

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年11月10日

【四半期会計期間】 第30期第2四半期(自平成29年7月1日至平成29年9月30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】 取締役経営管理本部長 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】 取締役経営管理本部長 赤木正人

【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29期 第2四半期 累計期間 | 第30期 第2四半期 累計期間 | 第29期 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日 | 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 |
| 売上高 (千円) | 3,929,476 | 4,700,801 | 9,629,667 |
| 経常利益 (千円) | 168,711 | 271,246 | 384,906 |
| 四半期(当期)純利益 (千円) | 110,004 | 183,554 | 250,808 |
| 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 |
| 発行済株式総数 (株) | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 純資産額 (千円) | 2,336,431 | 2,595,277 | 2,480,127 |
| 総資産額 (千円) | 4,684,136 | 4,728,223 | 5,043,951 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 87.31 | 145.70 | 199.08 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 (円) | - | - | 60.00 |
| 自己資本比率 (%) | 49.9 | 54.9 | 49.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 53,838 | 611,916 | 327,145 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 118,721 | 221,845 | 206,762 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 70,445 | 75,372 | 100,328 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円) | 1,146,143 | 1,069,610 | 754,913 |

| 回次 | 第29期 第2四半期 会計期間 | 第30期 第2四半期 会計期間 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日 | 自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 49.71 | 93.61 |

(注) 1. 当社は、四半期連結財務諸表を作成していないため、連結経営指標等の推移については記載していません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 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いません。

4. 潜在株式調整後1株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、当四半期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の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日銀の政策を背景に、企業収益や雇用情勢の改善により緩やかな回復基調で推移しましたが、新興国の経済動向や、米国の政策動向など不安定な海外情勢への影響も懸念され、依然として先行き不透明感は払拭できない状況となっております。

当社の属するIT業界におきましては、サーバー等の第二世代プラットフォームであるハードウェア市場の低価格化や顧客のIT利用環境の変化が鮮明となる一方、クラウド、ビッグデータ、ソーシャル、モビリティといった第三世代プラットフォームにおけるビジネス成長は、より顕著化するとともに、IoTや人工知能といった技術革新が目目され、企業を取り巻くIT環境はさらなる進化を遂げようとしております。

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」を行動指針とし、第二世代プラットフォームと第三世代プラットフォームのビジネスバランスを考慮しつつ、新規顧客獲得と既存顧客への深耕を目指した体制作りと営業活動を行ってまいりました。

また、当社が注力するマネージドサービス事業においては、第三世代プラットフォームであるクラウド技術を利用したデータセンター事業やヘルプデスク、業務運用の受託、情報資産の遠隔監視、セキュリティ対策などのサービス提供の充実に努めてまいりました。

当第2四半期累計期間においては、データセンターなどのマネージドサービス事業が堅調に推移するとともに、ハードウェアビジネスに伴う導入支援サービスなどにより増収増益となりました。

受注状況も順調に推移し、受注高5,034百万円(前年同四半期は4,988百万円)、受注残高1,928百万円(前年同四半期は1,826百万円)となりました。

この結果、当社の当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高4,700百万円(前年同四半期比771百万円増、19.6%増)、営業利益270百万円(前年同四半期比101百万円増、59.7%増)、経常利益271百万円(前年同四半期比102百万円増、60.8%増)、四半期純利益183百万円(前年同四半期比73百万円増、66.9%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) 財政状態の分析

当第2四半期会計期間末の総資産は4,728百万円となり、前事業年度末に比べ315百万円減少しております。これは、主に現金及び預金が314百万円増加及び有形固定資産が112百万円増加しましたが、電子記録債権が293百万円減少及び売掛金が551百万円減少したことによるものであります。負債については2,132百万円となり、前事業年度末に比べ430百万円減少しております。これは、主に買掛金が270百万円減少及びその他流動負債が134百万円減少したことによるものであります。純資産については2,595百万円となり、前事業年度末に比べ115百万円増加しております。これは、主に配当金の支払いによる減少75百万円がありましたが、四半期純利益の計上が183百万円あったことにより、利益剰余金が107百万円増加したことによるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ314百万円増加し、1,069百万円となりました。

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611百万円(前年同四半期は53百万円の支出)となりました。これは、主に税引前四半期純利益が270百万円及び売掛金の回収等による売上債権の減少が844百万円ありましたが、仕入債務の支払による減少が270百万円及び法人税等の支払が97百万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

投資活動により使用した資金は221百万円(前年同四半期は118百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が212百万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75百万円(前年同四半期は70百万円の支出)となりました。これは、主に配当金の支払による支出が75百万円あったことによるものであります。

第3 【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 | 5,040,000 |
| 計 | 5,040,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年11月10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 | 1,260,000 | 1,260,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,260,000 | 1,260,000 | | |

(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29年9月30日 | | 1,260,000 | | 867,740 | | 447,240 |

(6) 【大株主の状況】

平成29年9月30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 | 678,000 | 53.80 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 63,000 | 5.00 |
| カブドットコム証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目3番2号 | 32,600 | 2.58 |
| KBL EPB S.A. 107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済 営業部) | 43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG (東京都港区港南二丁目15番1号) | 23,200 | 1.84 |
| 河田 守弘 | 千葉県千葉市中央区 | 20,000 | 1.58 |
| 株式会社コンセプト | 京都府京都市下京区河原町通松原上る二 丁目富永町368 | 14,800 | 1.17 |
| 齊藤 学 | 東京都練馬区 | 14,000 | 1.11 |
| 今泉 真一郎 | 東京都江戸川区 | 13,100 | 1.03 |
| 織田 敏昭 | 岡山県岡山市南区 | 12,000 | 0.95 |
| 大塚 正男 | 東京都江東区 | 11,400 | 0.90 |
| 計 | | 882,100 | 70.00 |

(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。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29年9月30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 200 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,259,600 | 12,596 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 200 | | |
| 発行済株式総数 | 1,260,000 | | |
| 総株主の議決権 | | 12,596 | |

(注) 「単元未満株式」には、自己株式37株が含まれております。

【自己株式等】

平成29年9月30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) 東京日産コンピュータシ ステム株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目 18番18号 | 200 | | 200 | 0.0 |
| 計 | | 200 | | 200 | 0.0 |

2 【役員 の 状 況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の変動は、次のとおりであります。

役員の変動

| 新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
|---------------------------------|---|-------|-----------|
| 取締役 (経営管理本部長 兼経理部長 兼人事部長) | 取締役 (経営管理本部長 兼経理部長 兼人事部長 兼総務・IR部長) | 赤木 正人 | 平成29年9月1日 |

第4 【経理の状況】

1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63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、第2四半期会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、明治アーク監査法人による四半期レビューを受けております。

3．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 754,913 | 1,069,610 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,163,351 | 1,611,738 |
| 電子記録債権 | 323,404 | 30,162 |
| 商品 | 611,226 | 622,892 |
| 仕掛品 | 66,811 | 86,067 |
| 貯蔵品 | 176 | 179 |
| その他 | 437,596 | 510,276 |
| 貸倒引当金 | 249 | 165 |
| 流動資産合計 | 4,357,231 | 3,930,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 363,990 | 476,731 |
| 無形固定資産 | 89,839 | 88,521 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 79,458 | 90,069 |
| その他 | 178,182 | 166,888 |
| 貸倒引当金 | 24,751 | 24,751 |
| 投資その他の資産合計 | 232,889 | 232,206 |
| 固定資産合計 | 686,719 | 797,460 |
| 資産合計 | 5,043,951 | 4,728,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,323,400 | 1,052,660 |
| 未払法人税等 | 115,868 | 86,790 |
| 賞与引当金 | 89,220 | 90,240 |
| その他 | 725,712 | 591,401 |
| 流動負債合計 | 2,254,200 | 1,821,093 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 298,723 | 300,952 |
| その他 | 10,900 | 10,900 |
| 固定負債合計 | 309,623 | 311,852 |
| 負債合計 | 2,563,824 | 2,132,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 867,740 | 867,740 |
| 資本剰余金 | 447,240 | 447,240 |
| 利益剰余金 | 1,139,000 | 1,246,964 |
| 自己株式 | 265 | 440 |
| 株主資本合計 | 2,453,715 | 2,561,504 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,411 | 33,773 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,411 | 33,773 |
| 純資産合計 | 2,480,127 | 2,595,277 |
| 負債純資産合計 | 5,043,951 | 4,728,223 |

(2) 【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 3,929,476 | 4,700,801 |
| 売上原価 | 3,349,771 | 3,996,871 |
| 売上総利益 | 579,705 | 703,930 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 410,449 | 1 433,581 |
| 営業利益 | 169,255 | 270,349 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 68 | 64 |
| 受取配当金 | 474 | 562 |
| 保険配当金 | 333 | - |
| その他 | 138 | 270 |
| 営業外収益合計 | 1,015 | 897 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1,526 | - |
| その他 | 33 | - |
| 営業外費用合計 | 1,560 | - |
| 経常利益 | 168,711 | 271,246 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 3 | - |
| 投資有価証券売却益 | 564 | - |
| 特別利益合計 | 568 | - |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 5 | 877 |
| 投資有価証券評価損 | 3,999 | - |
| 特別損失合計 | 4,005 | 877 |
| 税引前四半期純利益 | 165,274 | 270,369 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33,931 | 74,143 |
| 法人税等調整額 | 21,337 | 12,672 |
| 法人税等合計 | 55,269 | 86,815 |
| 四半期純利益 | 110,004 | 183,554 |

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 165,274 | 270,369 |
| 減価償却費 | 77,988 | 68,829 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 4 | 84 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 3,540 | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 9,262 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | 543 | 626 |
| 支払利息 | 1,526 | - |
| 売上債権の増減額(は増加) | 29,490 | 844,855 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 351,298 | 30,924 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 69,559 | 270,739 |
| 長期前払費用の増減額(は増加) | 850 | 123 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 564 | - |
| 投資有価証券評価損益(は益) | 3,999 | - |
| 固定資産除売却損益(は益) | 1 | 877 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 1,819 | 1,986 |
| その他 | 35,197 | 174,748 |
| 小計 | 31,374 | 709,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 626 |
| 利息の支払額 | 1,526 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(は支払) | 21,481 | 97,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,838 | 611,916 |
| 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 | 87,360 | 195,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 660 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 780 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | 32,149 | 16,895 |
| その他 | 665 | 9,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,721 | 221,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | 39,273 | 75,197 |
| 割賦債務の返済による支出 | 223 | - |
| リース債務の返済による支出 | 30,947 | - |
| その他 | - | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,445 | 75,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 243,005 | 314,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,389,148 | 754,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,143 | 1,069,610 |

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

- 1 四半期会計期間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、当第2四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間末残高に含まれております。

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 受取手形 | | 446千円 |

(四半期損益計算書関係)

- 1 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。

| | 前第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|----------|---|---|
| 販売諸掛費 | 40,677千円 | 40,523千円 |
| 給料手当 | 194,622 " | 195,561 " |
| 賞与引当金繰入額 | 22,980 " | 31,500 " |
| 退職給付費用 | 9,466 " | 7,078 " |
| 法定福利費 | 28,581 " | 28,644 " |
| 減価償却費 | 3,615 " | 4,984 " |
| 賃借料 | 19,625 " | 19,747 " |
| 旅費交通費 | 24,502 " | 23,236 " |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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。

| | 前第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|-----------|---|---|
| 現金及び預金 | 1,146,143千円 | 1,069,610千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,146,143千円 | 1,069,610千円 |

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

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 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成28年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 39,055 | 31 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月20日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第2四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

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 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成29年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 75,590 | 60 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月19日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社は、関連会社を有していないため、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、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せん。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目 | 前第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 87円31銭 | 145円70銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益金額(千円) | 110,004 | 183,554 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) | 110,004 | 183,554 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,259,860 | 1,259,806 |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

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。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年11月9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

明治アーク監査法人

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 富岡慶一郎 |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉村淳一 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「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29年4月1日から平成30年3月31日までの第30期事業年度の第2四半期会計期間(平成29年7月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期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四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期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四半期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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東京日産コンピュータシステム株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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. 上記は四半期レビュー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(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。