

【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23年6月24日

【事業年度】 第27期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

【会社名】 株式会社 J I E C

【英訳名】 JIEC Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古 沼 政 則

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号

【電話番号】 03 - 5326 - 3331(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 佐 藤 隆

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号

【電話番号】 03 - 5326 - 3331(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 佐 藤 隆

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1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23期	第24期	第25期	第26期	第27期
決算年月	平成19年 3月	平成20年 3月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月
売上高 (千円)	14,697,403	15,197,138	14,056,924	10,458,106	11,467,786
経常利益 (千円)	1,201,854	1,588,263	1,393,189	689,562	835,478
当期純利益 (千円)	671,792	901,593	808,607	390,811	444,037
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	674,184	674,184	674,184	674,184	674,184
発行済株式総数 (株)	68,591	68,591	68,591	68,591	68,591
純資産額 (千円)	7,064,787	7,814,251	8,420,622	8,631,000	8,903,548
総資産額 (千円)	9,314,121	10,203,349	9,962,839	9,941,799	10,432,060
1株当たり純資産額 (円)	102,998.75	113,925.32	122,765.70	125,832.85	129,806.37
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	2,000.00 (750.00)	2,500.00 (1,000.00)	2,500.00 (1,250.00)	2,500.00 (1,250.00)	2,500.00 (1,250.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	9,898.52	13,144.49	11,788.83	5,697.71	6,473.70
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	9,841.68				
自己資本比率 (%)	75.9	76.6	84.5	86.8	85.3
自己資本利益率 (%)	9.9	12.1	10.0	4.6	5.1
株価収益率 (倍)	11.6	6.5	5.1	13.7	12.4
配当性向 (%)	20.2	19.0	21.2	43.9	38.6
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1,152,243	1,343,250	566,212	669,356	665,686
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	110,079	101,575	19,132	567,257	581,079
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	68,815	155,196	188,014	171,099	171,588
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	4,770,231	5,856,709	6,215,776	6,146,774	6,059,793
従業員数 (人)	745	779	811	812	792

(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おりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 第23期の1株当たり配当額2,000円(1株当たり中間配当額750円)には、特別配当500円を含んでおります。

4 第24期、第25期、第26期及び第27期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【沿革】

- 昭和60年9月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)と日本アイ・ピー・エム株式会社の合弁契約に基づき、東京都新宿区に日本インフォメーション・エンジニアリング株式会社(資本金3億円)を設立。
- 昭和60年11月 大阪府大阪市北区に大阪事務所を開設。
- 平成元年6月 大阪事務所を西日本支社に名称変更。
- 平成3年11月 通商産業省の「システム監査企業台帳」へ登録される。
- 平成6年3月 東京都中野区に中野オフィスを開設し、本社と五反田事業所を中野オフィスへ移転統合。
- 平成8年11月 ISO(国際標準化機構)の規定に基づいた文書管理に関する自社パッケージソフト「ISOBRAIN」を開発。
- 平成9年3月 財団法人日本品質保証機構より、ISO9001の認証を取得。
- 平成12年4月 商号を株式会社ジェー・アイ・イー・シーへ変更し、本社を東京都中野区から新宿区へ移転。
- 平成12年11月 コンピュータ・アソシエイツ株式会社(現 日本CA株式会社)と同社製品に関する販売代理店契約を締結。
- 平成13年7月 東京証券取引所市場第二部へ上場。
- 平成13年12月 財団法人日本品質保証機構より、ISO9001:2000の認証を取得。
- 平成14年3月 シーエスケイ関西システム株式会社を事業統合。
- 平成14年4月 財団法人日本情報処理開発協会より、プライバシーマーク使用許諾の認定取得。
- 平成15年1月 日本アイ・ピー・エム株式会社とIBMビジネスパートナー契約(SIBP)を締結。
- 平成15年3月 西日本支社を大阪オフィスに名称変更。
- 平成16年9月 執行役員制度を導入。
- 平成17年1月 大阪オフィスを大阪市中央区へ移転。
- 平成21年6月 商号を株式会社JIECへ変更。

3 【事業の内容】

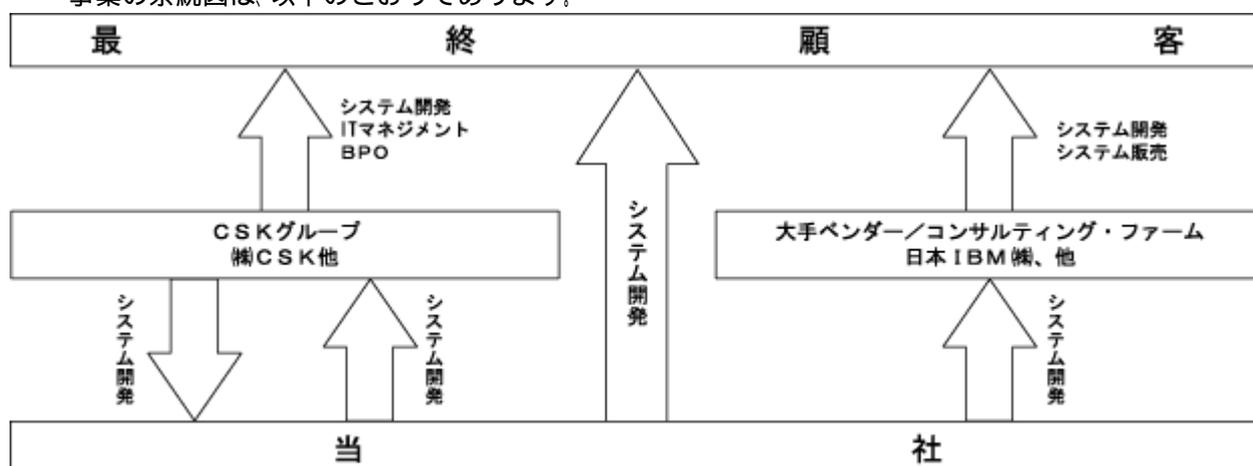
当社は、常に時代の要請を敏感にとらえ、お客様が必要とされる最適なサービスを提供し続けることで、継続的な成長・発展を遂げる企業グループを目指すCSKグループに属しております。

CSKグループは、親会社である株式会社CSKを中心に、グループ各社がシステム開発事業、ITマネジメント事業、BPO^(注)(Business Process Outsourcing)事業等、それぞれ専門性の高いサービスを提供しております。

その中で当社は、IBMの製品・技術、特に基盤技術に精通しており、高度な基盤技術を必要とするシステム開発、大規模なオンライン・リアルタイム・システム開発領域においてグループにおける中核的役割を果たしております。基盤技術とは、オペレーティング・システムやデータベース、ネットワーク等の基本製品を組み合わせる応用技術であり、アプリケーションに依存しない制御技術であります。

(注) BPO(Business Process Outsourcing 業務運用サービス)
効率性向上のために業務を外部企業に委託すること。

事業の系統図は、以下のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

(1) 親会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 被所有割合 (%)	関係内容
株式会社CSK	東京都港区	97,811	システム・インテ グレーション・ サービス	69.51	システム開発の受注及び資金の 預入れ

(注) 1 有価証券報告書の提出会社であります。

- 平成22年10月1日付で、同社の子会社である株式会社CSK - ITマネジメント及び株式会社CSKシステムズを吸収合併し、社名を株式会社CSKに変更しております。
- 住友商事株式会社が同社の議決権の過半数を平成23年4月22日に取得したことに伴い、住友商事株式会社が同社の親会社となり、同社の保有する当社の総株主等の議決権(69.51%)を住友商事株式会社が間接保有することになりました。

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成23年3月31日現在

従業員数	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与
792人	38歳 0ヶ月	10年 11ヶ月	6,317千円

- (注) 1 従業員数には正社員783人のほか、契約社員7人及び受入出向者2人が含まれております。
 2 執行役員は、従業員数に含まれておりません。
 3 平均年間給与には賞与及び基準外給与が含まれております。
 なお、通勤手当は含まれておりません。
 4 当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労働組合に代わるものとして、管理職を除く正社員による任意団体「株式会社 J I E C 社員会(以下「社員会」)」を設け、社員会より選出された社員代表等と意見交換を行うことで、労使関係は円滑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

当期におけるわが国経済は、アジアや資源国を中心として海外景気が持ち直したことやエコカー減税や家電エコポイントなどの各種経済政策を背景に企業収益を押し上げる効果はあったものの、本格的な回復には至りませんでした。また、円高による企業の生産拠点の海外シフトや長引くデフレもあり、国内の雇用環境においては、大卒内定率が超氷河期と言われるほど厳しい状況が続いております。さらに、政策効果の剥落の反動が懸念される中で起こった平成23年3月11日の東日本大震災やその後の原発被害の影響は極めて深刻であり、回復傾向にあった日本経済の先行きは一層不透明感を増しております。

顧客企業においては、情報システム化投資を始めとする設備投資に対する予算執行に慎重な姿勢が継続したことや、想定していた新規案件の立ち上がりが遅れにずれ込むなど、受注環境としては厳しい状況で推移いたしました。

当社は、課題でありました稼働対策について、要員の迅速かつ適正な配置を行うことにより平均稼働率が前年に比べて改善し、また、ビジネスパートナーとの協業割合も徐々に回復してまいりました。さらに、全社的にコスト削減にも注力した結果、売上・利益ともに前期を上回ることが出来ました。

これらの結果、当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。

売上高は、11,467百万円（前事業年度比+9.7%）、営業利益は、817百万円（前事業年度比+23.2%）、経常利益は、835百万円（前事業年度比+21.2%）、当期純利益は、444百万円（前事業年度比+13.6%）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、+665百万円（前事業年度比 3百万円）となりました。前事業年度比でキャッシュ・フローを増加させた主な項目は、営業収入+437百万円、その他営業支出+109百万円であり、減少させた主な項目は、外注費の支払及び購入による支出 427百万円、人件費の支出 201百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、581百万円（前事業年度比 13百万円）となりました。前事業年度比での主な変動項目は、無形固定資産の取得 16百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、ほぼ前事業年度並みの 171百万円（前事業年度比 0百万円）となりました。キャッシュ・フローの内容は、前期・当期ともに配当金の支払額であります。

これらの結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から86百万円減少し、6,059百万円となりました。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。

品目	生産高(千円)	前年同期比(%)
システム開発	11,203,018	9.5

- (注) 1 金額には、消費税等は含まれておりません。
2 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。

(2) 受注実績

当事業年度における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。

品目	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
システム開発	10,874,693	1.0	1,560,142	18.5
製品販売	170,758	37.1	112,576	37.9
合計	11,045,452	0.1	1,672,718	20.2

- (注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。

品目	販売高(千円)	前年同期比(%)
システム開発	11,228,178	10.0
製品販売	239,607	5.8
合計	11,467,786	9.7

- (注) 1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。

相手先	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
日本アイ・ビー・エム株式会社	1,732,255	16.6	2,305,592	20.1
株式会社地銀ITソリューション	862,171	8.2	1,311,637	11.4
株式会社野村総合研究所	1,272,038	12.2	1,274,349	11.1

- 2 金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

東日本大震災により、情報化投資案件の中には凍結・先送りとなるものも出てくる可能性があります。また、震災により急激に低下したマインドも企業業績に暗い影を落とす要因になると思われませんが、追加的な経済政策も検討され始めており、企業活動の回復スピードに合わせて、設備投資も徐々に回復してくるものと予想しております。

企業におけるシステム障害や情報漏洩などの発生は企業イメージを大きく損なうリスクがあり、システム基盤の重要性に対する意識は益々高まってきております。また、今後は災害対策も優先度の高いテーマとなる可能性があり、「基盤技術」が必要とされる機会は拡大するものと予想いたします。当社は、「基盤技術」での優位性確保のため、ソリューションとしての体系化と幅広いニーズに対応するための人材の育成を加速させてまいります。

システム開発における品質の向上、不採算の発生防止のため、当社はプロジェクトについてレビュー制度を実施しておりますが、リーダーやマネージャーにも高度なマネジメント力が求められます。そのため、プロジェクト・マネジメント教育や新技術の研修会等も積極的に実施しております。

また、少子化が進むにつれて国内のマーケットが将来的に大きく拡大するのには限界があり、グローバル化は避けられない課題であると考えます。当社はC S Kグループのグローバルな展開の中で、当社の得意とする「基盤技術」の分野を中心に連携し、この強みを一層強くし続け、ブランド力向上と圧倒的優位の地位を確立すべく邁進してまいります。

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があると考えられる事項には、以下のようなものがあります。なお、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は当事業年度末現在において判断したものであります。

(1) 顧客の設備投資にかかる影響等について

近年の情報サービス業界は、顧客のニーズの高度化とTCOが厳しく求められるようになり、業界のおかれた環境は総じて厳しい状況となっております。このような環境の中、ハードウェアメーカー、IT関連商社、大企業から独立する情報システム子会社等が情報サービス業界への参入や事業強化を図っており、この結果、業界内での競争激化が進み、収益力の維持に多大な経営努力が必要となってきております。

このような状況に対して、リアルタイムでの処理が求められる大規模オンラインシステム、システム統合の開発実績に裏付けられた基盤技術、運輸・旅行分野で蓄積されたノウハウ等、得意分野に注力することによって差別化を図るとともに、「長年にわたり築いた顧客との信頼関係」及び「実務を通じて蓄積されたプロジェクト・マネジメント力と高度な技術力・サービスノウハウを有する人材」という経営資源の活用及び事業ノウハウの蓄積により、今後も業界内外の影響を受けにくい経営体制の整備に努力してまいります。

しかし、経済環境、お客様のニーズが急速かつ多面的に変化した場合、業界内部での価格競争が、現状を大幅に超える水準で継続した場合等には、当社の財政状態及び経営成績は大きく影響を受ける可能性があります。

(2) 特定の取引先への依存度について

当社の当事業年度における売上高のうち、取引先上位5社の占める割合は57.7%となっております。

これら主要取引先とは取引基本契約書を締結しており、取引開始以来長年にわたり安定した取引関係が継続しております。しかしながら、今後各社の事業方針の変更があった場合、当社がサービスの提供にあたって信頼を損なうような問題を発生させた場合等、何らかの事情により各社との取引が減少あるいは解約される事態となった場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 特有の法規制について

情報サービス業界は、他業種に比べ歴史が浅いこと、また、監督官庁による規制が必要な業種ではない等の要因から、現時点では法規制による事業活動への特段の制約はないものと考えております。

なお、情報サービス業における請負契約に近接する関連法令として、労働者派遣法があります。当社は、高度なサービスの提供のためには、顧客の了解のもと請負形態でのサービス提供が必須であると考え、原則として、顧客との契約にあたっては、労働者派遣法には該当しない契約形態を採用してまいりました。また、当社の協力会社との契約形態は、協力会社側の経営状況等に応じ、一部労働者派遣法に基づく契約を締結しております。当該契約形態に関し、昨今法改正が実施されておりますが、適切な対応を実施しており、現時点においては特段の影響があるものとは考えておりません。しかし、わが国における近年の就労意識は、従来の終身雇用型の慣例を離れ大きく変化しており、特に、若年層～中堅層の就労状況については一時雇用や転職が大幅に増加しております。これらを背景として、労働関連法令の変更が行われることも想定され、また、社員採用活動が影響を受け、当社にとって不利益な結果をもたらす可能性があります。

(4) 取引慣行について

当社が行うシステム開発、コンピュータ及びネットワーク機器の販売については、3月、9月、12月の順に、検収・納品が集中する傾向にあります。

特に、3月に検収・納品が集中することから、第4四半期の業績が大きな比重を占めており、上半期に比べ、下半期に売上・利益が集中する傾向にあります。また、第1四半期は、検収・納品が少ないこと及び定期採用社員の教育費用により、他の期間と比べ売上及び利益とも低い水準となります。

また、顧客の予算残高や予算の設定状況によっては、当社への発注等が当初予定した時期と異なる場合も発生し、売上等の計上時期が変動することがあります。

(5) 外注依存度について

当社は顧客から受注したシステム開発において、開発規模、開発スケジュールによって、当社の社内技術者だけでは要員が不足する場合があります。また、当社の社内技術者だけでは対応しきれない特殊で汎用性の無い技術が必要になる場合もあります。

このように顧客のニーズに対応するにあたり、当社の社内技術者のみでは対応しきれない場合、人件費の固定化を回避する意味でも積極的に協力会社を活用することにより対応しております。当社の売上原価のうち当期総製造費用に占める外注費の割合は、平成23年3月期で39.1%となっております。協力会社の確保につきましては、ビジネスパートナー協業推進室において情報の共有化を進める等、協力会社との良好な関係を構築しております。しかしながら、当社が必要とする技術スキルを持った協力会社の確保が十分に出来なかった場合等には、当社の事業活動に支障が生じる可能性があります。

(6) 赤字プロジェクトの発生について

当社の行うシステム開発におきましては、一括請負契約による受託が多く、受注時においては利益が計画されるプロジェクトであっても、当初見積った以上に作業工数が発生することによって赤字が計上されることがあります。

当社では、赤字プロジェクトの発生を抑制するため、受注前の見積段階からプロジェクトレビューを実施することにより、見積精度の向上、リスク管理の徹底、品質の維持など、プロジェクト管理体制を整備、強化すると同時に、プロジェクト・マネージャー、リーダー育成のための教育に注力しております。しかしながら、多額の赤字プロジェクトが発生した場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(7) 顧客情報の機密保持について

当社の行うサービスは、システム開発というその業務の性格上、顧客の機密情報に触れることが多いため、機密保持については当社社員並びに協力会社の社員を厳しく指導しております。中でもシステム開発支援サービスでは、顧客の情報システム部門に、かかる社員が常駐し、顧客のシステム開発担当者と共同で作業を行うことが主体となっております。したがって、当該部門に常駐する社員は、その作業の必要に応じて顧客のデータベース等にアクセスすることにより、顧客の機密情報を知り得る立場にあります。当社では、こうした社員に対し徹底したモラル教育を行うと共に、守秘義務の認識を徹底するためリーガルマインドを育成し、機密情報の漏洩防止に努めております。また、協力会社の社員については、機密保持に関する契約を締結し対策を講じております。

なお、個人情報保護につきましても、機密保持と同様の対策を講じております。

しかしながら、万一情報漏洩が発生した場合には、顧客からクレームを受け、業務委託に関する契約の解約、あるいは損害賠償請求を受ける可能性が無いとは言い切れません。かかる場合には当社は業界における信用を失い、また、当社の事業展開あるいは財政状態において影響を受ける可能性があります。

(8) 会計法令の変更について

会計・税務面にかかる関連法令においては、平成12年3月期より新しい会計制度が順次導入されており、税務関連法令も随時改正がなされてまいりました。また、並行して決算情報の開示に関しては、開示内容の充実・四半期決算の実施、決算早期化などが求められてきました。当社としましては、随時適切な対応を行っており、関連法令の遵守と開示水準の向上に努力しております。

しかし、情報サービス業にかかる会計基準は、必ずしも会計慣行が定まっていない部分があることから、会計基準及び監査手続きが整備されつつあり、また、国際会計基準の動向など企業会計に影響をもたらす要因も存在します。このため、会計慣行及び会計制度に大きな変更があった場合、当社の財政状態・経営成績の変動要因となる可能性があります。

(9) 役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等

(当社の株式について)

当社の発行済株式総数は68,591株となっており、株式会社CSKが69.51%を所有しております(平成23年3月31日現在)。なお、特定大株主の買付によって当社の流通株式比率が低下するようなことがあれば、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に抵触することとなる可能性があります。

(10) 会計上の見積り

当社の財務諸表等は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財務諸表等の作成にあたっては、当事業年度末日における資産および負債、当事業年度における収益および費用に影響を与えるような仮定や見積りを必要とします。過去の経験および状況下において妥当と考えられた見積りであっても、仮定あるいは条件の変化により、実際の結果と異なる可能性があります。

退職給付会計における年金資産の変動と基礎率変動の可能性

企業年金基金の年金資産は、運用成績により増減します。また、退職給付会計における退職給付債務計算の要素である基礎率は、企業年金基金における加入人員の加齢、入退社等により変動します。

前述のとおり、年金資産および基礎率は、必ずしも当社の経営努力だけでは管理できない要因により変動する可能性があり、当社の財政状態及び経営成績が影響を受ける場合があります。

繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産については、営業取引を源泉とした課税所得による回収を見込んで計上しております。しかし、経営成績が想定している計画を下回り、回収可能性に疑義が生じた場合は、繰延税金資産の取崩しが必要となり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

当事業年度の研究開発活動については、特段の記載事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

次の文中における今後の事業戦略及び将来に関する記載は、当事業年度末現在における判断によるものであり、今後の経済環境及び経営状況によっては、変更になる可能性があります。

また、関連する記載が、「1 業績等の概要」、「3 対処すべき課題」、「4 事業等のリスク」にもありますのでご参照ください。

(1) 財政状態

資産合計は、前事業年度末に比べ490百万円増加し、10,432百万円（前事業年度末比+4.9%）となりました。

流動資産の増加521百万円のうち、主な増減科目は、売掛金の増加112百万円、有価証券の増加499百万円、関係会社預け金^(注)の減少125百万円であります。

固定資産は、ほぼ前事業年度末並みとなっております。

負債合計は、前事業年度末に比べ217百万円増加し、1,528百万円（前事業年度末比+16.6%）となりました。主な増減科目は、買掛金の増加68百万円、未払費用の増加84百万円、未払法人税等の増加120百万円、未払消費税等の増加64百万円、賞与引当金の減少109百万円であります。

純資産合計は、前事業年度末に比べ272百万円増加し、8,903百万円（前事業年度末比+3.2%）となりました。これは主に、当期純利益の増加によるものであります。

(注) 関係会社預け金

「CSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CMS:CSKグループの資金効率化を目的)による預入れであります。なお、当該預け先は、CMSの母体であり当社の親会社でもある株式会社CSK(平成22年10月1日付で株式会社CSKホールディングスから社名変更)であります。

(2) 経営成績

売上高は、主力となる金融分野、運輸・旅行分野の受注増加等により、11,467百万円(前事業年度比+9.7%)となりました。

営業利益は、稼働率改善による売上総利益の増加および販売費及び一般管理費の抑制により、817百万円(前事業年度比+23.2%)となりました。

経常利益は、主に営業利益増加の影響により、835百万円(前事業年度比+21.2%)となりました。

当期純利益は、主に経常利益増加の影響により、444百万円(前事業年度比+13.6%)となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当事業年度における資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、「1 業績等の概要」の「(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

(4) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により顧客企業の設備投資動向が急激に不透明さを増してきている状況にあり、案件の先送りや凍結も想定されることから、新事業年度はスタートから非常に厳しい見通しとなることが予想されます。

しかしながら、顧客企業における経営の効率化や新規ビジネスの立上げ、事業の統合などについてはシステム化をとまなうと同時に企業体質の強化に必要な投資でもあり、こういった優先順位の高い案件ニーズをとらえた効率的な営業を展開することで受注の最大化を目指してまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資については、開発環境の強化、新規サービス設備の取得を目的とした設備投資を継続的に実施しております。

当事業年度の設備投資の額は、81百万円であります。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2 【主要な設備の状況】

平成23年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (人)
			建物	工具、器具及 び備品	その他	合計	
本社 新宿オフィス (東京都新宿区)	システム開発事業	本社部門及びシステム開発事業に係る事務所設備等	1,541	15,038	125,777	142,357	626
大阪オフィス (大阪市中央区)	システム開発事業	システム開発事業に係る事務所設備等	209	1,200		1,410	159
日本橋オフィス (東京都中央区)	システム開発事業	システム開発事業に係る事務所設備等	535	208		744	7
合計			2,287	16,447	125,777	144,512	792

- (注) 1 建物については賃借しております。
 2 顧客先に常駐している従業員等は、東日本地区は新宿オフィス、西日本地区は大阪オフィスに含めております。
 3 生産能力に重要な影響を及ぼす設備の休止はありません。
 4 外部に賃貸している設備はありません。
 5 帳簿価額のうち、「その他」の主なものはソフトウェアであります。
 6 金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。

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	240,000
計	240,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成23年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成23年6月24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	68,591	68,591	東京証券取引所 市場第二部	当社は、単元株制度を採用して おりません。
計	68,591	68,591		

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【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18年4月1日～ 平成19年3月31日 (注)1	841	68,591	24,809	674,184	24,809	640,884

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

2 平成19年4月1日以降提出日現在までに、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。

(6) 【所有者別状況】

平成23年3月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況
	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)		2	7	11	13		1,799	1,832	
所有株式数(株)		28	101	48,783	1,927		17,752	68,591	
所有株式数の割合(%)		0.04	0.15	71.12	2.81		25.88	100.00	

(7) 【大株主の状況】

平成23年3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(%)
株式会社CSK(注)	東京都港区南青山2丁目26-1	47,680	69.51
JIEC社員持株会	東京都新宿区西新宿6丁目24-1	6,808	9.93
MELLON BANK, N.A. TREATY CLIENT OMNIBUS (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	ONE MELLON BANK CENTER, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	1,500	2.19
全日空システム企画株式会社	東京都大田区羽田空港3丁目5-10	1,000	1.46
岩本 卓也	東京都江戸川区	513	0.75
堀江 豊	福井県小浜市	400	0.58
CBNY - DFA INVESTMENT TRUST COMPANY - JAPANESE SMALL COMPANY SERIES (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	6300 BEE CAVE ROAD, BLDG ONE AUSTIN TEXAS 78746 USA (東京都品川区東品川2丁目3-14)	199	0.29
磯田 順次	大阪府豊中市	182	0.26
杉林 信吾	大阪府吹田市	166	0.24
木下 彰	神奈川県川崎市麻生区	139	0.20
計		58,587	85.41

(注) 株式会社CSKは、平成22年10月1日付で株式会社CSKホールディングスから社名変更しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成23年3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)			
完全議決権株式(その他)	普通株式 68,591	68,591	当社は、単元株制度を採用しておりません。
単元未満株式			
発行済株式総数	68,591		
総株主の議決権		68,591	

【自己株式等】

該当事項はありません。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(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】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は株主の皆様に対する利益還元を、経営の重要課題として認識しております。そのためには、企業が社会的責任を負い、社会に貢献するとともに、絶えず成長性、技術力、開発力、株主資本利益率の向上に努め、健全な経営基盤を確保することが肝要であると考えております。また、利益配当につきましては、業績、配当性向、内部留保等を総合的に勘案し、株主の皆様にご納得していただけるように配慮し、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。なお、内部留保につきましては、将来の事業展開のための設備投資資金や、より高度な技術に対する教育に活用し、事業の拡大に努めてまいります。

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。

この方針に基づき、平成23年3月期の期末配当につきましては、1株当たり普通配当1,250円といたしました。これにより年間配当は中間配当1,250円と合わせて1株当たり2,500円となります。

また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることが出来る旨を定款に定めております。

(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22年10月22日 取締役会決議	85,738	1,250
平成23年6月23日 定時株主総会決議	85,738	1,250

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23期	第24期	第25期	第26期	第27期
決算年月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
最高(円)	142,000	132,000	104,000	88,500	102,600
最低(円)	90,000	80,100	55,000	50,100	68,200

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成22年10月	11月	12月	平成23年1月	2月	3月
最高(円)	80,100	76,400	81,700	102,600	91,900	90,000
最低(円)	69,500	68,200	75,100	77,700	85,000	71,000

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

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		古 沼 政 則 (昭和30年6月8日生)	昭和54年4月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)入 社 平成7年6月 株式会社CSK取締役 平成13年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社専務取締役 平成15年3月 当社取締役 平成15年4月 日本フィット株式会社代表取締役社長 平成15年6月 当社取締役退任 平成17年2月 株式会社CSK証券サービス代表取締役社長 平成17年8月 同社取締役 平成19年4月 当社顧問 平成19年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	
取締役	事業部門 統括	山 本 裕 文 (昭和32年6月23日生)	昭和56年4月 宇部興産株式会社入社 昭和62年2月 当社入社 平成11年3月 当社取締役 平成14年3月 同社常務取締役 平成17年6月 当社取締役 平成18年4月 当社取締役事業部門統括(現在)	(注)3	40
取締役	管理本部長 兼技術統括 本部長	服 部 峰 生 (昭和33年10月2日生)	昭和53年8月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)入 社 平成2年7月 当社入社 平成11年3月 当社取締役 平成21年4月 当社取締役管理本部長兼技術統括本部長(現在)	(注)3	40
取締役		熊 崎 龍 安 (昭和33年5月2日生)	昭和56年4月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)入 社 平成3年12月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現 株式会社ウイズ ・パートナーズ)取締役 平成15年3月 当社監査役 平成20年6月 当社監査役退任 平成20年6月 コスモ証券株式会社専務取締役 平成21年6月 同社取締役 平成21年9月 株式会社CSKホールディングス(現 株式会社CSK)取 締役(現在) 平成21年9月 株式会社CSK CHINA CORPORATION 代 表取締役社長(現在) 平成22年3月 株式会社CSKアドミニストレーションサービス代表取締 役社長(現在) 平成22年6月 当社取締役(現在) 平成22年6月 株式会社ベリサーブ取締役(現在)	(注)3	
取締役		今 井 善 則 (昭和34年5月5日生)	昭和59年4月 株式会社東洋ビデオ入社 昭和59年7月 株式会社フェイス入社 昭和62年3月 株式会社ジャパンアダムス入社 昭和63年4月 住商情報システム株式会社入社 平成20年4月 同社理事産業システム事業部門金融ソリューション事業部 副事業部長兼営業推進部長 平成21年4月 同社執行役員産業システム事業部門金融ソリューション事 業部長 平成22年4月 同社執行役員金融・ERPソリューション事業部門金融ソ リューション事業部長(現在) 平成23年6月 当社取締役(現在)	(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		北谷利之 (昭和32年1月6日生)	昭和50年4月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)入社 平成13年8月 株式会社CSK人事本部長 平成16年2月 同社B P部・グループ調達部担当兼事業管理部長 平成16年4月 同社執行役員B P部・グループ調達部担当兼事業管理部長 平成17年6月 株式会社ベリサーブ取締役 平成17年8月 同社常務取締役 平成20年6月 当社常勤監査役(現在)	(注) 4	
監査役		清水康司 (昭和37年7月24日生)	昭和62年4月 株式会社CSK入社 平成14年9月 同社経営企画室部門長 平成15年6月 同社総合企画部部門長 平成16年3月 同社総合企画部課長 平成17年2月 同社総合企画部長 平成20年4月 株式会社CSKホールディングス(現 株式会社CSK)執行役員経理部担当内部統制推進室担当経理部長 平成20年6月 当社監査役(現在) 平成20年6月 株式会社ベリサーブ監査役(現在) 平成21年4月 株式会社CSKホールディングス(現 株式会社CSK)執行役員財務経理部財務担当部長 平成21年9月 同社執行役員再生本部経営企画部長兼財務部長 平成22年3月 同社執行役員 財務部 経理部管掌 財務部長(現在)	(注) 4	
監査役		藤間義雄 (昭和23年1月8日生)	昭和49年11月 監査法人中央会計事務所入所 平成2年9月 中央新光監査法人社員就任 平成8年8月 中央監査法人代表社員就任 平成19年11月 クリフィックス税理士法人顧問(現在) 平成23年6月 当社監査役(現在)	(注) 5	
計					80

- (注) 1 取締役今井善則氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2 監査役清水康司氏及び藤間義雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
また、当社は、藤間義雄氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 3 任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (株)
中島圭介 (昭和29年9月22日生)	昭和52年4月 コンピューターサービス株式会社(現 株式会社CSK)入社 平成14年3月 CSKフィールドサービス株式会社(現 株式会社CSK)代表取締役社長 平成19年4月 株式会社岩手CSK(現 株式会社CSKサービスウェア)代表取締役社長 平成21年7月 株式会社CSKサービスウェア執行役員 平成22年10月 株式会社CSK Winテクノロジー監査役(現在) 平成22年10月 株式会社CSKニアショアシステムズ監査役(現在)	(注)	

(注) 任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(ご参考)

当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
当有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。

専務執行役員	山 本 裕 文	事業部門統括
常務執行役員	服 部 峰 生	管理本部長兼技術統括本部長
執行役員	馬 場 芳 彦	金融システム第2事業部長
	上 田 耕 司	西日本事業部長
	宮 井 裕 充	産業システム事業部長
	伊 藤 裕 康	基盤エンジニアリング事業部長
	久 保 修	金融システム第1事業部長
	佐 藤 隆	管理本部社長室長兼経理部長

(注) を付した執行役員は取締役を兼任しております。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【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

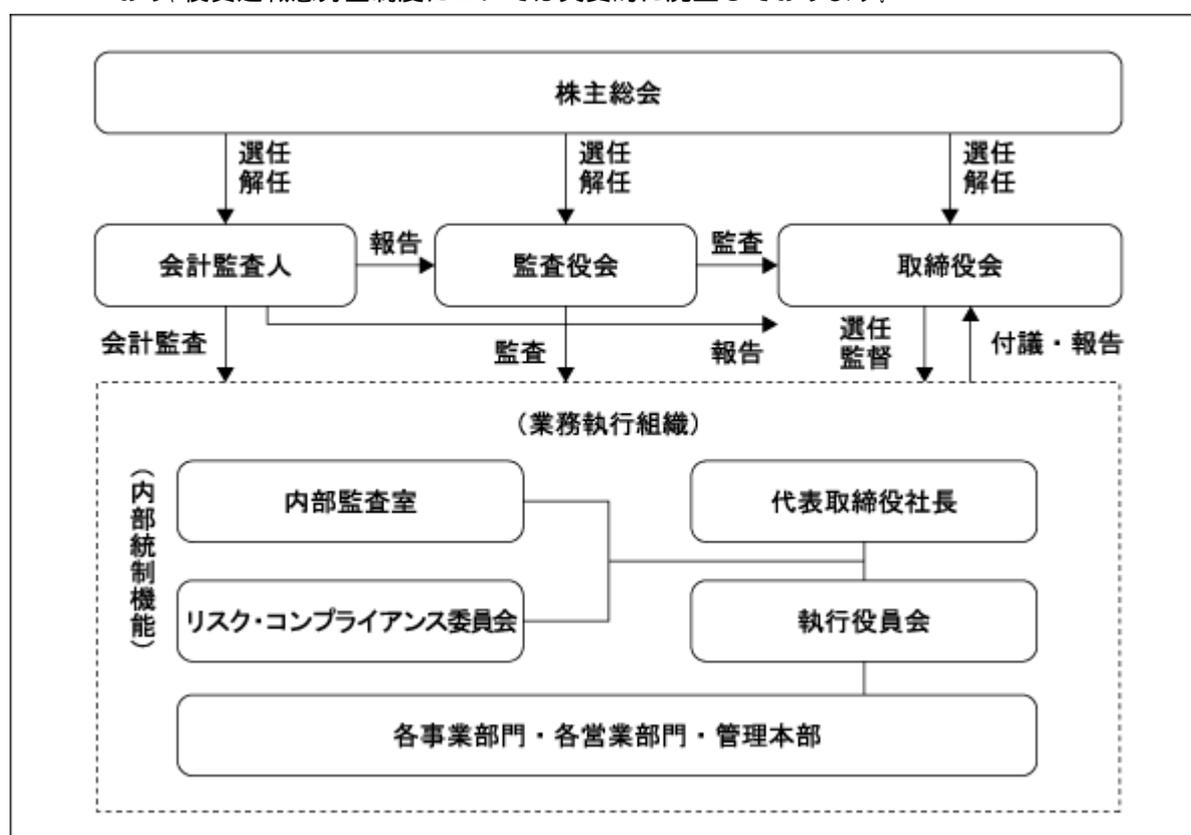
当社はコーポレート・ガバナンスについて、経営上の重要課題として位置づけております。「株主、顧客、社員、そして社会から存在を期待される企業」として、継続的に企業価値の拡大を目指すという経営方針を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを基本としております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等

1) 会社の機関の基本構成

当社は、監査役制度採用会社であります。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。この執行役員制度における執行役員と会社との契約形態は委任型又は雇用型とし、任期は1年としております。

また、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期は1年としており、役員退職慰労金制度については実質的に廃止しております。



2) 会社の機関の内容

）取締役会

取締役会は5名で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに業務執行の監督を行っております。

取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会には取締役のほか、監査役が常に出席しております。

事業推進に当たっては、ビジネス環境に柔軟かつ迅速に対応するため事業部制を導入し、収益性や投資効率の最大化を図っております。

) 執行役員会

取締役会の決議により選任された執行役員は、取締役会で決定した方針に基づき業務を執行しております。事業運営上の重要事項につきましては、執行役員会を原則として毎週開催し、審議を行っております。

) 監査役会

監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、各監査役は監査役会が策定した監査計画に従って監査しております。業務活動の全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法令及び社内規程遵守状況等につき、取締役会、執行役員会への出席、重要な書類の閲覧などを通じた監査を行い、これらの結果を監査役会に報告しております。さらに監査役会は会計監査人から監査の方法と結果につき報告を受けるとともに、内部監査室より業務監査の方法と結果についても報告を受けております。

3) 内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムの基本方針は以下のとおりであります。

) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- a C S Kグループ企業行動憲章及びC S Kグループ役員社員行動基準を全ての役員・社員へ配布し、法令遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
- b リスク・コンプライアンス規則を制定し、リスク・コンプライアンス委員会において全社的なコンプライアンス態勢の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査役会へ報告する。
- c コンプライアンス違反や事故が発生した場合は、迅速に対応できる連絡網・体制を整備する。
- d コンプライアンス違反等を行った役員については取締役会で懲戒等の処分を実施し、社員については就業規則、リスク・コンプライアンス規則等に基づき懲戒等の処分を実施する。
- e コンプライアンスに関する内部監査あるいはモニタリングを実施する体制・仕組みを整備して運用する。
- f コンプライアンス推進担当部門を定め、役員・社員へのコンプライアンス研修・啓発を定期的実施する。
- g 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。
- h 財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保の上、担当者を選任して十分な体制を整備して運用する。

) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- a 取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規則、文書取扱規定に従い、文書または電磁媒体に記録して保存する。
- b 文書の保存、管理、廃棄は文書ごとに管理部門を定め、保存年限は文書管理規則による。
- c 取締役、監査役及び会計監査人等から取締役会議事録や稟議書等の文書閲覧を求められた際には、速やかに対応する。

- ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - a 社内の総合的なリスク管理を推進するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に必要な社内規則類やマニュアルを整備する。また、企業価値を毀損しかねない事態が発生した場合には、同委員会が速やかにその情報を集約し、取締役会に報告すると共に、CSKのリスク・コンプライアンス委員会へ報告する。
 - b 情報セキュリティポリシーに基づき、機密情報管理規則、個人情報保護規定を制定し、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
 - c インサイダー取引防止規定を制定し、役員・社員による当社、グループ会社及び顧客企業の株式等の売買に関する事前チェックを実施し、積極的に啓発活動を行い、インサイダー取引の未然防止に努める。
- ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - a 取締役会は定款及び取締役会規則に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催する。
 - b 決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関・決裁者を定めた職務権限規則を制定する。
 - c 取締役の業務の執行が効率的に行われるように、前項の職務権限規則と共に業務分掌規則を定め業務執行を明確にする。
 - d 事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的(月次、四半期、半期、年間)に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。
- ）株式会社並びに親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - a グループ横断的な会議体の出席を通じてグループ間情報の共有化を図る。
 - b グループ間取引ルールを役員・社員へ徹底して、グループ間取引の適正化を図る。
- ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - a 監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、監査職務を円滑に遂行するために適切な使用人を配置する。
 - b 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役監査が効率的に遂行できるよう協力する。
 - c 取締役からの独立性を確保するために、監査役は上記使用人の人事について監査役との協議により定め、必要に応じて変更を申し入れることができる。
- ）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - a 取締役または使用人は監査役に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況及びその内容を速やかに報告する。報告の方法については、取締役会と監査役との協議により決定する方法による。
- ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - a 監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングする機会を確保すると共に、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
 - b 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項やコンプライアンスに関する事項、内部監査の結果等を適時、監査役へ報告する。
 - c 取締役または使用人は、監査役会規則に基づく監査活動が、実効的に行われることに協力する。

4) 内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査組織として専任スタッフ3名からなる内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につき、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査計画並びに実施結果は、経営トップマネジメント及び監査役会に対し、随時報告しております。同時に、被監査部門に対して改善事項の指摘・指導を行い、改善進捗状況を随時報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

監査役清水康司氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役岡 恭彦氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

なお、監査役と内部監査室は効果的に監査するために随時監査連絡会を開催して相互連携を図っております。

会計監査人の監査計画及び監査結果は監査役会に報告され、監査役会は内容について慎重に協議を行っております。

5) 会計監査の状況

当社は新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。当社は、同監査法人から、会社法及び金融商品取引法の定めに基づく監査を受けており、会計処理等につき監査を受け、随時、課題についても協議・検討を行っております。当社と会計監査人の間に特別な利害関係はありません。なお、平成23年3月期に業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名

業務執行社員 公認会計士 日高 真理子

業務執行社員 公認会計士 北川 卓哉

(注) 継続監査年数が7年未満であるため継続監査年数の記載を省略しております。

・補助者の構成

公認会計士 8名、その他 10名

なお、新日本有限責任監査法人は平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、同株主総会において新たに有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として選任されました。

6) 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係

当社は、社外監査役を2名選任しております。清水康司氏は、株式会社CSKの執行役員 財務部 経理部管掌 財務部長であり、岡 恭彦氏は株式会社CSKの経理部長であります。

なお、岡 恭彦氏は平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任し、同総会において藤間義雄氏が社外監査役として選任されました。

また、当社には社外取締役がおりませんでした。平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会において今井善則氏が社外取締役として選任されました。

社外取締役及び社外監査役個人と当社との間には直接の利害関係はありません。

7) 社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外監査役は、取締役会に出席し、経済合理性や法令遵守の観点から意見・質問等を行うことで、取締役会で決定される重要事項について、その適正性を監視しております。また、監査役会及び会計監査人との会合等にも参加し、監査役の立場で経営方針等に対する見解を示し、さらには、内部統制の整備状況やリスク対応についてのチェック機能も果たしております。

また、CSKグループ会社との連携や協業は適切に推進する一方、取引においてグループ外の会社と同一条件とするなど、業務執行にあたっては、公平かつ公正に行っております。監査役監査及び内

部監査においてもこの点に留意しております。

8) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外監査役である清水康司氏は、経理・財務等の会計実務、企画業務に精通しており、経営執行等の適法性について当社対し的確な監査をしていただけるものと判断しております。

平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会で社外監査役として選任された藤間義雄氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。当社は、同氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者でないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性が確保されるものと考えております。

平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会で社外取締役として選任された今井善則氏は、IT業界における長年の経験を有しており、当社の成長戦略に対する助言をしていただけるものと判断しております。

9) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会及び監査役会に原則として毎回出席しております。監査役監査については、十分に意見及び情報の交換を行っており、会計監査人とも随時連携を図っております。また、内部監査室からは業務監査の方法と結果について報告を受けております。

10) 責任限定契約

当社は、平成23年6月23日開催の第27回定時株主総会の決議により、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを可能とする規定を定款に新設しました。

(目的)社外取締役及び社外監査役として有能な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため

(契約内容の概要)

- ・社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が定める額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

11) 取締役の員数並びに取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の員数を7名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

12) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

) 自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

) 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項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

リスク管理体制の整備の状況

当社は、会社経営に重大な影響を及ぼし得るリスクに対し、リスク管理及びコンプライアンスに関する全社統括組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は下記の役割を担っております。

- 1) リスク管理・コンプライアンス強化に関する基本方針の策定
- 2) リスク管理・コンプライアンス強化に関する基本計画(年間計画)の策定
- 3) コンプライアンス推進担当部門、災害対策推進担当部門及びその他各部門において立案する事項(教育・啓発計画、基本計画に基づく各種施策等)の承認
- 4) 会社が優先的に対応すべき重要リスクの選定、承認
- 5) 重要リスク及びコンプライアンス状況のモニタリング
- 6) ヘルプライン制度の運用
- 7) コンプライアンス違反等発生時における原因等の調査及び対処方針の決定
- 8) コンプライアンス違反等発生後の再発防止策の策定
- 9) その他コンプライアンス違反等を未然に防止するための態勢の構築・維持全般

また、重要項目である情報管理に関しては、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」を制定し、規則に定めのない事項については判断基準を示す等、全社における機密情報管理を統括しております。

なお、個人情報保護の積極的推進策の一環として、プライバシーマークを取得しております。

C S Kグループ全体の取り組みといたしましては、定期的に行われるグループスタッフ連絡会議において連携及び情報交換を行っており、C S Kグループ全体としての法令遵守・企業倫理に関する統一基準を定めた「C S Kグループ企業行動憲章」「C S Kグループ役員社員行動基準」を平成16年4月より施行しております。

役員の報酬等

- 1) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	54,570	54,570				5
監査役 (社外監査役を除く。)	12,600	12,600				1
社外役員	1,800	1,800				2

2) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

株主総会の決議(平成12年3月27日改訂)による限度額は、取締役250,000千円、監査役30,000千円
であります。但し、使用人兼務取締役の使用人給与は含みません。

株式の保有状況

1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 49,600千円

2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及
び保有目的

(前事業年度)

(特定投資株式)

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
全日本空輸株式会社	200,000	53,400	取引関係強化のため

(当事業年度)

(特定投資株式)

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
全日本空輸株式会社	200,000	49,600	取引関係強化のため

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
25		25	

【その他重要な報酬の内容】

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、過去の実績及び当社の特性等から監査証
明業務(内部統制監査に係るものを含む。)に係る業務量を合理的に見積り、適切に決定しております。

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21年4月1日から平成22年3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22年4月1日から平成23年3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、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)及び当事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任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

当社には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みをしております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同団体の行う研修への参加等を行っております。

1【財務諸表等】
 (1)【財務諸表】
 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,125,394	3,163,502
関係会社預け金	¹ 2,921,314	¹ 2,796,152
売掛金	1,935,207	2,048,038
有価証券	599,981	1,099,711
仕掛品	97,176	72,015
前払費用	114,136	112,247
繰延税金資産	293,193	281,608
その他	47,157	82,144
流動資産合計	9,133,562	9,655,421
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,727	6,727
減価償却累計額	4,040	4,439
建物（純額）	2,687	2,287
工具、器具及び備品	182,180	168,015
減価償却累計額及び減損損失累計額	149,296	151,567
工具、器具及び備品（純額）	32,883	16,447
有形固定資産合計	35,570	18,734
無形固定資産		
ソフトウェア	97,723	123,874
電話加入権	3,057	1,528
その他	765	374
無形固定資産合計	101,546	125,777
投資その他の資産		
投資有価証券	254,230	254,210
長期前払費用	326	93
敷金及び保証金	² 237,257	224,070
前払年金費用	179,086	153,535
その他	218	218
投資その他の資産合計	671,119	632,127
固定資産合計	808,237	776,639
資産合計	9,941,799	10,432,060

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	300,071	368,240
未払金	15,007	16,780
未払費用	86,749	171,286
未払法人税等	102,055	222,184
未払消費税等	8,708	73,525
前受金	39,335	50,272
預り金	33,871	34,106
賞与引当金	650,010	540,368
流動負債合計	1,235,810	1,476,763
固定負債		
繰延税金負債	61,984	38,744
役員退職慰労引当金	13,004	13,004
固定負債合計	74,988	51,748
負債合計	1,310,798	1,528,512
純資産の部		
株主資本		
資本金	674,184	674,184
資本剰余金		
資本準備金	640,884	640,884
資本剰余金合計	640,884	640,884
利益剰余金		
利益準備金	33,640	33,640
その他利益剰余金		
別途積立金	6,500,000	7,000,000
繰越利益剰余金	786,958	559,518
利益剰余金合計	7,320,599	7,593,159
株主資本合計	8,635,668	8,908,228
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,667	4,679
評価・換算差額等合計	4,667	4,679
純資産合計	8,631,000	8,903,548
負債純資産合計	9,941,799	10,432,060

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
売上高	10,458,106	11,467,786
売上原価	8,147,854	9,006,134
売上総利益	2,310,252	2,461,651
販売費及び一般管理費	¹ 1,646,571	¹ 1,644,036
営業利益	663,680	817,615
営業外収益		
受取利息	² 23,068	² 16,108
生命保険配当金	4,244	4,298
その他	7,538	3,809
営業外収益合計	34,851	24,216
営業外費用		
支払手数料	6,749	6,354
リース解約損	2,219	-
営業外費用合計	8,969	6,354
経常利益	689,562	835,478
特別損失		
固定資産除却損	-	³ 902
減損損失	-	⁴ 39,143
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	13,000
特別損失合計	-	53,045
税引前当期純利益	689,562	782,432
法人税、住民税及び事業税	321,578	350,040
法人税等調整額	22,827	11,645
法人税等合計	298,750	338,394
当期純利益	390,811	444,037

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)				
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)			
労務費	2		4,851,444	59.2	5,038,753	56.1		
外注費			2,923,742	35.6	3,516,769	39.1		
購入品費			144,820	1.8	126,017	1.4		
経費								
教育費			13,815		7,617			
賃借料			103,483		105,102			
旅費交通費			37,723		51,298			
その他			125,483	280,506	3.4	138,564	302,582	3.4
当期総製造費用				8,200,514	100.0	8,984,123	100.0	
期首仕掛品たな卸高				72,073		97,176		
合計			8,272,587		9,081,299			
期末仕掛品たな卸高			97,176		72,015			
他勘定振替高	3		27,557		3,149			
当期売上原価			8,147,854		9,006,134			

(注)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
1 原価計算の方法 個別原価計算による実際原価計算であります。 原価差額は期末において、仕掛品、売上原価に配賦 しております。		1 原価計算の方法 同左	
2 労務費のうち引当金繰入額 賞与引当金繰入額	543,680千円	2 労務費のうち引当金繰入額 賞与引当金繰入額	454,548千円
3 他勘定振替高 ソフトウェア勘定	27,557千円	3 他勘定振替高 ソフトウェア勘定	3,149千円

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	674,184	674,184
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	674,184	674,184
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	640,884	640,884
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	640,884	640,884
資本剰余金合計		
前期末残高	640,884	640,884
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	640,884	640,884
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	33,640	33,640
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	33,640	33,640
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,000,000	6,500,000
当期変動額		
別途積立金の積立	500,000	500,000
当期変動額合計	500,000	500,000
当期末残高	6,500,000	7,000,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,067,624	786,958
当期変動額		
剰余金の配当	171,477	171,477
当期純利益	390,811	444,037
別途積立金の積立	500,000	500,000
当期変動額合計	280,665	227,440
当期末残高	786,958	559,518
利益剰余金合計		
前期末残高	7,101,265	7,320,599
当期変動額		
剰余金の配当	171,477	171,477
当期純利益	390,811	444,037
別途積立金の積立	-	-
当期変動額合計	219,334	272,559
当期末残高	7,320,599	7,593,159
株主資本合計		
前期末残高	8,416,334	8,635,668
当期変動額		
剰余金の配当	171,477	171,477
当期純利益	390,811	444,037
当期変動額合計	219,334	272,559

当期末残高	8,635,668	8,908,228
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	4,288	4,667
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	8,955	11
当期変動額合計	8,955	11
当期末残高	4,667	4,679
評価・換算差額等合計		
前期末残高	4,288	4,667
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	8,955	11
当期変動額合計	8,955	11
当期末残高	4,667	4,679
純資産合計		
前期末残高	8,420,622	8,631,000
当期変動額		
剰余金の配当	171,477	171,477
当期純利益	390,811	444,037
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	8,955	11
当期変動額合計	210,378	272,548
当期末残高	8,631,000	8,903,548

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
営業収入	10,890,474	11,328,408
外注費の支払及び購入による支出	3,147,458	3,574,618
人件費の支出	5,794,590	5,996,429
その他の営業支出	979,104	869,353
小計	969,320	888,006
利息及び配当金の受取額	27,645	18,142
法人税等の支払額	327,610	240,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	669,356	665,686
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	999,566	2,698,684
有価証券の売却による収入	500,000	2,200,000
有形固定資産の取得による支出	7,754	3,739
無形固定資産の取得による支出	60,263	77,033
敷金及び保証金の差入による支出	150	222,295
敷金及び保証金の回収による収入	436	220,674
関係会社貸付けによる支出	1,500,000	-
貸付金の回収による収入	1,500,000	-
その他	40	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	567,257	581,079
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	171,099	171,588
財務活動によるキャッシュ・フロー	171,099	171,588
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	69,001	86,981
現金及び現金同等物の期首残高	6,215,776	6,146,774
現金及び現金同等物の期末残高	6,146,774	6,059,793

【継続企業の前提に関する事項】

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【重要な会計方針】

項目	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び 評価方法	(1) 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2) その他有価証券 時価のあるもの 期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) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 満期保有目的の債券 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左
2 たな卸資産の評価基準及 び評価方法	仕掛品 個別法による原価法(収益性の低 下による簿価切下げの方法)	仕掛品 同左
3 固定資産の減価償却の方 法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとお りであります。 建物 10～15年 工具、器具及び備品 4～15年 また、平成19年3月31日以前に取 得したものについては、償却可能限 度額まで償却が終了した翌事業年度 から5年間で備忘価額まで均等償却 する方法によっております。 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 なお、自社利用のソフトウェアに ついては、社内における見込利用可 能期間(5年)に基づく定額法により 償却しております。 (3) 長期前払費用 定額法により償却しております。	(1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左

項目	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
4 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度においては該当がないため計上しておりません。</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備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。 (会計方針の変更) 当事業年度から、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号平成20年7月31日)を適用しております。なお、同会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、損益に与える影響はありません。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金支給に備えるため、内規による必要額を計上しております。 なお、当社は内規を改定し、平成16年6月23日の株主総会后必要額は増加いたしません。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 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計上しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
5 収益及び費用の計上基準	<p>請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準</p> <p>当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト</p> <p>工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)</p> <p>その他のプロジェクト</p> <p>工事完成基準(検収基準)</p> <p>(会計方針の変更)</p> <p>請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準(検収基準)を適用しておりましたが、当事業年度から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用し、当事業年度の期首に着手したプロジェクトから、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他のプロジェクトについては工事完成基準(検収基準)を適用しております。</p> <p>これにより、当事業年度の売上高は16,368千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ3,477千円増加しております。</p>	<p>請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計上基準</p> <p>当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクト</p> <p>工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)</p> <p>その他のプロジェクト</p> <p>工事完成基準(検収基準)</p>
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	<p>キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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か月以内に償還期限及び満期の到来する短期投資からなっております。</p>	同左
7 その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式を採用しております。</p>	同左

【会計方針の変更】

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
	<p>(資産除去債務に関する会計基準等)</p> <p>当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年 3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年 3月31日)を適用しております。</p> <p>これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,600千円減少し、税引前当期純利益は15,600千円減少しております。</p>

【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
<p>1 「関係会社預け金」は、「CSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CMS:CSKグループの資金効率化を目的)による預入れであります。なお、当該預け先は、CMSの母体であり当社の親会社でもある株式会社CSKホールディングスであります。</p> <p>2 関係会社に対するものが、以下のとおり含まれております。</p> <p>敷金及び保証金 219,778千円</p>	<p>1 「関係会社預け金」は、「CSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CMS:CSKグループの資金効率化を目的)による預入れであります。なお、当該預け先は、CMSの母体であり当社の親会社でもある株式会社CSK(平成22年10月1日付で株式会社CSKホールディングスから社名変更)であります。</p>

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下のとおりであります。なお、販売費の割合は僅少につき一般管理費のみ記載しております。</p> <p>役員報酬 156,262千円</p> <p>給与手当 554,408千円</p> <p>従業員賞与 31,783千円</p> <p>賞与引当金繰入額 106,329千円</p> <p>法定福利費 99,470千円</p> <p>家賃 173,348千円</p> <p>減価償却費 14,749千円</p> <p>2 関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。</p> <p>受取利息 20,080千円</p>	<p>1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下のとおりであります。なお、販売費の割合は僅少につき一般管理費のみ記載しております。</p> <p>役員報酬 161,970千円</p> <p>給与手当 520,848千円</p> <p>従業員賞与 41,697千円</p> <p>賞与引当金繰入額 80,466千円</p> <p>法定福利費 100,084千円</p> <p>家賃 175,818千円</p> <p>減価償却費 12,109千円</p> <p>2 関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。</p> <p>受取利息 13,598千円</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。</p> <p>工具、器具及び備品 902千円</p>

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)																
	<p>4 減損損失</p> <p>当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <p>(1)減損損失を認識した主な資産グループの概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム開発事業</td> <td>ソフトウェア他</td> <td>本社</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)減損損失の認識に至った経緯</p> <p>資産又は資産グループが、当初想定していた収益が見込めなくなり、回収可能価額が帳簿価額を下回ることとなったため、減損損失を認識しております。</p> <p>(3)減損損失の金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">5,568</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">31,821</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,753</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">39,143</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)資産のグルーピングの方法</p> <p>当社は、事業単位を基準とした管理会計上の区分により、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>(5)回収可能価額の算定方法</p> <p>回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスのため、回収可能価額をゼロとして評価しております。</p>	用途	種類	場所	システム開発事業	ソフトウェア他	本社	種類	金額(千円)	工具、器具及び備品	5,568	ソフトウェア	31,821	その他	1,753	合計	39,143
用途	種類	場所															
システム開発事業	ソフトウェア他	本社															
種類	金額(千円)																
工具、器具及び備品	5,568																
ソフトウェア	31,821																
その他	1,753																
合計	39,143																

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式	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	68,591			68,591

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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年6月23日 定時株主総会	普通株式	85,738	1,250	平成21年3月31日	平成21年6月24日
平成21年10月23日 取締役会	普通株式	85,738	1,250	平成21年9月30日	平成21年12月2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22年6月23日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	85,738	1,250	平成22年3月31日	平成22年6月24日

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式	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	68,591			68,591

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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年6月23日 定時株主総会	普通株式	85,738	1,250	平成22年3月31日	平成22年6月24日
平成22年10月22日 取締役会	普通株式	85,738	1,250	平成22年9月30日	平成22年12月2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23年6月23日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	85,738	1,250	平成23年3月31日	平成23年6月24日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)		当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3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	3,125,394千円	現金及び預金勘定	3,163,502千円
関係会社預け金勘定	2,921,314千円	関係会社預け金勘定	2,796,152千円
有価証券勘定	599,981千円	有価証券勘定	1,099,711千円
計	6,646,690千円	計	7,059,366千円
F F F 以外の有価証券	499,915千円	F F F 以外の有価証券	999,573千円
現金及び現金同等物	6,146,774千円	現金及び現金同等物	6,059,793千円

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)		当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	
リース取引開始日が平成20年 3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 借手側 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		リース取引開始日が平成20年 3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 借手側 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	
	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)
工具、器具及び備品	9,105	5,506	3,599
未経過リース料期末残高相当額		未経過リース料期末残高相当額	
1年内			2,011千円
1年超			1,731千円
合計			3,743千円
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額		支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	
支払リース料			3,586千円
減価償却費相当額			3,360千円
支払利息相当額			190千円
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、残存価額をゼロとする定額法によっております。		減価償却費相当額の算定方法 同左	
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。		利息相当額の算定方法 同左	
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。		(減損損失について) 同左	

(金融商品関係)

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は「CSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。

なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理規定に基づきリスク低減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に上場株式、債券であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。

上場株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券は短期的な資金運用によるものであります。ともに定期的に時価の把握を行っております。

営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額()	時価()	差額
(1) 現金及び預金	3,125,394	3,125,394	
(2) 関係会社預け金	2,921,314	2,921,314	
(3) 売掛金	1,935,207	1,935,207	
(4) 有価証券	599,981	599,981	
(5) 投資有価証券	254,230	254,230	
(6) 買掛金	300,071	300,071	

() 負債に計上されているものについては、 を付しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)有価証券、(5)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

(6)買掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	3,125,294	
(2) 関係会社預け金	2,921,314	
(3) 売掛金	1,935,207	
(4) 有価証券及び投資有価証券		
満期保有目的の債券(国債)	499,915	
その他有価証券のうち満期があるもの (社債・その他)		200,830
合計	8,481,730	200,830

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は「CSKグループ・キャッシュマネジメントシステム」(CSKグループの資金効率化を目的)を中心に資金の決済・運用を行っております。また、上記以外に資金運用の一部を短期で安全性の高い商品を中心に行っております。

なお、借入金等による資金調達、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権(売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては与信管理規定に基づきリスク低減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に上場株式、債券であり、市場価格の変動ないし発行企業の信用リスクに晒されております。

上場株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券は短期的な資金運用によるものであります。ともに定期的に時価の把握を行っております。

営業債務(買掛金)は、全て支払期日が1年内となっております。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額()	時価()	差額
(1) 現金及び預金	3,163,502	3,163,502	
(2) 関係会社預け金	2,796,152	2,796,152	
(3) 売掛金	2,048,038	2,048,038	
(4) 有価証券	1,099,711	1,099,739	27
(5) 投資有価証券	254,210	254,210	
(6) 買掛金	368,240	368,240	

() 負債に計上されているものについては、 を付しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)有価証券、(5)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

(6)買掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内
(1) 現金及び預金	3,163,502	
(2) 関係会社預け金	2,796,152	
(3) 売掛金	2,048,038	
(4) 有価証券及び投資有価証券		
満期保有目的の債券(国債)	999,573	
その他有価証券のうち満期があるもの (社債・その他)		204,610
合計	9,007,266	204,610

(有価証券関係)

前事業年度(平成22年3月31日現在)

1 満期保有目的の債券

区分	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの			
国債・地方債等			
社債			
その他			
小計			
時価が貸借対照表計上額を超えないもの			
国債・地方債等	499,915	499,915	
社債			
その他			
小計	499,915	499,915	
合計	499,915	499,915	

2 その他有価証券

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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			
債券			
社債	100,150	100,000	150
その他			
小計	100,150	100,000	150
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	53,400	60,600	7,200
債券			
社債			
その他	200,746	201,566	820
小計	254,146	262,166	8,020
合計	354,296	362,166	7,870

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

当事業年度(平成23年 3月31日現在)

1 満期保有目的の債券

区分	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの			
国債・地方債等 社債 その他	999,573	999,600	27
小計	999,573	999,600	27
時価が貸借対照表計上額を超えないもの			
国債・地方債等 社債 その他			
小計			
合計	999,573	999,600	27

2 その他有価証券

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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 債券 社債 その他	104,150	100,000	4,150
小計	104,150	100,000	4,150
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式 債券 社債 その他	49,600 200,598	60,600 201,638	11,000 1,040
小計	250,198	262,238	12,040
合計	354,348	362,238	7,890

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)及び当事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)のいずれにおいてもデリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3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企業年金基金制度 を、確定拠出型の制度として企業型年金制度を設けて おります。</p>	<p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p>																												
<p>2 退職給付債務に関する事項(平成22年 3月31日)</p>	<p>2 退職給付債務に関する事項(平成23年 3月31日)</p>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,770,926千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">1,693,542千円</td> </tr> <tr> <td>未積立退職給付債務(+)</td> <td style="text-align: right;">77,383千円</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">256,470千円</td> </tr> <tr> <td>貸借対照表計上純額 (+)</td> <td style="text-align: right;">179,086千円</td> </tr> <tr> <td>前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">179,086千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金(-)</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	退職給付債務	1,770,926千円	年金資産	1,693,542千円	未積立退職給付債務(+)	77,383千円	未認識数理計算上の差異	256,470千円	貸借対照表計上純額 (+)	179,086千円	前払年金費用	179,086千円	退職給付引当金(-)	千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,857,042千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">1,871,760千円</td> </tr> <tr> <td>未積立退職給付債務(+)</td> <td style="text-align: right;">14,718千円</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">138,817千円</td> </tr> <tr> <td>貸借対照表計上純額 (+)</td> <td style="text-align: right;">153,535千円</td> </tr> <tr> <td>前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">153,535千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金(-)</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>	退職給付債務	1,857,042千円	年金資産	1,871,760千円	未積立退職給付債務(+)	14,718千円	未認識数理計算上の差異	138,817千円	貸借対照表計上純額 (+)	153,535千円	前払年金費用	153,535千円	退職給付引当金(-)	千円
退職給付債務	1,770,926千円																												
年金資産	1,693,542千円																												
未積立退職給付債務(+)	77,383千円																												
未認識数理計算上の差異	256,470千円																												
貸借対照表計上純額 (+)	179,086千円																												
前払年金費用	179,086千円																												
退職給付引当金(-)	千円																												
退職給付債務	1,857,042千円																												
年金資産	1,871,760千円																												
未積立退職給付債務(+)	14,718千円																												
未認識数理計算上の差異	138,817千円																												
貸借対照表計上純額 (+)	153,535千円																												
前払年金費用	153,535千円																												
退職給付引当金(-)	千円																												
<p>3 退職給付費用に関する事項 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p>	<p>3 退職給付費用に関する事項 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)</p>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">124,841千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">42,241千円</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">46,370千円</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">52,142千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用 (+ + +)</td> <td style="text-align: right;">172,855千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">41,243千円</td> </tr> <tr> <td>合計(+)</td> <td style="text-align: right;">214,099千円</td> </tr> </table> <p>(注) 「その他」は、確定拠出年金掛金の支払額であります。</p>	勤務費用	124,841千円	利息費用	42,241千円	期待運用収益	46,370千円	数理計算上の差異の費用処理額	52,142千円	退職給付費用 (+ + +)	172,855千円	その他	41,243千円	合計(+)	214,099千円	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">126,719千円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">43,497千円</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">52,677千円</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">39,379千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用 (+ + +)</td> <td style="text-align: right;">156,919千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">41,454千円</td> </tr> <tr> <td>合計(+)</td> <td style="text-align: right;">198,373千円</td> </tr> </table> <p>(注) 「その他」は、確定拠出年金掛金の支払額であります。</p>	勤務費用	126,719千円	利息費用	43,497千円	期待運用収益	52,677千円	数理計算上の差異の費用処理額	39,379千円	退職給付費用 (+ + +)	156,919千円	その他	41,454千円	合計(+)	198,373千円
勤務費用	124,841千円																												
利息費用	42,241千円																												
期待運用収益	46,370千円																												
数理計算上の差異の費用処理額	52,142千円																												
退職給付費用 (+ + +)	172,855千円																												
その他	41,243千円																												
合計(+)	214,099千円																												
勤務費用	126,719千円																												
利息費用	43,497千円																												
期待運用収益	52,677千円																												
数理計算上の差異の費用処理額	39,379千円																												
退職給付費用 (+ + +)	156,919千円																												
その他	41,454千円																												
合計(+)	198,373千円																												
<p>4 退職給付債務等の計算基礎に関する事項</p>	<p>4 退職給付債務等の計算基礎に関する事項</p>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">割引率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">3.0%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">12年</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">12年</td> </tr> </table>	割引率	2.5%	期待運用収益率	3.0%	退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	過去勤務債務の処理年数	12年	数理計算上の差異の処理年数	12年	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">割引率</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">3.0%</td> </tr> <tr> <td>退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>過去勤務債務の処理年数</td> <td style="text-align: right;">12年</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">12年</td> </tr> </table>	割引率	2.5%	期待運用収益率	3.0%	退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	過去勤務債務の処理年数	12年	数理計算上の差異の処理年数	12年								
割引率	2.5%																												
期待運用収益率	3.0%																												
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																												
過去勤務債務の処理年数	12年																												
数理計算上の差異の処理年数	12年																												
割引率	2.5%																												
期待運用収益率	3.0%																												
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																												
過去勤務債務の処理年数	12年																												
数理計算上の差異の処理年数	12年																												

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
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 (繰延税金資産)	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 (繰延税金資産)
賞与引当金 264,489千円	賞与引当金 217,697千円
減価償却費 1,242千円	減価償却費 438千円
役員退職慰労引当金 5,291千円	役員退職慰労引当金 5,291千円
未払事業税 21,669千円	未払事業税 20,914千円
その他有価証券評価差額金 3,202千円	その他有価証券評価差額金 3,210千円
その他 18,065千円	減損損失 15,213千円
	その他 53,164千円
繰延税金資産小計 313,960千円	繰延税金資産小計 315,930千円
評価性引当額 9,880千円	評価性引当額 10,593千円
繰延税金資産合計 304,079千円	繰延税金資産合計 305,336千円
(繰延税金負債)	(繰延税金負債)
前払年金費用 72,870千円	前払年金費用 62,473千円
繰延税金負債合計 72,870千円	繰延税金負債合計 62,473千円
繰延税金資産の純額 231,209千円	繰延税金資産の純額 242,863千円
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	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
法定実効税率 40.7%	法定実効税率 40.7%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5%
住民税均等割 0.8%	住民税均等割 0.7%
その他 0.0%	その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2%

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

前事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)及び当事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)のいずれにおいても該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の貸借対照表計上額その他の金額は、金額的重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

当該事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

当該事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日本アイ・ピー・エム株式会社	2,305,592	システム開発事業
株式会社地銀ITソリューション	1,311,637	システム開発事業
株式会社野村総合研究所	1,274,349	システム開発事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当該事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
なお、減損損失の内容については、注記事項(損益計算書関係)をご参照ください。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当該事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当該事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社CSKホールディングス	東京都港区	96,225	持株会社	直接(被所有)69.51	事務所の賃借及び資金の預入れ	事務所の賃借	235,822	敷金及び保証金	219,778
							資金の払戻し	1,003,169	関係会社預け金	2,921,314
							利息の受取り	20,056	未収収益	1,193

(注) 1 取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。
2 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めて表示しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

株式会社CSKホールディングス(東京証券取引所に上場)

当事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社CSK	東京都港区	97,811	システム・インテグレーションサービス	直接(被所有)69.51	システム開発の受注及び資金の預入れ	資金の払戻し	125,161	関係会社預け金	2,796,152
							利息の受取り	13,598	未収収益	1,130

(注) 1 取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。
2 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めて表示しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

株式会社CSK(東京証券取引所に上場)

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	125,832.85円	1株当たり純資産額	129,806.37円
1株当たり当期純利益金額	5,697.71円	1株当たり当期純利益金額	6,473.70円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益	390,811千円	444,037千円
普通株主に帰属しない金額	千円	千円
普通株式に係る当期純利益	390,811千円	444,037千円
普通株式の期中平均株式数	68,591株	68,591株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【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	全日本空輸株式会社	200,000	49,600
計			200,000	49,600

【債券】

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	満期保有 目的の債券	第108回国庫短期証券	100,000	99,983
有価証券	満期保有 目的の債券	第115回国庫短期証券	100,000	99,972
有価証券	満期保有 目的の債券	第130回国庫短期証券	100,000	99,951
有価証券	満期保有 目的の債券	第136回国庫短期証券	100,000	99,943
有価証券	満期保有 目的の債券	第145回国庫短期証券	100,000	99,931
有価証券	満期保有 目的の債券	第149回国庫短期証券	100,000	99,987
有価証券	満期保有 目的の債券	第165回国庫短期証券	100,000	99,888
有価証券	満期保有 目的の債券	第170回国庫短期証券	100,000	99,955
有価証券	満期保有 目的の債券	第174回国庫短期証券	100,000	99,981
有価証券	満期保有 目的の債券	第175回国庫短期証券	100,000	99,978
投資有価証券	その他有価証券	全日本空輸株式会社 第21回無担保社債	100,000	104,150
計			1,100,000	1,103,723

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額(千円)
有価証券	その他有価証券	F F F	100,138,700	100,138
投資有価証券	その他有価証券	日興投資信託 「Lプラス2003 - 05」	10,000	100,460
計				200,598

【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 及び減損損 失累計額又 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	6,727			6,727	4,439	399	2,287
工具、器具及び備品	182,180	4,264	18,430	168,015	151,567	19,798 (5,568)	16,447
有形固定資産計	188,907	4,264	18,430	174,742	156,007	20,197 (5,568)	18,734
無形固定資産							
ソフトウェア	219,266	76,792	41,711 (31,821)	254,347	130,472	18,820	123,874
電話加入権	3,057		1,528 (1,528)	1,528			1,528
その他	3,514		225 (225)	3,288	2,914	165	374
無形固定資産計	225,838	76,792	43,465 (33,574)	259,165	133,387	18,986	125,777
長期前払費用	1,300		500	800	706	233	93

(注) 1 当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
2 当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

【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)
賞与引当金	650,010	540,368	650,010		540,368
役員退職慰労引当金	13,004				13,004

【資産除去債務明細表】

当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	
預金	
当座預金	2,770,828
普通預金	390,364
別段預金	2,309
預金合計	3,163,502
合計	3,163,502

b 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
株式会社 C S K	2,796,152
合計	2,796,152

c 売掛金

) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ピー・エム株式会社	477,913
全日空システム企画株式会社	329,155
株式会社地銀ITソリューション	226,627
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	192,450
株式会社野村総合研究所	173,757
その他67社	648,133
合計	2,048,038

) 売掛金の回収状況及び滞留状況

前期繰越高 (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) $\frac{(A)+(D)}{2} - \frac{(B)}{365}$
1,935,207	12,015,193	11,902,362	2,048,038	85.3	60.5

(注) 1 当事業年度回収高には、前受金による回収を含めております。
2 上記の各金額には、消費税等を含めております。

d 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	47,984
外注費	22,335
経費	1,695
合計	72,015

流動負債

a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アフロ	22,707
株式会社 B・P・S	12,157
株式会社宮崎情報処理センター	10,148
株式会社 E C S	9,728
日本アイティディ株式会社	9,621
その他196社	303,875
合計	368,240

(3) 【その他】

決算日後の状況

特記事項はありません。

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

	第1四半期 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	第2四半期 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	第3四半期 (自平成22年10月1日 至平成22年12月31日)	第4四半期 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)
売上高 (千円)	2,517,034	2,867,360	2,874,967	3,208,424
税引前 四半期純利益金額 (千円)	131,659	208,607	261,393	180,770
四半期純利益金額 (千円)	83,774	110,711	150,337	99,214
1株当たり 四半期純利益金額 (円)	1,221.36	1,614.08	2,191.80	1,446.46

第 6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	3月31日、9月30日
1単元の株式数	
単元未満株の買取り 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	電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (公告掲載URL) http://www.jiec.co.jp/ir/koukoku.html
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情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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、 確認書	事業年度 (第26期)	自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	平成22年6月24日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書	事業年度 (第26期)	自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日	平成22年6月24日 関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書 及び確認書	第27期 第1四半期	自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日	平成22年8月12日 関東財務局長に提出。
	第27期 第2四半期	自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日	平成22年11月11日 関東財務局長に提出。
	第27期 第3四半期	自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日	平成23年2月10日 関東財務局長に提出。
(4) 四半期報告書の訂正 報告書及び確認書	第27期第1四半期報告書及び確認書に に係る訂正報告書及び確認書		平成22年10月22日 関東財務局長に提出。
(5) 臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第2項第3号(親会社の異動)に 基づく臨時報告書		平成23年4月22日 関東財務局長に提出。
	企業内容等の開示に関する内閣府令第 19条第2項第9号の4(公認会計士等 の異動)に基づく臨時報告書		平成23年5月20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及び内部統制監査報告書

平成22年 6月23日

株式会社 J I E C
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 日 高 真 理 子

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 北 川 卓 哉

< 財務諸表監査 >

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 J I E C の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第26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 J I E C の平成22年3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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社 J I E C の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書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。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制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、株式会社 J I E C が平成22年 3 月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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

-
- () 1 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年 6月23日

株式会社 J I E C
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 日 高 真 理 子

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 北 川 卓 哉

< 財務諸表監査 >

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 J I E C の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第27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 J I E C の平成23年3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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社 J I E C の平成23年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書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。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制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、株式会社 J I E C が平成23年 3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、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

-
- () 1 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、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。