

四 半 期 報 告 書

(第42期第3四半期)

株式会社 

(E04853)

四 半 期 報 告 書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社 

目 次

頁

| | |
|--------------------------------|----|
| 【表紙】 | |
| 第一部 【企業情報】 | 2 |
| 第1 【企業の概況】 | 2 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 2 |
| 2 【事業の内容】 | 3 |
| 3 【関係会社の状況】 | 5 |
| 4 【従業員の状況】 | 5 |
| 第2 【事業の状況】 | 6 |
| 1 【生産、受注及び販売の状況】 | 6 |
| 2 【事業等のリスク】 | 7 |
| 3 【経営上の重要な契約等】 | 7 |
| 4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 7 |
| 第3 【設備の状況】 | 10 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 11 |
| 1 【株式等の状況】 | 11 |
| 2 【株価の推移】 | 12 |
| 3 【役員の状況】 | 13 |
| 第5 【経理の状況】 | 14 |
| 1 【四半期連結財務諸表等】 | 15 |
| 2 【その他】 | 30 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 31 |

四半期レビュー報告書

確認書

【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21年12月14日

【四半期会計期間】 第42期第3四半期(自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日)

【会社名】 株式会社シーイーシー

【英訳名】 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 野 和 幸

【本店の所在の場所】 神奈川県座間市東原五丁目1番11号

【電話番号】 (046)252-4111

【事務連絡者氏名】 経理部長 筒 井 伸 二

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
J R恵比寿ビル8 F

【電話番号】 (03)5789-2441

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレートサービス本部長 柏 木 茂

【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)
本社事務所
(東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5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】

連結経営指標等

| 回次 | 第42期 第3四半期連結累計期間 | 第42期 第3四半期連結会計期間 | 第41期 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 会計期間 | 自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日 | 自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日 | 自平成20年2月1日 至平成21年1月31日 |
| 売上高 (千円) | 32,510,792 | 10,004,481 | 54,304,509 |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円) | △1,202,875 | △429,497 | 2,665,819 |
| 当期純利益又は四半期純 損失 (△) (千円) | △1,365,756 | △87,078 | 841,837 |
| 純資産額 (千円) | — | 20,512,899 | 22,621,463 |
| 総資産額 (千円) | — | 37,272,486 | 37,475,673 |
| 1株当たり純資産額 (円) | — | 1,158.09 | 1,257.17 |
| 1株当たり当期純利益又 は四半期純損失 (△) (円) | △78.36 | △5.00 | 48.30 |
| 潜在株式調整後1株当 たり四半期(当期)純利益 (円) | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | — | 54.2 | 58.5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 2,158,007 | — | 4,901,739 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | △2,201,466 | — | △5,780,171 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | △1,869,869 | — | 4,123,406 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円) | — | 3,296,045 | 5,208,989 |
| 従業員数 (名) | — | 2,782 | 2,893 |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、第42期第3四半期連結累計(会計)期間は、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、第41期については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

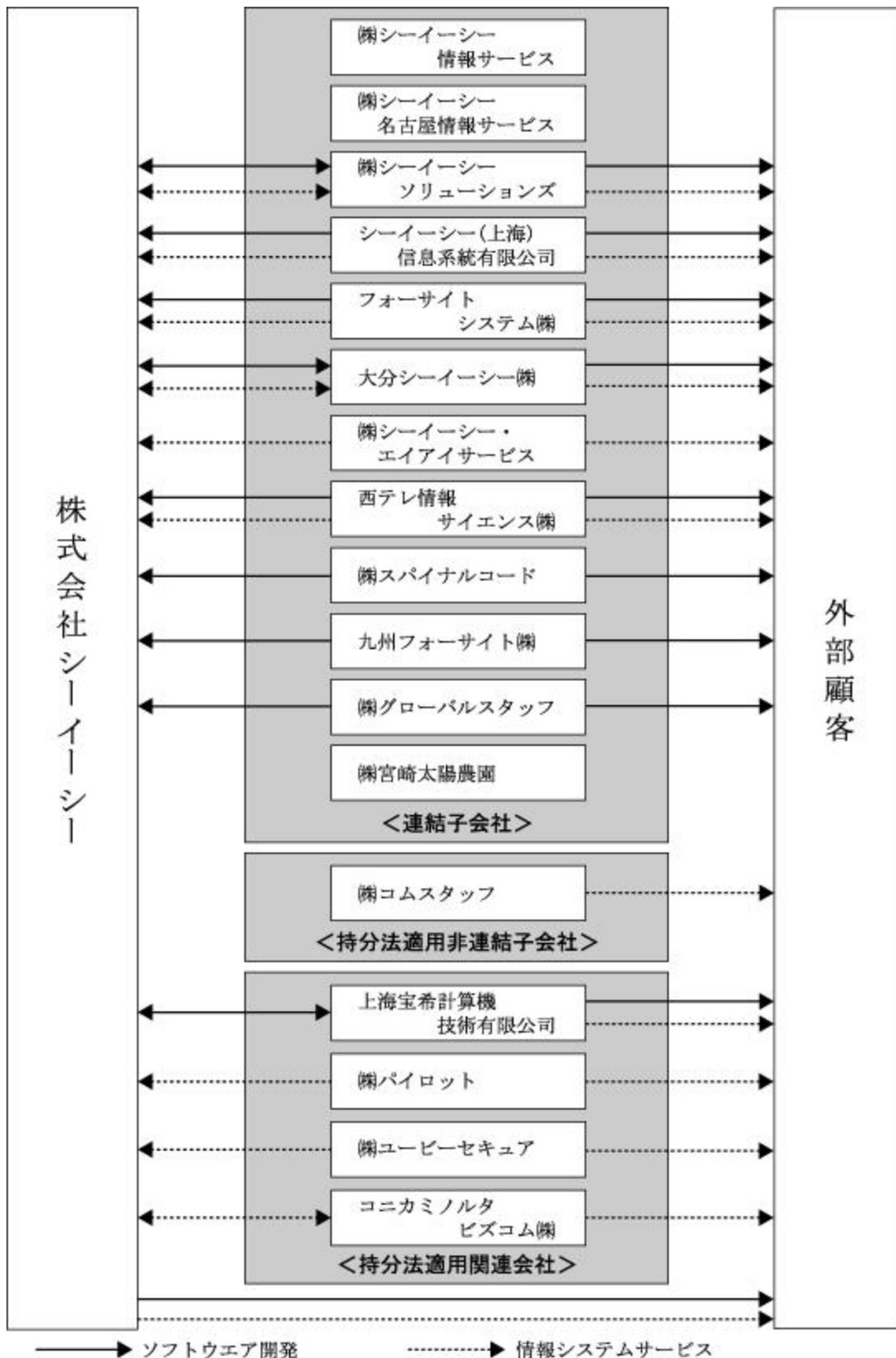
当社は、平成21年10月30日付をもって、当社の保有する双日システムズ株式会社の普通株式全部を双日株式会社に譲渡致しました。

この結果、平成21年10月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社14社、関連会社4社により構成されることとなりました。

事業内容と当社グループの当該事業にかかる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

| 区分 | | 事業内容 | 主要な会社 |
|------------------|---------------|---|---|
| ソフトウェア 開発事業 | ソフトウェア開発 | 情報系及び制御系アプリケーションソフトウェアの受託設計・開発 オペレーティングシステム、各種ユーティリティ等の基本ソフトウェアの受託設計・開発 | 当社 フォーサイトシステム(株) (株)シーイーシーソリューションズ 大分シーイーシー(株) シーイーシー(上海)情報システム有限公司 九州フォーサイト(株) 西テレ情報サイエンス(株) (株)スパイナルコード (株)グローバルスタッフ 上海宝希計算機技術有限公司 |
| 情報システム サービス事業 | プロフェッショナルサービス | ネットワークインフラの構築及びそれに伴う各種設定等のネットワークインテグレーションサービス、製品検証サービス、サポートデスクサービス、システム構築に伴うコンサルタントサービス、導入支援、教育 基盤設計及び作成等の各種サービス | 当社 フォーサイトシステム(株) (株)シーイーシーソリューションズ 大分シーイーシー(株) シーイーシー(上海)情報システム有限公司 西テレ情報サイエンス(株) (株)宮崎太陽農園 (株)パイロット (株)ユービーセキュア コニカミノルタビズコム(株) |
| | アウトソーシングサービス | 受託計算、情報システムの運用管理、顧客情報等のデータ入力処理、情報システム管理を支援するための各種サービス | 当社 フォーサイトシステム(株) (株)シーイーシーソリューションズ 大分シーイーシー(株) 西テレ情報サイエンス(株) (株)コムスタッフ |
| | パッケージ | 汎用コンピュータ用ソフトウェアパッケージ及びオープン系ソフトウェアパッケージの販売 | 当社 (株)シーイーシーソリューションズ 大分シーイーシー(株) (株)シーイーシー・エイアイサービス |

事業の系統図は次のとおりであります。



3 【関係会社の状況】

上記「2 事業の内容」に記載のとおり、当第3四半期連結会計期間におきまして、当社の連結子会社であった双日システムズ株式会社は、当社の関係会社ではなくなりました。

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年10月31日現在

| | |
|---------|-------|
| 従業員数(名) | 2,782 |
|---------|-------|

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2 従業員数が当第3四半期連結会計期間において255名減少したのは、主に連結子会社の異動(譲渡)によるものであります。

(2) 提出会社の状況

平成21年10月31日現在

| | |
|---------|-------|
| 従業員数(名) | 1,885 |
|---------|-------|

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

第2 【事業の状況】

1 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第3四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 生産高(千円) |
|----------------|-----------|
| ソフトウェア開発事業 | 5,438,581 |
| 情報システムサービス事業 | 4,329,405 |
| プロフェッショナルサービス | 2,465,993 |
| アウトソーシングサービス | 1,863,411 |
| 合計 | 9,767,986 |

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第3四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(千円) | 受注残高(千円) |
|----------------|------------|------------|
| ソフトウェア開発事業 | 5,289,793 | 6,193,949 |
| 情報システムサービス事業 | 4,986,973 | 4,879,298 |
| プロフェッショナルサービス | 2,632,806 | 1,136,376 |
| アウトソーシングサービス | 1,587,620 | 2,520,616 |
| パッケージ | 766,546 | 1,222,305 |
| 合計 | 10,276,767 | 11,073,248 |

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当第3四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 販売高(千円) |
|----------------|------------|
| ソフトウェア開発事業 | 5,219,660 |
| 情報システムサービス事業 | 4,784,820 |
| プロフェッショナルサービス | 2,535,277 |
| アウトソーシングサービス | 1,753,018 |
| パッケージ | 496,524 |
| 合計 | 10,004,481 |

(注) 1 パッケージ販売の売上高には、保守サービス等の売上が含まれております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

3 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。

| | 当第3四半期連結会計期間 | |
|------|--------------|-------|
| | 販売高(千円) | 割合(%) |
| 富士通株 | 926,980 | 9.3 |

2 【事業等のリスク】

当第3四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成21年10月30日開催の臨時取締役会において、当社が保有する連結子会社双日システムズ株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長 小幡和徳氏)の普通株式全株を、双日株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長 加瀬豊氏)に譲渡することを決議し、同日株式譲渡契約を締結しました。

4 【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、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第3四半期連結会計期間における情報サービス産業におきましては、企業収益の低下や雇用情勢の悪化により、情報化投資の先送りや縮小が続いており、依然として先行きは不透明な状況にあります。その一方、業界再編などの将来を見据えた動きも顕著になってきており、当業界は新たな局面を迎えつつあります。

このような事業環境の中、当社グループは企業価値の向上を目指し、経営の効率化やグループ間の連携を強化してまいりました。さらに人件費の圧縮や事業所の見直しなど徹底したコスト削減にも努めてまいりましたが、業績面ではいまだ厳しい状況が続いております。その要因といたしましては、長引く不況により主要顧客である製造業、金融業の受注が引き続き低調に推移したことに加え、不採算プロジェクトの悪化や無形固定資産の減損処理を実施したことなどが挙げられます。

その結果、当第3四半期連結会計期間の業績は、売上高は100億4百万円、営業損失は3億2千8百万円、経常損失は4億2千9百万円、四半期純損失は8千7百万円となりました。

なお、平成21年10月30日に発表しましたように、連結子会社である双日システムズ株式会社を双日株式会社へ株式譲渡を行っております。これを機に、当社グループは事業分野の選択と集中をさらに推し進め、収益基盤の強化に努めてまいります。

①事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

(ソフトウェア開発事業)

製造業、金融業を中心に情報化投資の延伸や受注案件の小型化が続いており、売上高は52億1千9百万円となりました。

(情報システムサービス事業)

安全性、品質性に優れた設備で付加価値の高いサービスを提供するデータセンタービジネスの売上は順調に推移しましたが、製品検証サービスビジネス等の売上が減少したことにより、売上高は47億8千4百万円となりました。

(a) プロフェッショナルサービス

受注獲得を目指して営業力の強化などに努めましたが、市場縮小の影響により製品検証サービスの売上が減少したため、売上高は25億3千5百万円となりました。

(b) アウトソーシングサービス

昨年受注した神奈川第二データセンターの業績が寄与し、売上高は17億5千3百万円となりました。

(c) パッケージ

生産性の向上や物流コストの削減に繋がる三次元シミュレーションソフト「RaLC」（ラルク）の売上などが増加した結果、売上高は4億9千6百万円となりました。

②所在地セグメントについては、全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90%を越えているため、記載を省略しました。

(2) 財政状態の分析

(総資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は372億7千2百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億3百万円の減少となりました。これは、当連結会計年度からリース取引に関する会計基準を適用したことによるリース資産の増加が53億2千9百万円あったものの売掛金の回収により受取手形及び売掛金が38億8千3百万円減少、現金及び預金が19億7千万円減少したことなどによるものです。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は167億5千9百万円となり前連結会計年度末と比べ19億5百万円の増加となりました。これは、買掛金や法人税等の支払、短期借入金の返済による減少があったものの、当連結会計年度からリース取引に関する会計基準を適用したことによるリース債務(短期)(流動負債 その他)の増加が3億5千7百万円、リース債務(長期)の増加が50億7百万円あったことなどによるものです。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産は205億1千2百万円となり、前連結会計年度末と比べ21億8百万円の減少となりました。これは、四半期純損失や配当金の支払により利益剰余金が18億1百万円減少したことなどによるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会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、32億9千6百万円となり、第2四半期連結会計期間末から13億5千8百万円減少しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は7億2千1百万円となりました。主な内訳は、売上債権の減少が9億3千7百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の減少は10億6千5百万円となりました。主な内訳は、子会社株式の売却による支出9億4千7百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は10億1千3百万円となりました。主な内訳は、短期借入金の返済6億6千万円、長期借入金の返済8千9百万円、配当金の支払による支出1億7千4百万円によるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループは、このような停滞した状況を一刻も早く打破するために、新たなビジネスモデルを早急に構築してまいります。特に、堅牢な自社データセンターのファシリティと高い技術力を核としたクラウドビジネスをはじめ、高品質なITインフラを構築する「PROSIS」(プロシス)や効率的な運用管理を実現する「PROMSP」(プロエムエスピー)などのビジネスに注力してまいります。また、内部統制の強化にも積極的に取り組み、透明性の高い経営体制を構築し、皆様にいっそう信頼される企業を目指してまいります。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結会計期間において、特記すべき事項はありません。

第3 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第3四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第3四半期連結会計期間において、第2四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第3四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |

② 【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成21年10月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成21年12月14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 | 18,800,000 | 18,800,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数100株 |
| 計 | 18,800,000 | 18,800,000 | — | — |

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【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21年8月1日～ 平成21年10月31日 | — | 18,800,000 | — | 6,586,000 | — | 6,415,030 |

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成21年7月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年10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 1,370,500 | — | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(単元株式数は100株) |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 17,427,100 | 174,271 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,400 | — | 同上 |
| 発行済株式総数 | 18,800,000 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 174,271 | — |

(注) 1 上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

2 上記「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式70株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成21年10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) 株式会社シーイーシー | 神奈川県座間市東原 五丁目1番11号 | 1,370,500 | — | 1,370,500 | 7.29 |
| 計 | — | 1,370,500 | — | 1,370,500 | 7.29 |

2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成21年 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 730 | 648 | 635 | 734 | 767 | 718 | 699 | 638 | 603 |
| 最低(円) | 601 | 511 | 591 | 613 | 660 | 663 | 628 | 544 | 510 |

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員 の 状 況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の変動は、次のとおりであります。

(1) 役職の変動

| 新役名及び職名 | | 旧役名及び職名 | | 氏名 | 異動年月日 |
|---------|---|---------|---|-------|-----------|
| 取締役 | 執行役員 製造システム本部長 営業部長 西日本事業本部長 | 取締役 | 執行役員 製造システム本部長 西日本事業本部長 | 長田 一裕 | 平成21年5月1日 |
| 常務取締役 | 常務執行役員 コーポレートサービス 本部長 会長室長 HRM本部長 教育研修部長 | 常務取締役 | 常務執行役員 コーポレートサービス 本部長 会長室長 HRM本部長 | 柏木 茂 | 平成21年8月1日 |
| 取締役 | 執行役員 ITサービス本部長 ユビキタスビジネス本 部長 | 取締役 | 執行役員 ITサービス本部長 | 田原富士夫 | 平成21年9月1日 |

第5 【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則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、当第3四半期連結会計期間（平成21年8月1日から平成21年10月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（平成21年2月1日から平成21年10月31日まで）の四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年1月31日) |
|-------------|--------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,301,888 | 5,272,433 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,799,327 | 9,682,802 |
| 有価証券 | 574,650 | 407,400 |
| 商品 | 57,421 | 292,285 |
| 仕掛品 | 2,182,588 | 1,978,509 |
| その他 | 3,202,738 | 1,513,663 |
| 貸倒引当金 | △9,718 | △42,877 |
| 流動資産合計 | 15,108,895 | 19,104,217 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | ※1 8,325,602 | ※1 8,478,890 |
| 土地 | 2,583,496 | 2,583,496 |
| リース資産（純額） | ※1 5,329,116 | — |
| その他（純額） | ※1 669,819 | ※1 664,124 |
| 有形固定資産合計 | 16,908,034 | 11,726,511 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 60,032 | 602,548 |
| その他 | 1,023,286 | 1,351,095 |
| 無形固定資産合計 | 1,083,318 | 1,953,643 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 4,296,096 | 4,897,169 |
| 貸倒引当金 | △123,858 | △205,868 |
| 投資その他の資産合計 | 4,172,237 | 4,691,301 |
| 固定資産合計 | 22,163,590 | 18,371,456 |
| 資産合計 | 37,272,486 | 37,475,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,285,735 | 2,320,294 |
| 短期借入金 | ※2 1,649,250 | ※2 2,549,986 |
| 未払法人税等 | 51,833 | 414,336 |
| 賞与引当金 | 792,142 | 529,222 |
| その他 | 3,143,979 | 3,794,384 |
| 流動負債合計 | 6,922,942 | 9,608,225 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | ※2 2,495,219 | ※2 2,742,895 |
| リース債務 | 5,007,116 | — |
| 繰延税金負債 | 29,021 | 1,926 |
| 退職給付引当金 | 1,777,861 | 1,927,235 |
| 役員退職慰労引当金 | 527,425 | 573,928 |
| 固定負債合計 | 9,836,644 | 5,245,985 |
| 負債合計 | 16,759,586 | 14,854,210 |

(単位：千円)

| | 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年1月31日) |
|--------------|--------------------------------|--|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,586,000 | 6,586,000 |
| 資本剰余金 | 6,415,030 | 6,415,030 |
| 利益剰余金 | 8,973,588 | 10,775,082 |
| 自己株式 | △1,748,907 | △1,748,878 |
| 株主資本合計 | 20,225,711 | 22,027,234 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △36,470 | △112,866 |
| 為替換算調整勘定 | △4,316 | △2,582 |
| 評価・換算差額等合計 | △40,786 | △115,448 |
| 少数株主持分 | 327,975 | 709,677 |
| 純資産合計 | 20,512,899 | 22,621,463 |
| 負債純資産合計 | 37,272,486 | 37,475,673 |

(2) 【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年2月1日 至平成21年10月31日) |
|-----------------|--|
| 売上高 | 32,510,792 |
| 売上原価 | 27,757,394 |
| 売上総利益 | 4,753,398 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 5,936,476 |
| 営業損失(△) | △1,183,078 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 18,421 |
| 受取配当金 | 11,635 |
| 有価証券評価益 | 170,755 |
| その他 | 70,482 |
| 営業外収益合計 | 271,294 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 268,058 |
| その他 | 23,033 |
| 営業外費用合計 | 291,092 |
| 経常損失(△) | △1,202,875 |
| 特別利益 | |
| 関係会社株式売却益 | 233,061 |
| 役員賞与引当金戻入額 | 48,400 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,369 |
| 過年度前払費用償却戻入額 | 29,525 |
| その他 | 9,573 |
| 特別利益合計 | 323,930 |
| 特別損失 | |
| ソフトウェア償却費 | 341,702 |
| 固定資産売却損 | 1,827 |
| 固定資産除却損 | 41,503 |
| 投資有価証券評価損 | 60,787 |
| 貸倒引当金繰入額 | 26,919 |
| のれん償却額 | 328,001 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,700 |
| その他 | 23,268 |
| 特別損失合計 | 834,711 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,713,656 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 117,067 |
| 法人税等調整額 | △434,577 |
| 法人税等合計 | △317,510 |
| 少数株主損失(△) | △30,389 |
| 四半期純損失(△) | △1,365,756 |

【第3四半期連結会計期間】

(単位：千円)

| 当第3四半期連結会計期間 (自平成21年8月1日 至平成21年10月31日) | |
|--|--------------|
| 売上高 | 10,004,481 |
| 売上原価 | 8,461,797 |
| 売上総利益 | 1,542,683 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,871,619 |
| 営業損失(△) | △328,935 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5,964 |
| 受取配当金 | 1,203 |
| その他 | 17,132 |
| 営業外収益合計 | 24,300 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 87,824 |
| 有価証券評価損 | 29,645 |
| その他 | 7,392 |
| 営業外費用合計 | 124,861 |
| 経常損失(△) | △429,497 |
| 特別利益 | |
| 関係会社株式売却益 | 233,061 |
| 貸倒引当金戻入額 | 355 |
| その他 | 7,208 |
| 特別利益合計 | 240,625 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 1,827 |
| 固定資産除却損 | 19,989 |
| 投資有価証券評価損 | 464 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,019 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,700 |
| その他 | 21,191 |
| 特別損失合計 | 55,192 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △244,064 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39,139 |
| 法人税等調整額 | △158,992 |
| 法人税等合計 | △119,852 |
| 少数株主損失(△) | △37,132 |
| 四半期純損失(△) | △87,078 |

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間
 (自 平成21年2月1日
 至 平成21年10月31日)

| | |
|--------------------------|-------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,713,656 |
| 減価償却費 | 1,079,716 |
| ソフトウェア償却費 | 341,702 |
| のれん償却額 | 378,977 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 416,277 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,120 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 174,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,707 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,057 |
| 支払利息 | 268,058 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,618 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,827 |
| 固定資産除却損 | 41,503 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △170,755 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,787 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △233,061 |
| 過年度前払費用償却戻入額 | △29,525 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,700 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 28,634 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △113,900 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,458,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228,554 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △745,793 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,406 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 239,276 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △464,811 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,007 |
| その他 | 48,290 |
| 小計 | 2,817,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,605 |
| 利息の支払額 | △267,411 |
| 法人税等の支払額 | △417,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,544 |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,328,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,249 |
| 子会社株式の取得による支出 | △517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △947,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,632 |
| その他 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,201,466 |

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間
(自平成21年2月1日
至平成21年10月31日)

| | |
|---------------------|--------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 |
| 配当金の支払額 | △436,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △13,775 |
| リース債務の返済による支出 | △271,386 |
| その他 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,869,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,912,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,208,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,296,045 |

【継続企業の前提に関する事項】

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日）

該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

| | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日) |
|-------------------|---|
| 1 連結の範囲に関する事項の変更 | <p>(1) 連結の範囲に関する事項の変更 平成21年9月1日付で㈱宮崎太陽農園の株式取得に伴い、同社を連結の範囲に含めております。</p> <p>平成21年10月30日付の株式譲渡により双日システムズ㈱が連結の範囲から除外されております。</p> <p>(2) 変更後の連結子会社の数 12社</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項の変更 | <p>(1) 持分法適用関連会社の変更 平成21年4月8日付で㈱ユービーセキュアの第三者割当増資を引き受け、また当社より非常勤取締役が1名就任しております。これに伴い、同社を持分法適用会社の範囲に含めております。</p> <p>(2) 変更後の持分法適用関連会社の数 4社</p> |
| 3 会計処理基準に関する事項の変更 | <p>(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については次のとおり変更しております。</p> <p>商品・材料・貯蔵品・・・総平均法による低価法から総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>仕掛品・・・個別法による低価法から個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)</p> <p>なお、この変更に伴う当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。</p> <p>(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用しております。</p> <p>なお、この変更に伴う当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。</p> <p>(3) リース取引に関する会計基準等の適用 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が平成20年4月1日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>また、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の減価償却の方法については、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。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高または未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後)を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。</p> <p>これにより、当第3四半期連結累計期間の営業損失は169,924千円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は33,850千円それぞれ増加しております。</p> <p>なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> |

【簡便な会計処理】

当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年2月1日
至 平成21年10月31日)

1 棚卸資産の評価方法

当第3四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。

2 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

3 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

税金費用の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを基本とし、経営環境等の変化による重要な影響を加味した方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日) | 前連結会計年度末 (平成21年1月31日) |
|--|--|
| <p>※1 固定資産の減価償却累計額</p> <p>有形固定資産の減価償却累計額 6,030,962千円</p> <p>※2 財務制限条項</p> <p>長期借入金1,248,750千円(うち短期借入金135,000千円)については財務制限条項があります。財務制限条項は次のとおりです。</p> <p>(1) 年度決算書において、単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の合計額が単体154億円以上及び連結158億円以上を確保していること。</p> <p>(2) 年度決算書において、単体及び連結の損益計算書の経常損益に損失を計上しないこと。</p> <p>上記(1)または(2)のいずれか一方でも抵触した場合は、当該借入金の適用利率は年0.3%を加算した利率となります。また、上記(1)または(2)のいずれか一方でも二期連続して抵触した場合には、当該長期借入金の一括返済が求められます。</p> | <p>※1 固定資産の減価償却累計額</p> <p>有形固定資産の減価償却累計額 5,377,199千円</p> <p>※2 財務制限条項</p> <p>長期借入金1,350,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金135,000千円)については財務制限条項があります。財務制限条項は次のとおりです。</p> <p>(1) 単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の合計額が単体154億円以上及び連結158億円以上を確保していること。</p> <p>(2) 単体及び連結の損益計算書の経常損益に損失を計上しないこと。</p> <p>上記(1)または(2)のいずれか一方でも抵触した場合は、当該借入金の適用利率は年0.3%を加算した利率となります。また、上記(1)または(2)のいずれか一方でも二期連続して抵触した場合には、当該長期借入金の一括返済が求められます。</p> |

(四半期連結損益計算書関係)

第3四半期連結累計期間

| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日) |
|---|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>給料手当 2,706,031千円</p> <p>退職給付費用 144,302千円</p> <p>賞与引当金繰入額 135,898千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 27,754千円</p> <p>貸倒引当金繰入額 841千円</p> |

第3四半期連結会計期間

| 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日) |
|--|
| <p>※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。</p> <p>給料手当 879,645千円</p> <p>退職給付費用 45,099千円</p> <p>賞与引当金繰入額 45,199千円</p> <p>役員退職慰労引当金繰入額 8,730千円</p> <p>貸倒引当金繰入額 335千円</p> |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年2月1日
至 平成21年10月31日)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(平成21年10月31日現在)

| | |
|------------------|--------------------|
| 現金及び預金勘定 | 3,301,888千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | <u>△5,843千円</u> |
| 現金及び現金同等物 | <u>3,296,045千円</u> |

※2 当四半期連結会計期間に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳は、次のとおりであります。

| | |
|-----------|---------------------|
| 流動資産 | 1,809,867千円 |
| 固定資産 | 317,755千円 |
| 流動負債 | 632,166千円 |
| 固定負債 | 357,742千円 |
| のれん | 170,538千円 |
| 少数株主持分 | 341,314千円 |
| 関係会社株式売却益 | 233,061千円 |
| 株式の売却価格 | <u>1,200,000千円</u> |
| 未収入金 | <u>△1,200,000千円</u> |
| 現金及び現金同等物 | <u>△947,120千円</u> |
| 売却による支出 | <u>△947,120千円</u> |

(株主資本等関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成21年10月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自平成21年2月1日至平成21年10月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当第3四半期 連結会計期間末 (株) |
|-------|--------------------------|
| 普通株式 | 18,800,000 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当第3四半期 連結会計期間末 (株) |
|-------|--------------------------|
| 普通株式 | 1,370,570 |

3 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 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成21年4月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 261,442 | 15.00 | 平成21年1月31日 | 平成21年4月20日 | 利益剰余金 |
| 平成21年9月14日 取締役会 | 普通株式 | 174,294 | 10.00 | 平成21年7月31日 | 平成21年10月7日 | 利益剰余金 |

- (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

4 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日）

| | ソフトウェア 開発事業 (千円) | 情報システム サービス事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に 対する売上高 | 5,219,660 | 4,784,820 | 10,004,481 | — | 10,004,481 |
| (2)セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 61,807 | 37,147 | 98,954 | (98,954) | — |
| 計 | 5,281,467 | 4,821,968 | 10,103,436 | (98,954) | 10,004,481 |
| 営業損失(△) | △99,509 | △226,418 | △325,927 | (3,008) | △328,935 |

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日）

| | ソフトウェア 開発事業 (千円) | 情報システム サービス事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1)外部顧客に 対する売上高 | 16,771,479 | 15,739,313 | 32,510,792 | — | 32,510,792 |
| (2)セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 192,216 | 85,432 | 277,649 | (277,649) | — |
| 計 | 16,963,696 | 15,824,746 | 32,788,442 | (277,649) | 32,510,792 |
| 営業損失(△) | △711,188 | △468,446 | △1,179,634 | (3,443) | △1,183,078 |

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分の主なサービスの名称

(1) ソフトウェア開発事業

ソフトウェア受託開発事業

(2) 情報システムサービス事業

ネットワークインテグレーションサービス、サポートデスクサービス、製品検証サービス、アウトソーシングサービス等各種サービス事業及びソフトウェアパッケージ販売事業

3 会計処理の方法の変更

(リース取引に関する会計基準)

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の2リース取引に関する会計基準等の適用に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用しております。この変更に伴い、当第3四半期連結累計期間の営業損失はソフトウェア開発事業で86,658千円、情報システムサービス事業で83,265千円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日）

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第3四半期連結会計期間（自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年2月1日 至 平成21年10月31日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1 1株当たり純資産額

| 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日) | | 前連結会計年度末 (平成21年1月31日) | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 1,158円09銭 | 1株当たり純資産額 | 1,257円17銭 |

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年10月31日) | 前連結会計年度末 (平成21年1月31日) |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | 20,512,899 | 22,621,463 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 327,975 | 709,677 |
| (うち少数株主持分)(千円) | (327,975) | (709,677) |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 20,184,924 | 21,911,785 |
| 普通株式の数(株) | 17,429,430 | 17,429,479 |

2 1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

第3四半期連結累計期間

| 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年2月1日 至平成21年10月31日) | |
|--|--------|
| 1株当たり四半期純損失 | 78円36銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | —円—銭 |

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため及び四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

2 1株当たり四半期純損失額の算定上の基礎

| 項目 | 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年2月1日 至平成21年10月31日) |
|------------------------|--|
| 四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) | 1,365,756 |
| 普通株式に係る四半期純損失(千円) | 1,365,756 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 17,429,469 |

第3四半期連結会計期間

| | |
|--|-------|
| 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日) | |
| 1株当たり四半期純損失 | 5円00銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 一円一銭 |

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため及び四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

2 1株当たり四半期純損失額の算定上の基礎

| | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日) |
|------------------------|--|
| 四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) | 87,078 |
| 普通株式に係る四半期純損失(千円) | 87,078 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 17,429,454 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

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21年12月14日

株式会社シーイーシー
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 池之上 孝 幸 印

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」に掲げられている株式会社シーイーシーの平成21年2月1日から平成22年1月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成21年8月1日から平成21年10月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成21年2月1日から平成21年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結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により行われており、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限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーイーシー及び連結子会社の平成21年10月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

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 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

| | |
|-----------------------|--|
| 【提出書類】 | 確認書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の8第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成21年12月14日 |
| 【会社名】 | 株式会社シーイーシー |
| 【英訳名】 | COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 野 和 幸 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 常務取締役コーポレートサービス本部長 柏 木 茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県座間市東原五丁目1番11号 |
| 【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) 本社事務所 (東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号) |

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 新野和幸及び当社最高財務責任者 柏木茂は、当社の第42期第3四半期(自 平成21年8月1日 至 平成21年10月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。