

【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29年6月16日

【事業年度】 第29期(自平成28年4月1日至平成29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25期	第26期	第27期	第28期	第29期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
売上高 (千円)	6,713,177	6,410,889	6,297,214	6,530,860	9,629,667
経常利益 (千円)	217,302	252,527	201,542	208,817	384,906
当期純利益 (千円)	401,433	135,563	108,658	127,421	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	867,740	867,740
発行済株式総数 (株)	12,600	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000
純資産額 (千円)	2,038,336	2,111,899	2,176,692	2,263,101	2,480,127
総資産額 (千円)	3,477,886	3,912,513	4,169,777	4,632,180	5,043,951
1株当たり純資産額 (円)	1,617.73	1,676.11	1,727.62	1,796.31	1,968.61
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	5,000 (-)	50 (-)	26 (-)	31 (-)	60 (-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	318.60	107.59	86.24	101.13	199.08
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 (%)	58.6	54.0	52.2	48.9	49.2
自己資本利益率 (%)	21.7	6.5	5.1	5.7	10.6
株価収益率 (倍)	3.0	12.4	16.3	11.5	8.8
配当性向 (%)	15.7	46.5	30.1	30.7	30.1
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	110,537	106,308	332,253	509,778	327,145
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	117,873	46,809	40,631	308,117	206,762
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	58,588	87,964	123,406	96,727	100,328
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,144,465	1,115,999	1,284,214	1,389,148	754,913
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	118 [6]	121 [5]	133 [5]	134 [6]	135 [6]

(注) 1 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 第25期、第26期、第27期、第28期及び第29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。

4 第25期、第26期、第27期、第28期及び第29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。

5 当社は、平成25年10月1日にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第25期の期首に株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

2 【沿革】

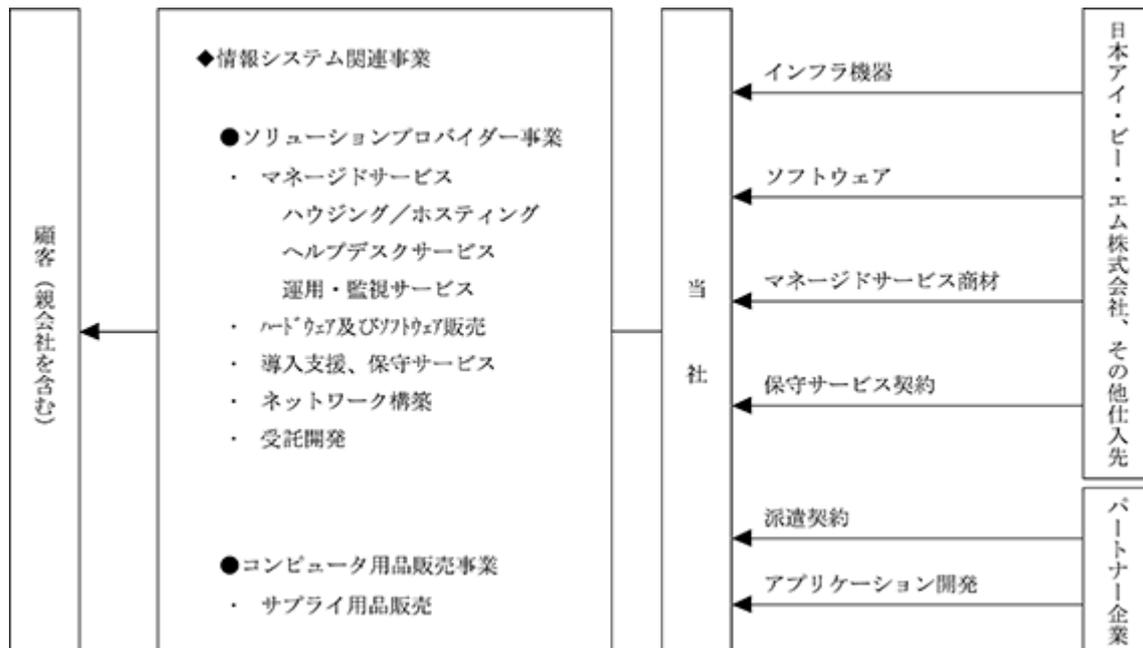
年 月	概 要
昭和57年 3月	東京日産自動車販売株式会社が日本アイ・ピー・エム株式会社と特約店の基本契約締結を機に、コンピュータ事業部を発足。(東京都港区)
平成元年 3月	東京日産自動車販売株式会社のコンピュータ事業部を分社・独立、東京日産コンピュータシステム株式会社(略称TCS)を設立。(資本金8千万円)
平成 3年 6月	東京都渋谷区に本社移転。
平成 7年 7月	東京日産自動車販売株式会社情報システム部を統合してSI事業部を発足し、システム運用管理受託事業を開始。
平成11年 5月	SI事業部、本社へ移転。
平成12年 3月	経済産業省システムインテグレーターに認定。
平成13年 1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14年 7月	データセンター事業開始。
平成15年 9月	PARTNERヘルプデスク開始。
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23年12月	第2データセンター稼働。
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。
平成25年 4月	ビッグデータビジネス参入。
平成25年 6月	サプライヤー向けEDIソリューション「EXシリーズ」発表。
平成25年 7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場。
平成25年10月	普通株式1株を100株に株式分割、単元株制度の導入により1単元の株式数を100株に変更。 トッパンエムアンドアイ株式会社及び兼松エレクトロニクス株式会社との共同出資により、IT製品の総合ディストリビューター事業会社、株式会社グロスディーを設立。

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itting、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29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29年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
135 [6]	39.7	11.3	6,777,616

事業部門の名称	従業員数(人)
自動車事業部	34 []
産業事業部	37 []
マネージドサービス事業部	40 [5]
全社(共通)	24 [1]
合 計	135 [6]

- (注) 1 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であり、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、商品管理部、人事部、総務・IR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きませんが、当社の従業員のうち、親会社グループより転籍した7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、金融緩和等を背景として、企業収益や設備投資に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、中国や新興国の景気減速懸念や英国のEU離脱問題、米国経済の動向など、海外経済の不確実性の高まりから先行き不透明感は依然として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。

当事業年度におきましては、データセンターなど第三世代ビジネスが堅調に推移するとともに、大規模なパソコン代替案件などハードウェアビジネスの伸長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10,456百万円(前年同期は7,061百万円)、受注残高1,594百万円(前年同期は767百万円)となりました。

この結果、当社の業績は、売上高は9,629百万円(前年同期比3,098百万円増、47.4%増)、営業利益384百万円(前年同期比173百万円増、82.5%増)、経常利益384百万円(前年同期比176百万円増、84.3%増)となりました。当期純利益は、250百万円(前年同期比123百万円増、96.8%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、前事業年度に比べ634百万円減少し、754百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により使用した資金は327百万円(前年同期は509百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益358百万円及び減価償却費162百万円がありましたが、売上債権の増加727百万円及びたな卸資産の増加449百万円が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206百万円(前年同期は308百万円の支出)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202百万円が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100百万円(前年同期は96百万円の支出)となりました。これは、配当金の支払による支出39百万円及びリース債務の返済による支出60百万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。

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28年4月1日 至 平成29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	7,502,331	+ 65.7
コンピュータ用品販売事業	179,468	0.2
合計	7,681,799	+ 63.2

(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28年4月1日 至 平成29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	10,265,746	+ 49.4	1,594,558	+ 107.8
コンピュータ用品販売事業	190,524	0.5		
合計	10,456,271	+ 48.1	1,594,558	+ 107.8

(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28年4月1日 至 平成29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	9,438,453	+ 48.9
コンピュータ用品販売事業	190,524	0.5
手数料収入	689	51.2
合計	9,629,667	+ 47.4

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前事業年度		当事業年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
興銀リース株式会社			1,975,046	20.5

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 興銀リース株式会社は前事業年度において、当該割合が100分の10未満のため、記載を省略しております。

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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) 経営方針

当社は、「お客様に最大のご満足」を提供することを第一義と考えております。その実現のため、「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おります。単にシステム機器販売という視点からではなく、顧客の業務目標達成に向けて企画構想段階からソリューション(問題解決策)の選定、機器導入、開発、設計、構築、運用、保守、廃棄、リプレースといった情報化ライフサイクル全体をご支援させていただくとともに、最新のIT技術をもとに顧客にとってもっとも安心できるIT環境の提供を行うことにより、顧客満足を第一とした事業展開を基本に業績の向上に努めております。

(2) 経営戦略

IT市場環境は、インターネットやクライアント・サーバーといった第二世代プラットフォームから、クラウド、モビリティ、ソーシャル、ビッグデータといった第三世代プラットフォームへ大きく変化しようとしております。その結果、高度なIT環境をより安価に利用できる環境が整いつつあります。

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により、クラウド技術を軸としたマネージドサービスやビッグデータといった第三世代プラットフォームを提供していくことにより、顧客価値の創造に貢献することを経営戦略の軸ととらえております。

(3) 目標とする経営指標

当社は、将来にわたり安定した成長を継続的に維持・確保するために、売上高営業利益率を重要な経営指標と位置付け、具体的な達成目標を5%に設定しております。

(4) 経営環境及び対処すべき課題

わが国経済の情勢は、金融緩和等を背景として、企業収益や設備投資に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、中国や新興国の景気減速懸念や英国のEU離脱問題、米国経済の動向など、海外経済の不確実性の高まりから先行き不透明感は依然として払拭できない状況となっております。

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、クラウド技術を軸としたマネージドサービスや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。

このような状況の下、当社が対処すべき当面の課題としては、次のような対応が考えられます。

新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大

当社は、競争力のある大規模ITインフラの仮想化統合技術とその実績をもとに、第三世代プラットフォームの提供を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。

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。

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、IBMのビジネスパートナープログラム「IBM PartnerWorld」のパートナー認定制度で、最上位のプラチナレベルに認定されました。

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を認識し、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、お客様のご要望等を集約し、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のではなく、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) 取引先との関係について

顧客

当社はITソリューションプロバイダーとして、顧客の課題解決に最適な製品、サービス、技術を提供しておりますが、経済情勢の変動等により、顧客のIT投資に対する考え方の変化やIT投資が減速した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

仕入先

当社は顧客の課題解決を行うため、日本アイ・ピー・エム株式会社、IBM製品をメインとしたIT製品の総合ディストリビューターである株式会社グロスディーなど、多くの仕入先から優れた製品、サービス、技術の提供を受けております。

当社は各仕入先との緊密な関係作りに取り組んでおり、安定した製品等の供給や新製品の情報収集、協業体制の確立等に努めておりますが、各仕入先の事業戦略、ブランド力、技術力、業績動向等により、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

当社は現在金融機関からの借入はありませんが、短期・長期の資金調達の必要性が生じた場合には、金融機関からの借入に依存することとなります。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29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及び保守サービス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。

同社は、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が、事業の関連性はないため事業活動に対する制約はなく、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655百万円、6.8%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630百万円、6.6%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
株式会社グロスディー	グロスディービジネス・パートナー契約書	I B M製品をメインとしたI T製品の販売又は提供する条件	平成26年1月1日から平成26年12月31日まで (以後1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4,357百万円となり、前事業年度末に比べ472百万円増加しております。これは、主に現金及び預金が634百万円減少しましたが、電子記録債権が298百万円増加、売掛金が433百万円増加及び商品が387百万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686百万円となり、前事業年度末に比べ60百万円減少しております。これは、主に工具、器具及び備品が124百万円増加しましたが、リース資産が53百万円減少及び建設仮勘定が155百万円減少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2,254百万円となり、前事業年度末に比べ185百万円増加しております。これは、主に未払金が90百万円減少しましたが、未払費用が58百万円増加、前受金が87百万円増加及び未払法人税等が88百万円増加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309百万円となり、前事業年度末に比べ8百万円増加しております。これは、主に退職給付引当金が8百万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2,480百万円となり、前事業年度末に比べ217百万円増加しております。これは、主に利益剰余金が211百万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48.9%から49.2%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、前事業年度末に比べ634百万円減少し、754百万円となりました。

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

データセンターなど第三世代ビジネスが堅調に推移するとともに、大規模なパソコン代替案件などによるハードウェアビジネスが伸長した結果、当事業年度における売上高は9,629百万円(前年同期比3,098百万円増、47.4%増)となりました。

営業利益

ハードウェアビジネスやマネージドサービスの伸長により、当事業年度における営業利益は384百万円(前年同期比173百万円増、82.5%増)となりました。

経常利益

営業外収益に3百万円、営業外費用に2百万円を計上した結果、当事業年度における経常利益は384百万円(前年同期比176百万円増、84.3%増)となりました。

当期純利益

法人税等合計を107百万円計上した結果、当事業年度における当期純利益は250百万円(前年同期比123百万円増、96.8%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99,737千円であります。その主な設備投資は、会議室等工事、サーバー機器、ストレージ機器等49,671千円の投資を実施いたしました。

なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

(平成29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	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	9,073	8,753	5,344	23,172	110 [6]
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	22,460	304,550	84,494	411,505	25 []

- (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66,800千円であります。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
 該当事項はありません。
- (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	5,040,000
計	5,040,000

【発行済株式】

種 類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年6月16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 J A S D A Q (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25年10月1日(注)	1,247,400	1,260,000		867,740		447,240

(注) 平成25年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、1株につき100株の割合をもって分割いたしました。

(6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		2	11	7	7		895	922	
所有株式数(単元)		143	321	7,118	257		4,759	12,598	200
所有株式数の割合(%)		1.14	2.55	56.50	2.04		37.78	100.00	

(注) 自己株式164株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29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	678,000	53.80
吉田 知広	大阪府大阪市淀川区	22,200	1.76
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	21,500	1.70
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)	133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK (東京都港区六本木六丁目10番1号)	20,700	1.64
河田 守弘	千葉県千葉市中央区	20,000	1.58
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	18,000	1.42
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		830,900	65.94

(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29年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 100		
完全議決権株式(その他)	普通株式 1,259,700	12,597	
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		12,597	

(注) 「単元未満株式」には、自己株式64株が含まれております。

【自己株式等】

平成29年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 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	100		100	0.0
計		100		100	0.0

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

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】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	24	43
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他()				
保有自己株式数	164		164	

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

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、年間の配当性向30%を基準とし、業績に応じた成果配分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に努めながら、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60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、経営基盤の強化や将来の事業拡大を見据え、社内利用システムの老朽化対策、新技術に対応するための検証用環境の構築や人材育成への投資を行い、より質の高いサービスの提供に役立てるよう運用してまいります。

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29年6月16日 定時株主総会決議	75,590	60

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25期	第26期	第27期	第28期	第29期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	98,000	210,000 (注)2 1,530	1,530	2,100	1,979
最低(円)	63,000	91,500 (注)2 1,185	1,200	1,000	989

(注) 1. 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

2. 平成25年10月1日付にて普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っており、株式分割権利後の株価であります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	1,657	1,849	1,888	1,930	1,979	1,812
最低(円)	1,375	1,585	1,750	1,700	1,732	1,711

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

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

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 弘二郎	昭和33年12月20日生	昭和56年4月 東京日産自動車販売株式会社入社 平成11年1月 当社入社 平成14年6月 当社取締役就任 平成16年6月 当社常務取締役就任 平成17年6月 当社専務取締役就任 平成18年4月 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) 平成19年1月 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 平成19年4月 当社代表取締役専務就任 平成21年6月 当社営業本部本部長就任 平成23年6月 当社専務取締役就任 平成25年4月 当社専務取締役サービス本部長就任 平成25年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	8,100
常務取締役	社長補佐 自動車事業部 担当 兼マネージ ドサービス 事業部長	佐藤 浩之	昭和36年3月28日生	昭和59年4月 東京日産自動車販売株式会社入社 平成11年1月 当社入社 平成16年1月 当社営業部長就任 平成16年6月 当社取締役就任 平成21年4月 株式会社キャリアセンター取締役就任(非常勤) 平成21年6月 当社営業本部副本部長就任 平成25年4月 当社営業本部長就任 平成25年6月 当社営業本部長 兼サービス本部副本部長就任 平成25年10月 株式会社グロスディー監査役(非常勤)(現任) 平成26年4月 当社社長補佐 営業本部、サービス本部担当就任 平成26年6月 当社常務取締役就任(現任) 平成27年4月 当社社長補佐、自動車事業部、産業事業部担当 兼マネージドサービス事業部長 平成29年6月 当社社長補佐、自動車事業部担当 兼マネージドサービス事業部長(現任)	(注)3	3,200
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	昭和32年2月11日生	昭和55年4月 東京日産自動車販売株式会社入社 平成11年1月 当社入社 平成17年1月 当社経理部長就任 平成19年4月 当社経理部長 兼業務部長就任 平成23年6月 当社取締役就任(現任) 平成25年4月 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 平成27年4月 当社経営管理本部長 兼経理部長兼総務・IR部長 平成28年4月 当社経営管理本部長 兼経理部長兼人事部長 平成29年4月 当社経営管理本部長 兼経理部長兼人事部長兼総務・IR部長(現任)	(注)3	6,200
取締役	産業事業部長	三浦 吾朗	昭和45年7月21日生	平成3年4月 東京日産自動車販売株式会社入社 平成11年1月 当社入社 平成26年4月 営業部長就任 平成27年4月 産業事業部長就任(現任) 平成29年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)		外川 孝彦	昭和31年7月8日生	昭和55年4月 平成19年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成27年6月	日産自動車株式会社入社 同社生産人事部部長就任 中央日産株式会社執行役員就任 同社常務執行役員就任 日産東京販売ホールディングス株式会社常務執行役員就任 同社常務取締役常務執行役員就任(現任) 当社取締役就任(非常勤)(現任)	(注)3	
取締役 (非常勤)		北村 章彦	昭和18年4月29日生	昭和37年4月 昭和46年10月 平成13年6月 平成15年6月 平成25年1月 平成26年6月	株式会社東京精密入社 兼松エレクトロニクス株式会社入社 同社専務取締役就任 同社代表取締役社長就任 スリープログループ株式会社社外取締役就任 当社取締役就任(非常勤)(現任)	(注)3	900
取締役 (非常勤)		桜井 英一	昭和18年4月10日生	昭和37年4月 昭和38年9月 昭和57年6月 平成17年4月 平成17年8月 平成19年6月 平成27年6月	住友原子力工業株式会社入社 住友商事株式会社入社 住商エレクトロニクス株式会社取締役就任 同社代表取締役社長就任 同社と住商情報システム株式会社合併に伴い住商情報システム株式会社常務取締役就任 同社顧問就任 当社取締役就任(非常勤)(現任)	(注)3	600
常勤監査役		平尾 彰	昭和32年8月10日生	昭和58年9月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成27年4月 平成27年6月	日産プリンス東京販売株式会社入社 同社部長 鮫洲店店长就任 同社第三営業部長就任 同社執行役員就任 エヌティーオートサービス株式会社監査役就任(非常勤)(現任) 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	700
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 平成27年12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 当社監査役就任(現任) SPES総合法律事務所設立(現任)	(注)5	
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 平成27年6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 株式会社プロジェ・ホールディングス監査役就任 日本金属株式会社社外取締役就任(現任)	(注)5	
監査役		金井 祐子	昭和50年12月25日生	平成13年4月 平成17年1月 平成26年11月 平成28年6月	公認会計士登録 築地祐子会計事務所開業(現任) 税理士登録 当社監査役就任(現任)	(注)5	
計							19,900

- (注) 1 取締役北村章彦及び取締役桜井英一は、社外取締役であります。
2 監査役松尾憲治、小川和洋及び金井祐子の3名は、社外監査役であります。
3 平成29年6月16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。
4 平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間あります。
5 平成28年6月17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、4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7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 : アカウン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3名の4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、会計監査人である明治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。

1) 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

- (a) 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。
- (b) 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。
- (c) 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・配付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。
- (d) 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、全社員に配付、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・IR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。

2) 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。

3) 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。

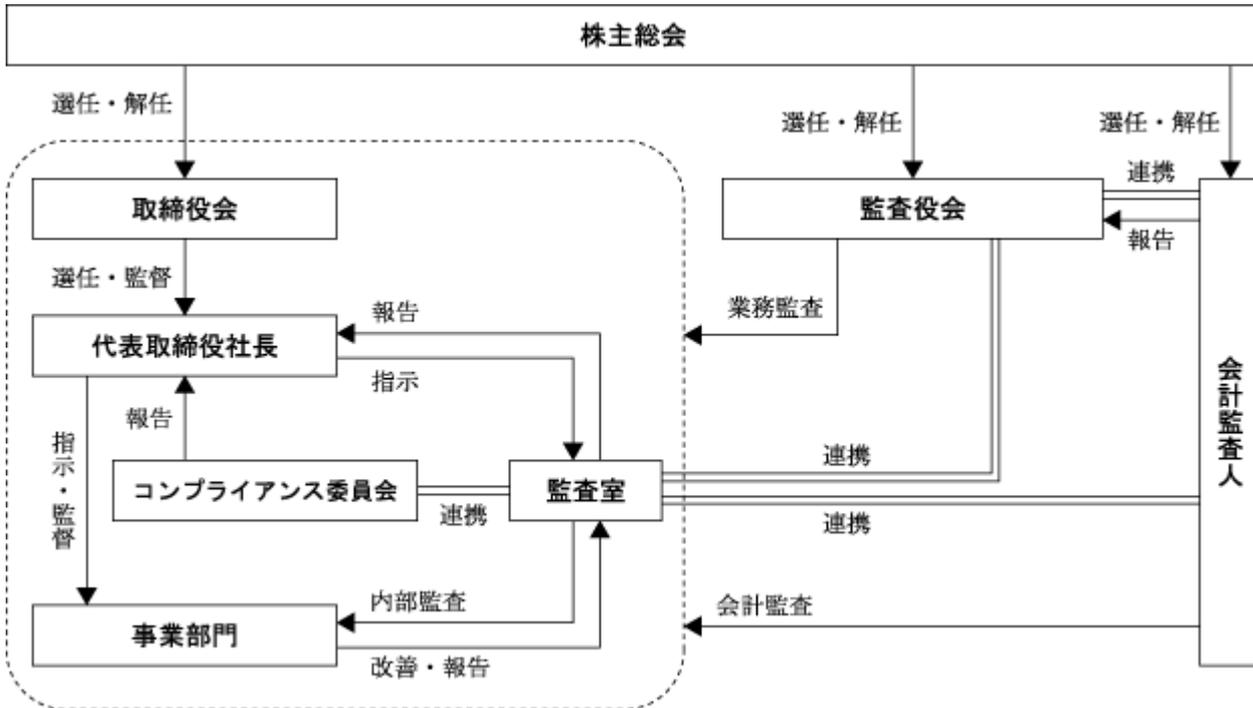
コンプライアンス委員会に予防的リスクマネジメントの役割を持たせる。

4) 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

- (a) 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。
- (b) 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。
- (c) 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。

- 5) 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
- (a) 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。
 - (b) 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。
 - (c) 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。
- 6) 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、及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 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、監査役の指揮・監督の下、監査役の監査業務のサポートをする。
- また、当該使用人の人事異動・評価に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
- 7) 監査役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。
- 8) 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
- 9) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は、監査役への報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由に不利益な取り扱いをすることを禁じ、コンプライアンス規程と内部通報制度を役員及び社員に周知徹底する。
- 10) 監査役職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- 11) その他の監査役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。
- 12) 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、「自動車事業部」「産業事業部」「マネージドサービス事業部」「セールスオペレーション」「人事部」「商品管理部」「経理部」「総務・IR部」「社内システム推進」「マーケティング室」の10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項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。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、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(3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、2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、明治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

当社は経営監視機能強化の観点から、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任し、取締役の職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。また、社外取締役及び社外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IT業界での豊富な経験、経営者としての幅広い見識、また企業法務分野に精通した知識や実績、財務及び会計に関する知見を有している等を参考としております。

社外取締役の北村章彦氏は、企業経営者として培った豊富な経験及び幅広い知識をもとに、当社の経営上の重要事項につき、的確な助言並びに取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待し、職務執行の十分な役割をはたしていただくため選任しております。また、株式会社東京証券取引所(JASDAQ市場)に独立役員として届け出ております。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式900株を保有していますが、この他に当社と同氏との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の桜井英一氏は、企業経営者として培った豊富な経験及び幅広い知識をもとに、当社の経営上の重要事項につき、的確な助言並びに取締役会の監督機能及び経営の透明性の一層の向上を期待し、職務執行の十分な役割をはたしていただくため選任しております。また、株式会社東京証券取引所(JASDAQ市場)に独立役員として届け出ております。なお、同氏は、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式600株を保有していますが、この他に当社と同氏との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の松尾憲治氏は、弁護士であり、企業法務をはじめ法務全般に関する豊富な経験と専門的な知見を有しており、その他法的な課題に対処するにあたり選任しております。また、株式会社東京証券取引所(JASDAQ市場)に独立役員として届け出ております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の小川和洋氏は、公認会計士の資格を有しており、豊富な経験と広範な財務及び高度な会計の知見に基づき、監査の役割を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の金井祐子氏は、公認会計士の資格を有しており、広範な財務及び高度な会計の知見に基づき、監査の役割を期待して選任しております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

上記の他、社外監査役は、取締役会への出席の他、監査役会において、会計監査人の監査計画及びその結果についても説明を受け、意見交換を行い、適時監査状況について協議するなど、情報の収集及び相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。

また、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との定期的な会合等を実施し、双方向の情報交換を行っております。

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 (社外取締役を除く。)	34,038	34,038				3
監査役 (社外監査役を除く。)	6,000	6,000				1
社外役員	10,800	10,800				6

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、記載していません。

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 2銘柄

貸借対照表計上額の合計額 47,038千円

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	40,454	安定株主対策

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄を含む全2銘柄のうち、上場銘柄を記載しております。

(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 クリエイティブ	50,000	47,038	安定株主対策

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄を含む全2銘柄のうち、上場銘柄を記載しております。

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	30,980	32,420	1,245	2,001	24,345

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

富岡 慶一郎(明治アーク監査法人)

吉村 淳一(明治アーク監査法人)

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名

公認会計士試験合格者 2名

その他 5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】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
16,200		16,200	

【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。

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28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、明治アーク監査法人による監査を受けております。

なお、当社が監査証明を受けているアーク監査法人は、平成28年1月4日付で明治監査法人と合併し、同日付で名称を明治アーク監査法人に変更しております。

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

存続する監査公認会計士等の概要

名 称	明治アーク監査法人
所 在 地	(主たる事務所) 東京都中央区日本橋二丁目1番21号 (従たる事務所) 東京都新宿区西新宿一丁目23番3号

消滅する監査公認会計士等の概要

名 称	アーク監査法人
所 在 地	東京都新宿区西新宿一丁目23番3号

(2) 異動の年月日

平成28年1月4日

(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

平成20年6月20日

(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であるアーク監査法人(消滅監査法人)が、平成28年1月4日付で、明治監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で名称を明治アーク監査法人と改めたことに伴うものであります。

これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、明治アーク監査法人となります。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の申し出を受けております。

3 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,389,148	754,913
受取手形	8,890	4,014
電子記録債権	24,546	323,404
売掛金	1 1,725,377	1 2,159,337
商品	223,700	611,226
仕掛品	4,806	66,811
貯蔵品	174	176
前渡金	239,418	345,556
前払費用	162,386	30,398
繰延税金資産	55,601	49,273
その他	50,946	12,368
貸倒引当金	180	249
流動資産合計	3,884,817	4,357,231
固定資産		
有形固定資産		
建物	73,496	83,764
減価償却累計額	49,695	52,229
建物(純額)	23,801	31,534
工具、器具及び備品	481,201	676,045
減価償却累計額	292,609	362,740
工具、器具及び備品(純額)	188,591	313,304
リース資産	189,151	-
減価償却累計額	135,773	-
リース資産(純額)	53,377	-
建設仮勘定	174,341	19,151
有形固定資産合計	440,112	363,990
無形固定資産		
ソフトウェア	88,969	89,839
リース資産	710	-
無形固定資産合計	89,679	89,839
投資その他の資産		
投資有価証券	75,434	79,458
従業員に対する長期貸付金	2,776	3,085
長期前払費用	1,926	224
繰延税金資産	74,770	82,966
その他	87,414	91,904
貸倒引当金	24,751	24,751
投資その他の資産合計	217,571	232,889
固定資産合計	747,363	686,719
資産合計	4,632,180	5,043,951

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,268,442	1,323,400
リース債務	60,775	-
未払金	169,498	79,480
未払費用	70,141	128,982
未払法人税等	26,887	115,868
未払消費税等	6,641	27,971
前受金	385,920	473,501
預り金	14,426	15,776
賞与引当金	65,700	89,220
流動負債合計	2,068,434	2,254,200
固定負債		
退職給付引当金	289,744	298,723
その他	10,900	10,900
固定負債合計	300,644	309,623
負債合計	2,369,079	2,563,824
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		
別途積立金	350,000	350,000
繰越利益剰余金	564,560	776,313
利益剰余金合計	927,247	1,139,000
自己株式	222	265
株主資本合計	2,242,005	2,453,715
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	21,096	26,411
評価・換算差額等合計	21,096	26,411
純資産合計	2,263,101	2,480,127
負債純資産合計	4,632,180	5,043,951

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	6,337,973	9,438,453
コンピュータ用品販売事業売上高	191,475	190,524
手数料収入	1,411	689
売上高合計	1 6,530,860	1 9,629,667
売上原価		
ソリューションプロバイダー事業原価	5,366,646	8,202,684
コンピュータ用品販売事業原価	180,034	179,556
売上原価合計	5,546,680	8,382,240
売上総利益	984,179	1,247,426
販売費及び一般管理費	2 773,678	2 863,211
営業利益	210,501	384,215
営業外収益		
受取利息	376	127
受取配当金	1,948	2,545
保険配当金	987	333
その他	327	140
営業外収益合計	3,640	3,147
営業外費用		
支払利息	5,324	2,317
その他	-	138
営業外費用合計	5,324	2,456
経常利益	208,817	384,906
特別利益		
固定資産売却益	-	3 3
投資有価証券売却益	-	2,001
特別利益合計	-	2,004
特別損失		
減損損失	-	5 23,411
固定資産除売却損	4 184	4 5
投資有価証券評価損	-	3,999
その他	-	1,155
特別損失合計	184	28,572
税引前当期純利益	208,633	358,338
法人税、住民税及び事業税	27,411	111,742
法人税等調整額	53,800	4,213
法人税等合計	81,211	107,529
当期純利益	127,421	250,808

【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27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
		金 額(千円)	構成比 (%)	金 額(千円)	構成比 (%)
労務費	2	657,131	62.9	726,089	63.1
経 費	3	387,905	37.1	423,883	36.9
当期総製造費用		1,045,037	100.0	1,149,972	100.0
期首商品たな卸高		21,090		223,414	
期首仕掛品たな卸高		2,420		4,806	
当期商品仕入高		4,526,319		7,502,331	
小 計		5,594,867		8,880,524	
期末商品たな卸高		223,414		611,028	
期末仕掛品たな卸高		4,806		66,811	
ソリューション プロバイダー事業売上原価		5,366,646		8,202,684	

(注) 主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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 469,646千円 賞与引当金繰入額 42,180千円 法定福利費 77,678千円	2 労務費の主な内訳は、次のとおりであります。 給与手当 523,727千円 賞与引当金繰入額 59,160千円 法定福利費 80,398千円
3 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 外注費 50,662千円 賃借料 65,430千円 減価償却費 162,515千円	3 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 外注費 56,601千円 賃借料 71,376千円 減価償却費 154,871千円

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29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		438	0.2	285	0.2
当期商品仕入高		179,881	99.8	179,468	99.8
小 計		180,319	100.0	179,754	100.0
期末商品たな卸高		285		197	
コンピュータ用品販売事業 売上原価		180,034		179,556	

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	
					別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	867,740	447,240	447,240	12,687	350,000	469,896
当期変動額						
剰余金の配当						32,758
当期純利益						127,421
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	94,663
当期末残高	867,740	447,240	447,240	12,687	350,000	564,560

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金合計					
当期首残高	832,584	95	2,147,469	29,223	29,223	2,176,692
当期変動額						
剰余金の配当	32,758		32,758			32,758
当期純利益	127,421		127,421			127,421
自己株式の取得		126	126			126
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				8,127	8,127	8,127
当期変動額合計	94,663	126	94,536	8,127	8,127	86,408
当期末残高	927,247	222	2,242,005	21,096	21,096	2,263,101

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	
					別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	867,740	447,240	447,240	12,687	350,000	564,560
当期変動額						
剰余金の配当						39,055
当期純利益						250,808
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	211,753
当期末残高	867,740	447,240	447,240	12,687	350,000	776,313

	株主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金合計					
当期首残高	927,247	222	2,242,005	21,096	21,096	2,263,101
当期変動額						
剰余金の配当	39,055		39,055			39,055
当期純利益	250,808		250,808			250,808
自己株式の取得		43	43			43
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				5,315	5,315	5,315
当期変動額合計	211,753	43	211,710	5,315	5,315	217,025
当期末残高	1,139,000	265	2,453,715	26,411	26,411	2,480,127

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	208,633	358,338
減価償却費	178,188	162,281
減損損失	-	23,411
貸倒引当金の増減額(は減少)	10	69
賞与引当金の増減額(は減少)	7,260	23,520
退職給付引当金の増減額(は減少)	13,728	8,978
投資有価証券売却損益(は益)	-	2,001
固定資産除売却損益(は益)	184	2
投資有価証券評価損益(は益)	-	3,999
受取利息及び受取配当金	2,325	2,673
支払利息	5,324	2,317
売上債権の増減額(は増加)	202,562	727,942
たな卸資産の増減額(は増加)	204,629	449,533
仕入債務の増減額(は減少)	499,900	54,958
前払費用の増減額(は増加)	5,460	131,988
長期前払費用の増減額(は増加)	130,143	1,701
未払消費税等の増減額(は減少)	61,866	21,329
その他	31,935	97,085
小計	520,074	292,169
利息及び配当金の受取額	2,325	2,673
利息の支払額	5,324	2,317
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	7,296	35,331
営業活動によるキャッシュ・フロー	509,778	327,145
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	237,154	162,764
無形固定資産の取得による支出	69,768	39,753
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	-	2,298
その他	1,193	5,883
投資活動によるキャッシュ・フロー	308,117	206,762
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	32,764	39,285
割賦債務の返済による支出	649	223
リース債務の返済による支出	63,185	60,775
その他	126	43
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,727	100,328
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	104,934	634,235
現金及び現金同等物の期首残高	1,284,214	1,389,148
現金及び現金同等物の期末残高	1,389,148	754,913

【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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

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)

定額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、収益の獲得を目的とした自社利用のソフトウェアについては、将来の収益が確実と認められる期間(3～5年)、社内利用による費用削減が確実なものについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(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) 長期前払費用

均等償却によっております。

なお、主な償却期間は3年であります。

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、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法により計算しております。

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しか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)

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法を採用しておりましたが、当事業年度から定額法に変更しております。

この変更は、契約期間にわたり均等に収益をもたらすクラウドサービス事業が拡大してきていること、また今後もクラウドサービス事業に関する収益の拡大に向けた事業投資を見込んでいることもあり、当該事業にかかる資産の重要性が高まる見通しであることなどを総合的に勘案し、使用期間にわたり均等に費用配分を行うことが、より適切に事業の実態を反映できるものと判断したことによるものであります。

これにより、従来の方と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ55,798千円増加しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性の適用指針)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
売掛金	43,291千円	58,015千円

(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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高	410,804千円	630,835千円

2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
販売諸掛費	53,156千円	102,115千円
給与手当	364,990千円	392,483千円
賞与	25,708千円	22,024千円
賞与引当金繰入額	23,520千円	30,060千円
退職給付費用	18,628千円	18,817千円
法定福利費	56,459千円	57,976千円
減価償却費	15,672千円	7,409千円
賃借料	43,950千円	40,180千円
旅費交通費	51,539千円	50,876千円
おおよその割合		
販売費	39%	40%
一般管理費	61%	60%

3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
工具、器具及び備品	千円	3千円

4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
工具、器具及び備品	184千円	5千円

5 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類
東京都江東区	処分予定資産	建物
		工具、器具及び備品

当社は、事業用資産については単一事業であるため全社単位でグルーピングを行っており、処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

上記の処分予定資産については、事業所リニューアルによる資産の処分の意思決定を行ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額と撤去費用を合わせて減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物10,092千円、工具、器具及び備品3,319千円、撤去費用10,000千円であります。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。割引率については、使用見込期間が短く、金額的影響が僅少のため考慮しておりません。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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)	1,260,000			1,260,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	66	74		140

(注) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

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27年6月18日 定時株主総会	普通株式	32,758	26	平成27年3月31日	平成27年6月19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28年6月17日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	39,055	31	平成28年3月31日	平成28年6月20日

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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)	1,260,000			1,260,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	140	24		164

(注) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

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

(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29年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	75,590	60	平成29年3月31日	平成29年6月19日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金及び預金	1,389,148千円	754,913千円
現金及び現金同等物	1,389,148千円	754,913千円

(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)

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

営業債権である電子記録債権及び売掛金は、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、未払金、未払費用並びに未払法人税等は、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うこととしております。

(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

電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程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29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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)

前事業年度(平成28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	1,389,148	1,389,148	
(2) 電子記録債権	24,546	24,546	
(3) 売掛金	1,725,377	1,725,371	5
(4) 投資有価証券 その他有価証券	71,434	71,434	
資産計	3,210,507	3,210,501	5
(1) 買掛金	1,268,442	1,268,442	
(2) 未払金	169,498	169,498	
(3) 未払費用	70,141	70,141	
(4) 未払法人税等	26,887	26,887	
負債計	1,534,970	1,534,970	

当事業年度(平成29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	754,913	754,913	
(2) 電子記録債権	323,404	323,404	
(3) 売掛金	2,159,337	2,159,335	2
(4) 投資有価証券 その他有価証券	79,458	79,458	
資産計	3,317,114	3,317,112	2
(1) 買掛金	1,323,400	1,323,400	
(2) 未払金	79,480	79,480	
(3) 未払費用	128,982	128,982	
(4) 未払法人税等	115,868	115,868	
負債計	1,647,731	1,647,731	

(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

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。

(2) 電子記録債権

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) 売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

(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、有価証券はその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、(2) 未払金、(3) 未払費用、並びに(4) 未払法人税等

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。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成28年3月31日	平成29年3月31日
非上場株式	4,000	0

これらについては、市場価額がなく、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、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

当事業年度において、非上場株式について3,999千円の減損処理を行っております。

(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28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	1,389,148			
電子記録債権	24,546			
売掛金	1,724,158	1,218		
合計	3,137,853	1,218		

当事業年度(平成29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	754,913			
電子記録債権	323,404			
売掛金	2,158,728	609		
合計	3,237,045	609		

(表示方法の変更)

当事業年度より、「リース債務」は重要性が乏しくなったため記載を省略しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度についても記載を省略しております。なお、前事業年度のリース債務の貸借対照表計上額は60,775千円、時価は60,552千円、差額 222千円であります。

また、「電子記録債権」「未払法人税等」は重要性が増したため記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の対応金額も合わせて記載しております。

(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28年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(平成29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28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	71,393	40,969	30,424
小計	71,393	40,969	30,424
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	41	58	17
小計	41	58	17
合計	71,434	41,028	30,406

当事業年度(平成29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	79,458	41,390	38,068
小計	79,458	41,390	38,068
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式			
小計			
合計	79,458	41,390	38,068

3. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	2,298	2,001	
合計	2,298	2,001	

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	276,016	289,744
退職給付費用	28,229	28,528
退職給付の支払額	14,500	19,549
退職給付引当金の期末残高	289,744	298,723

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	289,744	298,723
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	289,744	298,723
退職給付引当金	289,744	298,723
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	289,744	298,723

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度28,229千円 当事業年度28,528千円

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度9,197千円、当事業年度9,410千円であります。

(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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)		
流動資産		
賞与引当金	20,275千円	27,533千円
未払事業税	2,791千円	9,062千円
税務上の繰越欠損金	25,879千円	千円
その他	6,655千円	12,677千円
小計	55,601千円	49,273千円
繰延税金資産(流動)合計	55,601千円	49,273千円
固定資産		
退職給付引当金	83,054千円	86,703千円
貸倒引当金	7,578千円	7,578千円
減損損失	千円	7,224千円
その他	6,648千円	7,494千円
小計	97,282千円	109,001千円
評価性引当額	13,200千円	14,378千円
繰延税金負債(固定)との相殺	9,310千円	11,656千円
繰延税金資産(固定)合計	74,770千円	82,966千円
繰延税金資産合計	130,372千円	132,239千円
(繰延税金負債)		
固定負債		
その他有価証券評価差額金	9,310千円	11,656千円
繰延税金資産(固定)との相殺	9,310千円	11,656千円
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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%	30.9%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3%	0.7%
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	1.3%	0.7%
評価性引当額	0.0%	0.3%
法人税特別控除	%	2.4%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.5%	%
その他	0.2%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.9%	30.0%

(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28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、将来本社等を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29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、将来本社等を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)

【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】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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	1,638,653	1,277,294	3,422,025	191,475	1,411	6,530,860

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。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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	3,712,483	1,542,273	4,183,696	190,524	689	9,629,667

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

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
興銀リース株式会社	1,975,046	情報システム関連事業

【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】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

当社は、情報システム関連事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

【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27年4月1日 至 平成28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。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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】

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

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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 の販売等	当社商品 の販売等 (注)2	410,804	売掛金	43,291

(注) 1. 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額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

当社商品の販売については、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。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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 の販売等	当社商品 の販売等 (注)2	630,835	売掛金	58,015

(注) 1. 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額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

当社商品の販売については、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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	1,796円31銭	1,968円61銭
1株当たり当期純利益金額	101円13銭	199円08銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益(千円)	127,421	250,808
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)	127,421	250,808
普通株式の期中平均株式数(株)	1,259,915	1,259,851

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28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	2,263,101	2,480,127
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,263,101	2,480,127
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)	1,259,860	1,259,836

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【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	73,496	20,360	10,092 (10,092)	83,764	52,229	2,534	31,534
工具、器具及び備品	481,201	207,459	12,615 (3,319)	676,045	362,740	79,421	313,304
リース資産	189,151		189,151			53,377	
建設仮勘定	174,341	33,537	188,728	19,151			19,151
有形固定資産計	918,191	261,357	400,588 (13,411)	778,960	414,970	135,333	363,990
無形固定資産							
ソフトウェア	279,221	27,107	350	305,978	216,139	26,237	89,839
リース資産	14,214		14,214			710	
無形固定資産計	293,435	27,107	14,564	305,978	216,139	26,948	89,839
長期前払費用	1,926	220	1,922	224			224

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	江東	会議室他工事	16,017千円
工具、器具及び備品	江東	サーバー機器	176,906千円
	江東	ストレージ機器	9,191千円
建設仮勘定	江東	サーバー機器	19,331千円
ソフトウェア	江東	サーバー用ソフト	16,915千円

2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産	江東	リース契約満了	203,365千円
-------	----	---------	-----------

なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

3. 建設仮勘定の主な減少は、固定資産本勘定への振替によるものであります。

【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	60,775			
その他有利子負債				
1年以内に返済予定の割賦未払金	223			
合計	60,999			

【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	24,931	249		180	25,000
賞与引当金	65,700	89,220	65,700		89,220

(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180千円であります。

【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	901
預 金	
当 座 預 金	16,174
普 通 預 金	737,367
別 段 預 金	470
小 計	754,011
合 計	754,913

b 受取手形

イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
三池工業株式会社	1,100
大川精螺工業株式会社	939
株式会社トーブラ	880
株式会社大塚商会	724
株式会社C K P	370
合 計	4,014

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成29年4月	287
5月	305
6月	1,382
7月	2,039
合 計	4,014

c 電子記録債権

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
N O K 株式会社	322,000
株式会社アーレスティ	842
三菱製鋼株式会社	562
合 計	323,404

ロ 期日別内訳

期 日	金額(千円)
平成29年 5月	1,134
6月	19,935
7月	302,335
合 計	323,404

d 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
興銀リース株式会社	609,817
日産自動車株式会社	105,410
理研計器株式会社	73,629
株式会社 L I X I L	69,670
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ	67,408
その他	1,233,400
合 計	2,159,337

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) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
1,725,377	10,568,738	10,134,778	2,159,337	82.4	67.1

(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。

e 商品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	510,965
ソフトウェア	88,883
その他	11,377
合 計	611,226

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	55,082
受託開発費	2,781
その他	8,947
合 計	66,811

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	176
合 計	176

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本オラクル株式会社	103,100
株式会社グロスディー	65,423
日本アイ・ピー・エム株式会社	44,590
ダイワボウ情報システム株式会社	22,328
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	12,234
その他	97,878
合 計	345,556

負債の部

a 買掛金

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	324,593
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	269,917
ダイワボウ情報システム株式会社	94,139
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	75,513
株式会社日立システムズ	62,372
その他	496,862
合計	1,323,400

b 前受金

相手先	金額(千円)
日産自動車株式会社	86,759
株式会社日産フィナンシャルサービス	41,059
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	36,595
株式会社関電工	32,483
株式会社ソルネット	19,868
その他	256,734
合計	473,501

c 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	298,723
合計	298,723

(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)	2,044,336	3,929,476	6,520,716	9,629,667
税引前四半期(当期)純利益金額 (千円)	71,075	165,274	243,364	358,338
四半期(当期)純利益金額 (千円)	47,376	110,004	162,436	250,808
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	37.60	87.31	128.93	199.08

(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)	37.60	49.71	41.62	70.15

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
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/library.html
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。

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28期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月17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28年6月17日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第29期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) 平成28年8月5日関東財務局長に提出

第29期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年11月11日関東財務局長に提出

第29期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年2月10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28年6月17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29年 6 月15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

< 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28年4月1日から平成29年3月31日までの第29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29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。

強調事項

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に記載されているとおり、会社は、従来、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法によっていたが、当事業年度より定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

< 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29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29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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。