



平成20年8月29日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 飯田 裕樹  
(コード番号6942)  
問合せ先 取締役 情報開示担当 柴山 孝輔  
(TEL 03-5365-1035)

## 剰余金の配当支払開始日決定及び臨時計算書類に関するお知らせ

当社は、平成20年7月14日付「剰余金の配当及びこれに伴う剰余金の配当基準日の設定に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、平成20年7月31日を基準日とする、剰余金の配当を行う予定でありましたが、このたび、平成20年8月29日開催の取締役会において、剰余金の配当支払開始日を決定いたしましたのでお知らせいたします。また、臨時計算書類につきましても、本日、確定いたしましたので併せてお知らせ申し上げます。

### 記

1. 支払開始日：平成20年9月19日(金)

#### <参考>

臨時決算日 : 平成20年6月30日(月)  
基準日 : 平成20年7月31日(木)  
配当金 : 1株につき5円(うち記念配当 3円)  
配当金総額 : 103百万円  
配当原資 : 繰越利益剰余金

2. 臨時計算書類について

(Ⅰ) 臨時貸借対照表

(Ⅱ) 臨時損益計算書

(Ⅲ) 注記関係

以上

## I 臨時貸借対照表

**臨時貸借対照表**

(平成20年6月30日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>流 動 資 産</b>	<b>629,351</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>122,355</b>
現金及び預金	495,345	短期借入金	100,000
有価証券	52,733	未払金	13,079
一年内回収予定長期貸付金	32,500	未払法人税等	3,625
未収入金	2,042	その他	5,649
繰延税金資産	547	<b>負 債 合 計</b>	<b>122,355</b>
その他	46,182	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,074,204</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>2,533,830</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>745,657</b>	<b>資 本 金</b>	<b>2,108,000</b>
建物	327,616	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>250,397</b>
土地	418,041	資本準備金	250,397
<b>無形固定資産</b>	<b>2,500</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>194,760</b>
ソフトウェア	2,500	繰越利益剰余金	194,760
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,326,046</b>	(臨時期間純利益)	(194,760)
投資有価証券	85,493	<b>自 己 株 式</b>	<b>△19,327</b>
関係会社株式	1,069,187	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>△8,597</b>
長期貸付金	111,666	その他有価証券評価差額金	△8,597
敷金及び保証金	51,257	<b>新 株 予 約 権</b>	<b>55,968</b>
繰延税金資産	8,440	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,581,201</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,703,556</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,703,556</b>

II 臨時損益計算書

**臨時損益計算書**

自 平成20年4月1日  
至 平成20年6月30日

科 目	金 額	千円
<b>営業収益</b>		<b>268,933</b>
<b>営業費用</b>		<b>67,395</b>
<b>営業利益</b>		<b>201,537</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	654	
受取配当金	504	
その他の	286	<b>1,444</b>
<b>営業外費用</b>		
支払利息	396	<b>396</b>
<b>経常利益</b>		<b>202,585</b>
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	1,691	<b>1,691</b>
<b>特別損失</b>		
投資有価証券評価損	4,248	<b>4,248</b>
<b>税引前臨時期間純利益</b>		<b>200,029</b>
法人税・住民税及び事業税		3,074
法人税等調整額		2,194
<b>臨時期間純利益</b>		<b>194,760</b>

### Ⅲ 注記関係

#### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### (1) 資産の評価基準及び評価方法

###### ① 子会社株式及び関連会社株式

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 臨時決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産

定率法（減価償却費は事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 7～50年

###### ② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

##### (3) 引当金の計上基準

###### 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### (4) その他臨時計算書類作成のための基本となる事項

###### ① 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。

###### ② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

##### (5) 表示方法の変更

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示していた「一年内回収予定長期貸付金」（前事業年度 12,500 千円）は、金額的重要性が増加したため、当臨時会計年度は区分掲記しております。

#### 2. 重要な偶発事象に関する注記

子会社であるソフィア総合研究所株式会社について下記の債務保証を行っております。

リース契約に対する連帯保証 226,873 千円

買掛金に対する連帯保証 15,449 千円

社債に対する連帯保証 156,000 千円

子会社である株式会社ソフィアモバイルについて下記の債務保証を行っております。

借入金に対する連帯保証 80,000 千円

#### 3. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。