

【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】 九州財務局長

【提出日】 平成29年8月10日

【四半期会計期間】 第45期第2四半期(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

【会社名】 ソフトマックス株式会社

【英訳名】 S O F T M A X C O . , L T D

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永里 義夫

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濱平 耕一

【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号

【電話番号】 099(226)1222(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濱平 耕一

【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社東京支店
(東京都品川区北品川四丁目7番35号)

ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目23番16号)

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44期 第2四半期累計期間	第45期 第2四半期累計期間	第44期
会計期間		自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日	自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日	自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日
売上高	(千円)	2,260,772	1,564,114	3,844,211
経常利益又は経常損失()	(千円)	176,277	30,463	108,702
四半期(当期)純利益又は四半期 純損失()	(千円)	129,006	17,788	1,091
持分法を適用した場合の 投資利益	(千円)	-	-	-
資本金	(千円)	424,250	424,250	424,250
発行済株式総数	(株)	1,986,500	1,986,500	1,986,500
純資産額	(千円)	1,470,374	1,578,532	1,600,472
総資産額	(千円)	4,905,129	4,240,008	4,446,110
1株当たり四半期(当期)純利益 金額又は1株当たり四半期純損 失金額()	(円)	64.94	8.96	0.55
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)	-	-	20.00
自己資本比率	(%)	30.0	37.2	36.0
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	881,298	277,336	309,275
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	81,482	5,163	308,557
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	236,395	53,983	247,849
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	456,988	1,152,997	934,806

回次		第44期 第2四半期会計期間	第45期 第2四半期会計期間
会計期間		自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日	自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日
1株当たり四半期純損失金額 ()	(円)	22.28	5.59

- (注) 1. 当社は四半期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. 持分法を適用した場合の投資利益については、重要性が乏しいため記載しておりません。
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おりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、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、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。

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、雇用情勢や企業業績の堅調さなどを背景に、緩やかな回復基調は継続しているものの、個人消費や設備投資は力強さを欠き、また、政局の流動化という不安定な要素もあり、先行きの景気見通しは、依然として不透明感を残しております。一方、海外でも、米国新政権下での保護貿易的政策、核問題、テロ等の地政学的リスクもあることから、先行き予断を許さない状況が続いております。

当社の事業に係る医療分野では、国は、団塊の世代が75歳以上になる2025年に向け、安全・安心で質の高い医療が受けられる体制構築のための施策の推進、医療費抑制のための様々な医療制度改革に取り組んでいます。また、各都道府県においても、本年3月までに「地域医療構想」がまとめられ、都道府県主導の医療政策への取り組みも始まりました。個々の医療機関には、「地域医療構想」に対応した病床機能の再編等経営改善に向けた取り組みが求められており、国の政策、都道府県の医療構想を背景に、ICT化をベースとした医療情報の共有化、利活用への参画が期待されています。一方、改正医療法が4月から施行され、「地域医療連携推進法人」の設立によるグループ化の促進が図られ、情報の共有化、医療機材の共同調達動きがでてまいりました。さらに6月には、「未来投資戦略2017」が閣議決定され、健康寿命の延伸というテーマのもと、具体的な施策として、「データ利活用基盤の構築」、「遠隔診療・AI等のICTを活用した医療」という「新しい健康・医療・介護システム」の確立が求められています。これらを背景に、医療ICT化による「地域医療連携」の普及、「地域包括ケアシステム」の構築が進展しつつあります。

このような状況の下、当社では、Web型電子カルテシステムを中心に、同システムの導入率の低い中小規模病院への拡販を従来どおり展開するとともに、一方では、地域医療の中核を担う有力病院グループへのクラウド型システム導入のアプローチも進めてまいりました。その中で、当第2四半期累計期間には、東北エリアにおいて複数の病院への医療情報システム導入が実現しました。さらに、他の全国的な公的または民間病院グループへの展開など広域クラウドサービス事業の基盤強化に取り組んでまいりました。また、開発・技術部門では、システム機能の充実と信頼性の確保という方針を基に、システムの機能強化、バージョンアップを図り、さらには、顧客医療機関に対するサポート体制の強化、顧客満足度の向上に努めてまいりました。

以上の結果、当第2四半期累計期間の業績は、販売エリアの拡大により導入件数は増加したものの、前年第2四半期のような大型物件の売上計上がなく、売上高は1,564,114千円（前年同四半期比30.8%減）となりました。一方、同大型物件に係る追加計上費用がなくなり、外注費等原価削減に努めた結果、売上原価が1,161,602千円（前年同四半期比43.6%減）と減少し、さらに販売費及び一般管理費も減少したため、営業利益17,149千円（前年同四半期は営業損失194,098千円）、経常利益30,463千円（前年同四半期は経常損失176,277千円）となり、四半期純利益17,788千円（前年同四半期は四半期純損失129,006千円）を計上することとなりました。また、受注状況は、受注高1,143,450千円（前年同四半期比44.1%増）、受注残高1,188,395千円（前年同四半期比19.9%減）となりました。

なお、セグメント別の業績につきましては、システム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりますが、受注実績及び販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

受注実績

種類別	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)			
	受注高(千円)	前年同四半期比(%)	受注残高(千円)	前年同四半期比(%)
システムソフトウェア	753,193	133.6	873,206	79.8
ハードウェア	390,256	169.8	315,189	81.0
合計	1,143,450	144.1	1,188,395	80.1

販売実績

種類別	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)	前年同四半期(%)
	販売高(千円)	
システムソフトウェア	734,532	60.4
ハードウェア	264,938	47.6
保守サービス等	564,642	115.7
合計	1,564,114	69.2

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ、流動資産が164,251千円、固定資産が41,851千円減少した結果、206,102千円減少し、4,240,008千円となりました。流動資産の減少は、現金及び預金が248,320千円増加したものの、受取手形及び売掛金が372,592千円減少したことなどによるものです。一方、固定資産の減少は、無形固定資産の減少18,417千円、投資その他の資産の減少15,907千円などによるものです。

(負債)

当第2四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ、流動負債が133,994千円、固定負債が50,166千円減少した結果、184,161千円減少し、2,661,476千円となりました。流動負債の減少は、主に、支払手形及び買掛金が111,821千円減少したことによるものです。一方、固定負債の減少は、退職給付引当金が30,739千円、長期借入金が13,770千円減少したことなどによるものです。

(純資産)

当第2四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ、21,940千円減少し1,578,532千円となりました。当第2四半期会計期間において、資本金及び資本剰余金の増減はなく、要因は全て利益剰余金の減少であり、四半期純利益17,788千円の計上、第44期利益剰余金の配当金39,729千円の支払いによるものです。なお、自己資本比率は37.2%となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金増加が、投資活動による資金減少及び財務活動による資金減少を上回り、前事業年度末より218,190千円増加し、当第2四半期会計期間末には1,152,997千円となりました。なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、277,336千円（前年同四半期は881,298千円減少）となりました。この資金増加の主な要因は、仕入債務の減少による資金減少111,821千円（前年同四半期は89,808千円増加）があったものの、売上債権の減少による資金増加372,592千円（前年同四半期は921,337千円減少）、税引前四半期純利益の計上30,463千円（前年同四半期は税引前四半期純損失176,277千円計上）等の増加要因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)

当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、前年同四半期より76,319千円減少し、5,163千円となりました。この使用資金が減少した主な要因は、無形固定資産の取得による支出が、前年同四半期より78,925千円減少し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)

当第2四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、53,983千円（前年同四半期に得られた資金は236,395千円）となりました。この資金減少の主な要因は、短期借入金による資金増加がなかった（前年同四半期は290,000千円増加）ことによるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題についての重要な変更、また、新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、16,251千円であります。

なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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	6,446,000
計	6,446,000

【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6月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年8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	1,986,500	1,986,500	東京証券取引所 (マザーズ)	完全議決権株式であり、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であり ます。なお、単元株式数は 100株であります。
計	1,986,500	1,986,500		

(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4月1日～ 平成29年6月30日	-	1,986,500	-	424,250	-	285,400

(6) 【大株主の状況】

平成29年6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(%)
株式会社リンクス	鹿児島県鹿児島市中央町15-24	500,000	25.17
野村俊郎	鹿児島県鹿児島市	418,000	21.04
株式会社青雲	鹿児島県始良市池島町30-2	98,800	4.97
株式会社鹿児島銀行	鹿児島県鹿児島市金生町6-6	80,000	4.03
宗教法人 観光寺	大阪府大阪市東成区大今里3-7-9	49,700	2.50
株式会社エムティーアイ	東京都新宿区西新宿3-20-2	33,300	1.68
ソフトマックス従業員持株会	鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11	31,700	1.60
永里義夫	鹿児島県鹿児島市	28,000	1.41
中園政秀	鹿児島県鹿児島市	26,500	1.33
森田道知	大阪府大阪市東成区	22,600	1.14
計	-	1,288,600	64.87

(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29年6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)			
完全議決権株式(その他)	普通株式 1,985,900	19,859	
単元未満株式	普通株式 600		
発行済株式総数	1,986,500		
総株主の議決権		19,859	

(注)単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

【自己株式等】

該当事項はありません。

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異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

(2) 退任役員

該当事項はありません。

(3) 役職の異動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
取締役九州地区営業統括担当兼 福岡支店第一営業部長	取締役福岡支店第一営業部長	武藤 哲司	平成29年5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4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年1月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,571,389	1,819,709
受取手形及び売掛金	713,985	341,393
商品	518	698
仕掛品	323,587	271,632
貯蔵品	701	720
その他	47,334	59,111
流動資産合計	2,657,516	2,493,265
固定資産		
有形固定資産		
土地	512,647	512,647
その他(純額)	224,385	216,859
有形固定資産合計	737,032	729,506
無形固定資産		
	177,143	158,725
投資その他の資産		
投資不動産	657,868	653,232
その他	216,549	205,278
投資その他の資産合計	874,417	858,510
固定資産合計	1,788,593	1,746,742
資産合計	4,446,110	4,240,008
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	588,873	477,051
1年内返済予定の長期借入金	27,540	27,540
未払法人税等	1,792	7,200
その他	274,063	246,482
流動負債合計	892,269	758,274
固定負債		
長期借入金	1,480,425	1,466,655
退職給付引当金	319,459	288,720
役員退職慰労引当金	134,906	130,182
その他	18,577	17,644
固定負債合計	1,953,368	1,903,202
負債合計	2,845,637	2,661,476
純資産の部		
株主資本		
資本金	424,250	424,250
資本剰余金	285,400	285,400
利益剰余金	890,918	868,978
自己株式	95	95
株主資本合計	1,600,472	1,578,532
純資産合計	1,600,472	1,578,532
負債純資産合計	4,446,110	4,240,008

(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1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
売上高	2,260,772	1,564,114
売上原価	2,058,961	1,161,602
売上総利益	201,810	402,511
販売費及び一般管理費	395,908	385,362
営業利益又は営業損失()	194,098	17,149
営業外収益		
受取利息	236	156
受取配当金	1	1
受取賃貸料	37,282	28,589
その他	235	435
営業外収益合計	37,755	29,182
営業外費用		
支払利息	6,928	5,529
賃貸費用	11,474	10,227
その他	1,531	110
営業外費用合計	19,934	15,867
経常利益又は経常損失()	176,277	30,463
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失()	176,277	30,463
法人税、住民税及び事業税	2,151	2,409
法人税等調整額	49,421	10,266
法人税等合計	47,270	12,675
四半期純利益又は四半期純損失()	129,006	17,788

(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1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6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又は税引前四半期純損失()	176,277	30,463
減価償却費	16,211	26,359
退職給付引当金の増減額(は減少)	3,810	30,739
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	3,844	4,724
受取利息及び受取配当金	237	157
支払利息	6,928	5,529
受取賃貸料	37,282	28,589
賃貸費用	11,474	10,227
売上債権の増減額(は増加)	921,337	372,592
たな卸資産の増減額(は増加)	194,393	51,756
仕入債務の増減額(は減少)	89,808	111,821
未払金の増減額(は減少)	44,876	25,864
未払消費税等の増減額(は減少)	12,666	20,471
前受金の増減額(は減少)	8,684	10,952
その他	14,701	12,649
小計	864,258	272,864
利息及び配当金の受取額	237	157
利息の支払額	6,964	5,535
法人税等の還付額	-	12,056
法人税等の支払額	10,313	2,206
営業活動によるキャッシュ・フロー	881,298	277,336
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	601,570	661,700
定期預金の払戻による収入	571,452	631,570
有形固定資産の取得による支出	7,928	103
無形固定資産の取得による支出	79,641	716
投資不動産の賃貸による収入	33,481	25,633
その他	2,724	154
投資活動によるキャッシュ・フロー	81,482	5,163
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額(は減少)	290,000	-
長期借入金の返済による支出	13,770	13,770
リース債務の返済による支出	398	398
配当金の支払額	39,436	39,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,395	53,983
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	726,385	218,190
現金及び現金同等物の期首残高	1,183,373	934,806
現金及び現金同等物の四半期末残高	456,988	1,152,997

【注記事項】

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「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、第1四半期会計期間から適用しております。

(四半期貸借対照表関係)

期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成28年12月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日)
支払手形	48,408千円	-

(四半期損益計算書関係)

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1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
給与手当	111,612千円	106,220千円
退職給付費用	4,175千円	5,089千円
役員退職慰労引当金繰入額	3,844千円	2,654千円

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

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1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
現金及び預金勘定	1,063,568千円	1,819,709千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	606,580千円	666,712千円
現金及び現金同等物	456,988千円	1,152,997千円

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6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3月30日 定時株主総会	普通株式	39,729	20	平成27年12月31日	平成28年3月31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。

3. 株主資本の著しい変動

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1月1日 至 平成29年6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3月30日 定時株主総会	普通株式	39,729	20	平成28年12月31日	平成29年3月31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。

3. 株主資本の著しい変動

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】

前第2四半期累計期間(自平成28年1月1日至平成28年6月30日)及び当第2四半期累計期間(自平成29年1月1日至平成29年6月30日)

当社の事業は、システム事業の単一セグメントですので、記載は省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第2四半期累計期間 (自平成28年1月1日 至平成28年6月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額()	64円 94銭	8円 96銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額又は四半期純損失金額() (千円)	129,006	17,788
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又は四半期純損失金額() (千円)	129,006	17,788
普通株式の期中平均株式数(株)	1,986,453	1,986,453

(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 8 月 7 日

ソフトマックス株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ッ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹之内 高 司

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 寺 田 篤 芳

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」に掲げられているソフトマックス株式会社の平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第45期事業年度の第2四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年1月1日から平成29年6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、ソフトマックス株式会社の平成29年6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。