

【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25年6月20日

【事業年度】 第25期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 東京日産コンピュータシステム株式会社

【英訳名】 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉丸弘二郎

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

【電話番号】 03(3280)2711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 赤木正人

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号

【電話番号】 03(3280)2711(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 赤木正人

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16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】

(1) 連結経営指標等

回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高 (千円)	9,013,172	7,572,673	8,892,615	9,419,695	-
経常利益 (千円)	235,011	147,642	257,807	241,457	-
当期純利益 (千円)	31,369	98,572	151,853	133,409	-
包括利益 (千円)			153,505	137,435	-
純資産額 (千円)	1,353,564	1,424,268	1,546,273	1,652,209	-
総資産額 (千円)	2,903,607	3,029,405	3,889,807	4,091,362	-
1株当たり純資産額 (円)	107,425.78	113,037.14	122,720.16	131,127.71	-
1株当たり当期純利益金額 (円)	2,489.67	7,823.24	12,051.87	10,588.07	-
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 (%)	46.6	47.0	39.8	40.4	-
自己資本利益率 (%)	2.3	7.1	10.2	8.3	-
株価収益率 (倍)	16.6	6.5	6.6	6.4	-
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	357,888	221,357	86,558	684,375	-
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	104,731	12,004	21,249	113,557	-
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	233,445	31,668	31,729	44,717	-
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	452,940	654,634	557,594	1,083,694	-
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	163 [11]	157 [5]	153 [9]	153 [9]	- [-]

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第21期、第22期、第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第25期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第25期の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) 提出会社の経営指標等

回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高 (千円)	7,276,344	6,493,332	7,329,360	7,998,741	6,713,177
経常利益 (千円)	245,472	170,820	231,214	233,551	217,302
当期純利益 (千円)	63,699	122,380	125,622	118,776	401,433
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)				-	-
資本金 (千円)	867,740	867,740	867,740	867,740	867,740
発行済株式総数 (株)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
純資産額 (千円)	1,386,776	1,481,287	1,577,062	1,668,363	2,038,336
総資産額 (千円)	2,761,878	2,984,022	3,760,251	3,948,792	3,477,886
1株当たり純資産額 (円)	110,061.64	117,562.48	125,163.65	132,409.84	161,772.72
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	2,500 ()	2,500 ()	2,500 ()	3,000 (-)	5,000 (-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	5,055.49	9,712.71	9,970.03	9,426.70	31,859.79
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 (%)	50.2	49.6	41.9	42.2	58.6
自己資本利益率 (%)	4.6	8.5	8.2	7.3	21.7
株価収益率 (倍)	8.2	5.3	7.9	7.2	3.0
配当性向 (%)	49.5	25.7	25.1	31.8	15.7
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)					110,537
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)					117,873
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)					58,588
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)					1,144,465
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	109 [7]	115 [2]	110 [1]	110 [4]	118 [6]

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第25期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

3 第21期、第22期、第23期、第24期及び第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 第24期までは連結財務諸表を作成しておりますので、第24期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

2 【沿革】

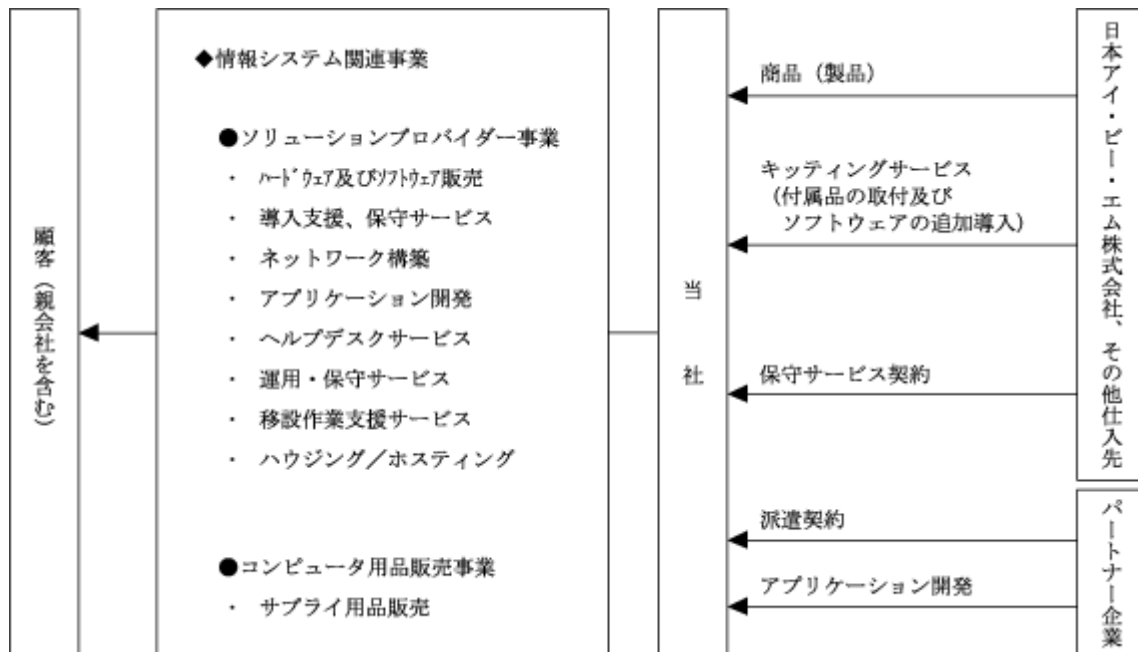
年月	概要
昭和57年3月	東京日産自動車販売株式会社が日本アイ・ピー・エム株式会社と特約店の基本契約締結を機に、コンピュータ事業部を発足。(東京都港区)
平成元年3月	東京日産自動車販売株式会社のコンピュータ事業部を分社・独立、東京日産コンピュータシステム株式会社(略称TCS)を設立。(資本金8千万円)
平成3年6月	東京都渋谷区に本社移転。
平成7年7月	東京日産自動車販売株式会社情報システム部を統合してSI事業部を発足し、システム運用管理受託事業を開始。
平成11年5月	SI事業部、本社へ移転。
平成12年3月	経済産業省システムインテグレーターに認定。
平成13年1月	IBM e-businessパートナーに認定。 コンピュータ用品販売事業を開始。
平成14年3月	経済産業省システムインテグレーターの認定を更新。
平成16年3月	ジャスダック市場に上場。
平成16年5月	ISO9001の認証取得を受ける。
平成16年12月	株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成17年3月	ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得を受ける。
平成18年3月	株式取得により、人材派遣事業会社である株式会社キャリアセンターを子会社化。
平成18年4月	ISO27001の認証取得を受ける。
平成20年3月	ISO20000の認証取得を受ける。
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場。
平成22年10月	大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
平成23年11月	本社を東京都渋谷区東から東京都渋谷区恵比寿に移転。(現本社所在地)
平成24年12月	連結子会社である株式会社キャリアセンターの全株式を譲渡。

3 【事業の内容】

当社はソリューションプロバイダー事業を中心とした情報システム関連事業を展開しております。その主たる内容は、日本アイ・ビー・エム株式会社の機器類、ソフトウェアの販売事業及び機器のキッティング、導入支援、ネットワークの構築、運用・保守サービス、ヘルプデスク、データセンター等のサービスビジネスを行っております。

また、当社は親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社(平成25年3月31日現在、当社の発行済株式総数の53.8%を保有)を中心とする企業グループに属しております。同社の企業グループは、自動車関連事業、情報システム関連事業(当社のみ)、その他の事業を業務とする子会社、関連会社により構成されております。

当社の事業系統図は、次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 又は 被所有割合(%)	関係内容
(親会社) 日産東京販売ホールディング ス株式会社(注)	東京都 品川区	13,752,067	グループ全体 の統括・運営	被所有 53.8	当社商品(コンピュー タ機器類等)の販売先

(注) 日産東京販売ホールディングス株式会社は、有価証券報告書の提出会社であります。

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
118 [6]	39.7	10.9	6,382,289

事業部門の名称	従業員数(人)
営業部	31 [1]
ソリューションサービス部	53 [2]
カスタマーサービスセンター部	21 [2]
全社(共通)	13 [1]
合計	118 [6]

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時雇用者には、派遣社員は除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
5 全社(共通)は、経理部、業務部及び総務・I R部等の管理部門の従業員であります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、当社の従業員のうち、親会社グループより転籍した10名につきましては、東京日産グループ労組(全日産販売労働組合)に加盟しております。なお、労使関係は安定しております。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、欧米の財政問題の長期化や金融資本市場の不安定な動向、さらには中国などの新興国の経済成長鈍化等により先行き不透明な状況が続いておりましたが、新政権の経済政策により円安、株価上昇等もあり景気回復への期待は高まりつつあります。

当社の属するIT業界におきましては、ITベンダー間の激しい競争によるIT商品の低価格化が進む中、タブレット端末を中心としたハードウェアは堅調な伸びを示しているものの、海外景気の減速傾向を反映し、企業の設備投資は抑制傾向にあり、予断を許さない状況で推移してまいりました。

このような状況のもと、当社は、「最も安心してITインフラを任せられる企業」を企業ビジョンと定め、顧客価値を創造するため、「顧客を深く理解すること」「最適なIT資源を提供すること」「最新の技術経験を提供すること」「最新の製品を提供していくこと」を行動指針とする営業活動を行ってまいりましたが、サーバーを中心とした大型案件は減少傾向にあり、受注環境は厳しい状況で推移しております。

この結果、当社の業績は、サーバー仮想化技術によるサーバー機器統合が進み、サーバーを中心としたビジネスの受注高は減少傾向にあると予想していたものの、第3四半期における欧米の財政問題や中国を中心とした新興国の成長鈍化懸念から、顧客のIT投資は引き締め傾向となり、売上高確保は予想以上に苦戦を強いられました。第4四半期において、第3四半期の取り返しを図るべく、早期案件確保を目指した営業活動を行ってまいりましたが、売上高は6,713百万円(前年同期比1,285百万円減、16.1%減)となりました。営業利益、経常利益につきましては、売上高の減少が大きく影響するものの、クラウド技術を元にデータセンターを中心としたマネージドサービス等のサービスビジネスが利益面で貢献し、また営業費削減努力の結果、営業利益219百万円(前年同期比13百万円減、5.7%減)、経常利益217百万円(前年同期比16百万円減、7.0%減)となりました。当期純利益につきましては、平成24年12月28日に連結子会社を売却したことに伴い、過年度における関係会社株式評価損が税務上認容された結果、税務上の欠損金が発生し、繰延税金資産を計上したことから税金費用が減少し、401百万円(前年同期比282百万円増、238.0%増)となりました。

なお、当社は「情報システム関連事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,144百万円となりました。

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、前事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、前事業年度との比較分析については記載しておりません。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は110百万円となりました。これは、主に税引前当期純利益220百万円、売掛金の回収等による売上債権の減少が453百万円及びたな卸資産の減少が187百万円ありましたが、仕入債務の減少が729百万円あったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は117百万円となりました。これは、主に関係会社株式の売却による収入が184百万円ありましたが、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が67百万円あったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は58百万円となりました。これは、配当金の支払による支出38百万円、割賦債務の返済による支出14百万円及びリース債務の返済による支出6百万円があったことによるものであります。

2 【仕入、受注及び販売の状況】

当社は、生産を行っておりませんので、仕入実績、受注実績及び販売実績を記載しております。

なお、前事業年度は連結財務諸表により作成していたため、前年同期比の記載を省略しております。

また、当社は、情報システム関連事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(1) 仕入実績

当事業年度における仕入実績は、次のとおりであります。

事業別名称	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
ソリューションプロバイダー事業	4,542,803	
コンピュータ用品販売事業	241,551	
合計	4,784,354	

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当事業年度における受注実績は、次のとおりであります。

事業別名称	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)			
	受注高		受注残高	
	金額(千円)	前年同期比 (%)	金額(千円)	前年同期比 (%)
ソリューションプロバイダー事業	5,883,790		159,010	
コンピュータ用品販売事業	257,600			
合計	6,141,390		159,010	

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

事業別名称	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
ソリューションプロバイダー事業	6,451,127	
コンピュータ用品販売事業	257,600	
手数料収入	4,450	
合計	6,713,177	

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

わが国経済の情勢は、欧米の財政問題の長期化や金融市場の不安定な動向、さらには中国などの新興国の経済成長鈍化等により先行き不透明な状況が続いておりましたが、新政権の経済政策により円安、株価上昇等もあり景気回復への期待は高まりつつあります。

当社といたしましては、依然として競合先も多く激しい競争状態が続く中、クラウド、ビッグデータといった第三世代プラットフォームへの拡大をより一層図ることにより、より付加価値の高いビジネスを展開してまいります。

このような当社を取り巻く環境及び課題を踏まえ、次のような対応を進めてまいります。

(1) 新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大

当社は、長年培ってきた大規模ITインフラの仮想化統合技術とその豊富な実績をもとに、第三世代プラットフォームの提供を比較的取引規模が小さな既存顧客に行うことにより取引拡大を図ってまいります。また、第三世代プラットフォーム、特にクラウド技術についての需要は高いと思われ、テレマーケティング活用等により新規顧客の獲得を図ってまいります。

(2) 売上高営業利益率の向上

ハードウェアは低価格化傾向にある中、当社は、第三世代プラットフォームの提供により、ハードウェアビジネスからソフトウェア及びサービスビジネスへよりシフトするとともに、業務プロセスの改善による原価低減を図ることにより売上高営業利益率の向上に努めてまいります。

(3) パートナー企業とのアライアンス

顧客の様々なニーズに対応するため、日本アイ・ピー・エム株式会社との協業関係は引き続き堅持していくことはもちろんのこと、卓越したソリューションを持った協力会社とのアライアンスによるシナジー効果を発揮し、積極的な事業展開を推進してまいります。

なお、当社は、ハイエンド・ストレージによる仮想化統合の技術力を高く評価され、「IBMエクセレント・パートナー・アワード JAPAN 2012」において、「Information Infrastructure イノベーション・パートナー」を受賞し、4年連続の受賞となりました。

(4) 顧客満足度の充実

当社は、ITインフラ、IT技術及びそれらを利用したサービスの提供が、顧客価値創造を実現する手段として有効であるということ認識し、顧客の理解、顧客のIT運用の理解、顧客の属する業界知識の習得等に努めております。顧客の期待値、コスト測定、納期遵守等のプロセス管理を強化し、部門連携力を強め、さらなるサービス品質の向上に取り組むため、毎年、外部機関に「顧客満足度調査」を委託し、顧客要望等を集約し、全社で情報を共有することにより、その対策を講じ、改善に努めております。

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。ただし、これらはすべてのリスクを網羅したものではありません。記載された事項以外に予見しがたいリスクも存在し、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。

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

(1) 特定取引先の依存度について

納入先

当社の納入先は当事業年度において1,199社であり、その内、取引高上位100社の売上高合計は全体の約85%を占めております。また、取引高上位100社の売上高合計の内、日産系への売上高合計は38%以上を占めており、業界の動向及び顧客の投資計画の状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

仕入先

当社の当事業年度における仕入高比率は、IBMソリューションプロバイダーであることから、日本アイ・ビー・エム株式会社からの仕入高が全体の30%を占めております。取引条件に応じた販売支援プログラムの展開やIBM各部門との協業体制の確立等、取引高の維持向上によるメリットはありますが、今後契約条件の変化、IBMブランド力、技術力、業績動向等が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 技術革新等への対応について

当社が活動する市場は、急速な技術の進化・変容により、短いライフサイクルを特徴としております。このような状況の中、当社ではIBMがグローバルに展開しております、IBM技術者認定制度の取得人数及び件数を増大させスキルの維持向上を図る等、市場の変化に適時・的確に対応してまいりますが、技術革新に追いつけない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 納入製品の不具合等の可能性について

当社は、案件進捗会議の実施やプロジェクト管理のシステム化等により重大な不具合の発生の防止に努めておりますが、納入する製品に誤作動・バグ等重要障害が生じた場合、又は当社による導入サポートや導入後の技術サポートにおいて当社に責任のある原因で重大な支障が生じた場合、損害賠償責任の発生や顧客の当社に対する信頼喪失により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 知的財産権、個人情報及び顧客情報について

当社は、現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵害の主張を受けてはおりませんが、将来的に当社が販売する全てのハードウェア、ソフトウェア及びサービスに関し、第三者より知的財産権の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起される可能性がないとは断言できません。訴訟及び請求に対応することは、それらに十分な理由があるか否かにかかわらず、費用及び時間を費やす結果となる可能性があります。

また、プロジェクト案件によっては当社が個人情報又は顧客情報を秘密情報として顧客より受領することがあります。これら秘密情報として指定された情報は当社の規程に従い管理されますが、何らかの理由により外部へ漏洩した場合、損害賠償責任の発生、さらには顧客の当社に対する信頼喪失により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 競合先について

国内におけるIT業界は、激しい競争状態にあり、大小のシステムインテグレーター、コンピューターメーカー、ソフトウェアベンダー及びシステム構築に関するコンサルティング会社等が、各々の得意な業務分野やシステム技術領域及び経験や実績のある産業分野を中心に事業展開しており、特定の領域でこれらの企業が当社の競合先となる可能性があります。

(6) 人材の確保育成について

当社の成長を実現していくためには、技術、営業、管理において優秀な人材をその規模に応じ最適バランスをもって配置していく必要があります。新卒採用と中途採用の組み合わせにより優秀な人材を確保、育成していく人事方針ですが、計画通りに進まなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、パートナー企業との提携により、当社もしくは顧客への支援をする人材を確保し、サービスの維持向上を目指しておりますが、計画通りに進まなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 資金調達と金利の変動

当社の資金調達については、金融機関からの借入に依存しております。現在、金融機関との関係は良好であり、必要な資金調達に問題はありますが、将来も引続き必要な資金調達が可能であるという保証はありません。また、将来における金利の上昇が、当社の財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 親会社等との関係について

親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社は、当社の議決権の53.8%（平成25年3月31日現在）を所有しております。当社は同企業グループに対し、コンピュータ機器類の販売等を行っており、従来通りの関係を維持しております。また、同社との間に金銭等の貸借関係、保証・被保証等はありません。

当社は同企業グループとは、資本的な関係から当社の経営方針等について、一定の影響を及ぼす状況にあります。事業の関連性はないため事業活動に対する制約はなく、また親会社の取締役との兼務取締役が存在しないことから、人的な関係による制約も受けないため、一定の独立性が確保されていると認識しております。

なお、当社と同企業グループとの取引に関しては以下のとおりであります。

当社の取引高に占める同企業グループとの取引高及び比率は、当事業年度において452百万円、6.7%であり、その多くは親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社434百万円、6.5%であります。

5 【経営上の重要な契約等】

相手先の名称	契約書	契約内容	契約期間
日本アイ・ピー・エム株式会社	I B Mビジネス・パートナー契約書	I B Mの製品及びサービスを販売又は提供する条件	平成16年1月1日から平成17年12月31日まで(以後2年毎の自動更新) (注) 1
レノボ・ジャパン株式会社	Lenovoリセラー契約書	Lenovoの製品及びサービスを販売又は提供する条件	平成17年5月2日から平成18年12月31日まで(以後2年毎の自動更新) (注) 1

(注) 1 当事者一方から相手方に対し3ヶ月前の書面による通知により、本契約を解約できることになっております。
2 有価証券報告書提出日現在において、上記の契約状況に変更はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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

(1) 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ている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたって採用している重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりであります。

(2) 財政状態の分析

流動資産

当事業年度末における流動資産の残高は2,916百万円となり、前事業年度末に比べ387百万円減少しております。これは、主に売掛金が487百万円減少及び商品が189百万円減少しましたが、現金及び預金が169百万円増加及び繰延税金資産が88百万円増加したことによるものであります。

固定資産

当事業年度末における固定資産の残高は561百万円となり、前事業年度末に比べ83百万円減少しております。これは、主に関係会社株式が180百万円減少しましたが、繰延税金資産が91百万円増加したことによるものであります。

流動負債

当事業年度末における流動負債の残高は1,151百万円となり、前事業年度末に比べ841百万円減少しております。これは、主に買掛金が747百万円減少及び未払法人税等が61百万円減少したことによるものであります。

固定負債

当事業年度末における固定負債の残高は288百万円となり、前事業年度末に比べ0百万円増加しております。これは、主にリース債務が6百万円減少しましたが、退職給付引当金が13百万円増加したことによるものであります。

純資産

当事業年度末における純資産の残高は2,038百万円となり、前事業年度末に比べ369百万円増加しております。これは、主に利益剰余金が363百万円増加したことによるものであります。

なお、自己資本比率は42.2%から58.6%となりました。

(3) キャッシュ・フローの分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、1,144百万円となりました。

なお、キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

(4) 経営成績の分析

売上高

売上高については、サーバー仮想化技術によるサーバー機器統合が進み、サーバーを中心としたビジネスは減少傾向にあり、また欧米の財政問題や中国を中心とした新興国の成長鈍化懸念から、顧客のIT投資は引き締め傾向となり、売上高は減収となりました。以上の結果、当事業年度における売上高は6,713百万円(前年同期比1,285百万円減、16.1%減)となりました。

営業利益

営業利益については、売上高が減収となる中、サービスビジネスの収益確保と営業費削減努力を進めてまいりました。その結果、当事業年度における営業利益は219百万円(前年同期比13百万円減、5.7%減)となりました。

経常利益

営業外収益に2百万円、営業外費用に4百万円を計上した結果、当事業年度における経常利益は217百万円(前年同期比16百万円減、7.0%減)となりました。

当期純利益

特別利益に連結子会社の売却に伴い、関係会社株式売却益3百万円を計上しております。また、連結子会社を売却したことから、過年度における関係会社株式評価損が税務上認容された結果、税務上の欠損金が発生し、繰延税金資産を計上したことから税金費用が減少し、法人税等合計は181百万円となりました。以上の結果、当事業年度における当期純利益は401百万円(前年同期比282百万円増、238.0%増)となりました。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社は、「最も安心してITインフラを任せられる企業」を企業ビジョンと定めていることから、顧客に最適なIT資源、最新の技術を提供することを基本方針とし、顧客満足向上のための設備の充実・強化等の投資を行っております。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

当事業年度の設備投資総額は66,999千円であります。その主な設備投資は、空調機、サーバー機器、ネットワーク機器、OA機等55,107千円の投資を実施いたしました。

また、前事業年度末に計画中であった、空調機については、平成24年7月に完成いたしました。

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25年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	事業別名称	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	リース資産	ソフトウェア	合計	
本社 (東京都渋谷区)	ソリューション プロバイダー事業	事務所	13,753	11,585		37,709	63,047	102[4]
江東事業所 (東京都江東区)	ソリューション プロバイダー事業	事務所	22,571	65,984	21,404	27,954	137,915	16[2]

- (注) 1 金額には消費税等は含まれておりません。
2 現在休止中の設備はありません。
3 本社、江東事業所の建物は賃借している設備であり、年間賃借料は57,559千円であります。なお、上記帳簿価額(建物)は、建物付属設備について記載しております。
4 従業員数の[]は、臨時雇用者数の年間平均人員を外数で記載しております。
5 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備計画については、景気動向、業界動向、投資効率等を総合的に勘案し策定しております。

当事業年度末現在における重要な設備に関する事項は、次のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

事業所名 (所在地)	事業別名称	設備の内容	投資予定額(千円)		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月	投資 効果等
			総額	既支払額				
本社	ソリューション プロバイダー事業	シンクライアント の構築	10,000	8,482	自己資金	平成25年1月	平成25年5月	情報セキュ リティ強化

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種 類	発行可能株式総数(株)
普通株式	50,400
計	50,400

【発行済株式】

種 類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月20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	12,600	12,600	大阪証券取引所 J A S D A Q (スタンダード)	当社は単元株制度を採用して おりません。
計	12,600	12,600		

(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16年9月14日 (注)	2,000	12,600	323,990	867,740	323,990	447,240

(注) 有償一般募集

発行価格 345,470円 発行価額 323,990円 資本組入額 161,995円

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況							
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他 の法人	外国法人等		個人 その他	計
					個人以外	個人		
株主数 (人)		1	9	6	3		889	908
所有株式数 (株)		83	148	6,903	26		5,440	12,600
所有株式数 の割合(%)		0.66	1.17	54.79	0.21		43.17	100.00

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
日産東京販売ホールディングス株式会社	東京都品川区西五反田四丁目32番1号	6,780	53.80
大橋 祐司	静岡県磐田市	380	3.01
近藤 勤	愛知県岡崎市	323	2.56
河田 守弘	千葉県千葉市中央区	230	1.82
齊藤 学	東京都練馬区	157	1.24
今泉 真一郎	東京都江戸川区	119	0.94
大塚 正男	東京都江東区	118	0.93
中山 啓二	東京都世田谷区	111	0.88
株式会社インフォメーションクリエー ティブ	東京都品川区南大井六丁目22番7号	107	0.84
大阪証券金融株式会社	大阪府大阪市中央区北浜二丁目4番6号	83	0.65
計		8,408	66.73

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区 分	株式数(株)	議決権の数(個)	内 容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)			
完全議決権株式(その他)	普通株式 12,600	12,600	
発行済株式総数	12,600		
総株主の議決権		12,600	

【自己株式等】

平成25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(%)
計					

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針とし、財務体質の強化と将来の事業展開に向けた内部留保の充実を勘案しながら、業績に見合った利益還元を行っていく所存であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針に基づき、1株につき5,000円の普通配当といたします。

内部留保資金につきましては、社内利用システムの老朽化対策や新技術に対応するための検証用環境の構築等を行い、今後の事業展開に活用していく予定であります。

当社は、期末配当として年一回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であります。

また、当社は取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
平成25年6月20日 定時株主総会決議	63,000	5,000

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	116,900	60,000	107,900	79,100	98,000
最低(円)	38,000	35,000	49,050	60,000	63,000

(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	81,000	82,800	90,900	96,500	95,600	98,000
最低(円)	70,600	75,500	77,400	90,500	85,100	94,000

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)		吉丸 弘二朗	昭和33年12月20日生	昭和56年4月 平成11年1月 平成14年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年4月 平成19年1月 平成19年4月 平成21年6月 平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月	東京日産自動車販売株式会社入社 当社入社 当社取締役就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) 営業部、ヒューマンキャピタル事業部、ソリューションサービス部担当 当社代表取締役専務就任 当社営業本部本部長就任 当社専務取締役就任 当社専務取締役サービス本部長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	70
取締役	営業本部長兼 サービス本部 副本部長	佐藤 浩之	昭和36年3月28日生	昭和59年4月 平成11年1月 平成16年1月 平成16年6月 平成21年4月 平成21年6月 平成25年4月 平成25年6月	東京日産自動車販売株式会社入社 当社入社 当社営業部長就任 当社取締役就任(現任) 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) 当社営業本部副本部長就任 当社営業本部長就任 当社営業本部長 兼サービス本部副本部長就任(現任)	(注)2	24
取締役	管理本部長 経理部長兼 業務部長	赤木 正人	昭和32年2月11日生	昭和55年4月 平成11年1月 平成17年1月 平成19年4月 平成23年6月 平成25年4月	東京日産自動車販売株式会社入社 当社入社 当社経理部長就任 当社経理部長 兼業務部長就任 当社取締役就任(現任) 経理部、業務部、総務・IR部担当 当社管理本部長 経理部長兼業務部長就任(現任)	(注)2	52
取締役 (非常勤)		田中 秀和	昭和32年3月8日生	昭和55年4月 平成15年7月 平成21年4月 平成24年2月 平成24年4月 平成25年6月	東京日産自動車販売株式会社入社 同社人事部長就任 同社執行役員就任 同社顧問就任 葵交通株式会社代表取締役社長就任(現任) 東京日産自動車販売株式会社取締役就任(非常勤)(現任) 当社取締役就任(非常勤)(現任)	(注)2	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役		小倉 弘行	昭和28年10月13日生	昭和52年4月 平成12年6月 平成21年4月 平成23年4月 平成23年6月	東京日産自動車販売株式会社入社 同社総務部長就任 株式会社東日カーライフグループ法務・広報部長 兼資産管理部長 兼総務部長就任 日産東京販売ホールディングス株式会社法務広報部長就任 当社常勤監査役就任(現任) 株式会社キャリアセンター監査役就任(非常勤) 日産プリンス西東京販売株式会社監査役就任(非常勤)(現任)	(注) 3	7
監査役		松尾 憲治	昭和37年5月3日生	平成5年4月 平成14年4月 平成16年6月	弁護士登録 渡部 喬一法律事務所勤務 岡田・松尾法律事務所設立(現任) 当社監査役就任(現任)	(注) 4	
監査役		小川 和洋	昭和34年4月14日生	昭和63年3月 平成16年7月 平成16年11月 平成17年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成22年5月	公認会計士登録 小川和洋会計事務所開業(現任) 税理士登録 日本金属株式会社監査役就任 当社監査役就任(現任) 日本金属株式会社補欠監査役就任(現任) 株式会社プロジェ・ホールディングス監査役就任	(注) 4	
計							153

- (注) 1 常勤監査役小倉弘行、監査役松尾憲治及び小川和洋の3名は、社外監査役であります。
2 平成25年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3 平成23年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間あります。
4 平成24年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間あります。

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】

企業統治の体制

当社における、企業統治の体制は、監査役設置会社として、取締役会による迅速な意思決定に対し、3名の監査役が経営、法律、財務・会計に関するそれぞれの専門性に基づく中立的な監視を実施しており、経営の監視体制が十分に機能していると判断していることから、現状のガバナンス体制を採用しております。

取締役会は、提出日現在において取締役4名で構成されており、原則として毎月1回以上開催され、重要事項や業績報告及びその対策について十分に議論して意思決定をしております。また、当社は、営業状況の進捗を検討する社内会議(A P S : アカウトプランニングセッション)を開催しており、取締役参加により営業戦略の決定を行っております。

監査役会は、提出日現在において常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成されております。取締役会及び社内の各種会議に積極的に参加し、監査役による経営陣の監視や法令遵守の監視を行っております。

会社法監査と金融商品取引法監査につきましては、会計監査人であるアーク監査法人との間で監査契約を締結しており、監査を受けております。

当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づき、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。この基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。

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

- 1 役員及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会を設置する。
- 2 コンプライアンス委員を任命し、グループ横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
- 3 役員及び社員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うことにより、コンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を醸成する。
- 4 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、コンプライアンス規程において、反社会的勢力との関係を遮断し、違法・不当な要求を排除することを規定する。社員への周知、啓蒙については、コンプライアンスマニュアルを作成し、全社員に配布、教育研修等を行うこととする。また、反社会的勢力との関係を遮断するため、総務・I R部では外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集に努める。

ロ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程に基づき、適正に管理する。

八 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程を定め、それに準拠した管理体制の整備を図る。

また、当社を取り巻くリスクを特定した上で、適切なリスク対応を行うとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備する。

コンプライアンス委員会に予防的リスクマネジメントの役割を持たせる。

二 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。

また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。

2 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守する。

3 日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

ホ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1 当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加えグループとしての業務の適正と効率性を確保するために必要な規範・規則を整備する。

2 グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。

3 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、それぞれの職務分掌に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討する。

なお、提出日現在におきましては、監査役会はその職務を補助すべき従業員を置くことについて求めておりません。

ト 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。

また、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行しその評価については監査役の意見を聴取するものとする。

チ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役が定期的に役員及び社員から職務執行の状況に応じて、報告を受けることができる体制を整備する。報告・情報提供としての主なものは、下記のとおりとする。

- ・ 当社の重要な会計方針、基準及びその変更
- ・ 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
- ・ 社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

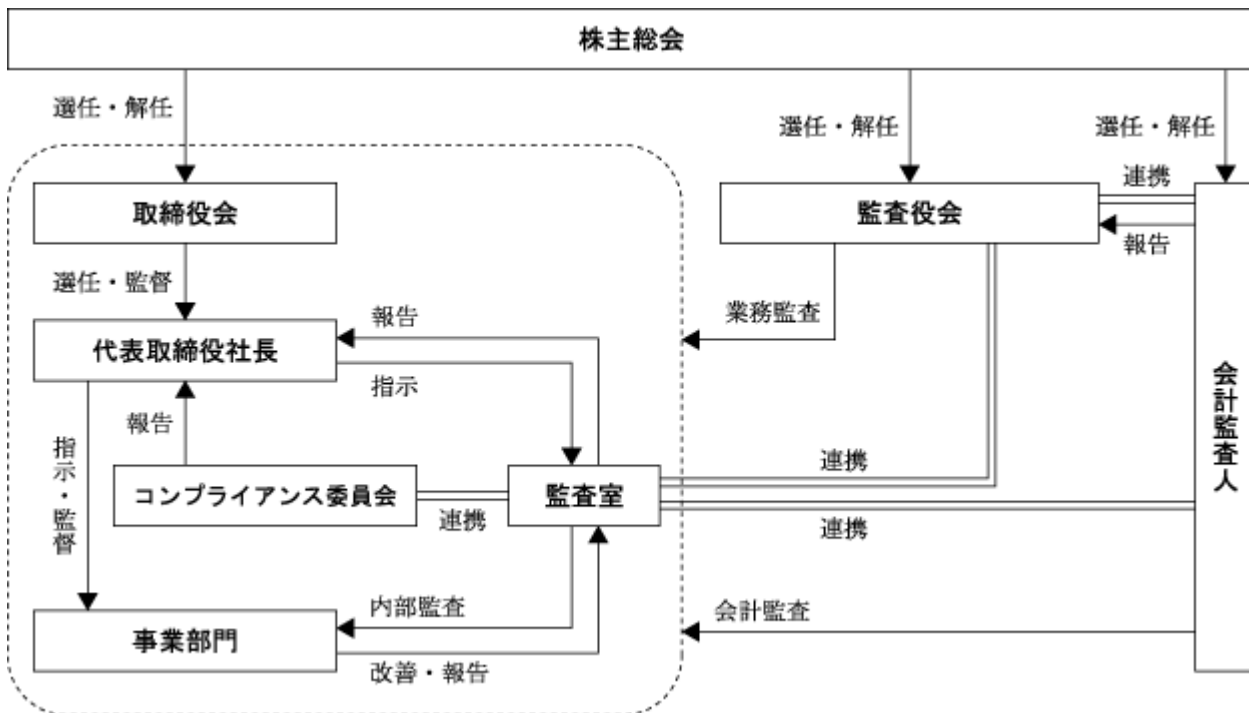
リ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査が実効的に行われていることを確保するため、監査・経理・総務等の関連部門が監査役の業務の補助をする。

ヌ 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する体制を構築するために、「経理規程」等の社内規程を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する基本方針」を策定し、この方針に基づき内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図ることとする。

提出日現在における、当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりであります。なお、模式図中の事業部門は、「営業部」「ソリューションサービス部」「マネージドサービス部」「経理部」「業務部」「総務・IR部」の6つの部門により構成されております。



当社のリスク管理体制の整備状況については、内部統制システム構築の基本方針により、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実を図るため、会社が経営リスクに直面したときの対応についてリスク管理規程を定め、法令遵守をはじめ企業倫理を社内に浸透させ、不祥事の防止を図るためコンプライアンス規程、コンプライアンス体制、コンプライアンスマニュアルを定めており、社員への教育を計画的かつ継続的に実施しております。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定款に定めており、当社と社外監査役は任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。また、当社定款において、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨を定めておりますが、提出日現在では会計監査人との間で契約を締結しておりません。

内部監査及び監査役監査

内部監査については、社長直轄の内部統制監査担当部門である監査室(2名)が担当しております。監査室と常勤監査役は、定期的に内部統制監査の方針・計画の打合せを行い、各部署の業務が法令、社内規程等に従い、適切かつ有効に運用されているかを監査し、その結果を社長に報告するとともに、適切な指導を行い、業務の改善と経営効率の向上を図っております。

監査役監査については、常勤監査役(1名)は社外監査役であり、また企業法務に精通しており、取締役会をはじめとする経営に関わる重要な会議に参加することで、経営の適正性を常に検証しております。また、非常勤監査役(2名)は社外監査役として独立性を確保した立場を活かし、経営監視の実効性を高めております。非常勤監査役の1名は弁護士であり、主に法的な見地から経営課題に対処し、1名は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、主に財務・会計の見地から経営課題に対処しております。各監査役は取締役会において各々の専門性を活かし経営監視の強化に努めております。

会計監査については、アーク監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者については後述の「会計監査の状況」に記載のとおりであります。当社監査役は、効率的な監査の実施のため、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見交換及び情報交換を行っております。会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査人の往査及び監査評価に立ち会うなど、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求めています。

なお、これらの監査については取締役会等を通じて、取締役及び責任者並びに非常勤監査役に対し、適宜報告及び意見交換がなされております。

社外取締役及び社外監査役

当社は監査役会設置会社であり、経営監査機能強化の観点から、監査役3名全員(小倉弘行、松尾憲治、小川和洋)を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。なお、監査役の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては財務及び会計に関する相当程度の知見や法律その他会社経営に関する相当程度の知見を有している等を参考としております。

小倉弘行は当社の親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社で平成23年5月まで法務広報部長でありました。その当時の総務・法務の経験により、企業法務に精通していることから社外監査役(常勤監査役)として選任しております。また、当事業年度において就任後開催の取締役会17回のうち16回に、監査役会12回のうち12回にそれぞれ出席し、客観的、中立的な立場から、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。なお、当社と親会社である日産東京販売ホールディングス株式会社との関係につきましては、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク (8) 親会社等との関係について」に記載のとおりであります。また、同氏は日産プリンス西東京販売株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、両社との取引は定常的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

松尾憲治は弁護士であり、法的な知見を有していることから、コンプライアンス等その他法的な課題に対処するにあたり、社外監査役に選任しております。なお、株式会社大阪証券取引所(JASDAQ市場)に独立役員として届け出ております。また、当事業年度において開催された取締役会17回のうち17回に、監査役会12回のうち12回にそれぞれ出席し、弁護士としての見識に基づき、主に法的な見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

小川和洋は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計の知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、当事業年度において開催された取締役会17回のうち17回に、監査役会12回のうち12回にそれぞれ出席し、公認会計士としての見識に基づき、主に会計的な見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行いました。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会への出席の他、監査役会において適時監査状況について協議するなど相互連携に努めており、情報の収集及び監査の環境の整備に努めております。

なお、これらの協議の内容は常勤監査役を通じ、内部統制監査担当部門である監査室に伝達されております。

当社は、社外取締役を選任しておりません。その理由として、社外取締役に期待される役割を取締役の業務執行に対する外部的視点からの監視・監督機能と想定しており、外部的視点からの監視・監督という観点では、現在社外監査役が専門的かつ外部的立場からの視点によりその役割を全うし、十分に経営への監視機能が働き、客観性、中立性が確保されていると考え、現状の体制を採用しております。

役員の報酬等

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

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役	48,553	48,553				4
監査役 (社外監査役を除く。)						
社外役員	9,120	9,120				3

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ニ 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

当社は役員の報酬等の額については、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。

取締役の報酬限度額は、平成17年6月22日開催の第17回定時株主総会において、年額14,000万円以内と決議されております。

監査役の報酬限度額は、平成15年6月18日開催の第15回定時株主総会において、年額3,000万円以内と決議されております。

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 1銘柄

貸借対照表計上額の合計額 37,400千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、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
(株)インフォメーション クリエイティブ	50,000	30,213	安定株主対策

(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
(株)インフォメーション クリエーティブ	50,000	37,400	安定株主対策

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
非上場株式以外の株式	14,938	17,601	477		9,889

会計監査の状況

業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

三島 徳朗 (アーク監査法人)

米倉 礼二 (アーク監査法人)

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 4名

公認会計士試験合格者 7名

その他 1名

取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、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う旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

自己株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等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に定めております。

中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日とし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。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

(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】

区分	前連結会計年度	
	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)
提出会社	18,000	
連結子会社		
計	18,000	

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)
18,000	

【その他重要な報酬の内容】

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】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し決定しております。

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。

なお、前事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)は連結財務諸表を作成しており、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報は記載しておりません。

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24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、アーク監査法人による監査を受けております。

3 連結財務諸表について

当社は、平成24年12月28日付で連結子会社でありました株式会社キャリアセンターを売却したことにより連結子会社が存在しなくなったため、連結財務諸表を作成しておりません。

4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同法人等の開催する各種セミナーへの参加及び会計専門書の定期購読を行っております。

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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	974,642	1,144,465
受取手形	3,443	² 7,413
売掛金	¹ 1,838,148	¹ 1,350,721
商品	210,631	21,084
仕掛品	2,800	4,770
貯蔵品	337	348
前渡金	195,559	177,762
前払費用	21,571	25,784
繰延税金資産	46,091	134,355
未収入金	6,309	45,771
その他	3,745	3,684
貸倒引当金	184	137
流動資産合計	3,303,098	2,916,027
固定資産		
有形固定資産		
建物	53,838	71,193
減価償却累計額	28,765	34,868
建物(純額)	25,073	36,324
工具、器具及び備品	229,541	258,100
減価償却累計額	175,004	180,530
工具、器具及び備品(純額)	54,536	77,570
リース資産	18,715	18,715
減価償却累計額	2,807	6,550
リース資産(純額)	15,908	12,164
建設仮勘定	28,608	12,127
有形固定資産合計	124,126	138,187
無形固定資産		
ソフトウェア	82,437	65,664
リース資産	12,082	9,239
無形固定資産合計	94,519	74,903
投資その他の資産		
投資有価証券	45,152	55,001
関係会社株式	180,162	-
従業員に対する長期貸付金	9,016	7,812
破産更生債権等	37,024	7
長期前払費用	-	2,135
繰延税金資産	137,156	228,306
敷金	46,481	46,433
ゴルフ会員権	28,000	28,000
貸倒引当金	55,945	18,928
投資その他の資産合計	427,047	348,767
固定資産合計	645,694	561,859
資産合計	3,948,792	3,477,886

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,380,858	633,844
リース債務	6,540	6,860
未払金	29,829	17,561
未払費用	72,912	55,831
未払法人税等	62,995	1,524
未払消費税等	15,502	32,212
前受金	336,831	307,063
預り金	9,662	11,160
賞与引当金	78,000	85,296
流動負債合計	1,993,132	1,151,354
固定負債		
リース債務	23,551	16,690
退職給付引当金	245,893	259,113
その他	17,851	12,390
固定負債合計	287,295	288,195
負債合計	2,280,428	1,439,549
純資産の部		
株主資本		
資本金	867,740	867,740
資本剰余金		
資本準備金	447,240	447,240
資本剰余金合計	447,240	447,240
利益剰余金		
利益準備金	12,687	12,687
その他利益剰余金		
特別償却準備金	23	-
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	288,018	651,675
利益剰余金合計	350,729	714,362
株主資本合計	1,665,709	2,029,342
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,654	8,993
評価・換算差額等合計	2,654	8,993
純資産合計	1,668,363	2,038,336
負債純資産合計	3,948,792	3,477,886

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
売上高		
ソリューションプロバイダー事業売上高	7,696,578	6,451,127
コンピュータ用品販売事業売上高	301,345	257,600
手数料収入	817	4,450
売上高合計	¹ 7,998,741	¹ 6,713,177
売上原価		
ソリューションプロバイダー事業原価	6,774,164	5,516,357
コンピュータ用品販売事業原価	283,550	241,773
売上原価合計	7,057,714	5,758,130
売上総利益	941,027	955,047
販売費及び一般管理費	² 708,076	² 735,455
営業利益	232,950	219,591
営業外収益		
受取利息	358	472
受取配当金	1,531	1,677
保険配当金	738	79
貸倒引当金戻入額	280	50
その他	205	228
営業外収益合計	3,114	2,509
営業外費用		
支払利息	2,513	2,341
解約精算金	-	2,457
営業外費用合計	2,513	4,798
経常利益	233,551	217,302
特別利益		
関係会社株式売却益	-	3,837
特別利益合計	-	3,837
特別損失		
固定資産除却損	³ 6,680	³ 789
特別損失合計	6,680	789
税引前当期純利益	226,870	220,350
法人税、住民税及び事業税	68,801	1,840
法人税等調整額	39,292	182,923
法人税等合計	108,094	181,083
当期純利益	118,776	401,433

【売上原価明細書】

ソリューションプロバイダー事業

区 分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
		金 額(千円)	構成比 (%)	金 額(千円)	構成比 (%)
労務費	2	508,409	68.2	578,861	68.8
経 費	3	236,972	31.8	262,919	31.2
当期総製造費用		745,382	100.0	841,781	100.0
期首商品たな卸高		153,969		210,409	
期首仕掛品たな卸高		8,631		2,800	
当期商品仕入高		6,130,490		4,542,803	
小 計		7,038,473		5,597,794	
他勘定振替高	4	51,099		55,582	
期末商品たな卸高		210,409		21,084	
期末仕掛品たな卸高		2,800		4,770	
ソリューション プロバイダー事業売上原価		6,774,164		5,516,357	

(注) 主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
1 原価計算の方法 原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算であります。	1 原価計算の方法 同 左
2 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 給与手当 340,327千円 賞与引当金繰入額 43,440千円 法定福利費 64,350千円	2 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 給与手当 398,283千円 賞与引当金繰入額 46,124千円 法定福利費 68,043千円
3 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 外注費 41,063千円 賃借料 59,826千円 減価償却費 36,787千円	3 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 外注費 53,945千円 賃借料 57,779千円 減価償却費 49,541千円
4 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。 有形固定資産 41,365千円	4 他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。 有形固定資産 33,399千円

コンピュータ用品販売事業

区 分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
		金 額(千円)	構成比 (%)	金 額(千円)	構成比 (%)
期首商品たな卸高		63	0.0	222	0.1
当期商品仕入高		283,725	100.0	241,551	99.9
小 計		283,789	100.0	241,773	100.0
他勘定振替高		16			
期末商品たな卸高		222			
コンピュータ用品販売事業 売上原価		283,550		241,773	

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	867,740	867,740
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	867,740	867,740
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	447,240	447,240
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	447,240	447,240
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	12,687	12,687
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	12,687	12,687
その他利益剰余金		
特別償却準備金		
当期首残高	79	23
当期変動額		
特別償却準備金の取崩	56	23
当期変動額合計	56	23
当期末残高	23	-
別途積立金		
当期首残高	50,000	50,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	50,000	50,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	200,685	288,018
当期変動額		
剰余金の配当	31,500	37,800
当期純利益	118,776	401,433
特別償却準備金の取崩	56	23
当期変動額合計	87,332	363,657
当期末残高	288,018	651,675

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
利益剰余金合計		
当期首残高	263,453	350,729
当期変動額		
剰余金の配当	31,500	37,800
当期純利益	118,776	401,433
特別償却準備金の取崩	-	-
当期変動額合計	87,276	363,633
当期末残高	350,729	714,362
株主資本合計		
当期首残高	1,578,433	1,665,709
当期変動額		
剰余金の配当	31,500	37,800
当期純利益	118,776	401,433
当期変動額合計	87,276	363,633
当期末残高	1,665,709	2,029,342
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,371	2,654
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,025	6,338
当期変動額合計	4,025	6,338
当期末残高	2,654	8,993
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,371	2,654
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,025	6,338
当期変動額合計	4,025	6,338
当期末残高	2,654	8,993
純資産合計		
当期首残高	1,577,062	1,668,363
当期変動額		
剰余金の配当	31,500	37,800
当期純利益	118,776	401,433
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,025	6,338
当期変動額合計	91,301	369,972
当期末残高	1,668,363	2,038,336

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当事業年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	220,350
減価償却費	71,765
貸倒引当金の増減額(は減少)	50
賞与引当金の増減額(は減少)	7,296
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,220
有形固定資産除却損	789
関係会社株式売却損益(は益)	3,837
受取利息及び受取配当金	2,150
支払利息	2,341
売上債権の増減額(は増加)	453,692
たな卸資産の増減額(は増加)	187,566
仕入債務の増減額(は減少)	729,217
その他	23,432
小計	198,332
利息及び配当金の受取額	2,150
利息の支払額	2,341
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	87,603
営業活動によるキャッシュ・フロー	110,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	60,360
無形固定資産の取得による支出	7,078
関係会社株式の売却による収入	184,000
敷金の回収による収入	48
その他	1,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	117,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	
配当金の支払額	38,028
割賦債務の返済による支出	14,019
リース債務の返済による支出	6,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	58,588
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	169,822
現金及び現金同等物の期首残高	974,642
現金及び現金同等物の期末残高	1,144,465

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法

(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)

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品

個別法による原価法

(2) 仕掛品

個別法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～15年

工具、器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額に基づき計上しております。

(3) 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の見込額に基づき、簡便法により計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

ソフトウェアの受託開発契約に係る売上高及び売上原価の計上基準

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受託開発契約については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の受託開発契約については工事完成基準を適用しております。

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

7. 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。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,599千円増加しております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「未収入金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた10,054千円は、「未収入金」6,309千円、「その他」3,745千円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
売掛金	62,185千円	52,656千円

2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	千円	552千円

(損益計算書関係)

1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
売上高	446,893千円	434,145千円

2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
販売諸掛費	76,147千円	63,205千円
給与手当	278,261千円	297,397千円
賞与	35,057千円	36,286千円
賞与引当金繰入額	34,560千円	39,172千円
退職給付費用	15,995千円	14,188千円
法定福利費	46,564千円	50,071千円
減価償却費	21,042千円	22,224千円
賃借料	37,309千円	32,729千円
旅費交通費	40,307千円	49,257千円
おおよその割合		
販売費	45%	48%
一般管理費	55%	52%

3 有形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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	4,879千円	千円
構築物	52千円	千円
工具、器具及び備品	1,748千円	789千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成して
おります。したがって、前事業年度については(自己株式に関する事項)のみ記載しております。

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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)	12,600			12,600

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 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24年 6月21日 定時株主総会	普通株式	37,800	3,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月22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25年 6月20日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	63,000	5,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月21日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成して
おります。したがって、前事業年度については記載しておりません。

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は、次のとおり
であります。

	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
現金及び預金	1,144,465千円
現金及び現金同等物	1,144,465千円

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

- ・有形固定資産 主として、顧客向けホスティングサーバー(工具、器具及び備品)であります。
- ・無形固定資産 主として、顧客向けホスティングサーバーソフト(ソフトウェア)であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成していません。したがって、前事業年度については記載していません。

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年3ヵ月後であります。借入金は、主に短期的な運転資金の調達によるもので、月内に借入を行い、月末までには返済を行っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っており、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

市場リスクの管理

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

資金調達に関しては、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。なお、平成25年3月31日現在、借入金残高はありません。

(4) 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。

当事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,144,465	1,144,465	
(2) 売掛金	1,350,721	1,350,721	
(3) 未収入金	45,771	45,771	
(4) 投資有価証券 その他有価証券	55,001	55,001	
資産計	2,595,960	2,595,960	
(1) 買掛金	633,844	633,844	
(2) 未払費用	55,831	55,831	
(3) リース債務 ()	23,551	23,551	
負債計	713,227	713,227	

() 流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算して表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金、及び(3) 未収入金

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

(4) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、有価証券は其他有価証券として保有しており、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」を参照ください。

負債

(1) 買掛金、並びに(2) 未払費用

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

(3) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた結果、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額

当事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	1,144,465			
売掛金	1,349,739	981		
合計	2,494,205	981		

(注3)リース債務の決算日後の返済予定額

当事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
リース債務	6,860	7,196	7,549	1,944		
合計	6,860	7,196	7,549	1,944		

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成24年3月31日)

子会社株式で時価のあるものはありません。また、関連会社は存在していません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
 (単位:千円)

区分	平成24年3月31日
子会社株式	180,162

子会社株式については、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ことから記載していません。

当事業年度(平成25年3月31日)

該当事項はありません。

2. その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成していません。したがって、前事業年度については記載していません。

当事業年度(平成25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	53,557	39,341	14,216
小計	53,557	39,341	14,216
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	1,444	1,686	242
小計	1,444	1,686	242
合計	55,001	41,028	13,973

(退職給付関係)

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しておりません。したがって、「2. 退職給付債務に関する事項」及び「3. 退職給付費用に関する事項」については、前事業年度の記載はしていません。

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型年金制度及び退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	当事業年度 (平成25年3月31日)
イ. 退職給付債務	259,113
ロ. 退職給付引当金	259,113

(注) 退職給付債務の算定は、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
イ. 勤務費用	23,666
ロ. 確定拠出型年金掛金	8,527
ハ. 退職給付費用(イ+ロ)	32,193

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

簡便法を採用しているため、該当事項はありません。

(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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(繰延税金資産)		
流動資産		
賞与引当金	29,647千円	32,421千円
未払事業税否認	4,555千円	千円
税務上の繰越欠損金	千円	95,208千円
その他	11,889千円	8,403千円
繰延税金負債(流動)との相殺	千円	1,677千円
繰延税金資産(流動)合計	46,091千円	134,355千円
固定資産		
退職給付引当金	77,413千円	83,026千円
貸倒引当金	13,343千円	6,746千円
関係会社株式評価損	245,857千円	千円
税務上の繰越欠損金	千円	108,045千円
固定資産除却損	51,964千円	35,898千円
その他	15,806千円	12,860千円
小計	404,385千円	246,576千円
評価性引当額	265,745千円	13,289千円
繰延税金負債(固定)との相殺	1,484千円	4,980千円
繰延税金資産(固定)合計	137,156千円	228,306千円
繰延税金資産合計	183,247千円	362,661千円
(繰延税金負債)		
流動負債		
未収事業税	千円	1,677千円
繰延税金資産(流動)との相殺	千円	1,677千円
繰延税金負債(流動)合計	千円	千円
固定負債		
特別償却準備金	14千円	千円
その他有価証券評価差額金	1,469千円	4,980千円
繰延税金資産(固定)との相殺	1,484千円	4,980千円
繰延税金負債(固定)合計	千円	千円
繰延税金負債合計	千円	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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7%	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6%	1.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	0.1%
住民税均等割等	1.2%	1.2%
評価性引当額	4.6%	114.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	8.2%	
復興特別法人税分の税率差異		7.4%
その他	0.7%	0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.7%	82.2%

(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)

前事業年度(平成24年3月31日)

当社は、本社オフィス及び事業所の不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社等に移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

当事業年度(平成25年3月31日)

当社は、本社オフィス及び事業所の不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本社等に移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していません。

(セグメント情報等)

前事業年度は連結財務諸表を作成しておりますが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しており
ます。したがって、前事業年度については記載しておりません。

【セグメント情報】

当社は、情報システム関連事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。

【関連情報】

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	ハードウェア	ソフトウェア	サービス	コンピュータ 用品	その他	合計
外部顧客への 売上高	2,124,248	1,180,614	3,146,264	257,600	4,450	6,713,177

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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。

【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。

(持分法損益等)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

前事業年度は連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当社は、関連会社及び開示対象特別目的会社を有していないため、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度は連結財務諸表を作成していましたが、当事業年度は個別財務諸表のみを作成しております。したがって「1. 関連当事者との取引」については、前事業年度の記載はしていません。

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	日産東京販売 ホールディング ス株式会社	東京都 品川区	13,752,067	グループ全 体の統括・ 運営	(被所有) 直接53.8	当社商品 (コンピュ ータ機器類)の 販売等	当社商品 (コンピュ ータ機器類)の 販売等(注)2	434,145	売掛金	52,656

(注) 1. 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きで、期末残高は消費税等込みで記載しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

コンピュータ機器類の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

日産東京販売ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	132,409円84銭	161,772円72銭
1株当たり当期純利益金額	9,426円70銭	31,859円79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いません。
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。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	118,776	401,433
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)	118,776	401,433
普通株式の期中平均株式数(株)	12,600	12,600

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。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	1,668,363	2,038,336
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	1,668,363	2,038,336
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	12,600	12,600

(重要な後発事象)

(株式分割及び単元株制度の採用)

当社は、平成25年5月14日開催の取締役会において、株式分割及び単元株制度の採用について決定いたしました。

1．株式分割及び単元株制度の採用の目的

平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、当社株式の売買単位を100株とするため、株式を分割するとともに単元株制度を採用いたします。なお、本株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。

2．株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成25年9月30日(月)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき100株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	12,600株
今回の分割により増加する株式数	1,247,400株
株式分割後の発行済株式総数	1,260,000株
株式分割後の発行可能株式総数	5,040,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日	平成25年9月13日(金)
基準日	平成25年9月30日(月)
効力発生日	平成25年10月1日(火)

3．単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

「2．株式分割の概要」の効力発生日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日	平成25年10月1日(火)
-------	---------------

4．1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における1株当たり情報は、以下のとおりとなります。

1株当たり純資産	1,617円73銭
1株当たり当期純利益	318円60銭

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株 式】

		銘 柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額(千円)
投資有価証券	その他有価証券	株式会社インフォメーションクリエイティブ	50,000	37,400
		大東建託株式会社	1,000	8,252
		富士重工業株式会社	1,000	1,487
		株式会社N I P P O	1,000	1,174
		日産自動車株式会社	1,000	953
		トッパン・フォームズ株式会社	1,000	854
		J B C Cホールディングス株式会社	1,000	814
		日本精工株式会社	1,000	722
		株式会社大和証券グループ本社	1,000	646
		株式会社菱友システムズ	1,000	540
		その他(10銘柄)	5,940	2,154
				計

【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	53,838	17,354		71,193	34,868	6,103	36,324
工具、器具及び備品	229,541	59,047	30,487	258,100	180,530	35,224	77,570
リース資産	18,715			18,715	6,550	3,743	12,164
建設仮勘定	28,608	18,078	34,559	12,127			12,127
有形固定資産計	330,703	94,481	65,047	360,137	221,949	45,071	138,187
無形固定資産							
ソフトウェア	223,768	7,078		230,846	165,182	23,851	65,664
リース資産	14,214			14,214	4,975	2,842	9,239
無形固定資産計	237,982	7,078		245,061	170,157	26,694	74,903
長期前払費用		2,135		2,135			2,135

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	江東	空調設備	17,071千円
工具、器具及び備品	江東	システムストレージ	14,479千円
	江東	ホスティングサーバー	13,375千円
	江東	ネットワーク機器	11,585千円
建設仮勘定	本社他	シンクライアント他	12,127千円

【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
1年以内に返済予定のリース債務	6,540	6,860	5.1	
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,551	16,690	5.1	平成26年4月30日～ 平成28年6月30日
その他有利子負債				
1年以内に返済予定の割賦未払金	14,019	5,460	6.8	
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,951	1,490	6.8	平成26年4月30日～ 平成28年7月31日
合計	51,062	30,502		

(注) 1. 「平均利率」については、リース債務は期末債務残高に対する利率、割賦未払金は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	7,196	7,549	1,944	
長期割賦未払金	617	649	223	

【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	56,129	137	37,012	187	19,065
賞与引当金	78,000	85,296	78,000		85,296

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額が184千円及び債権の回収による戻入額が3千円であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	1,405
預 金	
当 座 預 金	5,879
普 通 預 金	1,136,977
別 段 預 金	202
小 計	1,143,059
合 計	1,144,465

b 受取手形

イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
鬼怒川ゴム工業株式会社	3,780
株式会社トーブラ	1,891
株式会社アーレスティー	819
クラリオン株式会社	804
永大化工株式会社	119
合 計	7,413

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成25年 4 月	933
5 月	5,821
7 月	658
合 計	7,413

c 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
N O K株式会社	324,296
日産自動車株式会社	120,063
株式会社L I X I L インフォメーションシステムズ	62,471
芙蓉総合リース株式会社	62,066
大東建託株式会社	60,828
その他	720,994
合 計	1,350,721

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) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
1,838,148	7,044,121	7,531,548	1,350,721	84.8	82.6

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

d 商品

区 分	金額(千円)
コンピュータ及び関連機器	15,660
ソフトウェア	1,659
その他	3,765
合 計	21,084

e 仕掛品

区 分	金額(千円)
導入支援作業	2,564
その他	2,206
合 計	4,770

f 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	348
合 計	348

g 前渡金

相 手 先	金 額(千円)
日本アイ・ピー・エム株式会社	104,272
サトーシステムサポート株式会社	7,160
株式会社ピーティス	5,490
エス・アンド・アイ株式会社	5,468
ソフトバンクBB株式会社	4,572
その他	50,797
合 計	177,762

h 繰延税金資産

繰延税金資産(固定資産)は、228,306千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。

負債の部

a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
キヤノンITソリューションズ株式会社	142,103
日本アイ・ピー・エム株式会社	126,125
株式会社大塚商会	35,110
ダイワボウ情報システム株式会社	33,884
トッパン・フォームズ株式会社	24,960
その他	271,659
合 計	633,844

b 前受金

相手先	金額(千円)
日産自動車株式会社	56,419
日本アイ・ピー・エム株式会社	53,149
株式会社日産フィナンシャルサービス	34,060
カルソニックカンセイ株式会社	18,785
株式会社関電工	15,756
その他	128,891
合 計	307,063

c 退職給付引当金

区 分	金額(千円)
退職給付債務	259,113
合 計	259,113

(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)			5,176,492	6,713,177
税引前四半期 (当期)純利益金額 (千円)			126,245	220,350
四半期(当期)純利益 金額 (千円)			343,652	401,433
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)			27,274.02	31,859.79

(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 (円)			20,118.88	4,585.77

(注) 当社は、平成24年12月28日付で連結子会社でありました株式会社キャリアセンターを売却したため、第3四半期より四半期財務諸表を作成しております。そのため、第1四半期及び第2四半期の四半期情報等については記載しておりません。

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	
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	
公告掲載方法	電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲載URL http://www.tcs-net.co.jp/ir/news/index.html
株主に対する特典	該当事項はありません。

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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並びに確認書

事業年度 第24期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 平成24年6月21日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月21日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第25期第1四半期(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) 平成24年8月10日関東財務局長に提出

第25期第2四半期(自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日) 平成24年11月13日関東財務局長に提出

第25期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日) 平成25年2月13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を平成24年6月21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12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を平成24年12月25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(代表者の異動)の規定に基づく臨時報告書を平成25年3月29日関東財務局長に提出

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度 第24期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 平成24年7月24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25年 6月19日

東京日産コンピュータシステム株式会社
取締役会 御中

アーク監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 三 島 徳 朗

指定社員
業務執行社員 公認会計士 米 倉 礼 二

< 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」に掲げられている東京日産コンピュータシステム株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第25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、東京日産コンピュータシステム株式会社の平成25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、東京日産コンピュータシステム株式会社の平成25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、東京日産コンピュータシステム株式会社が平成25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

(注) 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X B R Lデータ自体は含まれていません。