（14.1%）増加し507,285千円となりました。また、税引前当期純利益は、前事業年度に比べ特別利益や特別損失が減少したことにより、前事業年度に比べ62,957千円（14.2%）増加し、506,895千円となりました。

#### 法人税等、当期純利益

法人税等は法人税、住民税及び事業税が増加したことにより、前事業年度に比べ44,479千円（26.8%）増加し、210,740千円となりました。

以上の結果、当期純利益は296,155千円となり、前事業年度に比べ18,478千円（6.7%）増加となりました。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資の主なものは、E D I サービスシステム改善投資49,669千円、データベースサービスシステム改善投資69,412千円、新サーバ導入開発投資等40,014千円等のソフトウェア開発投資であり、投資総額は189,801千円となりました。

なお、当事業年度において重要な設備の売却、除却等はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

(平成20年7月31日現在)

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(千円)			従業員数 (名)
		建物	器具及び備品	合計	
本社 (東京都港区)	統括業務施設	2,684	2,023	4,708	36(16)

- (注) 1 事業所は賃借物件であり、上記建物価額は附属設備等であります。  
2 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間平均人員を外書で表示しております。  
3 上記の金額に消費税等は含まれておりません。  
4 上記の他、主要な設備のうち他の者から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
本社 (東京都港区)	器具及び備品	3,399	7,843

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、今後3年間の景気予測、業界動向、投資効率などを総合的に勘案して策定しております。

なお、平成20年7月31日現在の重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

##### (1) 重要な設備の新設等

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額(千円)		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
		総額	既支払額				
本社 (東京都港区)	基幹E D I	82,285		自己資本	平成20年8月	平成21年7月	
本社 (東京都港区)	データベース	122,955		自己資本	平成20年8月	平成21年7月	
本社 (東京都港区)	その他	106,300		自己資本	平成20年9月	平成21年7月	
合計		311,540					

(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

##### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	38,400
計	38,400

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成20年7月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成20年10月29日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	16,582	16,582	ジャスダック証券 取引所	株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式
計	16,582	16,582		

(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成16年10月22日）		
	事業年度末現在 (平成20年7月31日)	提出日の前月末現在 (平成20年9月30日)
新株予約権の数（個）	80	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数（株）	160	同左
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1株当たり390,000（注）1	同左
新株予約権の行使期間	平成18年11月1日から 平成23年10月31日まで	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円）	発行価格 390,000 資本組入額 195,000	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員のうち取締役会において決議する一定の資格を有する者もしくは監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において、本新株予約権を譲渡、質入その他の処分をしてはならないことを定めることができる。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項		

（注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を除く。）を行う場合、次の算式により1株当たり払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成16年2月24日(注)1	800	8,291	42,500	436,100	57,940	127,240
平成17年9月20日(注)2	8,291	16,582		436,100		127,240

(注) 1 有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格 135,000円

引受価額 125,550円

発行価額 106,250円

資本組入額 53,125円

2 平成17年9月20日付で、1株につき2株の割合をもって株式分割し、発行済株式総数が8,291株増加しております。

(5) 【所有者別状況】

平成20年7月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		6	5	44			667	722	
所有株式数(株)		2,695	52	10,904			2,931	16,582	
所有株式数の割合(%)		16.25	0.31	65.76			17.68	100.00	

(注) 自己株式4株は、「個人その他」に含まれております。

(6) 【大株主の状況】

平成20年7月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
ライオン株式会社	東京都墨田区本所1丁目3-7	2,666	16.08
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社インテック口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	2,646	15.96
ユニ・チャーム株式会社	東京都港区三田3丁目5-27	752	4.54
株式会社資生堂	東京都中央区銀座7丁目5-5	752	4.54
サンスター株式会社	大阪府高槻市朝日町3番1号	752	4.54
ジョンソン株式会社	神奈川県横浜市中区山下町22	752	4.54
エステー株式会社	東京都新宿区下落合1丁目4-10	752	4.54
日本製紙クレシア株式会社	東京都新宿区西新宿6丁目22-1	752	4.54
牛乳石鹸共進社株式会社	大阪府大阪市城東区今福西2丁目4-7	752	4.54
小林製薬株式会社	大阪府大阪市中央区道修町4丁目3-6	440	2.65
ユニリーバ・ジャパン株式会社	東京都目黒区上目黒2丁目1-1	440	2.65
クラシエホームプロダクツ株式会社	東京都港区海岸3丁目20-20	440	2.65
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	神戸市東灘区向洋町1丁目17	440	2.65
計		12,336	74.39

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社インテック口)の持株数2,646株は株式会社インテックから同信託銀行へ信託設定された信託財産であります。信託契約上当該株式の議決権は株式会社インテックが留保しています。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成20年7月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 4		株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 16,578	16,578	同上
単元未満株式			
発行済株式総数	16,582		
総株主の議決権		16,578	

【自己株式等】

平成20年7月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社プラネット	東京都港区海岸3丁目26-1	4		4	0.0
計		4		4	0.0

(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

(平成16年10月22日定時株主総会決議)

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年10月22日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日	平成16年10月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役3名、当社監査役1名、当社使用人2名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	



2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	4		4	

## 3 【配当政策】

当社は株式公開企業として、株主尊重の意義の重要性を認識し、株主への永続的かつ安定的な利益還元を行なうことを経営の最重要課題と考えております。また、企業成長力の強化と経営効率の向上を目指すための内部留保の蓄積を勘案しながら各期の業績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の配当につきましては、中間配当金を1株当たり3,500円実施するとともに、期末配当金として1株当たり4,000円とし、年間合計7,500円としております。

今後は、急速に進展すると予想されるIT技術への対応のための内部資金の活用も念頭に入れながら、配当性向の維持向上を目指してまいります。

なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成20年3月18日 取締役会決議	58,023	3,500
平成20年10月29日 定時株主総会決議	66,312	4,000

## 4 【株価の推移】

## (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
決算年月	平成16年7月	平成17年7月	平成18年7月	平成19年7月	平成20年7月
最高(円)	1,700,000	(941,000) 943,000 443,000	493,000	345,000	245,000
最低(円)	420,000	(550,000) 652,000 386,000	298,000	167,000	185,000

(注) 1 最高・最低株価は、平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるもので第20期は( )表示をしており、平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。

なお、当社株式は平成16年2月24日付で日本証券業協会に店頭登録しておりますので、それ以前については該当ありません。

2 印は、株式分割による権利落後の株価であります。

## (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成20年2月	3月	4月	5月	6月	7月
最高(円)	206,000	210,000	206,000	207,000	245,000	230,000
最低(円)	196,000	189,000	190,000	200,000	200,000	212,400

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所における株価を記載しております。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	執行役員 社長	玉 生 弘 昌	昭和19年9月8日生	昭和43年4月 昭和60年8月 昭和63年12月 平成5年10月 平成6年12月 平成16年1月	ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 当社 常務取締役 当社 専務取締役 当社 代表取締役社長 ライオン株式会社退社 当社 代表取締役社長兼執行役員社長(現任)	(注)3	200
代表取締役 副社長	執行役員 副社長 管理本部長	井 上 美 智 男	昭和21年11月30日生	昭和44年4月 平成10年10月 平成12年10月 平成12年11月 平成16年1月 平成16年10月 平成19年10月 平成20年10月	ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 当社 常務取締役 営業本部長 当社 専務取締役 営業本部長 ライオン株式会社退社 当社 専務取締役兼執行役員専務営業本部長 当社 取締役副社長兼執行役員副社長 営業本部長 当社 代表取締役副社長兼執行役員副社長 営業本部長 当社 代表取締役副社長兼執行役員副社長 管理本部長(現任)	(注)3	6
専務取締役	執行役員 専務 営業本部長	石 橋 光 男	昭和24年1月27日生	昭和47年4月 平成11年10月 平成12年8月 平成13年3月 平成16年11月 平成18年10月 平成20年10月	株式会社インテック入社 当社 常務取締役 当社 常務取締役 IT事業推進本部長 株式会社インテック退社 当社 常務取締役兼執行役員常務情報技術本部長 当社 専務取締役兼執行役員専務情報技術本部長 当社 専務取締役兼執行役員専務営業本部長(現任)	(注)3	6
取締役	執行役員 営業本部 副本部長	黒 岩 昭 雄	昭和30年8月7日生	昭和54年4月 平成10年3月 平成10年4月 平成18年4月 平成18年10月 平成20年10月	ユニ・チャーム株式会社入社 同社 退社 当社 入社 当社 営業本部 営業部長 当社 取締役兼執行役員営業本部営業部長 当社 取締役兼執行役員営業本部副本部長(現任)	(注)3	5
取締役	執行役員 情報技術本部 副本部長兼 ネットワーク 企画部長	田 上 正 勝	昭和39年3月9日生	平成5年3月 平成18年4月 平成18年10月 平成20年10月	当社 入社 当社 情報技術本部 ネットワーク企画部長 当社 執行役員 情報技術本部 ネットワーク企画部長 当社 取締役兼執行役員情報技術本部副本部長兼ネットワーク企画部長(現任)	(注)3	20
取締役		藤 重 貞 慶	昭和22年1月1日生	昭和44年3月 平成16年3月 平成16年10月 平成19年3月	ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 同社 代表取締役、取締役社長、最高経営執行責任者 当社取締役(現任) ライオン株式会社代表取締役、取締役社長、取締役会議長、最高経営責任者(現任)	(注)3	
取締役		石 井 貞 行	昭和32年1月28日生	昭和54年4月 平成17年4月 平成18年10月 平成20年4月	株式会社インテック入社 同社 ネットワーク&アウトソーシング事業本部B2B ix事業部長 当社取締役(現任) ITホールディングス株式会社執行役員事業推進部長(現任)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		池 井 邦 信	昭和19年 8 月 8 日生	昭和43年 4 月 平成 7 年 6 月 平成12年10月 平成12年11月	株式会社資生堂入社 当社 社長室部長 当社 監査役 (現任) 株式会社資生堂退社	(注) 4	10
監査役		井 上 展 成	昭和30年12月25日生	昭和59年 4 月 平成 4 年 4 月 平成16年 6 月 平成19年10月	弁護士登録(東京弁護士会) 井上法律事務所開設(現任) 日本弁護士連合会コンピュータ委 員会委員(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 4	
計							247

- (注) 1 取締役藤重貞慶、石井貞行は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2 監査役井上展成は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
3 取締役の任期は平成20年7月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
4 監査役の任期は平成19年7月期に係る定時株主総会終結の時から、平成23年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。  
5 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務5名(玉生弘昌、井上美智男、石橋光男、黒岩昭雄、田上正勝)及び社長室長 梁谷実、情報技術本部長 長井求、情報技術本部情報システム部長 山本浩の計8名で構成されております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

経済活動のグローバル化及びIT化進展のなかで、企業経営も国際基準に沿った公正さ、透明性とスピードが必要となってきております。旧来の企業統治システムは時代の環境に適合しなくなっております。当社は情報通信サービス業という性格から社会的インフラの色彩も強く、社会的存在としてのニュートラルな公正さ及び透明性と、より早く変化に対応するスピードが求められており、この点を充分踏まえたうえで企業活動を展開しております。

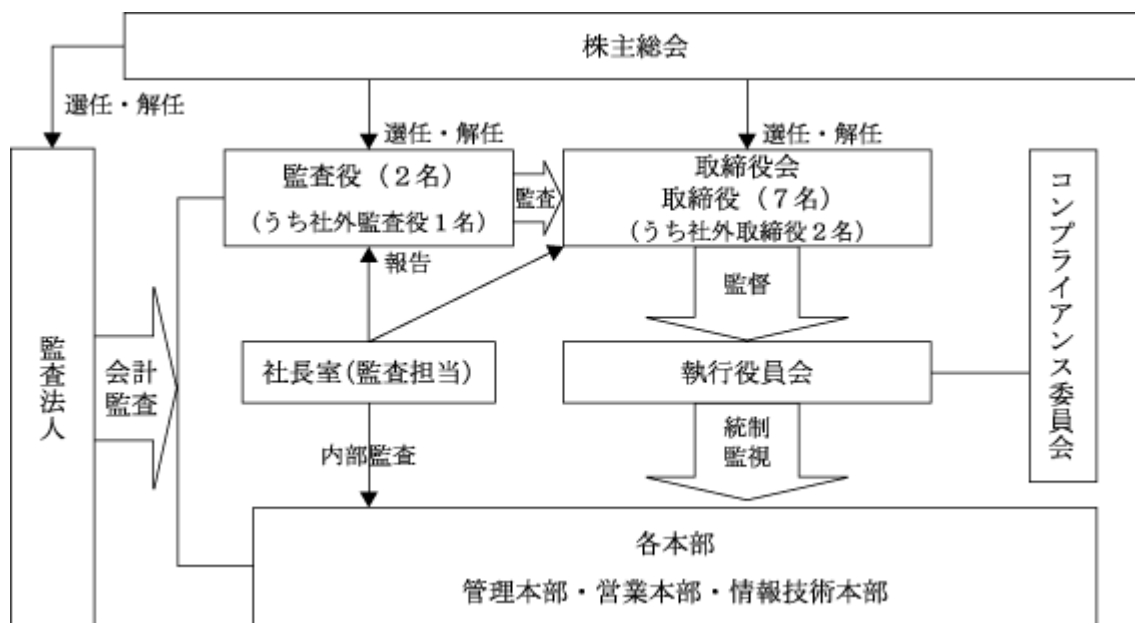
#### (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

##### 会社の機関の内容

取締役会は、経営上の意思決定及び業務執行の監督を行なう機関として位置付け、運用を行っております。平成20年10月29日現在7名の取締役（うち社外取締役2名）で構成され、月1回定例取締役会を、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っております。また、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し業務執行しております。

当社は、監査役制度を採用しております。2名の監査役（うち社外監査役1名）は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っております。

当社の業務執行・監督・内部統制組織の概要は下記のとおりであります。



##### 内部統制システムの整備の状況

当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとする各種規程を整備しており、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行することで内部統制が図られております。

また、内部統制システムの有効性の検証として、内部監査組織として社長直轄の社長室（監査担当2名）が内部監査を実施しております。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

社長直轄の社長室（監査担当2名）が、年間監査計画に基づき内部監査を実施しております。また、2名の監査役（うち社外監査役1名）は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び執行役員職務執行について、厳正な監視を行っております。

社長室（監査担当2名）、監査役及び監査法人は、意見交換を行うなどの連携を密にして、監査体制の充実に努めております。

#### 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名	所属監査法人
高土 哲夫	明和監査法人
川崎 浩	明和監査法人

(注) 1 継続監査年数が7年を超える者はありません。  
2 監査業務に係る補助者は、公認会計士2名及び会計士補1名であります。

#### 社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役藤重貞慶は、ライオン株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社の株式を保有しており、当社の通信サービスを利用しております。

社外取締役石井貞行は、ITホールディングス株式会社の社員であり、同社の完全子会社である株式会社インテックは当社の株式を保有しており、当社のネットワークの運用監視業務及びシステム開発を受託しております。

なお、ライオン株式会社、株式会社インテックとの取引はいずれも一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。

社外監査役井上展成は弁護士であり、当社業務に関する法的助言を依頼することがありますが、弁護士報酬については一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。

#### (2) リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理に関する総括責任者としてリスク管理担当役員（専務取締役）を責任者とする『事業継続計画プロジェクト』を設置し、全社横断的なリスク管理体制を設けております。また、従来から安全・中立・標準化・継続性を重視したインフラ構築に取組み、ユーザーに信頼されるEDIサービスなどを提供してまいりました。平成16年9月、全社、全従業員を適用範囲とする「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度（財団法人日本情報処理開発協会が運用）」の認証を取得しました。また、この認証基準が国際規格化（ISO27001）及びJIS化（JISQ27001）したことにより、平成19年2月、移行審査を受審して、これらの認証を取得することにより、一層のリスク管理に取り組んでおります。

#### (3) 役員報酬の内容

##### 取締役及び監査役に支払った報酬

取締役6名 99,028千円（うち社外取締役2名 1,418千円）

監査役3名 14,367千円（うち社外監査役2名 1,992千円）

#### (4) 監査報酬の内容

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬 6,600千円

上記以外の業務に基づく報酬

#### (5) 自己株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

#### (6) 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

(7) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨及び取締役選任については累積投票によらない旨を定款で定めております。

(8) 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

(9) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款で定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

## 第5 【経理の状況】

### 1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成18年8月1日から平成19年7月31日まで)は改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成19年8月1日から平成20年7月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、前事業年度(平成18年8月1日から平成19年7月31日まで)は旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当事業年度(平成19年8月1日から平成20年7月31日まで)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ財務諸表について、明和監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社には子会社が存在しないため、連結財務諸表を作成しておりません。



1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年7月31日)		当事業年度 (平成20年7月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		812,276		994,921	
2 売掛金	1	287,497		318,798	
3 前払費用		3,656		3,656	
4 繰延税金資産		14,398		18,464	
5 その他		7,226		4,694	
貸倒引当金		100		100	
流動資産合計		1,124,955	51.1	1,340,435	55.3
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物		21,331		21,331	
減価償却累計額		18,094	3,236	18,646	2,684
(2) 器具及び備品		17,944		16,189	
減価償却累計額		14,885	3,059	14,165	2,023
有形固定資産合計		6,295	0.3	4,708	0.2
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		497,160		512,642	
(2) 電話加入権		1,383		1,383	
無形固定資産合計		498,544	22.6	514,025	21.2
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		341,659		331,624	
(2) 関係会社株式		142,475		119,909	
(3) 破産更生債権等		0		169	
(4) 繰延税金資産		43,370		65,519	
(5) 敷金及び保証金		39,450		39,570	
(6) その他		5,575		7,841	
貸倒引当金		0		144	
投資その他の資産合計		572,530	26.0	564,489	23.3
固定資産合計		1,077,370	48.9	1,083,223	44.7
資産合計		2,202,326	100.0	2,423,659	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年7月31日)		当事業年度 (平成20年7月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 買掛金	1	171,592		172,384	
2 未払金	1	75,563		82,956	
3 未払費用		11,228		12,338	
4 未払法人税等		79,284		137,431	
5 未払消費税等		15,936		15,115	
6 賞与引当金		16,229		17,875	
7 役員賞与引当金		14,500		15,000	
8 その他		4,355		5,173	
流動負債合計		388,689	17.7	458,274	18.9
固定負債					
1 退職給付引当金		71,469		82,549	
2 役員退職慰労引当金		45,902		52,727	
3 預り保証金		8,250		8,250	
固定負債合計		125,621	5.7	143,526	5.9
負債合計		514,311	23.4	601,800	24.8
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
1 資本金		436,100	19.8	436,100	18.0
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金		127,240		127,240	
資本剰余金合計		127,240	5.8	127,240	5.2
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金		18,700		18,700	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金		390,000		430,000	
繰越利益剰余金		665,116		788,647	
利益剰余金合計		1,073,816	48.7	1,237,347	51.1
4 自己株式		1,494	0.1	1,494	0.1
株主資本合計		1,635,662	74.2	1,799,193	74.2
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		52,352	2.4	22,665	1.0
評価・換算差額等合計		52,352	2.4	22,665	1.0
純資産合計		1,688,015	76.6	1,821,858	75.2
負債純資産合計		2,202,326	100.0	2,423,659	100.0

【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)			当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高	1						
1 EDI事業売上高		2,024,530			2,100,845		
2 データベース事業売上高		319,036			331,346		
3 その他事業売上高		65,948	2,409,515	100.0	21,970	2,454,161	100.0
売上原価	1						
1 EDI事業売上原価		1,001,920			980,045		
2 データベース事業 売上原価		63,147			103,863		
3 その他事業売上原価		92,478	1,157,547	48.1	40,288	1,124,197	45.8
売上総利益			1,251,968	51.9		1,329,964	54.2
販売費及び一般管理費	2						
1 給与		259,741			261,139		
2 賞与引当金繰入額		16,229			17,875		
3 退職給付費用		18,128			21,389		
4 役員報酬		83,482			91,471		
5 役員賞与引当金繰入額		14,500			15,000		
6 役員退職慰労引当金 繰入額		6,350			6,900		
7 法定福利費		31,803			33,716		
8 役務委託料		61,785			82,000		
9 不動産賃借料		45,653			46,043		
10 賃借料		3,574			5,564		
11 通信費		7,136			7,147		
12 旅費交通費		27,415			27,943		
13 広報費		53,237			32,881		
14 減価償却費		23,365			28,910		
15 貸倒引当金繰入額					144		
16 その他		169,918	822,322	34.1	135,986	814,113	33.2
営業利益			429,646	17.8		515,850	21.0
営業外収益							
1 受取利息		437			1,551		
2 受取配当金		2,537			2,303		
3 有価証券利息		19,313			26,484		
4 受取保険金					5,000		
5 雑収入		580	22,868	0.9	678	36,018	1.5

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)			当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
営業外費用							
1 投資有価証券評価損		8,084	8,084	0.3	44,583	44,583	1.8
経常利益			444,430	18.4		507,285	20.7
特別利益							
1 貸倒引当金戻入		300					
2 投資有価証券売却益		1,800					
3 関係会社株式売却益			2,100	0.1	1	1	0.0
特別損失							
1 固定資産除却損	3	19			90		
2 投資有価証券売却損		2,573					
3 その他の投資評価損			2,592	0.1	300	390	0.0
税引前当期純利益			443,938	18.4		506,895	20.7
法人税、住民税 及び事業税		161,678			216,579		
法人税等調整額		4,583	166,261	6.9	5,838	210,740	8.6
当期純利益			277,676	11.5		296,155	12.1

売上原価明細書

(1) EDI事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)		当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
経費					
1 通信費		822,620		800,659	
2 運用・保守料		93,063		94,027	
3 減価償却費		86,235		85,082	
4 その他				277	
EDI事業売上原価		1,001,920	100.0	980,045	100.0

(2) データベース事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)		当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
人件費					
業務委託料		20,285	32.1	21,005	20.2
経費					
1 賃借料		1,952		415	
2 運用・保守料		14,076		33,667	
3 画像撮影料		4,348		5,277	
4 減価償却費		22,484		43,063	
5 その他			67.9	433	79.8
データベース事業売上原価		63,147	100.0	103,863	100.0

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金合計
		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		
					別途積立金	繰越利益剰余金	
平成18年 7月31日残高(千円)	436,100	127,240	127,240	18,700	350,000	510,329	879,029
事業年度中の変動額							
剰余金の配当						82,890	82,890
別途積立金の積立					40,000	40,000	
当期純利益						277,676	277,676
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)					40,000	154,786	194,786
平成19年 7月31日残高(千円)	436,100	127,240	127,240	18,700	390,000	665,116	1,073,816

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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 7月31日残高(千円)	1,494	1,440,875	43,569	43,569	1,484,445
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		82,890			82,890
別途積立金の積立					
当期純利益		277,676			277,676
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			8,783	8,783	8,783
事業年度中の変動額合計(千円)		194,786	8,783	8,783	203,569
平成19年 7月31日残高(千円)	1,494	1,635,662	52,352	52,352	1,688,015

当事業年度(自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		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
					別途積立金	繰越利益剰余金	
平成19年 7月31日残高(千円)	436,100	127,240	127,240	18,700	390,000	665,116	1,073,816
事業年度中の変動額							
剰余金の配当						132,624	132,624
別途積立金の積立					40,000	40,000	
当期純利益						296,155	296,155
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)					40,000	123,531	163,531
平成20年 7月31日残高(千円)	436,100	127,240	127,240	18,700	430,000	788,647	1,237,347

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券評 価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年 7月31日残高(千円)	1,494	1,635,662	52,352	52,352	1,688,015
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		132,624			132,624
別途積立金の積立					
当期純利益		296,155			296,155
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			29,687	29,687	29,687
事業年度中の変動額合計(千円)		163,531	29,687	29,687	133,843
平成20年 7月31日残高(千円)	1,494	1,799,193	22,665	22,665	1,821,858



【キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1		443,938	506,895
2		158,222	175,816
3		8,084	44,583
4		2,974	3,855
5		1,800	
6		2,573	
7		9,723	31,300
8		865	791
9		521	1,646
10		5,753	11,079
11		2,500	500
12		2,450	6,825
13		23,431	16,442
14		5,555	821
15		14,078	25,314
	小計	613,165	670,403
16		1,892	21,884
17		168,516	158,957
営業活動によるキャッシュ・フロー			
		446,542	533,330
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1		547,405	50,000
2		445,192	
3		155,498	165,966
4		2,267	2,563
投資活動によるキャッシュ・フロー			
		259,978	218,530
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1		82,620	132,155
財務活動によるキャッシュ・フロー			
		82,620	132,155
現金及び現金同等物の増加又は減少( )額			
		103,943	182,645
現金及び現金同等物の期首残高			
		708,333	812,276
現金及び現金同等物の期末残高			
		812,276	994,921

[次へ](#)

重要な会計方針

項目	前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの ...決算末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。） なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を当事業年度の損益に計上しております。 また、普通社債のうち、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法により原価を算定しております。</p> <p>時価のないもの ...移動平均法による原価法</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8年～18年 器具及び備品 4年～10年 （会計方針の変更） 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法に変更しております。 なお、平成19年4月1日以降に取得した実績がないため、当事業年度の損益に与える影響はありません。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、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。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>（追加情報） 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、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。 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)
3 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p>
4 リース取引の処理方法	<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>	同左
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	<p>手許現金、随時引き出し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>	同左
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>消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p>	<p>消費税等の会計処理 同左</p>

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)																																																																																																																				
	<p>(売上計上区分の変更)</p> <p>前事業年度まで、当社の事業別売上区分については、サービスの提供内容をベースに分類しておりましたが、ITサービス市場環境の変化に伴いサービスメニューが多様化してきたため、サービスの提供内容ベースでの売上区分では市場の成長領域を捉えにくくなっておりました。</p> <p>そこで事業遂行管理のスピードアップと事業内容的確な把握を目的とし、当事業年度より当社の事業戦略の基本であるサービスのシステム構成をベースに事業区分を変更いたしました。</p> <p>なお、前事業年度の売上高、売上原価を当事業年度の区分で示すと次の通りになります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">前事業年度</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">区分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">売上高</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 E D I 事業売上高</td> <td style="text-align: right;">2,032,039</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 データベース事業売上高</td> <td style="text-align: right;">322,626</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 その他事業売上高</td> <td style="text-align: right;">54,849</td> <td style="text-align: right;">2,409,515</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">売上原価</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 E D I 事業売上原価</td> <td style="text-align: right;">1,017,058</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 データベース事業売上原価</td> <td style="text-align: right;">71,675</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 その他事業売上原価</td> <td style="text-align: right;">68,813</td> <td style="text-align: right;">1,157,547</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">売上総利益</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,251,968</td> </tr> </tbody> </table> <p>E D I 事業売上原価明細書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">前事業年度</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> <th style="text-align: center;">構成比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">経費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 通信費</td> <td style="text-align: right;">829,852</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 運用・保守費</td> <td style="text-align: right;">100,717</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 減価償却費</td> <td style="text-align: right;">86,273</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 業務委託料</td> <td style="text-align: right;">213</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">E D I 事業売上原価</td> <td style="text-align: right;">1,017,058</td> <td style="text-align: right;">100.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>データベース事業売上原価明細書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">前事業年度</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> <th style="text-align: center;">構成比(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">人件費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務委託料</td> <td style="text-align: right;">20,285</td> <td style="text-align: right;">28.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">経費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 賃借料</td> <td style="text-align: right;">1,952</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 運用・保守費</td> <td style="text-align: right;">14,094</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 画像撮影料</td> <td style="text-align: right;">4,348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 減価償却費</td> <td style="text-align: right;">30,993</td> <td style="text-align: right;">71.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">データベース事業売上原価</td> <td style="text-align: right;">71,675</td> <td style="text-align: right;">100.0</td> </tr> </tbody> </table>			前事業年度		区分		金額(千円)		売上高				1 E D I 事業売上高	2,032,039			2 データベース事業売上高	322,626			3 その他事業売上高	54,849	2,409,515		売上原価				1 E D I 事業売上原価	1,017,058			2 データベース事業売上原価	71,675			3 その他事業売上原価	68,813	1,157,547		売上総利益			1,251,968			前事業年度		区分		金額(千円)	構成比(%)	経費				1 通信費	829,852			2 運用・保守費	100,717			3 減価償却費	86,273			4 業務委託料	213			E D I 事業売上原価		1,017,058	100.0			前事業年度		区分		金額(千円)	構成比(%)	人件費				業務委託料	20,285	28.3		経費				1 賃借料	1,952			2 運用・保守費	14,094			3 画像撮影料	4,348			4 減価償却費	30,993	71.7		データベース事業売上原価		71,675	100.0
		前事業年度																																																																																																																			
区分		金額(千円)																																																																																																																			
売上高																																																																																																																					
1 E D I 事業売上高	2,032,039																																																																																																																				
2 データベース事業売上高	322,626																																																																																																																				
3 その他事業売上高	54,849	2,409,515																																																																																																																			
売上原価																																																																																																																					
1 E D I 事業売上原価	1,017,058																																																																																																																				
2 データベース事業売上原価	71,675																																																																																																																				
3 その他事業売上原価	68,813	1,157,547																																																																																																																			
売上総利益			1,251,968																																																																																																																		
		前事業年度																																																																																																																			
区分		金額(千円)	構成比(%)																																																																																																																		
経費																																																																																																																					
1 通信費	829,852																																																																																																																				
2 運用・保守費	100,717																																																																																																																				
3 減価償却費	86,273																																																																																																																				
4 業務委託料	213																																																																																																																				
E D I 事業売上原価		1,017,058	100.0																																																																																																																		
		前事業年度																																																																																																																			
区分		金額(千円)	構成比(%)																																																																																																																		
人件費																																																																																																																					
業務委託料	20,285	28.3																																																																																																																			
経費																																																																																																																					
1 賃借料	1,952																																																																																																																				
2 運用・保守費	14,094																																																																																																																				
3 画像撮影料	4,348																																																																																																																				
4 減価償却費	30,993	71.7																																																																																																																			
データベース事業売上原価		71,675	100.0																																																																																																																		

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成19年7月31日)		当事業年度 (平成20年7月31日)	
1 関係会社に対する主な資産・負債		1 関係会社に対する主な資産・負債	
売掛金	15,307千円	売掛金	30,143千円
買掛金	168,436千円	買掛金	167,400千円
未払金	59,119千円	未払金	72,733千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)		当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)	
1 関係会社との取引は次のとおりであります。		1 関係会社との取引は次のとおりであります。	
売上高	171,723千円	売上高	169,620千円
売上原価	987,116千円	売上原価	942,813千円
2 研究開発費の総額		2 研究開発費の総額	
販売費及び一般管理費 に含まれる研究開発費	60,369千円	販売費及び一般管理費 に含まれる研究開発費	60,849千円
3 固定資産除却損の内容		3 固定資産除却損の内容	
器具及び備品	19千円	器具及び備品	90千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	16,582			16,582

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	4			4

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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成18年10月25日定 時株主総会	普通株式	41,445	2,500	平成18年7月31日	平成18年10月26日
平成19年3月12日取 締役員会	普通株式	41,445	2,500	平成19年1月31日	平成19年4月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年10月24 日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	74,601	4,500	平成19年7月31日	平成19年10月25日

当事業年度（自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日）

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	16,582			16,582

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	4			4

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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年10月24日定時株主総会	普通株式	74,601	4,500	平成19年 7月31日	平成19年10月25日
平成20年 3月18日取締役会	普通株式	58,023	3,500	平成20年 1月31日	平成20年 4月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年10月29日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	66,312	4,000	平成20年 7月31日	平成20年10月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)		当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)	
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係		現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	812,276千円	現金及び預金勘定	994,921千円
現金及び現金同等物	812,276千円	現金及び現金同等物	994,921千円

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)				当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)																																			
<p>&lt;借手側&gt; 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 リース物件の取得価額相当額、減価償却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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>9,930</td> <td>6,883</td> <td>3,047</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>226</td> <td>197</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,157</td> <td>7,081</td> <td>3,075</td> </tr> </tbody> </table>					取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	器具及び備品	9,930	6,883	3,047	ソフトウェア	226	197	28	合計	10,157	7,081	3,075	<p>&lt;借手側&gt; 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 リース物件の取得価額相当額、減価償却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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>15,312</td> <td>7,618</td> <td>7,694</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>4,679</td> <td>1,339</td> <td>3,339</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19,992</td> <td>8,957</td> <td>11,034</td> </tr> </tbody> </table>					取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	器具及び備品	15,312	7,618	7,694	ソフトウェア	4,679	1,339	3,339	合計	19,992	8,957	11,034
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																				
器具及び備品	9,930	6,883	3,047																																				
ソフトウェア	226	197	28																																				
合計	10,157	7,081	3,075																																				
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																				
器具及び備品	15,312	7,618	7,694																																				
ソフトウェア	4,679	1,339	3,339																																				
合計	19,992	8,957	11,034																																				
<p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,508千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,678千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,186千円</td> </tr> </tbody> </table>				1年内	1,508千円	1年超	1,678千円	合計	3,186千円	<p>2 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>3,944千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,282千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,227千円</td> </tr> </tbody> </table>				1年内	3,944千円	1年超	7,282千円	合計	11,227千円																				
1年内	1,508千円																																						
1年超	1,678千円																																						
合計	3,186千円																																						
1年内	3,944千円																																						
1年超	7,282千円																																						
合計	11,227千円																																						
<p>3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,596千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,400千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>160千円</td> </tr> </tbody> </table>				支払リース料	2,596千円	減価償却費相当額	2,400千円	支払利息相当額	160千円	<p>3 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,604千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,321千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>364千円</td> </tr> </tbody> </table>				支払リース料	4,604千円	減価償却費相当額	4,321千円	支払利息相当額	364千円																				
支払リース料	2,596千円																																						
減価償却費相当額	2,400千円																																						
支払利息相当額	160千円																																						
支払リース料	4,604千円																																						
減価償却費相当額	4,321千円																																						
支払利息相当額	364千円																																						
<p>4 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>				<p>4 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>																																			
<p>5 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>				<p>5 利息相当額の算定方法 同左</p>																																			



(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度 (平成19年7月31日現在)			当事業年度 (平成20年7月31日現在)		
	取得原価 (千円)	貸借対照表日 における貸借 対照表計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	貸借対照表日 における貸借 対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの						
株式	30,000	142,475	112,475	29,999	119,909	89,909
債券						
その他						
小計	30,000	142,475	112,475	29,999	119,909	89,909
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの						
株式						
債券	300,153	278,914	21,239	316,970	270,073	46,896
その他	39,235	36,284	2,951	39,882	35,091	4,791
小計	339,389	315,198	24,190	356,852	305,164	51,688
合計	369,389	457,673	88,284	386,852	425,073	38,221

(注) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの債券には、組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品が含まれており、その評価差額(前事業年度8,084千円、当事業年度44,583千円)は損益計算書の営業外費用に計上しております。

2 当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)			当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)		
売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
445,192	1,800	2,573	1	1	

3 時価評価されていない有価証券

区分	前事業年度 (平成19年7月31日現在)	当事業年度 (平成20年7月31日現在)
	貸借対照表計上額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券 非上場株式	26,460	26,460

4 その他有価証券のうち満期があるものの貸借対照表日後における償還予定額

区分	前事業年度末 (平成19年7月31日)				当事業年度末 (平成20年7月31日)			
	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
債券 社債		125,886	9,868	143,160		117,463	7,403	145,206

(デリバティブ取引関係)

前事業年度 (自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日)	当事業年度 (自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日)
<p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>取引の内容 当社は、余剰資金を高い利回りで運用することを目的として、デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資を行っております。</p> <p>取引に対する取組方針及び取引の利用目的 当社が利用するデリバティブは、デリバティブを組み込んだ複合金融商品のみであります。</p> <p>取引に係るリスクの内容 デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資は、為替変動及び日経平均株価変動によるリスク等を有しております。なお、当社ではデリバティブ取引を信用度の高い金融機関等と行っており、取引の相手方の契約不履行により生じる信用リスクは極めて少ないと認識しております。</p> <p>取引に係るリスク管理体制 デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資は、その投資限度額を定めて厳重に管理しております。また、当社では、資産運用の安全確保を目的に運用担当者と管理部門を明確に分離しており、管理部門が取引の確認、ポジション管理等を行い、内部牽制が機能するよう留意しております。なお、時価評価を含むポジション等の状況は、定期的に執行役員会にて報告されております。</p> <p>2 取引の時価等に関する事項 組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。</p>	同左

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)																						
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び厚生年金基金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">71,469千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">71,469千円</td> </tr> </table> <p>(注) 1 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> <p>2 当社は全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しております。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割合に基づく年金資産残高は、139,353千円であり、上記の対象外となっております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">10,679千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">10,679千円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記の退職給付費用のほか、複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金への拠出額が、7,449千円発生しております。</p>	退職給付債務	71,469千円	退職給付引当金	71,469千円	勤務費用	10,679千円	退職給付費用	10,679千円	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び厚生年金基金制度を設けております。 当社の加入する全国情報サービス産業厚生年金基金（代行部分含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付に係る会計基準により、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。 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。</p> <p>(1)制度全体の積立状況に関する事項 (平成20年 3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">年金資産の額</td> <td style="text-align: right;">392,848,769千円</td> </tr> <tr> <td>年金財政計算上の給付債務の額</td> <td style="text-align: right;">406,325,318千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td style="text-align: right;">13,476,548千円</td> </tr> </table> <p>(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合(平成20年 3月分掛金拠出額)</p> <p style="text-align: center;">0.03%</p> <p>(3)補足説明 上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高1,665,197千円及び当年度不足金69,856,155千円と別途積立金58,044,804千円との差額であります。 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">82,549千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">82,549千円</td> </tr> </table> <p>(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">13,589千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">13,589千円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記の退職給付費用のほか、複数事業主制度による総合設立型の厚生年金基金への拠出額が、7,800千円発生しております。</p> <p>(追加情報) 当事業年度より、「『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。</p>	年金資産の額	392,848,769千円	年金財政計算上の給付債務の額	406,325,318千円	差引額	13,476,548千円	退職給付債務	82,549千円	退職給付引当金	82,549千円	勤務費用	13,589千円	退職給付費用	13,589千円
退職給付債務	71,469千円																						
退職給付引当金	71,469千円																						
勤務費用	10,679千円																						
退職給付費用	10,679千円																						
年金資産の額	392,848,769千円																						
年金財政計算上の給付債務の額	406,325,318千円																						
差引額	13,476,548千円																						
退職給付債務	82,549千円																						
退職給付引当金	82,549千円																						
勤務費用	13,589千円																						
退職給付費用	13,589千円																						

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日)

ストック・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

決議年月日	平成16年10月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役3名、当社監査役1名、当社使用人2名
株式の種類及び付与数(株)	普通株式 160
付与日	平成16年11月15日
権利確定条件	新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員のうち取締役会において決議する一定の資格を有する者もしくは監査役地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはない。
権利行使期間	平成18年11月1日～平成23年10月31日

2 スtock・オプションの規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの数

決議年月日	平成16年10月22日
権利確定前	
期首(株)	160
付与(株)	
失効(株)	
権利確定(株)	160
未確定残(株)	
権利確定後	
期首(株)	
権利確定(株)	160
権利行使(株)	
失効(株)	
未行使残(株)	160

(2) 単価情報

決議年月日	平成16年10月22日
権利行使価格(円)	390,000
行使時平均株価(円)	
付与日における公正な評価単価(円)	

当事業年度（自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日）

ストック・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

決議年月日	平成16年10月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役3名、当社監査役1名、当社使用人2名
株式の種類及び付与数（株）	普通株式 160
付与日	平成16年11月15日
権利確定条件	新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員のうち取締役会において決議する一定の資格を有する者もしくは監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはない。
権利行使期間	平成18年11月1日～平成23年10月31日

2 スtock・オプションの規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの数

決議年月日	平成16年10月22日
権利確定前	
期首（株）	
付与（株）	
失効（株）	
権利確定（株）	
未確定残（株）	
権利確定後	
期首（株）	160
権利確定（株）	
権利行使（株）	
失効（株）	
未行使残（株）	160

(2) 単価情報

決議年月日	平成16年10月22日
権利行使価格（円）	390,000
行使時平均株価（円）	
付与日における公正な評価単価（円）	

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成19年7月31日)	当事業年度 (平成20年7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>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">7,069千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">6,605千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">724千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,398千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">29,088千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">18,682千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">13,783千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">3,475千円</td> </tr> <tr> <td>会員権等評価損</td> <td style="text-align: right;">7,231千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">7,041千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">79,302千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">35,931千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35,931千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">43,370千円</td> </tr> </table>	未払事業税	7,069千円	賞与引当金	6,605千円	その他	724千円	計	14,398千円	退職給付引当金	29,088千円	役員退職慰労引当金	18,682千円	減損損失	13,783千円	投資有価証券評価損	3,475千円	会員権等評価損	7,231千円	その他	7,041千円	繰延税金資産計	79,302千円	その他有価証券評価差額金	35,931千円	繰延税金負債計	35,931千円	繰延税金資産の純額	43,370千円	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(1) 流動の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">10,378千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">7,275千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">810千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,464千円</td> </tr> </table> <p>(2) 固定の部 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">33,597千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">21,459千円</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">8,982千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">3,475千円</td> </tr> <tr> <td>その他の投資評価損</td> <td style="text-align: right;">7,354千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">6,206千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">81,075千円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">15,556千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15,556千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">65,519千円</td> </tr> </table>	未払事業税	10,378千円	賞与引当金	7,275千円	その他	810千円	計	18,464千円	退職給付引当金	33,597千円	役員退職慰労引当金	21,459千円	減損損失	8,982千円	投資有価証券評価損	3,475千円	その他の投資評価損	7,354千円	その他	6,206千円	繰延税金資産計	81,075千円	その他有価証券評価差額金	15,556千円	繰延税金負債計	15,556千円	繰延税金資産の純額	65,519千円
未払事業税	7,069千円																																																								
賞与引当金	6,605千円																																																								
その他	724千円																																																								
計	14,398千円																																																								
退職給付引当金	29,088千円																																																								
役員退職慰労引当金	18,682千円																																																								
減損損失	13,783千円																																																								
投資有価証券評価損	3,475千円																																																								
会員権等評価損	7,231千円																																																								
その他	7,041千円																																																								
繰延税金資産計	79,302千円																																																								
その他有価証券評価差額金	35,931千円																																																								
繰延税金負債計	35,931千円																																																								
繰延税金資産の純額	43,370千円																																																								
未払事業税	10,378千円																																																								
賞与引当金	7,275千円																																																								
その他	810千円																																																								
計	18,464千円																																																								
退職給付引当金	33,597千円																																																								
役員退職慰労引当金	21,459千円																																																								
減損損失	8,982千円																																																								
投資有価証券評価損	3,475千円																																																								
その他の投資評価損	7,354千円																																																								
その他	6,206千円																																																								
繰延税金資産計	81,075千円																																																								
その他有価証券評価差額金	15,556千円																																																								
繰延税金負債計	15,556千円																																																								
繰延税金資産の純額	65,519千円																																																								
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率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;">40.7%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等の永久差異</td> <td style="text-align: right;">1.0%</td> </tr> <tr> <td>役員賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">1.3%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td style="text-align: right;">6.3%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.7%</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; border-bottom: 3px double black;">37.5%</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.7%	(調整)		交際費等の永久差異	1.0%	役員賞与引当金	1.3%	住民税均等割	0.1%	税額控除	6.3%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5%	<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> <p>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため注記を省略しております。</p>																																								
法定実効税率	40.7%																																																								
(調整)																																																									
交際費等の永久差異	1.0%																																																								
役員賞与引当金	1.3%																																																								
住民税均等割	0.1%																																																								
税額控除	6.3%																																																								
その他	0.7%																																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5%																																																								

(持分法損益等)

前事業年度 (自 平成18年 8 月 1 日 至 平成19年 7 月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8 月 1 日 至 平成20年 7 月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

【関連当事者との取引】

前事業年度(自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	(株) インテック	富山県富山市	20,830	情報・通信業	(被所有) 直接16.08	兼任1名	ネットワークの運用監視業務の委託及びシステム開発	ネットワークの運用監視業務の委託	987,116	買掛金	168,436
その他の関係会社	ライオン(株)	東京都墨田区	34,433	日用品製造販売業	(被所有) 直接16.08	兼任1名	通信サービス等の提供	通信サービス等の提供	144,471	未払金	59,119
									171,685	売掛金	15,307

(注) 1 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場動向等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

3 (株)インテックの議決権被所有割合の直接には、退職給付信託口を含んでおります。

当事業年度(自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	(株) インテック	富山県富山市	20,830	情報・通信業	(被所有) 直接16.08		ネットワークの運用監視業務の委託及びシステム開発	ネットワークの運用監視業務の委託	942,813	買掛金	167,400
その他の関係会社	ライオン(株)	東京都墨田区	34,433	日用品製造販売業	(被所有) 直接16.08	兼任1名	通信サービス等の提供	通信サービス等の提供	181,979	未払金	72,733
									169,620	売掛金	30,143

(注) 1 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場動向等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

3 (株)インテックの議決権被所有割合の直接には、退職給付信託口を含んでおります。

(企業結合等関係)

前事業年度 (自 平成18年 8月 1日 至 平成19年 7月31日)	当事業年度 (自 平成19年 8月 1日 至 平成20年 7月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。



(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)	当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)
1株当たり純資産額	101,822円61銭	109,896円18銭
1株当たり当期純利益	16,749円70銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。	17,864円34銭 同左

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	前事業年度 (平成19年7月31日)	当事業年度 (平成20年7月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	1,688,015	1,821,858
普通株式に係る純資産額(千円)	1,688,015	1,821,858
貸借対照表の純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度末の純資産額との差額(千円)		
普通株式の発行済株式数(株)	16,582	16,582
普通株式の自己株式数(株)	4	4
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	16,578	16,578

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	前事業年度 (自平成18年8月1日 至平成19年7月31日)	当事業年度 (自平成19年8月1日 至平成20年7月31日)
損益計算書上の当期純利益(千円)	277,676	296,155
普通株式に係る当期純利益(千円)	277,676	296,155
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式の期中平均株式数(株)	16,578	16,578
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まれなかった潜在株式の概要	平成16年10月22日 定時株主総会決議 ストックオプション(新株予約権) 普通株式 160株 これらの詳細については、第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載 のとおりであります。	同左

(重要な後発事象)

<p>前事業年度 (自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日)</p>
<p>該当事項はありません。</p>	<p>カスタマー・コミュニケーションズ株式会社の株式取得 当社は、平成20年9月12日開催の取締役会において、三菱商事株式会社よりカスタマー・コミュニケーションズ株式会社の株式を追加取得することを決議いたしました。同社は当社の関連会社となります。</p> <p>(1) 株式取得の目的：当社は、今後メーカー・卸売業・小売業の間で利用が高まると予想される流通・マーケティング情報の効率的なマーケティング活動に寄与することを目的として、現在ID付きPOSデータを基盤としたCRMサービス及びそれに伴うマーケティング情報の提供サービスを事業とするカスタマー・コミュニケーションズ株式会社の株式を追加取得することといたしました。</p> <p>当社としてはカスタマー・コミュニケーションズ株式会社のノウハウを活用することにより、新たに消費財メーカー・卸売業・小売業によるコラボレーション機能強化のためのインフラづくりに積極的に推進してまいります。</p> <p>このことにより、当社の従来からの流通EDIを中心とした業務効率化ネットワークの運営事業を強化するとともに、新たに同社を通じたマーケティング情報ネットワークの運営事業を強化することにより、両者の一層の相乗効果をあげることを目指してまいります。</p> <p>(2) 株式取得の相手方：三菱商事株式会社</p> <p>(3) 株式取得した会社の名称、事業内容、規模 名称：カスタマー・コミュニケーションズ株式会社 事業内容：マーケティング情報の処理及び提供 資本金：728百万円 売上高：614百万円（平成19年4月1日から平成20年3月31日までの決算期）</p> <p>(4) 株式取得の時期 平成20年10月31日</p> <p>(5) 取得株式数、取得価額及び取得後の持分比率 取得株式数：6,824株 取得価額：89,681千円 取得後の持分比率：41.17%</p> <p>(6) 支払資金の調達 自己資金</p>

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	(株)アイスタイル	1,000	15,000
		プラネット物流(株)	200	10,000
		カスタマー・コミュニケーションズ(株)	200	1,460
計		1,400	26,460	

【債券】

銘柄		券面総額	貸借対照表計上額(千円)	
投資有価証券	その他有価証券	国際復興開発銀行 南アフリカ・ランド建債	12,000千ランド	117,463
		NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NO.11162	50,000千円	40,086
		国際金融公社債	50,000千円	32,040
		アジア開発銀行債	50,000千円	28,915
		スウェーデン輸出信用銀行債	10,000千円	7,403
		三菱UFJセキュリティーズインターナショナル	50,000千円	44,165
計		210,000千円 12,000千ランド	270,073	

【その他】

種類及び銘柄		投資口数等	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	(追加型株式投資信託) ゴールドマンサックス投信(株) バラエティ・オープン	40,713千口	35,091
計		40,713千口	35,091	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産							
建物	21,331			21,331	18,646	552	2,684
器具及び備品	17,944		1,755	16,189	14,165	944	2,023
有形固定資産計	39,275		1,755	37,520	32,812	1,496	4,708
無形固定資産							
ソフトウェア	802,490	189,801	57,240	935,052	422,410	174,320	512,642
電話加入権	1,383			1,383			1,383
無形固定資産計	803,874	189,801	57,240	936,435	422,410	174,320	514,025

当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア	E D I サービスシステム改善投資	49,669千円
	データベースサービスシステム改善投資	69,412千円
	新サーバ導入開発投資等	40,014千円

当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウェア	基幹E D I システム他償却完了	57,240千円
--------	-------------------	----------

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金 (注)	100	169		25	244
賞与引当金	16,229	17,875	16,229		17,875
役員賞与引当金	14,500	15,000	14,500		15,000
役員退職慰労引当金	45,902	6,900	75		52,727

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	695
預金	
当座預金	20
普通預金	988,879
別段預金	1,255
郵便振替貯金	4,070
計	994,225
合計	994,921

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	30,143
ユニ・チャーム株式会社	22,521
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社	12,527
サンスター株式会社	11,394
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社	8,006
その他	234,205
合計	318,798

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2} \div \frac{(B)}{366}$
287,497	2,576,697	2,545,396	318,798	88.87	43.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には、消費税等が含まれております。

b 負債の部

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インテック	167,400
e B A S E 株式会社	2,090
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	2,001
株式会社イージン	441
株式会社あらた	318
株式会社ディー・メック	132
合計	172,384

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税・未払住民税	111,867
未払事業税	25,564
合計	137,431

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	8月1日から7月31日まで
定時株主総会	10月中
基準日	7月31日
株券の種類	1株券、10株券
剰余金の配当の基準日	1月31日、7月31日
1単元の株式数	
株式の名義書換え	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	無料
株券喪失登録に伴う手数料	1 喪失登録 1件につき 10,000円 2 喪失登録株券 1枚につき 500円
単元未満株式の買取り	
取扱場所	
株主名簿管理人	
取次所	
買取手数料	
公告掲載方法	日本経済新聞
株主に対する特典	該当事項はありません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の状況】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第22期)(自 平成18年8月1日 至 平成19年7月31日)平成19年10月24日関東財務局長に提出

#### (2) 半期報告書

事業年度(第23期中)(自 平成19年8月1日 至 平成20年1月31日)平成20年4月25日関東財務局長に提出



## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成19年10月24日

株式会社プラネット

取締役会 御中

明和監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 高 土 哲 夫

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 西 川 一 男

当監査法人は、旧証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社プラネットの平成18年8月1日から平成19年7月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社プラネットの平成19年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成20年10月10日

株式会社プラネット

取締役会 御中

明和監査法人

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 高 土 哲 夫

業務執行社員 公認会計士 川 崎 浩

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社プラネットの平成19年8月1日から平成20年7月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社プラネットの平成20年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。