

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 第39期 (平成16年3月31日) | | 第40期 (平成17年3月31日) | |
|---------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 1. 現金預金 | 2 | 8,337 | 46.6 | 9,088 | 41.5 |
| 2. 売掛金 | | 29,798 | | 37,666 | |
| 3. 開発等未収収益 | | 18,156 | | 15,374 | |
| 4. 有価証券 | | 79,726 | | 52,224 | |
| 5. 商品 | | 87 | | 744 | |
| 6. 前払費用 | | 399 | | 457 | |
| 7. 繰延税金資産 | | 4,123 | | 5,108 | |
| 8. その他 | | 576 | | 717 | |
| 9. 貸倒引当金 | | 47 | | 52 | |
| 流動資産合計 | | 141,156 | | 121,330 | |
| 固定資産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | |
| (1) 建物 | | 29,170 | | 29,446 | |
| 減価償却累計額 | | 19,727 | 9,442 | 19,907 | 9,539 |
| (2) 構築物 | | 889 | | 889 | |
| 減価償却累計額 | | 599 | 289 | 616 | 273 |
| (3) 機械装置 | | 19,743 | | 18,600 | |
| 減価償却累計額 | | 16,079 | 3,664 | 15,377 | 3,223 |
| (4) 器具備品 | | 12,342 | | 13,110 | |
| 減価償却累計額 | | 8,722 | 3,620 | 8,602 | 4,507 |
| (5) 土地 | | | 4,953 | | 4,953 |
| 有形固定資産合計 | | | 21,970 | | 22,496 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | | 24,299 | | 17,306 |
| (2) ソフトウェア仮勘定 | | | 5,851 | | 2,826 |
| (3) 電話加入権等 | | | 433 | | 384 |
| 無形固定資産合計 | | | 30,584 | | 20,517 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | | 86,076 | | 107,154 |
| (2) 関係会社株式 | | | 9,006 | | 9,421 |
| (3) 出資金 | | | 1,802 | | - |
| (4) 従業員長期貸付金 | | | 549 | | 434 |
| (5) 長期差入保証金 | | | 10,613 | | 10,112 |
| (6) その他 | 5 | | 944 | | 638 |
| (7) 貸倒引当金 | | | 33 | | 33 |
| 投資その他の資産合計 | | | 108,960 | 36.0 | 127,729 |
| 固定資産合計 | | | 161,515 | | 170,743 |
| 資産合計 | | | 302,672 | | 292,074 |
| | | | 100.0 | | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 第39期 (平成16年3月31日) | | 第40期 (平成17年3月31日) | |
|---------------|----------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 1. 買掛金 | 2 | 21,951 | | 21,396 | |
| 2. 未払金 | | 1,032 | | 646 | |
| 3. 未払費用 | | 1,643 | | 2,264 | |
| 4. 未払法人税等 | | 10,245 | | 9,739 | |
| 5. 未払消費税等 | | 1,320 | | 683 | |
| 6. 前受金 | | 1,801 | | 2,247 | |
| 7. 関係会社預り金 | | 9,168 | | 14,819 | |
| 8. 賞与引当金 | | 6,000 | | 6,400 | |
| 9. 役員賞与引当金 | | - | | 156 | |
| 10. その他 | | 544 | | 616 | |
| 流動負債合計 | | 53,708 | 17.7 | 58,970 | 20.2 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1. 繰延税金負債 | | 22,212 | | 11,082 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 20,214 | | 20,343 | |
| 3. 役員退職慰労引当金 | | 735 | | 708 | |
| 4. 受入保証金 | 2 | 756 | | 744 | |
| 固定負債合計 | | 43,918 | 14.5 | 32,878 | 11.3 |
| 負債合計 | | 97,626 | 32.3 | 91,848 | 31.4 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 1 | 18,600 | 6.1 | 18,600 | 6.4 |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本準備金 | | 14,800 | | 14,800 | |
| 資本剰余金合計 | | 14,800 | 4.9 | 14,800 | 5.1 |
| 利益剰余金 | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 570 | | 570 | |
| 2. 任意積立金 | | | | | |
| (1) プログラム等準備金 | | 9,362 | | 8,470 | |
| (2) 特別償却準備金 | | 317 | | 247 | |
| (3) 別途積立金 | | 105,070 | | 117,070 | |
| 3. 当期末処分利益 | | 16,245 | | 11,485 | |
| 利益剰余金合計 | | 131,566 | 43.5 | 137,844 | 47.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 4 6 | 40,081 | 13.2 | 28,987 | 9.9 |
| 自己株式 | 3 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| 資本合計 | | 205,045 | 67.7 | 200,225 | 68.6 |
| 負債・資本合計 | | 302,672 | 100.0 | 292,074 | 100.0 |

【損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | |
|----------------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| 売上高 | 1 | | | | |
| 1. システムソリューションサービス | | | | | |
| (1) 開発・製品販売 | | 78,173 | | 88,739 | |
| (2) 運用処理 | | 78,532 | | 82,079 | |
| (3) 商品販売等 | | 19,199 | 175,904 | 22,539 | 193,358 |
| 2. コンサルティング・ナレッジサービス | | | | | |
| (1) コンサルティング・ナレッジ | | 39,182 | | 36,124 | |
| (2) 商品販売等 | | 1,034 | 40,217 | 389 | 36,514 |
| 売上高合計 | | | 216,122 | | 229,872 |
| 売上原価 | 1 | | | | |
| 1. システムソリューションサービス | | | | | |
| (1) 開発・製品販売 | | 57,639 | | 69,762 | |
| (2) 運用処理 | | 68,172 | | 70,335 | |
| (3) 商品販売等 | | 17,288 | 143,100 | 19,866 | 159,964 |
| 2. コンサルティング・ナレッジサービス | | | | | |
| (1) コンサルティング・ナレッジ | | 24,815 | | 22,449 | |
| (2) 商品販売等 | | 822 | 25,638 | 254 | 22,703 |
| 売上原価合計 | | | 168,738 | | 182,668 |
| 売上総利益 | | | 47,383 | | 47,204 |
| 販売費及び一般管理費 | 2 | | | | |
| 1. 貸倒引当金繰入額 | | 25 | | 5 | |
| 2. 広告宣伝費 | | 216 | | 260 | |
| 3. 交際費 | | 413 | | 426 | |
| 4. 役員報酬 | | 484 | | 387 | |
| 5. 給与手当 | | 8,318 | | 8,508 | |
| 6. 賞与引当金繰入額 | | 1,676 | | 1,761 | |
| 7. 役員賞与引当金繰入額 | | - | | 156 | |
| 8. 退職給付費用 | | 1,026 | | 942 | |
| 9. 役員退職慰労引当金繰入額 | | 92 | | 130 | |
| 10. 福利厚生費 | | 2,061 | | 1,947 | |
| 11. 教育研修費 | | 949 | | 710 | |
| 12. 不動産賃借料 | | 3,251 | | 3,202 | |
| 13. 保守修繕費 | | 746 | | 379 | |
| 14. 水道光熱費 | | 617 | | 552 | |
| 15. 事務委託費 | | 5,354 | | 5,201 | |
| 16. 旅費交通費 | | 649 | | 708 | |
| 17. 通信費 | | 272 | | 287 | |
| 18. 器具備品費 | | 364 | | 535 | |
| 19. 事務用品費 | | 252 | | 228 | |
| 20. 情報資料費 | | 232 | | 240 | |
| 21. 租税公課 | | 250 | | 639 | |
| 22. 減価償却費 | | 576 | | 565 | |
| 23. 雑費 | | 290 | 28,125 | 293 | 28,073 |
| 営業利益 | | | 19,258 | | 19,131 |

| 区分 | 注記 番号 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|--------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----|
| | | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | 百分比 (%) | |
| 営業外収益 | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 19 | | 15 | | |
| 2. 有価証券利息 | | 24 | | 61 | | |
| 3. 受取配当金 | | 678 | | 474 | | |
| 4. 投資事業組合収益 | | 346 | | 41 | | |
| 5. その他営業外収益 | | 123 | 1,192 | 134 | 726 | 0.3 |
| 営業外費用 | | | | | | |
| 1. 支払利息 | 1 | 25 | | 11 | | |
| 2. 投資事業組合費用 | | 246 | | 74 | | |
| 3. その他営業外費用 | | 51 | 324 | 28 | 114 | 0.0 |
| 経常利益 | | | 20,127 | | 19,743 | 8.6 |
| 特別利益 | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | | 127 | | 21 | | |
| 2. 投資有価証券売却益 | 3 | 1,217 | | 5,524 | | |
| 3. 関係会社株式売却益 | 3 | 4,444 | 5,788 | - | 5,545 | 2.4 |
| 特別損失 | | | | | | |
| 1. 固定資産売却損 | | 68 | | 30 | | |
| 2. 固定資産除却損 | 4 | 317 | | 207 | | |
| 3. ソフトウェア評価減 | 4 | - | | 6,526 | | |
| 4. 投資有価証券売却損 | | - | | 86 | | |
| 5. 投資有価証券評価減 | 4 | 41 | | 1,555 | | |
| 6. 関係会社株式評価減 | 4 | 77 | | - | | |
| 7. ゴルフ会員権評価減 | 4 | 5 | | - | | |
| 8. 本社移転費用 | 4 | - | 510 | 821 | 9,227 | 4.0 |
| 税引前当期純利益 | | | 25,405 | | 16,061 | 7.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 14,120 | | 11,413 | | |
| 法人税等調整額 | | 3,393 | 10,726 | 4,532 | 6,880 | 3.0 |
| 当期純利益 | | | 14,679 | | 9,180 | 4.0 |
| 前期繰越利益 | | | 1,566 | | 3,204 | |
| 中間配当額 | | | - | | 899 | |
| 当期末処分利益 | | | 16,245 | | 11,485 | |

製造原価明細書

(a) システムソリューションサービス売上原価

イ．開発・製品販売売上原価

| 区分 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------|-------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | | |
| 労務費 | | 13,787 | 25.0 | 16,488 | 25.0 | |
| 外注費 | | 37,304 | 67.8 | 44,865 | 68.1 | |
| 経費 | | | | | | |
| 1. システム運用経費 | 235 | | 178 | | | |
| 2. 不動産関係費 | 1,567 | | 1,675 | | | |
| 3. 減価償却費 | 671 | | 713 | | | |
| 4. その他 | 1,475 | 3,949 | 7.2 | 1,912 | 4,479 | 6.8 |
| 当期総製造費用 | | 55,042 | 100.0 | | 65,833 | 100.0 |
| ソフトウェア振替高 | | 1,342 | | | 455 | |
| ソフトウェア償却高 | | 3,939 | | | 4,384 | |
| 当期開発・製品販売売上原価 | | 57,639 | | | 69,762 | |

ロ．運用処理売上原価

| 区分 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------|-------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | | |
| 労務費 | | 8,541 | 12.3 | 8,002 | 11.2 | |
| 外注費 | | 52,798 | 75.7 | 55,313 | 77.3 | |
| 経費 | | | | | | |
| 1. システム運用経費 | 6,274 | | 6,048 | | | |
| 2. 不動産関係費 | 1,330 | | 1,148 | | | |
| 3. 減価償却費 | 96 | | 576 | | | |
| 4. その他 | 670 | 8,372 | 12.0 | 495 | 8,268 | 11.6 |
| 当期総製造費用 | | 69,712 | 100.0 | | 71,583 | 100.0 |
| ソフトウェア振替高 | | 7,187 | | | 6,083 | |
| ソフトウェア償却高 | | 5,648 | | | 4,835 | |
| 当期運用処理売上原価 | | 68,172 | | | 70,335 | |

八．商品販売等売上原価

| 区分 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| 期首たな卸高 | | 220 | 1.3 | 85 | 0.4 |
| 当期仕入高 | | 17,152 | 98.7 | 20,525 | 99.6 |
| 合計 | | 17,373 | 100.0 | 20,610 | 100.0 |
| 期末たな卸高 | | 85 | | 743 | |
| 当期商品販売等売上原価 | | 17,288 | | 19,866 | |

(b) コンサルティング・ナレッジサービス売上原価

イ．コンサルティング・ナレッジ売上原価

| 区分 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------|-------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | | |
| 労務費 | | 9,019 | 36.4 | 8,196 | 37.0 | |
| 外注費 | | 11,754 | 47.4 | 10,190 | 46.0 | |
| 経費 | | | | | | |
| 1．システム運用経費 | 293 | | 349 | | | |
| 2．不動産関係費 | 1,057 | | 879 | | | |
| 3．減価償却費 | 834 | | 747 | | | |
| 4．その他 | 1,835 | 4,020 | 16.2 | 1,804 | 3,780 | 17.1 |
| 当期総製造費用 | | 24,794 | 100.0 | | 22,167 | 100.0 |
| ソフトウェア振替高 | | 1,450 | | | 1,040 | |
| ソフトウェア償却高 | | 1,470 | | | 1,322 | |
| 当期コンサルティング・ナレッジ 売上原価 | | 24,815 | | | 22,449 | |

ロ．商品販売等売上原価

| 区分 | 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------|
| | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | |
| 期首たな卸高 | | 15 | 1.9 | 1 | 0.8 |
| 当期仕入高 | | 809 | 98.1 | 253 | 99.2 |
| 合計 | | 824 | 100.0 | 254 | 100.0 |
| 期末たな卸高 | | 1 | | 0 | |
| 当期商品販売等売上原価 | | 822 | | 254 | |

原価計算の方法

当社の原価計算は、個別原価計算によっております。なお、労務費および一部の経費につきましては予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算をおこなっております。

【利益処分計算書】

| 区分 | 第39期 (平成16年6月23日) | | 第40期 (平成17年6月23日) | |
|--------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | 金額(百万円) | | 金額(百万円) | |
| 当期末処分利益 | | 16,245 | | 11,485 |
| 任意積立金取崩高 | | | | |
| プログラム等準備金取崩高 | 891 | | 1,077 | |
| 特別償却準備金取崩高 | 70 | 962 | 71 | 1,148 |
| 合計 | | 17,207 | | 12,633 |
| 利益処分額 | | | | |
| 1. 配当金 | 1,799 | | 3,599 | |
| 2. 役員賞与金 | 202 | | - | |
| (うち監査役賞与金) | (21) | | - | |
| 3. 任意積立金 | | | | |
| 別途積立金 | 12,000 | 14,002 | 3,000 | 6,599 |
| 次期繰越利益 | | 3,204 | | 6,033 |

(注) 上記()内の日付は株主総会決議の日であります。

重要な会計方針

| 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| <p>1. 有価証券の評価基準および評価方法</p> <p> 売買目的有価証券 時価法（売却原価は移動平均法により算定）</p> <p> 満期保有目的の債券 償却原価法</p> <p> 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p> その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）</p> <p> 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> | <p>1. 有価証券の評価基準および評価方法</p> <p> 売買目的有価証券 同左</p> <p> 満期保有目的の債券 同左</p> <p> 子会社株式および関連会社株式 同左</p> <p> その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p> 時価のないもの 同左</p> |
| <p>2. デリバティブの評価基準および評価方法</p> <p> 時価法</p> | <p>2. デリバティブの評価基準および評価方法</p> <p> 同左</p> |
| <p>3. たな卸資産の評価基準および評価方法</p> <p> 個別法による原価法</p> | <p>3. たな卸資産の評価基準および評価方法</p> <p> 同左</p> |
| <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p> 定率法（平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しております。なお、技術進歩による陳腐化の著しい一部の資産については、個別見積りによる耐用年数を採用しております。</p> <p> 主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p> 建物および構築物 15～50年</p> <p> 機械装置 3～15年</p> <p> 器具備品 3～6年</p> <p> また、器具備品の賃貸用機器については、リース期間定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p> 販売目的ソフトウェアについては、残存有効期間に基づく均等配分額を下限として見込販売数量もしくは見込販売収益に基づく償却方法によっております。なお、残存有効期間は原則として3年であります。</p> <p> また、顧客サービス提供目的の自社利用ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法により償却しております。なお、利用可能期間は最長5年であります。</p> <p> その他の無形固定資産については、定額法を採用しております。</p> | <p>4. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期において発生していると認められる額を計上しております。 会計基準移行時差異については、移行年度に全額を処理しております。 数理計算上の差異については、発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(15年)で定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員の賞与の支払いに充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| <p>6. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によりております。</p> | <p>6. リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>7. 収益および費用の計上基準 リサーチ・コンサルプロジェクト、システム開発プロジェクトについては原則として進行基準を、その他のプロジェクトについては実現基準を適用しております。 なお、期末日現在未完成のプロジェクトにかかる進行基準の適用にともなう売上高相当額については、貸借対照表上、「開発等未収収益」として計上しております。</p> | <p>7. 収益および費用の計上基準 同左</p> |
| <p>8. その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によりております。</p> | <p>8. その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左</p> |

会計方針の変更

| <p style="text-align: center;">第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>退職給付引当金 (数理計算上の差異の処理方法の変更)</p> <p>数理計算上の差異については、従来、発生年度に全額を処理する方法を採用していましたが、当期より発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)で定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から処理する方法に変更いたしました。</p> <p>平成14年度において退職給付制度を抜本的に見直し確定拠出年金制度を導入するとともに、平成15年3月には適格退職年金制度に対して退職給付信託を設定し、当社と同じく野村ホールディングス株式会社の関連会社に該当する会社の株式を抛出いたしました。この結果、当該株式1銘柄が年金資産ポートフォリオの重要な割合を占めることとなったため、株価の変動により多額の数理計算上の差異が発生する可能性が高まり、従来の方を継続して数理計算上の差異について発生年度に全額を処理することは、毎期の退職給付費用を著しく増減させ期間損益を著しく歪めるおそれが生じることとなりました。</p> <p>このため、当期において当該株式の株価が著しく上昇したことを原因として、数理計算上の差異が多額に発生しその影響が顕在化したことを契機として、個別銘柄の短期的な株価変動が年度の損益に著しい影響を与えることを排除し期間損益計算の適正性を確保するため、数理計算上の差異に関する処理方法の変更をおこなったものであります。</p> <p>この変更により、従来と同一の方法によった場合と比べ、特別利益が8,155百万円減少し、税引前当期純利益が同額減少しております。</p> | |

表示方法の変更

| <p>第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p>第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|---|
| | <p>貸借対照表</p> <p>前期まで、投資事業有限責任組合等への出資持分(当期1,670百万円)は、「出資金」として表示しておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)が平成16年12月1日より適用となったこと、および「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことにとともに、当期より「投資有価証券」に含めて表示しております。</p> |

追加情報

| <p>第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p>第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> |
|--|--|
| | <p>1. 役員賞与引当金の計上について</p> <p>役員賞与は、従来、利益処分により利益剰余金の減少として処理しておりましたが、「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第13号)に基づき、当期より発生時に費用として処理しております。</p> <p>この結果、前期と比較して、販売費及び一般管理費が156百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が同額減少しております。</p> <p>2. 法人事業税における外形標準課税部分の計上について</p> <p>法人事業税の「外形標準課税制度」の導入とともに、法人事業税における外形標準課税部分は、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に基づき、当期より販売費及び一般管理費として処理しております。</p> <p>この結果、前期と比較して、販売費及び一般管理費が384百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が同額減少しております。</p> |

注記事項
(貸借対照表関係)

| 第39期 (平成16年3月31日) | 第40期 (平成17年3月31日) |
|--|---|
| <p>1 授権株式数、発行済株式総数</p> <p style="padding-left: 20px;">授 権 株 式 数 普通株式150,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発 行 済 株 式 総 数 普通株式 45,000,000株</p> | <p>1 授権株式数、発行済株式総数</p> <p style="padding-left: 20px;">授 権 株 式 数 普通株式150,000,000株</p> <p style="padding-left: 20px;">発 行 済 株 式 総 数 普通株式 45,000,000株</p> |
| <p>2 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するもの</p> <p style="padding-left: 20px;">売掛金 5,357百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">買掛金 6,737百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">受入保証金 756百万円</p> | <p>2 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するもの</p> <p style="padding-left: 20px;">売掛金 5,051百万円</p> <p style="padding-left: 20px;">買掛金 7,288百万円</p> |
| <p>3 当社が保有する自己株式の数</p> <p style="padding-left: 20px;">普 通 株 式 279株</p> | <p>3 当社が保有する自己株式の数</p> <p style="padding-left: 20px;">普 通 株 式 558株</p> |
| <p>4 配当制限</p> <p style="padding-left: 20px;">商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は40,081百万円であります。</p> | <p>4 配当制限</p> <p style="padding-left: 20px;">商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は28,987百万円であります。</p> |
| <p>5 投資その他の資産のその他</p> <p style="padding-left: 20px;">「投資その他の資産」の「その他」は、ゴルフ会員権の預託保証金に対する貸倒引当金相当額165百万円を相殺のうえ表示しております。</p> | <p>5 投資その他の資産のその他</p> <p style="padding-left: 20px;">「投資その他の資産」の「その他」は、ゴルフ会員権の預託保証金に対する貸倒引当金相当額113百万円を相殺のうえ表示しております。</p> |
| <p>6 その他有価証券評価差額金</p> <p style="padding-left: 20px;">「その他有価証券評価差額金」には、構成資産がその他有価証券である投資事業組合に対する出資金にかかるもの 41百万円が含まれております。</p> | <p>6</p> |

(損益計算書関係)

| 第39期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | 第40期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|----------|-------|---|-----|-----------|-----|-----------|------|-------|
| <p>1 関係会社との取引にかかるもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">46,057百万円</td> </tr> <tr> <td>外注費</td> <td style="text-align: right;">54,101百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> </table> | 売上高 | 46,057百万円 | 外注費 | 54,101百万円 | 支払利息 | 21百万円 | <p>1 関係会社との取引にかかるもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">38,923百万円</td> </tr> <tr> <td>外注費</td> <td style="text-align: right;">54,869百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> </table> | 売上高 | 38,923百万円 | 外注費 | 54,869百万円 | 支払利息 | 11百万円 |
| 売上高 | 46,057百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 外注費 | 54,101百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 38,923百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 外注費 | 54,869百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,973百万円</td> </tr> </table> | 研究開発費 | 1,973百万円 | <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">研究開発費</td> <td style="text-align: right;">1,395百万円</td> </tr> </table> | 研究開発費 | 1,395百万円 | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 1,973百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 1,395百万円 | | | | | | | | | | | | |
| <p>3 特別利益の内容</p> <p>イ．投資有価証券売却益 投資有価証券売却益は、主としてワールド日栄証券(株)株式の売却にともなうものであります。</p> <p>ロ．関係会社株式売却益 関係会社株式売却益は、ニイウス(株)株式の売却にともなうものであります。</p> | <p>3 特別利益の内容</p> <p>イ．投資有価証券売却益 投資有価証券売却益は、主としてニイウス(株)株式の売却にともなうものであります。</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>4 特別損失の内容</p> <p>イ．固定資産除却損 固定資産除却損は、主として機器除却によるものであります。</p> <p>ロ．投資有価証券評価減 投資有価証券評価減は、主として(株)パワードコム株式の減損にともなうものであります。</p> <p>ハ．関係会社株式評価減 関係会社株式評価減は、子会社であるNomura Research Institute Hong Kong Limitedの減損処理にともなうものであります。</p> <p>ニ．ゴルフ会員権評価減 ゴルフ会員権評価減には、ゴルフ会員権の預託保証金に対する貸倒引当金繰入相当額 2百万円が含まれております。</p> | <p>4 特別損失の内容</p> <p>イ．ソフトウェア評価減 ソフトウェア評価減は、顧客事業環境の急変等に鑑み、ソフトウェアの資産性を再検討した結果生じた損失であります。</p> <p>ロ．投資有価証券評価減 投資有価証券評価減は、主として埼玉開発(株)株式会社および日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株)株式の減損にともなうものであります。</p> <p>ハ．本社移転費用 本社移転費用は、本社の移転をおこなったことによるものであります。</p> | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 第39期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | | | | 第40期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日) | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| (借手側) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 イ．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 | | | | (借手側) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 イ．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却累 計額相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却累 計額相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) |
| 機械装置 | 415 | 372 | 43 | 器具備品 | 793 | 436 | 356 |
| 器具備品 | 1,167 | 781 | 385 | 合計 | 793 | 436 | 356 |
| 合計 | 1,583 | 1,154 | 428 | | | | |
| ロ．未経過リース料期末残高相当額 | | | | ロ．未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年内 | | 666百万円 | | 1年内 | | 561百万円 | |
| 1年超 | | 959百万円 | | 1年超 | | 1,066百万円 | |
| 合計 | | 1,626百万円 | | 合計 | | 1,627百万円 | |
| ハ．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | | ハ．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 | | 418百万円 | | 支払リース料 | | 305百万円 | |
| 減価償却費相当額 | | 390百万円 | | 減価償却費相当額 | | 286百万円 | |
| 支払利息相当額 | | 14百万円 | | 支払利息相当額 | | 8百万円 | |
| ニ．減価償却費相当額の算定方法 | | | | ニ．減価償却費相当額の算定方法 | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| ホ．利息相当額の算定方法 | | | | ホ．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。 | | | | 同左 | | | |

| 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------|-----|----------|----|----------|--|-----|--------|-----|----------|----|----------|
| <p>(貸手側)</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>イ．リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末残高 該当事項はありません。</p> <p>ロ．未経過リース料期末残高相当額 該当事項はありません。</p> <p>ハ．受取リース料、減価償却費および受取利息相当額 該当事項はありません。</p> <p>ニ．利息相当額の算定方法 利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>ホ．転貸リースにかかる未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">960百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,586百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,547百万円</td> </tr> </table> <p>(注) ほぼ同額が上記借手側未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> | 1年内 | 960百万円 | 1年超 | 1,586百万円 | 合計 | 2,547百万円 | <p>(貸手側)</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>イ．リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末残高 同左</p> <p>ロ．未経過リース料期末残高相当額 同左</p> <p>ハ．受取リース料、減価償却費および受取利息相当額 同左</p> <p>ニ．利息相当額の算定方法 同左</p> <p>ホ．転貸リースにかかる未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">914百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,762百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,677百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 上記転貸リースにかかる額が、借手側未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> | 1年内 | 914百万円 | 1年超 | 1,762百万円 | 合計 | 2,677百万円 |
| 1年内 | 960百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,586百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,547百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 914百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,762百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,677百万円 | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

第39期(平成16年3月31日)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

第40期(平成17年3月31日)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

| | 第39期 (平成16年3月31日) | 第40期 (平成17年3月31日) |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 賞与引当金繰入額否認 | 2,438 | 2,601 |
| 未払事業所税否認 | 65 | 67 |
| 未払事業税否認 | 919 | 774 |
| 退職給付引当金超過額 | 7,758 | 8,075 |
| 減価償却費等の償却超過額 | 2,879 | 5,326 |
| 役員退職慰労引当金繰入額否認 | 298 | 287 |
| 少額固定資産費否認 | 108 | 128 |
| 進行基準調整額 | 331 | 910 |
| その他 | 465 | 839 |
| 繰延税金資産合計 | 15,265 | 19,012 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,396 | 19,813 |
| プログラム等準備金繰入額 | 5,789 | 5,053 |
| 特別償却準備金繰入額 | 169 | 120 |
| 繰延税金負債合計 | 33,354 | 24,987 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 18,089 | 5,974 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位:%)

| | 第39期 (平成16年3月31日) | 第40期 (平成17年3月31日) |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 法定実効税率 | | 40.6 |
| (調整) | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | | 0.6 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 財務諸表規則第8条の12第3項の規定に基づき、記載を省略しております。 | 1.5 |
| 特別税額控除 | | 2.7 |
| 将来の解消見込みが不明のため一時再認識しない投資有価証券評価減等 | | 3.7 |
| その他 | | 0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 42.8 |

(1株当たり情報)

| 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (a) 1株当たり純資産額 4,552.08円 | (a) 1株当たり純資産額 4,449.51円 |
| (b) 1株当たり当期純利益 321.70円 | (b) 1株当たり当期純利益 204.01円 |
| (c) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 321.68円 | (c) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 204.01円 |

(注) 1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | 第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日) |
|--|--|
| 1. 1株当たり当期純利益 | 1. 1株当たり当期純利益 |
| (1) 当期純利益 14,679百万円 | (1) 当期純利益 9,180百万円 |
| (2) 普通株主に帰属しない金額 202百万円 | (2) 普通株主に帰属しない金額 - 百万円 |
| (3) 普通株式にかかる当期純利益 14,476百万円 | (3) 普通株式にかかる当期純利益 9,180百万円 |
| (4) 期中平均株式数 44,999,873株 | (4) 期中平均株式数 44,999,553株 |
| 2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
| (1) 当期純利益調整額 - 百万円 | (1) 当期純利益調整額 - 百万円 |
| (2) 普通株式増加数 2,018株 | (2) 普通株式増加数 1,457株 |
| 3. 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 3. 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
| (1) 新株予約権1種類(新株予約権の目的となる株式の数80,500株) | (1) 平成14年6月27日発行の新株予約権 新株予約権の目的となる株式の数 80,500株 新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり17,913円 新株予約権が存在する期間の期中平均株価 10,268.33円 |
| (2) 新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり17,913円 | (2) 平成16年6月24日発行の新株予約権 新株予約権の目的となる株式の数 84,500株 新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり11,418円 新株予約権が存在する期間の期中平均株価 9,924.71円 |
| (3) 新株予約権が存在する期間の期中平均株価 10,488.54円 | |

(重要な後発事象)

| <p style="text-align: center;">第39期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第40期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>(新株の発行)</p> <p>平成16年 6月23日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20ならびに第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することが次のとおり決議されました。</p> <p>イ．付与対象者の区分および人数： 当社の取締役、執行役員および従業員（役員待遇）ならびに当社国内子会社の取締役</p> <p>ロ．新株予約権の目的となる株式の種類：普通株式</p> <p>ハ．株式の数：90,000株を上限とする。</p> <p>ニ．新株予約権の行使時の払込金額： 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。</p> <p>ホ．新株予約権の行使期間： 平成18年 7月 1日～平成21年 6月30日</p> <p>ヘ．新株予約権の譲渡に関する事項： 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。</p> | <p>(新株の発行)</p> <p>平成17年 6月23日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20ならびに第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして2種類の新株予約権を無償で発行することが次のとおり決議されました。</p> <p>(1) 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を時価を基準として決定するもの</p> <p>イ．付与対象者の区分および人数： 当社の取締役、執行役員および従業員（役員待遇）ならびに当社国内子会社の取締役</p> <p>ロ．新株予約権の目的となる株式の種類：普通株式</p> <p>ハ．株式の数：90,000株を上限とする。</p> <p>ニ．新株予約権の行使時の払込金額： 新株予約権の発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の終値（終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。</p> <p>ホ．新株予約権の行使期間： 平成19年 7月 1日から平成23年 6月30日までの範囲内で、取締役会において決定する。</p> <p>ヘ．新株予約権の譲渡に関する事項： 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。</p> <p>(2) 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を1株当たり1円とするもの</p> <p>イ．付与対象者の区分および人数： 当社の取締役、執行役員および従業員（役員待遇）ならびに当社国内子会社の取締役</p> <p>ロ．新株予約権の目的となる株式の種類：普通株式</p> <p>ハ．株式の数：20,000株を上限とする。</p> <p>ニ．新株予約権の行使時の払込金額： 1株当たり1円。</p> <p>ホ．新株予約権の行使期間： 平成18年 7月 1日から平成23年 6月30日までの範囲内で、取締役会において決定する。</p> <p>ヘ．新株予約権の譲渡に関する事項： 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。</p> |

| <p style="text-align: center;">第39期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第40期 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p> | | | | |
|--|---|------|------|---------|--------|
| | <p>(自己株式の取得)</p> <p>平成17年4月27日開催の取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号および当社定款の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権の行使に備えるため、当社普通株式100千株、取得価額の総額1,000百万円を上限として自己株式を買受けることを決議し、同決議に基づき平成17年5月6日から平成17年5月11日まで(約定ベース)に、以下のとおり自己株式の買受けをおこないました。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">普通株式</td> <td style="text-align: right;">96千株</td> </tr> <tr> <td>取得価額の総額</td> <td style="text-align: right;">999百万円</td> </tr> </table> | 普通株式 | 96千株 | 取得価額の総額 | 999百万円 |
| 普通株式 | 96千株 | | | | |
| 取得価額の総額 | 999百万円 | | | | |

【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 (百万円) |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (株)ジャフコ(注) | 4,198,000 | 28,252 |
| | | ニイウス(株) | 56,400 | 9,193 |
| | | 野村土地建物(株) | 381,520 | 7,439 |
| | | (株)リクルート | 600,000 | 4,080 |
| | | (株)ネットマークス | 10,352 | 3,488 |
| | | (株)セブン・イレブン・ジャパン | 1,002,174 | 3,146 |
| | | 高木証券(株) | 6,248,941 | 2,305 |
| | | (株)アイワイ・カード・サービス | 30,000 | 1,500 |
| | | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) | 10,000 | 1,430 |
| | | 藍澤証券(株) | 1,000,000 | 1,039 |
| | | (株)アイワイバンク銀行 | 20,000 | 1,000 |
| | | いちよし証券(株) | 879,968 | 992 |
| | | (株)アルゴ21 | 1,000,000 | 984 |
| | | (株)ベネッセコーポレーション | 183,600 | 657 |
| | | (株)ハイマックス | 237,600 | 313 |
| | | 朝日火災海上保険(株) | 143,000 | 259 |
| | | (株)セブンドリーム・ドットコム | 13,000 | 254 |
| | | 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(株) | 15,000 | 249 |
| | | SMBCフレンド証券(株) | 365,460 | 234 |
| | | ベルネット(株) | 800 | 200 |
| その他(34銘柄) | 1,245,968 | 1,060 | | |
| | 小計 | 17,641,783 | 68,081 | |
| | | | 17,641,783 | 68,081 |

(注) 当社が退職給付信託の信託財産に拠出し、議決権行使の指図権を留保している株式1,490千株は含まれておりません。

【債券】

| 銘柄 | | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
|--------|---------|------------------------------------|-------------------|--------|
| 有価証券 | その他有価証券 | 第132回しんきん中金債券 | 2,000 | 2,016 |
| | | い第612号興業債券 | 2,000 | 2,007 |
| | | ダイヤモンドリースユーロ円債 | 2,000 | 1,999 |
| | | ジーマックインターナショナルファイ ナンスビーブイユーロ円債 | 2,000 | 1,973 |
| | | ノムラグローバルファンディングピー エルシーユーロ円債 | 1,600 | 1,600 |
| | | 第3回ダイムラークライスラー・アー ゲー円貨社債 | 1,500 | 1,514 |
| | | 第133回しんきん中金債券 | 1,500 | 1,512 |
| | | スミトモコーポレーションキャピタル アジアリミテッド債券 | 1,500 | 1,499 |
| | | い第607号農林債券 | 1,240 | 1,249 |
| | | い第608号農林債券 | 1,000 | 1,008 |
| | | 第4号商工債券 | 1,000 | 1,000 |
| | | 東芝インターナショナルファイナン スビーブイユーロ円債 | 1,000 | 999 |
| | | 第5回株式会社三和銀行無担保社債 | 800 | 803 |
| | | い第615号興業債券 | 600 | 604 |
| | | 第1回O号ティー・エル・シー・ベス ト・ファンディング特定社債 | 600 | 601 |
| | | 三井住友銀リースユーロ円債 | 500 | 500 |
| | | い第613号興業債券 | 450 | 452 |
| | | アセットバック・コマーシャル・ペー パー(8銘柄) | 7,900 | 7,899 |
| | | コマーシャル・ペーパー(2銘柄) | 3,000 | 2,998 |
| | | 特約付預金担保型コマーシャル・ペー パー(1銘柄) | 1,000 | 999 |
| 小計 | 33,190 | 33,241 | | |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 第15回利付国債 | 8,000 | 8,053 |
| | | 第214回利付国債 | 8,000 | 8,004 |
| | | 第19回利付国債 | 6,000 | 6,047 |
| | | 第220回利付国債 | 6,000 | 6,004 |
| | | 第69回株式会社東京三菱銀行無担保社 債 | 3,000 | 3,010 |
| | | ジーマックインターナショナルファイ ナンスビーブイユーロ円債 | 2,000 | 1,937 |
| | | ノムラグローバルファンディングピー エルシーユーロ円債 | 1,500 | 1,510 |
| | | 第4回ゼネラル・エレクトリック・ キャピタル・コーポ債券 | 1,000 | 1,021 |
| | | い第616号興業債券 | 1,000 | 1,008 |
| | | 第1回P号ティー・エル・シー・ベス ト・ファンディング特定社債 | 800 | 803 |
| | | 小計 | 37,300 | 37,402 |
| | | 合計 | 70,490 | 70,644 |

【その他】

| 種類及び銘柄 | | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) | |
|--------|---------|------------------------------|-------------------|--------|
| 有価証券 | その他有価証券 | フリー・ファイナンシャル・ファンド (1 銘柄) | 12,000百万口 | 12,000 |
| | | マネー・マネジメント・ファンド (1 銘柄) | 4,551百万口 | 4,551 |
| | | 信託受益権 (7 銘柄) | 2,430百万円 | 2,430 |
| | | 小計 | - | 18,982 |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 投資事業有限責任組合出資金 (7 銘柄) | 1,770百万円 | 1,670 |
| | | 小計 | 1,770百万円 | 1,670 |
| 合計 | | - | 20,652 | |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物(注)3 | 29,170 | 1,685 | 1,409 | 29,446 | 19,907 | 1,027 | 9,539 |
| 構築物 | 889 | - | - | 889 | 616 | 16 | 273 |
| 機械装置(注)3、 4 | 19,743 | 1,035 | 2,178 | 18,600 | 15,377 | 1,308 | 3,223 |
| 器具備品(注)3 | 12,342 | 2,426 | 1,658 | 13,110 | 8,602 | 1,375 | 4,507 |
| 土地 | 4,953 | - | - | 4,953 | - | - | 4,953 |
| 有形固定資産計 | 67,099 | 5,147 | 5,246 | 67,000 | 44,503 | 3,727 | 22,496 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア (注)3、4 | 62,272 | 11,486 | 25,705 | 48,053 | 30,747 | 11,579 | 17,306 |
| ソフトウェア仮勘定 (注)3、4 | 5,851 | 7,580 | 10,605 | 2,826 | - | - | 2,826 |
| 電話加入権等 | 855 | 9 | 48 | 816 | 431 | 23 | 384 |
| 無形固定資産計 | 68,978 | 19,076 | 36,359 | 51,695 | 31,178 | 11,602 | 20,517 |
| 投資その他の資産 (その他) (注)1、2 | 480 | 9 | 55 | 434 | 267 | 24 | 167 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産計 | - | - | - | - | - | - | - |

(注)1. 「投資その他の資産(その他)」については、役務の提供を受ける期間等に応じて毎期均等償却をおこなっております。

2. 「投資その他の資産(その他)」については、償却対象資産のみを記載しております。
3. 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

| 資産の種類 | 内容 | 取得価額 (百万円) |
|-----------|----------------------|---------------|
| 建物 | 本社移転に伴う増床等 | 1,685 |
| 機械装置 | ホストコンピュータおよびネットワーク装置 | 1,035 |
| 器具備品 | コンピュータ等情報機器 | 2,426 |
| ソフトウェア | 証券業向け共同利用型システム | 6,755 |
| ソフトウェア仮勘定 | 証券業向け共同利用型システム | 3,161 |

4. 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

| 資産の種類 | 内容 | 取得価額 (百万円) |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 機械装置 | ネットワーク関連設備の除却 | 2,178 |
| ソフトウェア | ソフトウェア評価減 | 17,640 |
| ソフトウェア仮勘定 | 証券業向け共同利用型システムのソフトウェアへの振替 | 6,513 |

5. 損益計算書では、連結子会社であるエヌ・アール・アイ・データサービス(株)へのデータセンター設備のレンタル取引による売上高の一部を減価償却費(2,209百万円)の戻入として処理しております。

【資本金等明細表】

| 区分 | | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------|
| 資本金 (百万円) | | 18,600 | - | - | 18,600 |
| 資本金のうち 既発行株式 | 普通株式 (株) (注) 1 | (45,000,000) | - | - | (45,000,000) |
| | 普通株式 (百万円) | 18,600 | - | - | 18,600 |
| | 計 (株) | (45,000,000) | - | - | (45,000,000) |
| | 計 (百万円) | 18,600 | - | - | 18,600 |
| 資本準備金及 びその他資本 剰余金 | (資本準備金) 株式払込剰余金 (百万円) | 14,800 | - | - | 14,800 |
| | 計 (百万円) | 14,800 | - | - | 14,800 |
| 利益準備金及 び任意積立金 | (利益準備金) (百万円) | 570 | - | - | 570 |
| | (任意積立金) プログラム等準備金 (百万円) (注) 2 | 9,362 | - | 891 | 8,470 |
| | 特別償却準備金 (百万円) (注) 2 | 317 | - | 70 | 247 |
| | 別途積立金 (百万円) (注) 2 | 105,070 | 12,000 | - | 117,070 |
| | 計 (百万円) | 115,321 | 12,000 | 962 | 126,359 |

(注) 1 . 当期末における自己株式は558株であります。

2 . 当期増加額および当期減少額は前期決算の利益処分によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|-------|-------|-----------------|----------------|-------|
| | (百万円) | (百万円) | (目的使用) (百万円) | (その他) (百万円) | (百万円) |
| 貸倒引当金 | 80 | 52 | - | 47 | 85 |
| 賞与引当金 | 6,000 | 6,400 | 6,000 | - | 6,400 |
| 役員賞与引当金 | - | 156 | - | - | 156 |
| 役員退職慰労引当金 | 735 | 130 | 157 | - | 708 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産および負債の内容】

現金預金

| 区分 | | 金額（百万円） |
|----|-------|---------|
| 現金 | | 2 |
| 預金 | 当座預金 | 8,962 |
| | 普通預金 | 97 |
| | 郵便貯金等 | 25 |
| 小計 | | 9,086 |
| 合計 | | 9,088 |

売掛金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|------------------|---------|
| 野村ホールディングス株 | 4,651 |
| 野村証券株 | 3,201 |
| 日本郵政公社 | 2,691 |
| ユーエフジェイツばさ証券株 | 2,528 |
| 株セブン - イレブン・ジャパン | 1,526 |
| その他 | 23,067 |
| 合計 | 37,666 |

(ロ) 売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

| 前期繰越高 （百万円） （A） | 当期発生高 （百万円） （B） | 当期回収高 （百万円） （C） | 次期繰越高 （百万円） （D） | 回収率（％） （C） （A）+（B） × 100 | 滞留期間（日） （A）+（D） 2 （B） 365 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 29,798 | 245,312 | 237,444 | 37,666 | 86.3 | 50.2 |

（注）消費税等の会計処理は税抜き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せん。

開発等未収収益

| 相手先 | 金額（百万円） |
|---------------|---------|
| 新光証券株 | 2,672 |
| ユーエフジェイツばさ証券株 | 1,832 |
| 株イトーヨーカ堂 | 1,600 |
| プロミス株 | 518 |
| 株アイワイバンク銀行 | 511 |
| その他 | 8,238 |
| 合計 | 15,374 |

商品

| 区分 | 金額（百万円） |
|-------------------|---------|
| コンピュータ機器およびソフトウェア | 744 |
| 合計 | 744 |

買掛金

| 相手先 | 金額(百万円) |
|----------------------|---------|
| エヌ・アール・アイ・データサービス(株) | 6,123 |
| (株)日立製作所 | 1,283 |
| マイクロソフトアジアリミテッド | 768 |
| 日本ユニシス(株) | 740 |
| 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) | 531 |
| その他 | 11,948 |
| 合計 | 21,396 |

関係会社預り金

| 区分 | 金額(百万円) |
|-------------------------------|---------|
| エヌ・アール・アイ・データサービス(株) | 10,423 |
| エヌ・アール・アイ・ネットワークコミュニケーションズ(株) | 2,492 |
| エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ(株) | 652 |
| エヌ・アール・アイ・シェアードサービス(株) | 553 |
| エヌ・アール・アイ・ラーニングネットワーク(株) | 296 |
| その他 | 401 |
| 合計 | 14,819 |

退職給付引当金

| 区分 | 金額(百万円) |
|-------------|---------|
| 退職給付債務 | 56,391 |
| 年金資産 | 39,628 |
| 未積立退職給付債務 | 16,762 |
| 未認識数理計算上の差異 | 3,580 |
| 合計 | 20,343 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|--|
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 100株券 1,000株券 10,000株券 100,000株券 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ユーエフジェイ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 本店および全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 株券1枚につき100円に印紙税相当額を加えた額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ユーエフジェイ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 本店および全国各支店 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載新聞名 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | なし |

(注) 決算公告に代えて、貸借対照表および損益計算書を当社ホームページ (<http://www.nri.co.jp/>) に掲載しております。

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、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) | 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4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 | 平成16年5月18日 関東財務局長に提出 |
| (2) | 有価証券報告書およびその添付書類 (事業年度 自 平成15年4月1日 第39期) 至 平成16年3月31日) | 平成16年6月24日 関東財務局長に提出 |
| (3) | 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2号の2（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。 | 平成16年6月25日 関東財務局長に提出 |
| (4) | 半期報告書 (第40期中 自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日) | 平成16年11月12日 関東財務局長に提出 |
| (5) | 有価証券報告書の訂正報告書 (事業年度 自 平成12年4月1日 第36期) 至 平成13年3月31日) | 平成16年12月14日 関東財務局長に提出 |
| (6) | 有価証券報告書の訂正報告書 (事業年度 自 平成13年4月1日 第37期) 至 平成14年3月31日) | 平成16年12月14日 関東財務局長に提出 |
| (7) | 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4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 | 平成17年4月1日 関東財務局長に提出 |
| (8) | 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2号の2（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。 | 平成17年6月24日 関東財務局長に提出 |
| (9) | 自己株券買付状況報告書 | 平成16年4月5日 平成16年5月7日 平成16年6月4日 平成16年7月2日 平成17年5月13日 平成17年6月10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。