

【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24年6月28日

【事業年度】 第59期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社

(注)平成24年6月28日開催の定時株主総会において商号変更の承認を得ましたので、平成24年7月1日より当社商号をTDCソフトウェアエンジニアリング株式会社に変更いたします。

【英訳名】 TDC SOFTWARE ENGINEERING Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷上俊二

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番6号

【電話番号】 03 3350 8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岩田伸

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目33番6号

【電話番号】 03 3350 8111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岩田伸

【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55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月		平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
売上高	(千円)	15,989,449	15,828,584	16,401,999	17,220,203	16,741,288
経常利益	(千円)	730,855	799,805	609,332	870,127	866,252
当期純利益	(千円)	397,356	340,980	312,763	376,876	393,069
持分法を適用した場合の投資利益	(千円)					
資本金	(千円)	970,400	970,400	970,400	970,400	970,400
発行済株式総数	(株)	6,278,400	6,278,400	6,278,400	6,278,400	6,278,400
純資産額	(千円)	5,282,956	5,427,039	5,635,830	5,847,412	6,029,159
総資産額	(千円)	8,840,297	8,744,877	9,067,607	10,522,335	8,582,962
1株当たり純資産額	(円)	874.91	898.83	933.42	968.48	1,007.78
1株当たり配当額	(円)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
(1株当たり中間配当額)	(円)	( )	( )	( )	( )	( )
1株当たり当期純利益金額	(円)	66.25	56.47	51.80	62.42	65.44
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	(円)					
自己資本比率	(%)	59.7	62.1	62.2	55.6	70.2
自己資本利益率	(%)	7.7	6.4	5.7	6.6	6.6
株価収益率	(倍)	10.4	13.3	14.6	11.2	11.6
配当性向	(%)	37.8	44.3	48.3	40.1	38.2
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	337,900	125,237	1,198,134	345,529	661,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	493,108	617,214	247,679	242,708	184,761
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	309,116	116,009	427,538	883,880	1,827,445
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	1,577,949	2,204,390	2,727,308	4,199,426	2,848,621
従業員数	(名)	1,090	1,120	1,166	1,186	1,185

(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 当社は持分法適用の関係会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりません。

4 第55期から第57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、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おりません。第58期及び第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益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。

5 従業員数は、就業人員数を記載しております。

## 2 【沿革】

年月	変遷の内容
昭和38年12月	株式会社東京データセンターを東京都港区芝神谷町に設立。
昭和40年1月	本社を東京都千代田区神田神保町へ移転。
昭和41年11月	汎用中型コンピュータ(FACOM230-20)を導入し、データエントリー業務に加え、受託計算分野へ進出。
昭和42年9月	本社を東京都中央区新川へ移転し、汎用大型コンピュータのシステムズソフトウェア開発事業を開始。
昭和44年10月	汎用大型コンピュータ(FACOM230-50)を導入し、計算センター設備を増強。
昭和46年11月	汎用中型コンピュータ(FACOM230-45S)を導入し、システムサポート業務分野へ進出。
昭和48年7月	富士通株式会社よりオペレーティングシステム関係のソフトウェア開発を受託。
昭和52年9月	「汎用ファイル編集プログラム(ADAPT)」、「中小企業向けフロントシステム」などの販売用ソフトウェアを開発し、販売を開始。
昭和53年6月	商号を株式会社ティーディーシーへ変更。
昭和54年10月	東京ソフトウェアエンジニアリング株式会社を吸収合併。
昭和59年5月	「日本語リレーショナルデータベース管理システム(MRDB Ver. 1)」を発表。
昭和60年4月	本社を東京都渋谷区千駄ヶ谷へ移転。
昭和60年4月	日本電信電話株式会社より資料調達総合管理システムの開発を受託。
昭和61年4月	商号をティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社へ変更。
昭和63年12月	通商産業大臣より、システムインテグレータとして認定される。
昭和63年12月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)より金融機関向け端末制御ソフトウェアの開発を受託。
平成2年12月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社のビジネスパートナー会社となる。
平成3年12月	「日本語リレーショナルデータベース管理システム(MRDB Ver. 4)」が、財団法人ソフトウェア情報センターより「'91ソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー」を受賞。
平成8年12月	「MRDB Ver.6.0 for Windows 95/Windows NT」を発売。
平成9年10月	日本証券業協会に株式を店頭売買有価証券として登録。
平成11年12月	品質保証の国際規格「ISO9001」の認証を取得(ネットワークアプリケーション、クレジット系アプリケーションの設計、開発、製造及び付帯サービス)。(平成13年5月認証範囲を全社に拡大、平成15年11月「ISO9001 2000年改正版」に移行)
平成12年7月	「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として認定。
平成13年1月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場。
平成14年3月	東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。
平成15年6月	カメラ付携帯電話を使ったASPサービス「HANDy TRUSt(ハンディトラスト)」を提供開始。
平成15年10月	情報化月間推進会議より情報化促進貢献企業として表彰。
平成16年1月	日本語リレーショナルデータベース管理システムの新バージョン「MRDB NE」を発売。
平成18年6月	ISMS認証基準Ver2.0の認証を取得(受託ソフトウェアの設計・開発・製造及び付帯サービス、ASPサービス、ハウジングサービス、管理に関する社内システム、社内情報基盤)。(平成19年6月「ISO27001」に移行)
平成18年7月	「MoobizSync 2.0 for AppExchange」を提供開始。
平成19年1月	位置情報表示システム「Pogips」を発売。
平成20年2月	シンクアプローチ株式会社(現非連結子会社)を子会社化。
平成20年7月	「Mobile PIM for Oracle CRM On Demand」を提供開始。
平成21年12月	「Trustpro 1.0 R2」を提供開始。
平成23年1月	中国天津市に天津駐在員事務所を開設。
平成24年1月	中国天津市に天津TDC軟件技術有限公司(現非連結子会社)を設立。

### 3 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、国内非連結子会社1社及び海外非連結子会社1社の3社で構成されております。主な事業の内容は、次のとおりです。

区分	内容
システム開発	コンサルテーション、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービスの受託及びソフトウェアの設計、開発並びに保守の受託

### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容
(非連結子会社) シンクアプローチ株式会社	東京都 港区	47,850	コンピュータソフトウェアの開発販売及び賃貸等	100	システム開発受託及び委託 役員の兼任
(非連結子会社) 天津TDC軟件技術有限公司	中国天津 市	77,000	コンピュータソフトウェアの開発販売	100	システム開発受託及び委託 役員の兼任

### 5 【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

平成24年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
システム開発	1,185
合計	1,185

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
1,185	34.9	11.8	5,796

(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

#### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておきませんが、社員の親睦団体である「TDC友の会」を中心に労使のコミュニケーションを図っており、労使関係は良好であります。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当期における日本経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、内需関連業種が改善を続けており、持ち直しに向かう動きがみられております。しかしながら、物価の動向は下落テンポが緩和しているものの依然としてデフレ状況にあるなど、厳しい状況が続いております。

情報サービス産業におきましても、経済の先行きに対する不透明感により、企業のIT投資に対する慎重な姿勢は変わらず、情報サービス産業にとって厳しい受注環境が続いております。

このような環境のもと当社は、お客様のIT投資動向に機敏に対応し、受注の確保・拡大に取り組んでまいりました。また、重点施策である製造工程の価格競争力強化、新たな市場・事業の獲得を目的として、今年2012年1月、中国天津市に当社初の海外現地法人を設立いたしました。

当期の業績は、金融分野は堅調に推移したものの、法人分野が低調に推移したことにより、売上高は16,741百万円（前期比2.8%減）にとどまりました。利益面では、厳しい受注環境の影響から稼働率が改善しないことや、一部開発案件において不採算案件が発生したものの、原価や販売費及び一般管理費の低減に努めたことなどにより、営業利益は814百万円（前期比4.3%増）、経常利益は866百万円（前期比0.4%減）、当期純利益は393百万円（前期比4.3%増）となりました。

業種分野別の概況は次のとおりです。

#### （金融分野）

金融分野は、既存顧客への積極的な提案を推進し、金融機関オープンシステムにおけるアプリケーション開発やシステム環境構築の案件が堅調に推移したことなどにより、前期比1.0%増収の10,786百万円となりました。

#### （法人分野）

法人分野は、受注の確保・拡大に努めており、電気機器関連向けのシステム開発案件が堅調に推移しましたが、前期に運輸関連向けや通信関連向けの大型システム開発が終了したなどにより、前期比10.4%減収の4,409百万円となりました。

#### （公共・公益分野）

公共・公益分野は、エネルギー関連向けのシステム開発案件が堅調に推移しましたが、官公庁・自治体関連向けのシステム開発案件が低調に推移したことなどにより、前期比4.8%減収の1,546百万円となりました。

（単位：百万円）

	平成23年3月期		平成24年3月期		前期比増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
金融	10,677	62.0%	10,786	64.4%	+1.0%
法人	4,919	28.6%	4,409	26.4%	10.4%
公共・公益	1,623	9.4%	1,546	9.2%	4.8%
合計	17,220	100.0%	16,741	100.0%	2.8%

（注） 当社の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）に係る会計処理は、税抜方式によっているため、「第2 事業の状況」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して 1,350百万円減少し、2,848百万円（前年同期は 4,199百万円）となりました。

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）

仕入債務の減少 159百万円、未払費用の減少 123百万円、法人税の支払い 438百万円などがあるものの、税引前当期純利益 785百万円、売上債権の減少 476百万円、たな卸資産の減少 117百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 661百万円（前期は 345百万円）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資有価証券の償還による収入 60百万円などがありましたが、有価証券の純増減の結果による支出 79百万円、関係会社出資金の払込による支出 77百万円、投資有価証券の取得による支出 56百万円などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは 184百万円（前期は 242百万円）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

運転資金の返済による短期借入金の純増減の結果による支出 1,623百万円、配当金の支払 150百万円などがあり、財務活動によるキャッシュ・フローは 1,827百万円（前期は 883百万円）となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社は、開発から運用・管理までの一貫したシステム開発サービス及びシステム製品の販売等を一体とするシステム開発事業を営んでおり、当社におけるセグメントは、「システム開発」のみの単一セグメントであります。

### (1) 生産実績

当期における生産実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
システム開発	14,203,874	3.4
合計	14,203,874	3.4

(注) 金額は、製造原価によっております。

### (2) 受注状況

当期における受注状況は、次のとおりであります。

セグメントの名称	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	16,318,763	2.0	5,117,739	7.6
合計	16,318,763	2.0	5,117,739	7.6

(注) 金額は、販売価格によっております。

### (3) 販売実績

当期における販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
システム開発	16,741,288	2.8
合計	16,741,288	2.8

(注) 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
株エヌ・ティ・ティ・データ	3,086,453	17.9	2,614,808	15.6
富士通(株)	2,236,853	13.0	1,715,662	10.2

### 3 【対処すべき課題】

当社は、平成22年4月から平成25年3月における中期経営計画『For the NEXT STAGE』を策定しており、経営ビジョン『情報通信技術で社会とお客様の繁栄に寄与し、最も信頼されるパートナー企業』を目指して取り組んでおります。

当社は、お客様の情報システムにおいて、広範囲な工程や業務分野、サービスを提供する「顧客密着型ビジネスモデル」と、アプリケーション、業務・技術分野に特化し、多数のお客様にサービス提供する「市場特化型ビジネスモデル」の2つのビジネスモデルにより事業を推進し、これらのシナジーにより事業を拡大していくことを中期経営計画の基本戦略としております。

基本戦略を実現するため、次の重点施策を実施してまいります。

- 1) 受注の確保・拡大
  - ・顧客視点を追求し、営業、開発、管理の三位一体で総合的な受注力の強化
  - ・受注行動の基本プロセスを定義し、組織としての確かつ最適な受注行動の実施
- 2) 製造工程の価格競争力強化
  - ・アプリケーションプラットフォームの構築、活用
  - ・オフショア開発の推進
  - ・子会社との製造ビジネスにおける連携
- 3) 新たな市場・事業の獲得
  - ・クラウドソリューション、エンタープライズソリューション等ソリューション事業の推進やモバイル導入等コンサルティングサービスの推進による「サービスの多様化、高度化」
  - ・当社事業の柱であるクレジット、保険等続く事業の柱となる「マーケットの獲得」
- 4) 企業基盤強化
  - ・SE、コンサルタントの早期育成
  - ・コンプライアンス、セキュリティを重視した経営、従業者意識等の企業文化・風土の醸成



#### 4 【事業等のリスク】

当社の事業等に関するリスクについて、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主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日(平成24年6月28日)現在において判断したものであります。

##### (1) 情報サービス産業における経営環境の変化及び価格競争等の影響

情報サービス産業においては、国家的なIT戦略や企業の生き残りをかけた戦略的情報システムの導入、モバイルやブロードバンドの普及による利用者の拡大等、IT需要の高まりとともにその裾野は拡大しております。しかしながら、日本経済が低迷又は悪化する場合には、顧客の情報化投資が減少するおそれがあり、当社の経営成績等が影響を受ける可能性があります。

また、国内における情報サービス産業は激しい競争状態にあります。これら競合会社との直接的競合が生じた場合や競合各社が市場に大きな影響を与える商品や技術を開発した場合、当社に対しての一層の価格引き下げ圧力や当社の提供するサービスや製品が陳腐化し、競争力の低下を招く可能性があります。

##### (2) 人材の確保や育成

人材の新たな確保と育成は当社の事業運営には重要であり、人材の確保又は育成できなかった場合には、当社の将来の成長、経営成績等に影響を与える可能性があります。

##### (3) アライアンスパートナーとの協力体制

当社は、事業運営に関連して、ベンダーや協力会社等、様々なパートナーとの協力体制を構築しております。これらのパートナーとの関係に変化が生じた場合、サービスの提供もしくは適正な価格でのサービスの提供が困難になる等により、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。

##### (4) システム開発サービスにおける見積違い及び納期遅延等の発生可能性

当社では、作業工程等に基づき発生コストを予測し見積りを行っておりますが、すべてのコストを正確に見積もることは困難であり、実績額が見積額を超えた場合には、低採算または採算割れとなる可能性があります。また、当社が顧客との間であらかじめ定めた期日までに作業を完了・納品できなかった場合には遅延損害金、最終的に作業完了・納品できなかった場合には損害賠償責任が発生する可能性があります。

##### (5) 納品・検収後のシステムの不具合

当社は、ISO9001の認証を取得し製品やサービスの品質向上に取り組んでおり、現在までシステムの不具合に関し訴訟等重大な影響を受ける損害賠償等を請求されたことはありませんが、当社の過失によるシステムの不具合が顧客に損害を与えた場合には、損害賠償請求負担及び信用の失墜等により、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。

##### (6) 特定の顧客への依存

当社は、引き続き日本電信電話株式会社グループ及び富士通株式会社グループ等への売上高比率が多くを占めると想定いたしますが、これら顧客において事業方針の変更がなされた場合、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。

## (7) 売上高等の下半期への偏重

当社は、官公庁や企業のシステム開発を主たる業務としており、納期が得意先の期末（多くは3月）に集中する傾向があり、売上高は下半期に偏重する可能性があります。また、4月入社社員等への教育投資負担の上半期への偏重があるため、営業利益及び経常利益についても下半期に偏重する可能性があります。

(単位 千円)

	平成23年3月期		平成24年3月期	
	上半期	下半期	上半期	下半期
売上高	8,264,541	8,955,661	8,194,181	8,547,106
(通期に対する構成比)	48.0%	52.0%	48.9%	51.1%
営業利益	437,887	343,697	224,841	590,048
(通期に対する構成比)	56.0%	44.0%	27.6%	72.4%
経常利益	508,632	361,495	238,134	628,118
(通期に対する構成比)	58.5%	41.5%	27.5%	72.5%

(注) 上半期は4月から9月までの6ヵ月、下半期は10月から3月までの6ヵ月であります。

## (8) 情報漏洩

当社は、事業において顧客の機密情報（個人情報を含む）に触れる場合があります。当社では、ISO27001の認証を取得すると同時に、プライバシーマークを取得し、厳格な管理体制の整備を行っております。しかしながら、何らかの理由により機密情報の外部への漏洩が生じた場合、顧客より損害賠償請求を受ける可能性があります。また当社の信用の失墜を招くことにより、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。

## (9) 知的財産権侵害リスク

現在国内においてビジネスモデル特許は広範囲な権利を有し、その範囲が不明確な特許が認められる可能性があります。従いまして、クラウドサービスを始めとする当社のサービス分野において、第三者の特許権等の知的財産権を侵害するとしてサービス提供の差し止め、損害賠償等の請求を受ける可能性があります。

また、当社はシステム開発業務において、第三者が開発したプログラム等を利用する場合があります。使用権の許諾を有した上で利用することとしておりますが、第三者の著作権等の知的財産権を侵害するとして損害賠償請求、使用差し止め請求等を受ける可能性があります。

## (10) 長時間労働と労務問題

提供するサービスや構築システムの社会性の高さ、またシステム開発の属人性の高さから、緊急時において長時間労働が発生する可能性があり、健康問題や労務問題につながる可能性があります。

## (11) コンピューター設備への影響

当社は、コンピューター設備を保有しておりますが、災害や停電の他、不正アクセスやコンピューターウィルス等による被害が発生した場合、システム開発やサービスが遅延・中断することにより、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。

## (12) デリバティブ取引

当社は、効果的かつ効率的な資金運用のため、運用資金の上限設定及びリスク分散を基本方針として他社株転換社債等のデリバティブが組み込まれた複合金融商品への投資を行うことがありますが、対象銘柄の株価下落などがあった場合には損失が発生し、業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】

当期末において、経営上の重要な契約等はありません。

## 6 【研究開発活動】

当社は、情報技術の高度化やその適用・利用分野の拡大等を目指し、新技術の研究開発・調査や新市場・新分野を開拓するための実験・実用化研究を推進しております。

また、長年にわたる情報・ネットワーク分野における技術力を背景として、今後ともお客様のニーズに積極的に応えるため、必要に応じて研究開発費等の技術投資を行う方針であります。

主な研究課題は次のとおりであります。

モバイルソリューションサービス

クラウドソリューションサービス

ネットワークサービス

エンタープライズソリューションサービス

それらの新技術は、顧客への情報化提案や受注案件に適用しております。また、研究成果としては、当社独自のサービスとしてPaaS型クラウドソリューション「Trustpro(トラストプロ)」、カメラ付き携帯電話を利用した情報管理サービス「HANDY TRUST(ハンディトラスト)」のAndroid対応、株式会社セールスフォース・ドットコムのおんデマンドCRMアプリケーション「Salesforce」を携帯電話で利用できるサービス「MoobizSync 2.0 for AppExchange」のiPhone対応等、クラウドソリューションサービスの拡充に努めました。

当期における研究開発費の金額は、16百万円であります。

## 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】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成24年6月28日)現在において当社が判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わ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基づいて作成しております。この財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態及び経営成績に影響を与えるような経営者の見積り及び予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、見積り及び予測を行っております。

### (2) 財政状態の分析

#### 流動資産

当期末における流動資産は、2,033百万円減少し、7,114百万円(前期比 22.2%減)となりました。主な要因は次のとおりです。

	前期末	当期末	増減	要因
現金及び預金	4,199百万円	2,848百万円	1,350百万円	1
売掛金	3,684百万円	3,208百万円	476百万円	2
たな卸資産	620百万円	502百万円	117百万円	3
繰延税金資産	545百万円	423百万円	122百万円	4

1 「(4) 資金に係る情報 キャッシュ・フロー」の項目をご参照ください。

2 前期と比較して第4四半期の売上が減少したことにより。

3 たな卸資産のうち、仕掛品の期越え案件が減少したことにより。

4 法改正に伴い法定実効税率が変更したことにより。

### 固定資産

当期末における固定資産は、94百万円増加し、1,468百万円（前期比 6.9%増）となりました。主な要因は次のとおりです。

	前期末	当期末	増減	要因
ソフトウェア仮勘定	円	38百万円	38百万円	1
投資有価証券	643百万円	615百万円	28百万円	2
関係会社出資金	円	77百万円	77百万円	3

- 1 社内システム構築にかかるソフトウェアの開発によるものであります。
- 2 保有株式の時価下落によるものであります。
- 3 海外の関係会社に対する出資金によるものであります。

### 流動負債

当期末における流動負債は、2,121百万円減少し、2,499百万円（前期比 45.9%減）となりました。主な要因は次のとおりです。

	前期末	当期末	増減	要因
買掛金	717百万円	558百万円	159百万円	1
短期借入金	2,047百万円	424百万円	1,623百万円	2
未払費用	1,243百万円	1,119百万円	123百万円	3
未払法人税等	253百万円	80百万円	172百万円	4

- 1 前期と比較して第4四半期の外注費が減少したことによります。
- 2 前期、震災の発生に伴い、不測の事態に備え手許資金として確保していた借入を解消したことによります。
- 3 前期末と比較して賞与の支給見込額及び補修費用が減少したことによります。
- 4 前期と比較して課税所得の減少により未納税額が減少したことによります。

### 純資産

当期末における純資産は、181百万円増加し、6,029百万円（前期比 3.1%増）となりました。主な要因は次のとおりです。

	前期末	当期末	増減	要因
利益剰余金	4,248百万円	4,490百万円	242百万円	1
自己株式	204百万円	248百万円	44百万円	2
その他有価証券評価差額金	0百万円	15百万円	16百万円	3

- 1 当期末の利益剰余金の増加は、当期純利益によるものであり、その内容につきましては「(3) 経営成績の分析」の項目をご参照下さい。
- 2 資本政策目的で取得した自己株式の増加によるものであります。
- 3 保有株式の時価下落によるものであります。

### (3) 経営成績の分析

#### 売上高

当期における売上高は、前期と比較して 478百万円減少し、16,741百万円(前期比 2.8%減)となりました。

売上高の業種分野別の内訳は次のとおりであります。

金融分野は、既存顧客への積極的な提案を推進し、金融機関オープンシステムにおけるアプリケーション開発やシステム環境構築の案件が堅調に推移したことなどにより、前期比 1.0%増収の 10,786百万円となりました。

法人分野は、受注の確保・拡大に努めており、電気機器関連向けのシステム開発案件が堅調に推移しましたが、前期に運輸関連向けや通信関連向けの大型システム開発が終了したなどにより、前期比 10.4%減収の 4,409百万円となりました。

公共・公益分野は、エネルギー関連向けのシステム開発案件が堅調に推移しましたが、官公庁・自治体関連向けのシステム開発案件が低調に推移したことなどにより、前期比 4.8%減収の 1,546百万円となりました。

#### 売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、前期と比較して 496百万円減少し、14,203百万円(前期比 3.4%減)となりました。これは、プロジェクト管理を徹底し、品質向上に取り組むことで補修費用などを減少させたことによります。なお、当期末は売上高に対する比率(売上原価率)が、84.8%(前期比 0.5ポイント改善)となりました。

販売費及び一般管理費は、前期と比較して 16百万円減少し、1,722百万円(前期比 0.9%減)となりました。これは、新卒入社者の減少、賞与の減少により人件費が減少したことによります。

#### 営業利益

上記の結果、当期の営業利益は、前期と比較し 33百万円増加し、814百万円(前期比 4.3%増)となりました。

#### 営業外損益

営業外損益は、前期の 88百万円のプラスから 37百万円プラス幅が減少し、51百万円のプラスとなりました。これは、前期と比較し雇用調整助成金による助成金収入が減少したことによります。

#### 経常利益

上記の結果、当期の経常利益は、前期と比較して 3百万円減少し、866百万円(前期比 0.4%減)となりました。

#### 特別損益

特別損益は、前期の 118百万円のマイナスから 37百万円マイナス幅が減少し、80百万円のマイナスとなりました。これは、前期、政策目的の株式の減損に伴う投資有価証券の評価損 103百万円、当期、運用目的債券の売却に伴う有価証券の売却損 80百万円によります。

#### 税引前当期純利益

上記の結果、当期の税引前当期純利益は、前期と比較して 33百万円増加し、785百万円(前期比 4.4%増)となりました。

#### 法人税等

税引前当期純利益に対する法人税等の負担率は 50.0%と、前期比 0.1ポイント増加しております。これは、前期と比較して評価性引当額の増減及び税率変更による影響があったことなどによります。

#### 当期純利益

上記の結果、当期の当期純利益は、前期と比較して 16百万円増加し、393百万円(前期比 4.3%増)となりました。また、1株当たり当期純利益金額は、前期と比較して 3.02円増加し、65.44円(前期比 4.8%増)となりました。

## (4) 資金に係る情報

## キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 159百万円、未払費用の減少 123百万円、法人税の支払い 438百万円などがあるものの、税引前当期純利益 785百万円、売上債権の減少 476百万円、たな卸資産の減少 117百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは 661百万円（前期は 345百万円）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還による収入 60百万円などがありましたが、有価証券の純増減の結果による支出 79百万円、関係会社出資金の払込による支出 77百万円、投資有価証券の取得による支出 56百万円などがあり、投資活動によるキャッシュ・フローは 184百万円（前期は 242百万円）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の返済による短期借入金の純増減の結果による支出 1,623百万円、配当金の支払 150百万円などがあり、財務活動によるキャッシュ・フローは 1,827百万円（前期は 883百万円）となりました。

これらの結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して 1,350百万円減少し、2,848百万円（前期は 4,199百万円）となりました。

なお、自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、次のとおりです。

	第55期 平成20年3月期	第56期 平成21年3月期	第57期 平成22年3月期	第58期 平成23年3月期	第59期 平成24年3月期
自己資本比率	59.7%	62.1%	62.2%	55.6%	70.2%
時価ベースの 自己資本比率	46.9%	52.0%	50.5%	40.1%	52.8%
債務償還年数	3.6年	10.1年	0.8年	5.9年	0.6年
インタレスト・ カバレッジ・レシオ	19.1	7.5	103.5	31.2	70.2

（注）自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

\* 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

\* 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

## 財務政策

当社は、運転資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、期限が一年以内の短期借入金であり、当期末現在の残高 424百万円は、すべて円貨での借入であります。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当期の設備投資（有形固定資産の他、無形固定資産を含む）は、社内システムの充実・強化などを目的とした設備投資 67百万円を中心に、72百万円の設備投資を実施いたしました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

平成24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	ソフト ウェア	ソフト ウェア 仮勘定	その他	合計	
本社事務所 (東京都渋谷区)	システム 開発	全体的管理 ・販売・開 発生産設備	37,752	18,652	34,354	38,025	3,200	131,985	1,154
関西事業所 (大阪府 大阪市中央区)	システム 開発	販売・開発 生産設備	2,153	276			216	2,646	31

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

##### (2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

## 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	25,000,000
計	25,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年6月28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	6,278,400	6,278,400	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数は100株 であります。
計	6,278,400	6,278,400		

#### (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14年8月2日(注)		6,278,400		970,400	598,400	242,600

(注) 平成14年6月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少の決議に基づき、資本準備金からその他資本剰余金に振り替えたものであります。

#### (6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								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)		28	22	28	22	3	2,508	2,611	
所有株式数 (単元)		8,142	312	12,233	517	5	41,278	62,487	29,700
所有株式数 の割合(%)		13.03	0.50	19.58	0.83	0.01	66.05	100.00	

(注) 1 自己株式295,800株は、「個人その他」に2,958単元株含まれております。

2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。



## (7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
有限会社野崎事務所	東京都杉並区永福2丁目9 17	766	12.20
TDC社員持株会	東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33 6	630	10.04
藤井吉文	千葉県船橋市	271	4.32
野崎聡	東京都杉並区	251	4.00
株式会社インフォメーション・ ディベロプメント	東京都千代田区二番町7 5二番町平和ビル	250	3.98
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービ ス信託銀行株式会社)	東京都千代田区内幸町1 1 5 (東京都中央区晴海1丁目8 12 晴海 アイランドトリトンスクエアオフィスタワー Z棟)	192	3.05
野崎哲	東京都世田谷区	142	2.26
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8 11	112	1.78
アジア航測株式会社	東京都新宿区西新宿6丁目14 1 新宿グリー ンタワービル	100	1.59
水谷 眞一	神奈川県中郡大磯町	69	1.10
計		2,785	44.37

(注) 1 当社は自己株式 295,800株(4.71%)を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。

2 前事業年度末において主要株主でなかったTDC社員持株会は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成24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)	(自己保有株式) 普通株式 295,800		
完全議決権株式(その他)	普通株式 5,952,900	59,525	
単元未満株式	普通株式 29,700		一単元(100株)未満株式
発行済株式総数	6,278,400		
総株主の議決権		59,525	

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれており、当該株式に係る議決権4個を議決権の数から控除しております。

## 【自己株式等】

平成24年3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) ティーディーシーソフト ウェアエンジニアリング 株式会社	東京都渋谷区千駄ヶ谷 五丁目33番6号	295,800		295,800	4.7
計		295,800		295,800	4.7

## (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】

会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

## (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】

会社法第155条第3号による取得

区分	株式数(株)	価格の総額(千円)
取締役会(平成23年8月30日)での決議状況	55,000	44,000
当事業年度における取得自己株式	55,000	44,000
当期間における取得自己株式		

## (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】

会社法第155条第7号による取得

区分	株式数(株)	価格の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	140	103
当期間における取得自己株式	49	35

(注)「当期間における取得自己株式」には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日(平成24年6月28日)までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

## (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 (単元未満株式の買増請求)	20	15		
保有自己株式数	295,800		295,849	

(注)当期間の「保有自己株式数」には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日(平成24年6月28日)までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、経営基盤の充実と財務体質の強化を通じて企業価値の向上を図るとともに、株主に対する積極的な利益還元を行うことを会社の利益配分に関する基本方針としております。

配当につきましては、このような方針のもと、当社の経営状態、財務や業績等の状況を総合的に勘案しながら実施しております。

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、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。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、会社の利益配分に関する基本方針のもと、1株当たり25円としております。

また、内部留保資金につきましては、ビジネスモデルの高付加価値化やサービスの多様化、最新技術の獲得等の研究開発投資に充当し、経営基盤の強化と発展に向け有効活用を図っております。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行なうことができる。」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第59期の剰余金の配当は次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24年6月28日 定時株主総会決議	149,565	25

### 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55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
最高(円)	904	890	810	787	830
最低(円)	620	516	662	530	616

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近6箇月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月
最高(円)	750	765	821	810	810	800
最低(円)	691	685	722	756	739	727

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一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 (千株)
代表取締役会 長		橋本文雄	昭和22年4月28日生	昭和45年4月 当社入社 平成元年4月 総務部長兼人事部長 平成元年5月 当社取締役 平成5年10月 当社常務取締役 システム統括部担当 平成12年4月 当社専務取締役 営業本部長 第1～第5システム統括部担当 大阪営業所担当 平成13年4月 第6システム統括部 特定ネットプロジェクト担当 平成13年10月 第7システム統括部担当 平成14年4月 システム本部長 平成15年6月 システム本部担当 平成16年4月 金融システム事業本部長 平成19年6月 当社代表取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役会長(現任)	注2	68
代表取締役社 長		谷上俊二	昭和28年6月7日生	昭和51年4月 当社入社 平成4年4月 システム技術部長 平成10年10月 総務部長 平成13年4月 理事経営企画室長 平成15年6月 当社取締役 システム本部長 平成19年6月 当社取締役執行役員 営業本部長 技術開発本部長 平成20年4月 ソリューション営業本部長 ソリューションサービス本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員 平成21年1月 当社専務取締役 平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)	注2	26
取締役	管理本部長	岩田伸	昭和30年9月23日生	昭和53年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社み ずほコーポレート銀行)入行 平成7年5月 同行麹町支店副支店長 平成12年7月 同行荻窪支店支店長 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 浜松営業部部長 平成16年4月 同行公共法人部部長 平成18年3月 同行ヒューマンリソースマネジ メント部付参事役 平成18年6月 当社取締役 経理部長 平成19年6月 経営企画部 コンプライアンス推進室担当 平成20年4月 経営企画本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成21年4月 管理本部長(現任)	注3	10
取締役	ITビジネ ス本部担当	青木富夫	昭和25年6月16日生	昭和51年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電 話株式会社)入社 昭和58年2月 同社横須賀電気通信研究所 データ 処理研究部データ蓄積方式研究室 研究専門調査員 平成5年4月 同社情報通信網研究所第7プロ ジェクトリーダー 平成14年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デー タ公共システム事業本部第三公共 システム事業部長 平成16年11月 プロジェクトマネジメントビジネ ス本部長 平成19年6月 当社取締役 平成20年4月 社会情報システム本部長 平成20年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 平成21年4月 ソリューション営業本部担当 ソリューションサービス本部担当 品質保証部担当 平成22年4月 ITビジネス本部長 平成24年4月 ITビジネス本部担当(現任)	注2	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ITビジネス本部長、グループビジネス本部長	鈴木 一 正	昭和29年12月17日生	昭和57年1月 平成13年10月 平成16年4月 平成16年11月 平成17年10月 平成19年4月 平成19年6月 平成20年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成24年4月 当社入社 理事第3システム統括部長兼パートナー推進部長 理事社会情報システム事業本部社会情報システム事業部長兼技術開発本部アライアンス推進部長 プロジェクトマネジメントビジネス本部副本部長 当社執行役員社会情報システム事業本部社会情報システム事業部長 社会情報システム事業本部副本部長 同事業本部公共システム事業部長 同事業本部法人ビジネス事業部長 当社取締役(現任) 社会情報システム事業本部長 金融システム本部長 大阪営業所担当 関西事業所担当 ITビジネス本部長(現任) グループビジネス本部長(現任)	注2	12
取締役	業務推進本部長、営業本部担当	河合 靖 雄	昭和38年4月20日生	平成元年4月 平成13年10月 平成16年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成20年4月 平成22年4月 平成22年10月 当社入社 第4システム統括部長 金融システム事業本部金融システム事業部長 兼同事業本部クレジットシステム事業部長 当社執行役員金融システム事業本部金融システム事業部長 金融システム事業本部副本部長 当社取締役(現任) 金融システム事業本部長 営業本部長 セキュリティ・品質保証部担当兼業務改革プロジェクト推進室担当 兼グループビジネス推進室担当 業務推進本部長(現任) 営業本部担当(現任)	注2	9
取締役	金融システム本部長、グループビジネス本部担当	小田 島 吉 伸	昭和34年12月3日生	昭和58年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成23年6月 平成24年4月 当社入社 金融システム事業本部営業推進部長 同金融システム事業部長営業部長 兼同本部クレジットシステム事業部営業部長 同営業統括部長兼同本部保険システム事業部営業部長 同保険システム事業部長 金融システム副本部長 当社執行役員 関西事業所担当 当社取締役執行役員(現任) 金融システム本部長(現任) グループビジネス本部担当(現任)	注2	6
常勤監査役		諏訪 勝 之	昭和29年1月31日生	昭和51年4月 平成9年10月 平成12年5月 平成13年10月 平成16年6月 平成17年10月 平成18年6月 日本信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 同行郡山支店長 同行人事部長 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)人事部副本部長 同行執行役員本店営業部長 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員本店営業部長 当社常勤監査役(現任)	注4	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		野崎 聡	昭和31年10月14日生	昭和54年4月 昭和61年5月 平成6年10月 平成8年11月 平成10年4月 平成15年10月 平成16年6月 平成18年6月 平成21年6月	新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 米国コロンビア大学経営大学院修士課程終了(MBA取得) 同社フランクフルト駐在員事務所所長 New Japan Bank (Switzerland)Ltd.社長 株式会社新日本証券調査センター(現 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)経済調査部長 当社入社監査室長 当社常勤監査役 当社理事営業本部副本部長 当社常勤監査役(現任)	注5	251
監査役		秋山 一郎	昭和21年3月24日生	昭和44年10月 平成2年10月 平成7年12月 平成12年6月 平成14年12月 平成17年6月 平成20年6月	富士通株式会社入社 同社ソフトウェア事業本部第三開発部長 同社ミドルウェア事業本部第一ミドルウェア事業部長 株式会社富士通ソフトウェア生産技術研究所(現 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジー)取締役 株式会社富士通ハイパーソフトテクノロジー(現 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジー)取締役 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジー顧問 当社監査役(現任)	注6	2
計							399

- (注) 1 監査役諏訪勝、秋山一郎は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 2 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26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 監査役の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26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 監査役の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25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 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 7 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名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数
堀江 良典	昭和20年6月19日	昭和44年4月 昭和47年4月 昭和53年4月 昭和63年4月 平成10年4月	日本大学生産工学部副手 日本大学助手 日本大学専任講師 日本大学助教授 日本大学教授	注2	

- (注) 1 堀江良典は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充足しております。
- 2 補欠監査役の任期は、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。

## 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

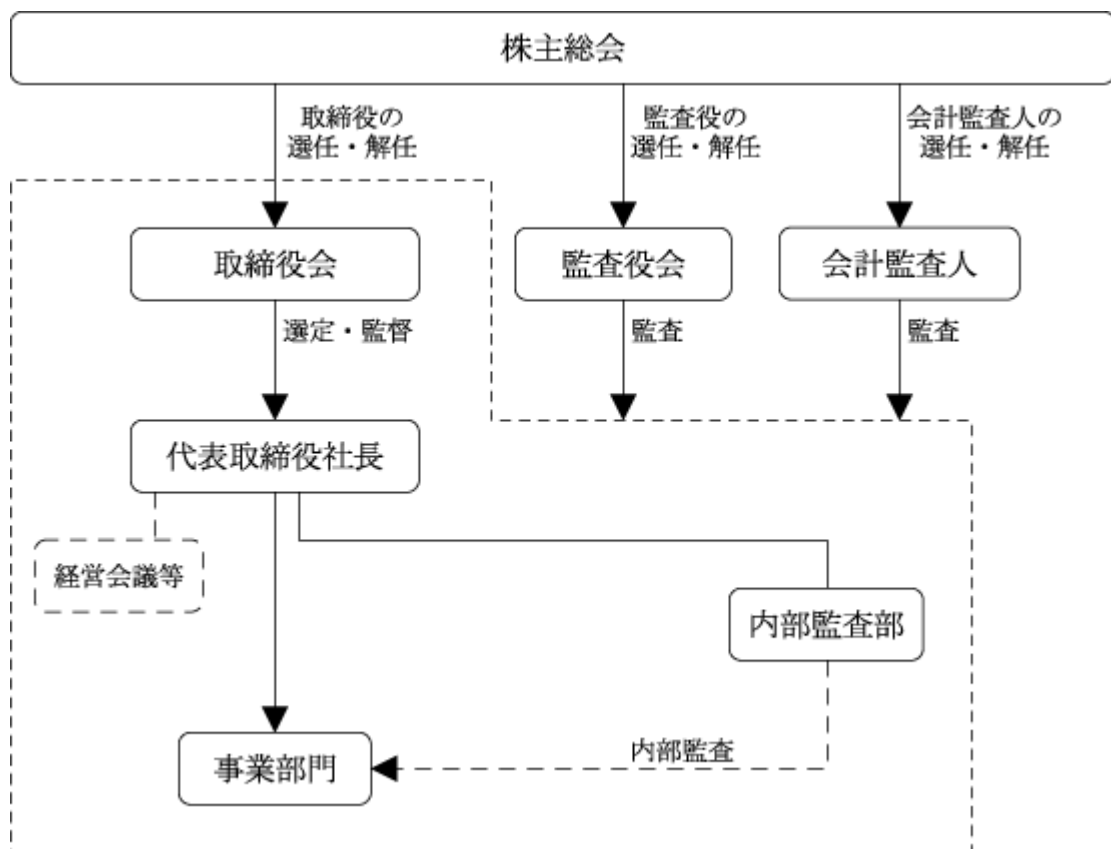
当社は、経営の効率性追求や経営基盤の充実を通じて企業価値の向上を図るとともに、適時・適切な情報開示を行うなど経営の透明性の確保に努めております。また、社会的信頼の維持・向上に向けては、コーポレート・ガバナンスをより充実させることが必要であり、コンプライアンスの徹底やリスクマネジメントの強化を経営の重要課題として取り組んでおります。

#### 企業統治の体制

##### イ 企業統治の体制の概要

当社は、経営の重要な意思決定機関及び職務執行監督機能として取締役会を設置するとともに、業務監査及び会計監査の役割を担う機能として監査役制度を採用しております。また、内部監査部による内部監査を実施し、内部統制機能や相互牽制機能のさらなる強化を推進しております。

##### 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要



##### ロ 企業統治の体制を採用する理由

公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、監査役制度の充実・強化に努めております。監査役は、定期的に監査役会を開催し、公正かつ客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたる監査活動を行うとともに、会計監査人並びに内部監査部と必要な情報交換、意見交換を適宜行うなど相互の連携を高めており、経営の監視体制を整えております。特に社外監査役は、経営陣と直接の利害関係がない独立した立場から取締役会に参加し、財務・会計に関する知見、経営的な見識を生かして職務執行の監視を行い、経営監視の実効性を高めております。このような外部的な視点からの経営監視機能を果すことができるため、現状の体制を採用しております。



## 八 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

### 二 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

- a 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。
- b 当社は、取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）監査役（監査役であった者を含む。）及び会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
- c 当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、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、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

### ホ 取締役の選解任決議要件

取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行い、解任決議は、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以上をもって行う旨を定款で定めております。

### ヘ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議要件について、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して、会社法第309条第2項に定める決議は、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以上をもって行う旨を定款に定めております。

### ト 内部統制システムの整備の状況

企業経営の信頼性の確保並びに安定的成長のためには、内部統制システムの整備が重要であると認識しております。当社では、内部統制システムの基本方針及び会社法施行規則に定める体制整備に必要な大綱を定めるため、平成18年5月に当社取締役会において会社法第362条第5項に基づく決議を行ないました。

また、当社は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築及びその他の対応については、取締役管理本部長をリーダーとし、当社全体として推進しております。

### チ リスク管理体制の整備の状況

情報セキュリティに関する管理体制の整備が当社にとって最も重要であるとの認識のもと、情報管理責任者を設置するとともに、基本方針や行動指針の制定、規定の整備を図っております。また、リスクアセスメントを実施し、経営上重要なリスクに対して、予防措置及び事業継続計画を含む管理体制の整備を図るとともに、各部門が主体的にリスク管理体制を講じることとしており、部門管理責任者の指示のもと、作業特性に応じたマニュアルの整備やリスクマネジメントの実施、教育等を推進しております。

### 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、内部監査部が行っており、人員数は2名であります。内部監査部は、社長が承認する監査計画にしたがって内部管理体制を検証しております。監査計画、実施状況及び結果については監査役へも報告を行うこととしており、適切かつ実効性ある監査業務の遂行を図っております。

監査役は、定期的に監査役会を開催し、公正かつ客観的な立場から会社の経営活動全般を対象として、業務、会計両面にわたる監査活動を行うとともに、会計監査人並びに内部監査部と必要な情報交換、意見交換を適宜行うなど相互の連携を高めており、経営の監視体制を整えております。

なお、常勤監査役諏訪勝之氏は、金融機関での業務経験により培われた財務・会計知識を有しております。また、常勤監査役野崎聡氏は、経営学修士（MBA）の資格を有しております。

## 社外取締役及び社外監査役

当社は、監査役3名のうち2名を社外監査役で構成しております。それぞれの社外監査役を選任している理由は次のとおりです。

- ・ 常勤監査役諏訪勝之氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社にて、郡山支店長、人事部長、執行役員本店営業部長などを務められました。三菱UFJ信託銀行株式会社と当社との間には、証券代行業務委託、金融取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監査活動を行うことができるものと判断し、社外監査役に選任し、独立役員として指定しています。また、同様の事由により同行と当社の取引に関する概要の記載を省略しております。
- ・ 監査役秋山一郎氏は、富士通株式会社ではソフトウェア事業本部第三開発部長、ミドルウェア事業本部第一ミドルウェア事業部長、同社関連会社である株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズでは取締役を務めました。当社の売上構成比は、富士通株式会社が約10%、株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズが僅少となっています。両社との売上構成比、同氏の各社での役職および同氏が両社を社外監査役選任時の1年前に退社していることから、経営陣に著しい影響を及ぼす可能性はないと考えています。これらのことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがない公正かつ客観的な立場から経営全般にわたる監査活動を行うことができるものと判断し、社外監査役として選任し、独立役員として指定しています。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

また、当社定款においては、社外役員の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失でないときは賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点で社外役員との間で責任限定契約を締結しておりません。

なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、2名の社外監査役は、経営陣と直接の利害関係がない独立した立場と、財務・会計に関する知見、経営的な見識を生かした職務執行の監視活動を行っており、実効性のある経営監視が確保できているものと判断しております。このような外部的な視点からの経営監視機能を果たすることができるため、現状の体制としております。

## 役員の報酬等

### イ 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	賞与	
取締役	209,199	176,999	32,200	7
監査役 (社外監査役を除く)	12,000	12,000		1
社外役員	18,600	18,600		2

(注) 1 当事業年度末日における取締役は7名、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。

2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。

3 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。

### ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役、監査役の報酬総額につきましては、株主総会にて決議することとしております。

(注) 取締役 年額 300,000千円以内 (使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)

(平成16年6月29日開催 第51回定時株主総会で決議)

監査役 年額 60,000千円以内

(平成16年6月29日開催 第51回定時株主総会で決議)

取締役各人の報酬につきましては、取締役会の決議により決定しております。

監査役各人の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。

賞与につきましては、報酬とは別途に利益、その他諸般の事情を勘案し算出した支給総額を株主総会にて決議することとしております。

## 株式の保有状況

イ 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 11銘柄

貸借対照表計上額の合計額 481,440千円

ロ 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、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
アジア航測(株)	700,000	192,500	資本業務提携を行っているため
(株)インフォメーション・ディベロプメント	189,400	104,170	資本業務提携を行っているため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,000	38,784	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	100	25,710	事業上の取引関係の維持、向上のため
みずほ証券(株)	110,000	24,310	取引先との関係維持のため
(株)みずほフィナンシャル・グループ	91,990	12,694	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)大垣共立銀行	19,183	5,217	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25	3,655	事業上の取引関係の維持、向上のため

みなし保有株式

該当事項はありません。

(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
アジア航測(株)	700,000	166,600	資本業務提携を行っているため
(株)インフォメーション・ディベロプメント	189,400	96,594	資本業務提携を行っているため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,000	41,612	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)みずほフィナンシャル・グループ	254,790	34,396	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	100	29,090	事業上の取引関係の維持、向上のため
(株)大垣共立銀行	19,183	5,716	主要取引行との関係維持、向上のため
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25	3,435	事業上の取引関係の維持、向上のため

みなし保有株式

該当事項はありません。

## 八 保有目的が純投資目的である投資株式

	前事業年度 (千円)	当事業年度(千円)			
	貸借対照表 計上額の合計額	貸借対照表 計上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式					
上記以外の株式	65,974	74,166	2,639		8,784

## 株式会社への支配に関する基本方針

企業価値を向上させることが、結果として防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであります。現状、特別な防衛策は導入しておりませんが、当社は次の基本方針を支持するものが、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配するもの」であることが望ましいと考えております。

## 《基本方針》

法令及び社会規範の遵守を前提として次の事項を推進し、中長期的かつ総合的に企業価値の向上を目指す。

- 1) 効率的な資産活用及び利益重視の経営による業績の向上並びに積極的な利益還元
- 2) 経営の透明性の確保
- 3) 顧客をはじめあらゆるステークホルダーから信頼される経営体制の構築

なお、上記の基本方針に照らして不適切なものが当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や東京証券取引所その他の第三者等とも協議の上、次の要件を充足するための必要かつ妥当な措置を講じるものとします。

- 1) 当該措置が上記の基本方針に沿うものであること
- 2) 当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
- 3) 当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

## 会計監査の状況

会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。

当社は、必要な経営情報を提供する等、適正な監査ができる環境を整備しております。

当期の監査業務を執行した公認会計士等の内容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 三澤幸之助、中島達弥

所属する監査法人 有限責任監査法人トーマツ

会計監査業務に係る補助者 公認会計士及びその他 計10名

なお、会社と監査法人、その業務執行社員及び補助者との間には利害関係はございません。

また、当社定款においては、会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失でないときは賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点で会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。

## (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 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
32,000		32,000	

## 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

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

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

## 【監査報酬の決定方針】

監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。

## 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)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、事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

資産基準	1.9%
売上高基準	0.9%
利益基準	3.3%
利益剰余金基準	0.6%

会社間項目の消去後の数値により算出しております。

### 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、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等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、セミナーへ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23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,199,426	2,848,621
売掛金	<sup>2</sup> 3,684,515	<sup>2</sup> 3,208,334
たな卸資産	<sup>1</sup> 620,579	<sup>1</sup> 502,909
前払費用	92,285	102,268
繰延税金資産	545,631	423,168
その他	6,034	29,184
貸倒引当金	123	122
流動資産合計	9,148,349	7,114,365
固定資産		
有形固定資産		
建物	173,484	173,290
減価償却累計額	125,640	133,383
建物（純額）	47,844	39,906
工具、器具及び備品	97,187	92,559
減価償却累計額	76,098	73,631
工具、器具及び備品（純額）	21,088	18,928
有形固定資産合計	68,933	58,835
無形固定資産		
ソフトウェア	26,194	34,354
ソフトウェア仮勘定	-	38,025
電話加入権	3,416	3,416
無形固定資産合計	29,610	75,796
投資その他の資産		
投資有価証券	643,663	615,287
関係会社株式	37,280	37,280
関係会社出資金	-	77,000
従業員に対する長期貸付金	5,690	3,995
繰延税金資産	16,726	28,181
差入保証金	563,432	563,514
その他	8,848	8,848
貸倒引当金	199	142
投資その他の資産合計	1,275,441	1,333,964
固定資産合計	1,373,985	1,468,596
資産合計	10,522,335	8,582,962

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	2 717,698	2 558,615
短期借入金	2,047,000	424,000
未払金	3 161,504	152,468
未払費用	1,243,188	1,119,203
未払法人税等	253,265	80,764
未払消費税等	80,701	85,246
預り金	41,552	41,817
役員賞与引当金	38,000	32,200
受注損失引当金	37,101	-
その他	1,109	5,268
流動負債合計	4,621,120	2,499,584
固定負債		
長期未払金	3 30,100	3 30,100
資産除去債務	23,701	24,118
固定負債合計	53,801	54,218
負債合計	4,674,922	2,553,803
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	970,400	970,400
資本剰余金		
資本準備金	242,600	242,600
その他資本剰余金	589,139	589,138
資本剰余金合計	831,739	831,738
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	2,900,000	2,900,000
繰越利益剰余金	1,348,695	1,590,822
利益剰余金合計	4,248,695	4,490,822
自己株式	204,275	248,362
株主資本合計	5,846,559	6,044,598
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	853	15,439
評価・換算差額等合計	853	15,439
純資産合計	5,847,412	6,029,159
負債純資産合計	10,522,335	8,582,962



## 【損益計算書】

(単位：千円)

	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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
売上高	17,220,203	16,741,288
売上原価	14,700,031	14,203,874
売上総利益	2,520,171	2,537,413
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	24,642	20,197
役員報酬	198,450	207,599
役員賞与引当金繰入額	38,000	32,200
給料及び手当	489,796	479,879
賞与	207,578	187,722
退職給付費用	51,049	51,565
福利厚生費	133,989	144,856
採用費	26,891	25,843
交際費	48,748	57,262
旅費及び交通費	50,885	56,002
事務用消耗品費	42,182	33,436
減価償却費	17,016	19,971
賃借料	167,048	144,455
支払手数料	109,509	111,889
貸倒引当金繰入額	-	31
その他	132,797	149,609
販売費及び一般管理費合計	1,738,587	1,722,523
営業利益	781,584	814,890
営業外収益		
受取利息	821	518
有価証券利息	3,900	4,793
受取配当金	15,009	22,992
受取手数料	2,764	2,604
助成金収入	71,022	23,726
その他	5,748	7,081
営業外収益合計	99,266	61,717
営業外費用		
支払利息	10,702	10,085
その他	21	269
営業外費用合計	10,723	10,354
経常利益	870,127	866,252
特別利益		
貸倒引当金戻入額	24	-
特別利益合計	24	-
特別損失		
有価証券売却損	-	80,528
固定資産除却損	60	355
投資有価証券評価損	103,123	-
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	15,029	-
特別損失合計	118,213	80,883
税引前当期純利益	751,938	785,369
法人税、住民税及び事業税	407,866	268,918
法人税等調整額	32,804	123,380
法人税等合計	375,062	392,299
当期純利益	376,876	393,069

## 【売上原価明細書】

区分	注記 番号	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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		
		金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)		構成比 (%)
労務費							
1 給与及び賞与		6,190,848			6,005,991		
2 退職給付費用		388,217			386,180		
3 その他		745,654	7,324,720	48.9	740,182	7,132,354	50.6
外注費			6,823,598	45.5		6,168,673	43.8
経費							
1 旅費及び交通費		321,965			303,093		
2 事務用消耗品費		20,784			15,321		
3 賃借料		316,220			290,111		
4 その他		180,077	839,048	5.6	176,656	785,182	5.6
当期総製造費用			14,987,367	100.0		14,086,210	100.0
仕掛品期首たな卸高			333,145			620,481	
計			15,320,512			14,706,691	
仕掛品期末たな卸高			620,481			502,816	
当期製品製造原価			14,700,031			14,203,874	
売上原価			14,700,031			14,203,874	

(注) 当社の原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算によっております。

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	970,400	970,400
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	970,400	970,400
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	242,600	242,600
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	242,600	242,600
<b>その他資本剰余金</b>		
当期首残高	589,139	589,139
当期変動額		
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	-	0
当期末残高	589,139	589,138
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	831,739	831,739
当期変動額		
自己株式の処分	-	0
当期変動額合計	-	0
当期末残高	831,739	831,738
<b>利益剰余金</b>		
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
当期首残高	2,900,000	2,900,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	2,900,000	2,900,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	1,122,765	1,348,695
当期変動額		
剰余金の配当	150,946	150,943
当期純利益	376,876	393,069
当期変動額合計	225,929	242,126
当期末残高	1,348,695	1,590,822
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	4,022,765	4,248,695
当期変動額		
剰余金の配当	150,946	150,943
当期純利益	376,876	393,069
当期変動額合計	225,929	242,126
当期末残高	4,248,695	4,490,822
<b>自己株式</b>		
当期首残高	204,173	204,275
当期変動額		
自己株式の取得	101	44,103
自己株式の処分	-	16

	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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
当期変動額合計	101	44,086
当期末残高	204,275	248,362
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	5,620,731	5,846,559
当期変動額		
剰余金の配当	150,946	150,943
当期純利益	376,876	393,069
自己株式の取得	101	44,103
自己株式の処分	-	15
当期変動額合計	225,827	198,039
当期末残高	5,846,559	6,044,598
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	15,099	853
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	14,246	16,292
当期変動額合計	14,246	16,292
当期末残高	853	15,439
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	15,099	853
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	14,246	16,292
当期変動額合計	14,246	16,292
当期末残高	853	15,439
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	5,635,830	5,847,412
当期変動額		
剰余金の配当	150,946	150,943
当期純利益	376,876	393,069
自己株式の取得	101	44,103
自己株式の処分	-	15
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	14,246	16,292
当期変動額合計	211,581	181,746
当期末残高	5,847,412	6,029,159

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	751,938	785,369
減価償却費	19,950	21,461
役員賞与引当金の増減額 ( は減少 )	10,700	5,800
受注損失引当金の増減額 ( は減少 )	69,587	37,101
受取利息及び受取配当金	19,730	28,305
支払利息	10,702	10,085
有価証券売却損益 ( は益 )	-	79,491
投資有価証券評価損益 ( は益 )	103,123	-
売上債権の増減額 ( は増加 )	37,302	476,181
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	286,376	117,669
仕入債務の増減額 ( は減少 )	90,953	159,083
未払金の増減額 ( は減少 )	2,669	8,558
未払費用の増減額 ( は減少 )	149,944	123,978
未払消費税等の増減額 ( は減少 )	4,666	4,545
その他	30,081	31,900
小計	747,060	1,100,076
法人税等の支払額	401,531	438,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	345,529	661,401
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の純増減額 ( は増加 )	300,000	79,491
有形固定資産の取得による支出	10,794	4,740
無形固定資産の取得による支出	23,310	53,642
投資有価証券の取得による支出	55,252	56,529
投資有価証券の償還による収入	-	60,279
関係会社出資金の払込による支出	-	77,000
従業員に対する貸付けによる支出	4,450	2,350
従業員に対する貸付金の回収による収入	4,747	4,129
差入保証金の回収による収入	19,220	120
利息及び配当金の受取額	19,758	22,884
その他	7,211	1,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	242,708	184,761
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 ( は減少 )	1,046,000	1,623,000
自己株式の取得による支出	101	44,103
自己株式の売却による収入	-	15
利息の支払額	11,071	9,415
配当金の支払額	150,946	150,943
財務活動によるキャッシュ・フロー	883,880	1,827,445
現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 )	1,472,118	1,350,805
現金及び現金同等物の期首残高	2,727,308	4,199,426
現金及び現金同等物の期末残高	4,199,426	2,848,621

## 【重要な会計方針】

### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び関係会社株式

移動平均法による原価法

#### (2) 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によっております。なお、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。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 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）によっております。

(2) 貯蔵品 最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

### 3 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法によっております。なお、耐用年数は、建物が3～65年、工具、器具及び備品が5～20年であります。

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年から5年間で均等償却する方法によっております。

#### (2) 無形固定資産

自社利用ソフトウェアについて、社内における利用可能期間(3～5年)に基づく定額法によっております。

### 4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### 5 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個々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。

#### (2) 役員賞与引当金

取締役賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

#### (3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

6 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準

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を適用し、その他のプロジェクトについては、工事完成基準を適用することとしております。なお、工事進行基準を適用するプロジェクトの当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によることとしております。なお、当事業年度においては、工事進行基準を適用するプロジェクトの発生はありません。

7 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。

8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【追加情報】

当事業年度の期首以後に行なわれる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

1 たな卸資産の内訳

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
仕掛品	620,481千円	502,816千円
貯蔵品	97千円	92千円

2 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか、次のものがあります。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
売掛金	352千円	1,145千円
買掛金	31,012千円	31,359千円

## 3 未払金及び長期未払金に含まれる役員退職慰労金未支給額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
未払金	38,600千円	
長期未払金	30,100千円	30,100千円

当社は、平成16年6月29日開催の第51回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、また平成18年6月29日開催の第53回定時株主総会において、在任取締役及び監査役に対し平成16年6月までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議しております。

## (損益計算書関係)

## 1 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	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23年4月1日 至 平成24年3月31日)
	10,778千円	16,091千円

## 2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	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23年4月1日 至 平成24年3月31日)
工具器具備品	60千円	355千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	6,278,400			6,278,400

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	240,540	140		240,680

## (変動事由の概要)

自己株式(普通株式)の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 140株



## 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22年6月29日 定時株主総会	普通株式	150,946	25	平成22年3月31日	平成22年6月30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29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	150,943	25	平成23年3月31日	平成23年6月30日

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	6,278,400			6,278,400

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	240,680	55,140	20	295,800

## (変動事由の概要)

自己株式(普通株式)の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 140株

資本政策目的で取得した自己株式の増加 55,000株

自己株式(普通株式)の減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増しによる減少 20株

## 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23年6月29日 定時株主総会	普通株式	150,943	25	平成23年3月31日	平成23年6月30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24年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	149,565	25	平成24年3月31日	平成24年6月29日

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

## 1 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

	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23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び預金勘定	4,199,426千円	2,848,621千円
現金及び現金同等物	4,199,426千円	2,848,621千円

## (リース取引関係)

該当事項はありません。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に係る取組方針

当社は、資金運用については、安全性を重視し、運用金額全体に制限を設けた上で、市場リスクが低い短期的な金融商品に限定し、効果的かつ効率的な余資運用を行っています。また、資金調達については、銀行借入によっております。

## (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

売掛金に係る取引先の信用リスクは、「営業管理規定」に従って、信用状態の変化、売掛金回収状況を管理し、リスクを管理しています。

投資有価証券は、株式及び投資信託です。これらは発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格の変動リスク等に晒されていますが、「有価証券管理規定」に従って、時価や格付情報、信用状況の把握を定期的に行うことで管理しております。

差入保証金は、主として本社事務所に係る入居保証金です。

買掛金は外注委託先に対する債務であり、未払金は一般経費等に係る債務であり、短期間で支払われます。

短期借入金は、運転資金に係る銀行借入金です。実需との乖離を極力避けるために、月次で資金繰計画により管理しています。

長期未払金は、「注記事項（貸借対照表関係）」に記載のとおり、役員退職慰労金未支給額です。

## (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

前事業年度（平成23年3月31日）

(単位：千円)

	貸借対照表計上額( )	時価( )	差額
(1) 現金及び預金	4,199,426	4,199,426	
(2) 売掛金	3,684,515	3,684,515	
(3) 投資有価証券	529,604	529,604	
(4) 差入保証金	563,432	443,992	119,440
(5) 買掛金	(717,698)	(717,698)	
(6) 短期借入金	(2,047,000)	(2,047,000)	
(7) 未払金	(161,504)	(161,504)	
(8) 未払法人税等	(253,265)	(253,265)	
(9) 未払消費税等	(80,701)	(80,701)	
(10) 長期未払金	(30,100)	(29,217)	882

( ) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

当事業年度（平成24年3月31日）

(単位：千円)

	貸借対照表計上額( )	時価( )	差額
(1) 現金及び預金	2,848,621	2,848,621	
(2) 売掛金	3,208,334	3,208,334	
(3) 投資有価証券	502,228	502,228	
(4) 差入保証金	563,514	473,502	90,011
(5) 買掛金	(558,615)	(558,615)	
(6) 短期借入金	(424,000)	(424,000)	
(7) 未払金	(152,468)	(152,468)	
(8) 未払法人税等	(80,764)	(80,764)	
(9) 未払消費税等	(85,246)	(85,246)	
(10) 長期未払金	(30,100)	(29,541)	558

( ) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

## (1) 現金及び預金、並びに(2) 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。

## (3) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格によっております。

## (4) 差入保証金

将来キャッシュ・フローを、返還見込み日までの期間及び無リスクの利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## (5) 買掛金、(6) 短期借入金、(7) 未払金及び(8) 未払法人税等並びに(9) 未払消費税等

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。

## (10) 長期未払金

将来キャッシュ・フローを支給見込み日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	平成23年3月31日	平成24年3月31日
その他有価証券		
非上場株式	114,059	113,059
関係会社株式		
非連結子会社株式	37,280	37,280
関係会社出資金		
非連結子会社出資金		77,000
計	151,339	227,339

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

## (注3) 満期のある金銭債権及び有価証券の決算日後の償還予定額

## 前事業年度(平成23年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)
預金	130,000	
売掛金	3,684,515	
投資有価証券		
その他有価証券のうち満期があるもの		6,947
計	3,814,515	6,947

(注) 差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含まれておりません。

## 当事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)
預金	130,000
売掛金	3,208,334
計	3,338,334

(注) 差入保証金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含まれておりません。

## (有価証券関係)

## 1 その他有価証券

前事業年度(平成23年3月31日)

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	216,686	151,455	65,230
その他	6,947	4,488	2,458
小計	223,633	155,944	67,689
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	256,329	315,877	59,547
その他	49,641	52,840	3,198
小計	305,971	368,717	62,746
合計	529,604	524,661	4,942

当事業年度(平成24年3月31日)

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	201,864	162,767	39,097
小計	201,864	162,767	39,097
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	249,745	310,344	60,599
その他	50,618	52,840	2,221
小計	300,363	363,184	62,820
合計	502,228	525,952	23,723

## 2 事業年度中に売却したその他有価証券(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

区分	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
債券	177,779	1,036	80,528

## (デリバティブ取引関係)

当社は、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)

## (1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年4月に退職給付制度の改定を実施し、退職一時金制度及び適格退職年金制度から退職金前払い制度及び確定拠出年金制度へ移行しております。

また、当社は、昭和57年2月から、総合設立方式の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。

## (2) 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
確定拠出年金掛金(千円)	181,526	180,364
前払退職金(千円)	83,057	87,393
厚生年金基金拠出額(千円)	175,422	172,004
退職給付費用(千円)	440,006	439,762

## (3) 全国情報サービス産業厚生年金基金制度に関する事項

## 制度全体の積立状況に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
年金資産の額(千円)	414,825,659	441,284,219
年金財政計算の給付債務の額(千円)	461,109,475	497,682,899
差引額(千円)	46,283,815	56,398,679

## 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

前事業年度 0.7% (自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度 0.8% (自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

## 補足説明

上記の差引額の主な要因は、年金財政計算上の未償却過去勤務債務残高(前事業年度1,156,579千円、当事業年度775,766千円)及び繰越不足金(前事業年度45,127,236千円、当事業年度55,622,913千円)であります。未償却過去勤務債務は第2加算年金加入かつ過去期間持込事業所に係るものであり、当社に影響するものではありません。

## (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

[次へ](#)

## (税効果会計関係)

## (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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
流動の部		
繰延税金資産		
未払賞与	443,011千円	381,781千円
未払事業税	24,006千円	10,217千円
未払確定拠出年金掛金	6,110千円	5,616千円
受注損失引当金	15,096千円	
未払役員退職慰労金	15,706千円	
その他	41,700千円	25,554千円
計	545,631千円	423,168千円
固定の部		
繰延税金資産		
投資有価証券評価損	53,245千円	45,044千円
ソフトウェア	19,158千円	15,763千円
未払役員退職慰労金	12,247千円	11,417千円
その他	17,571千円	23,806千円
計	102,223千円	96,030千円
評価性引当額	63,939千円	54,411千円
繰延税金資産合計	38,283千円	41,619千円
繰延税金負債		
退職給付信託解約益	14,360千円	10,985千円
資産除去債務に対応する除去費用	3,107千円	2,452千円
その他有価証券評価差額金	4,089千円	
繰延税金負債合計	21,557千円	13,437千円
繰延税金資産の純額	16,726千円	28,181千円

## (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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.7%	40.7%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.8%	5.7%
住民税均等割	0.5%	0.5%
評価性引当額の増減	3.2%	0.2%
税率変更による影響		4.0%
その他	0.3%	0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	49.9%	50.0%

## (3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の40.7%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは38.0%、平成27年4月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が32,290千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が31,117千円、その他有価証券評価差額金が1,173千円、それぞれ増加しております。

## (企業結合等関係)

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## (1) 当該資産除去債務の概要

本社及び事業所の不動産賃貸借契約書に伴う原状回復義務であります。

## (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

## (3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成22年4月1日	(自	平成23年4月1日
	至	平成23年3月31日)	至	平成24年3月31日)
期首残高(注)		22,233千円		23,701千円
有形固定資産の取得に伴う増加額		1,060千円		
時の経過による調整額		407千円		416千円
期末残高		23,701千円		24,118千円

(注) 前事業年度の「期首残高」は「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)を適用したことによる残高であります。

## (賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、「システム開発」のみ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】

前事業年度(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

単一の製品・サービスの区分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 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(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
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	3,086,453	システム開発
富士通(株)	2,236,853	システム開発

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

(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
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	2,614,808	システム開発
富士通(株)	1,715,662	システム開発



## 【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】

該当事項はありません。

## 【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】

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】

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22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

## 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	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)
子会社	シンクア プローチ株式 会社	東京都 港区	47,850	コンピュータ ソフトウェア の開発販売及 び賃貸等	所有(直接) 100	システム開発受 託及び委託 役員の兼任	システム受 託開発等	3,224	売掛金	352
							システム委 託開発等	205,396	買掛金 未払金	31,012 1,686

(注) 1 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格及び取引条件は、当社と関係を有しない他の第三者と同様に、提供サービスの質及び価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

## 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	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)
子会社	シンクア プローチ株式 会社	東京都 港区	47,850	コンピュータ ソフトウェア の開発販売及 び賃貸等	所有(直接) 100	システム開発受 託及び委託 役員の兼任	システム受 託開発等	3,537	売掛金	1,145
							システム委 託開発等	376,807	買掛金	31,359

(注) 1 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格及び取引条件は、当社と関係を有しない他の第三者と同様に、提供サービスの質及び価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。

## (持分法損益等)

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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
1株当たり純資産額	968円48銭	1株当たり純資産額	1,007円78銭
1株当たり当期純利益金額	62円42銭	1株当たり当期純利益金額	65円44銭

(注) 1 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 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	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23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	376,876	393,069
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	376,876	393,069
普通株式の期中平均株式数(株)	6,037,772	6,006,247

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1株当たり純資産額		
純資産の部の合計額(千円)	5,847,412	6,029,159
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	5,847,412	6,029,159
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)	6,037,720	5,982,600

## (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)		
アジア航測(株)	700,000	166,600
(株)みずほフィナンシャルグループ優先株式	200,000	96,876
(株)インフォメーション・ディベロプメント	189,400	96,594
(株)みずほフィナンシャル・グループ	334,790	45,196
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	144	41,889
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,000	41,612
富士通(株)	48,000	20,928
(株)クロスキャット	80,000	14,080
(株)セゾン情報システムズ	10,300	12,287
筑波カントリークラブ(ゴルフ会員権)	1	9,062
(株)大垣共立銀行	19,183	5,716
ソフトプレーン・オフショア(株)	2,000	4,120
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25	3,435
MITホールディングス(株)	180	3,000
その他	5,800	3,270
その他有価証券計	1,690,823	564,669
投資有価証券計	1,690,823	564,669
計	1,690,823	564,669

## 【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)
投資有価証券		
(その他有価証券)		
証券投資信託受益証券		
興銀第一ライフ・アセットマネジメント		
バランス物語30	52,220,002	50,618
投資有価証券計	52,220,002	50,618
計	52,220,002	50,618

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (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	173,484		194	173,290	133,383	7,937	39,906
工具、器具及び備品	97,187	4,262	8,889	92,559	73,631	6,067	18,928
有形固定資産計	270,671	4,262	9,083	265,850	207,015	14,004	58,835
無形固定資産							
ソフトウェア	295,873	15,616		311,490	277,135	7,456	34,354
ソフトウェア仮勘定		52,946	14,920	38,025			38,025
電話加入権	3,416			3,416			3,416
無形固定資産計	299,290	68,562	14,920	352,932	277,135	7,456	75,796

(注) 1 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

  開発用サーバの購入 4,262千円

ソフトウェア

  自社利用目的で開発投資した社内システム 14,920千円

ソフトウェア仮勘定

  自社利用目的で開発投資した社内システム 52,946千円

2 「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

  事務・通信機器の除却 8,201千円

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,047,000	424,000	0.9	
合計	2,047,000	424,000		

(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (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(流動)	123	122		123	122
貸倒引当金(固定)	199	142		199	142
役員賞与引当金	38,000	32,200	38,000		32,200
受注損失引当金	37,101		37,101		

(注) 貸倒引当金(流動)及び貸倒引当金(固定)における当期減少額のその他は、洗替による戻入額であります。

## 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び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期首及び当事業年度末における負債及び純資産額の合計額の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】

## 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,112
預金	
当座預金	1,736,367
普通預金	74,622
外貨普通預金	1,940
通知預金	900,000
定期預金	130,000
別段預金	4,576
預金計	2,847,508
合計	2,848,621

## 売掛金

## (イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通(株)	734,957
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	491,359
(株)セゾン情報システムズ	271,005
三菱UFJニコス(株)	208,393
日本アイ・ピー・エム(株)	165,092
その他(注)	1,337,526
合計	3,208,334

(注) かんぼシステムソリューションズ(株)他

## (ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	
3,684,515	17,578,352	18,054,534	3,208,334	84.9	71.8

(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、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

## たな卸資産

区分	金額(千円)
仕掛品	
システム開発	502,816
仕掛品計	502,816
貯蔵品	
MRDBマニュアル・CD-ROM	92
貯蔵品計	92
合計	502,909

## 差入保証金

区分	金額(千円)
本社事務所	553,668
関西事業所	8,982
その他	862
合計	563,514

## 買掛金

相手先	金額(千円)
テクノバン(株)	47,022
シンクアプローチ(株)	31,359
(株)システムイオ	26,145
(株)テイクス	19,620
テラインターナショナル(株)	16,748
その他(注)	417,718
合計	558,615

(注) (株)NTTデータ・チャイナ・アウトソーシング他

## 未払費用

区分	金額(千円)
給与	38,538
賞与	875,606
社会保険料	192,077
その他(注)	12,981
合計	1,119,203

(注) 補修費用他

## (3) 【その他】

## 当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高 (千円)	3,274,925	8,194,181	11,834,270	16,741,288
税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額( ) (千円)	91,316	228,294	379,592	785,369
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額( ) (千円)	48,214	120,539	184,504	393,069
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額( ) (円)	7.99	19.99	30.68	65.44

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額( ) (円)	7.99	28.02	10.69	34.86

## 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	9月30日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	東京都千代田区丸の内1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1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取・買増手数料	無料
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 <a href="http://www.tdc.co.jp/">http://www.tdc.co.jp/</a>
株主に対する特典	ありません

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利



## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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、有価証券報告書の確認書

事業年度 第58期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)平成23年6月29日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書

事業年度 第58期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)平成23年6月29日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第59期第1四半期(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日) 平成23年8月11日関東財務局長に提出。

第59期第2四半期(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日) 平成23年11月9日関東財務局長に提出。

第59期第3四半期(自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日) 平成24年2月8日関東財務局長に提出。

#### (4) 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9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書

平成23年6月30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(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書

平成23年12月8日関東財務局長に提出。

#### (5) 自己株券買付状況報告書

平成23年9月7日、平成23年10月5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24年 6月28日

ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 三澤 幸之助 印

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 中島 達弥 印

### < 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」に掲げられているティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第59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、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

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、ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社の平成24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、ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社の平成24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。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、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内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、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。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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社が平成24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結果について、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。

#### 利害関係

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。