

【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30年5月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第1四半期（自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 3月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社東計電算 |
| 【英訳名】 | Toukei Computer Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 甲田 博康 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地 |
| 【電話番号】 | 044(430)1311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地 |
| 【電話番号】 | 044(430)1311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅 |
| 【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48期 第1四半期連結 累計期間 | 第49期 第1四半期連結 累計期間 | 第48期 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間 | 自平成29年 1月1日 至平成29年 3月31日 | 自平成30年 1月1日 至平成30年 3月31日 | 自平成29年 1月1日 至平成29年 12月31日 |
| 売上高 (千円) | 3,819,534 | 3,878,160 | 13,378,770 |
| 経常利益 (千円) | 748,900 | 856,153 | 2,945,326 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) | 524,131 | 590,119 | 2,024,708 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円) | 425,454 | 376,214 | 2,853,849 |
| 純資産額 (千円) | 19,170,401 | 21,284,853 | 21,634,469 |
| 総資産額 (千円) | 22,463,463 | 25,566,953 | 26,176,220 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 57.16 | 64.16 | 220.57 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 56.99 | 63.83 | 219.65 |
| 自己資本比率 (%) | 85.2 | 83.2 | 82.6 |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 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【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(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。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、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1四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、資源価格上昇に伴う原材料高が進む中、価格転嫁できなかったことが影響し、好調な海外経済の恩恵を受けているものの、景気は8期ぶりに軟調に推移いたしました。また、深刻化する人手不足が企業業績の重荷となっております。今後も円高やトランプ米大統領の保護主義政策の動向が懸念され、景気の先行きに対する見方は慎重となっております。

当業界におきましては、ユーザ企業における設備投資計画が下方修正されたものの、例年より依然として高い水準を維持しており、来年度に向けては更なる増額が見込まれることから情報化投資も堅調に推移すると考えられます。具体的には、AIやIoT（Internet of Things）等の最新技術を活用した商品開発やサービスの提供に期待が寄せられております。

このような環境のなかで、当社グループは、システムインテグレータとして、多様化するお客様のニーズにフレキシブルに対応するため、業種別ソリューション、アウトソーシング、ネットワークの3つの重点戦略を掲げ、積極的に営業展開を進めてまいりました。

具体的には、システム運用業務売上の拡大、業種別ERPの促進、人材育成の拡充を重点施策として掲げ、取り組んでまいりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、ユーザ企業の収益拡大を背景に情報化投資需要の高まりを受け、売上高38億78百万円（前年同期比1.5%増）、営業利益8億33百万円（同7.8%増）、経常利益8億56百万円（同14.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益5億90百万円（同12.6%増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

情報処理・ソフトウェア開発業務

情報処理・ソフトウェア開発業務としましては、ソフトウェア業務、システム運用業務、ファシリティサービス業務等であります。当第1四半期連結累計期間においては、ソフトウェア開発の受注及びシステム運用業務が堅調に推移したことに加え、収益面でもプロジェクト管理の改善が進展し、売上高は35億78百万円（前年同期比6.8%増）、営業利益は7億71百万円（同7.3%増）となりました。

機器販売業務

機器販売業務としましては、当社で開発したシステムに必要なハードウェアの販売等であります。当第1四半期連結累計期間においては、ハードウェアの入れ替え需要が一服し、受注が大幅に減少したものの、比較的利幅の高い案件が多かったため、売上高は2億8百万円（前年同期比45.5%減）、営業利益は39百万円（同16.5%増）となりました。

リース等その他の業務

リース等その他の業務としましては、各種事務用機器のリース、ビル・マンションの不動産賃貸業務であります。当第1四半期連結累計期間においては、主要な取引先である建設業界の受注環境が改善したことにより、売上高は90百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益は22百万円（同10.7%増）となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、39百万円であります。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 37,400,000 |
| 計 | 37,400,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年5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 | 9,350,000 | 9,350,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 9,350,000 | 9,350,000 | - | - |

(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30年1月1日～ 平成30年3月31日 | - | 9,350,000 | - | 1,370,150 | - | 1,302,350 |

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第1四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ないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成29年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

平成30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） | 普通株式 156,500 | - | - |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 9,188,400 | 91,884 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 5,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 9,350,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 91,884 | - |

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権の数3個）含まれております。

【自己株式等】

平成30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（％） |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社東計電算 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 | 156,500 | | 156,500 | 1.67 |
| 計 | - | 156,500 | | 156,500 | 1.67 |

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【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。

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1四半期連結会計期間（平成30年1月1日から平成30年3月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年1月1日から平成30年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による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)

| | 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,526,395 | 992,980 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,065,823 | 2,587,269 |
| 有価証券 | 500,988 | 313,466 |
| 商品 | 11,064 | 11,262 |
| 仕掛品 | 970,793 | 706,204 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 5,617 |
| 繰延税金資産 | 122,227 | 186,817 |
| その他 | 194,513 | 167,690 |
| 貸倒引当金 | 1,199 | 249 |
| 流動資産合計 | 5,390,606 | 4,971,058 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,469,222 | 2,428,766 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 36,470 | 37,090 |
| 土地 | 4,385,990 | 4,385,990 |
| その他（純額） | 538,526 | 519,493 |
| 有形固定資産合計 | 7,430,210 | 7,371,341 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,999 | 7,499 |
| その他 | 7,131 | 7,093 |
| 無形固定資産合計 | 15,131 | 14,593 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,292,288 | 13,155,647 |
| 退職給付に係る資産 | 2,414 | 8,135 |
| その他 | 45,568 | 46,191 |
| 貸倒引当金 | - | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 13,340,271 | 13,209,960 |
| 固定資産合計 | 20,785,613 | 20,595,895 |
| 資産合計 | 26,176,220 | 25,566,953 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 466,581 | 519,372 |
| 未払法人税等 | 536,600 | 339,660 |
| 賞与引当金 | 266,635 | 529,587 |
| 役員賞与引当金 | 9,600 | - |
| その他 | 2,150,549 | 1,873,625 |
| 流動負債合計 | 3,429,967 | 3,262,245 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,894 | 25,055 |
| 繰延税金負債 | 1,079,876 | 987,785 |
| その他 | 7,013 | 7,013 |
| 固定負債合計 | 1,111,783 | 1,019,853 |
| 負債合計 | 4,541,750 | 4,282,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,370,150 | 1,370,150 |
| 資本剰余金 | 1,384,969 | 1,387,077 |
| 利益剰余金 | 16,610,170 | 16,464,814 |
| 自己株式 | 234,538 | 226,039 |
| 株主資本合計 | 19,130,751 | 18,996,002 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,544,554 | 2,327,623 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 59,378 | 56,359 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,485,176 | 2,271,264 |
| 新株予約権 | 18,129 | 17,174 |
| 非支配株主持分 | 411 | 412 |
| 純資産合計 | 21,634,469 | 21,284,853 |
| 負債純資産合計 | 26,176,220 | 25,566,953 |

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年3月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 3,819,534 | 3,878,160 |
| 売上原価 | 2,604,645 | 2,560,484 |
| 売上総利益 | 1,214,888 | 1,317,676 |
| 販売費及び一般管理費 | 441,993 | 484,444 |
| 営業利益 | 772,894 | 833,231 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 8,293 | 9,138 |
| 受取配当金 | 39,927 | 47,393 |
| 有価証券売却益 | - | 10,113 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 950 |
| 雑収入 | 4,328 | 6,862 |
| 営業外収益合計 | 52,549 | 74,458 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 31 | 39 |
| 有価証券売却損 | 75,637 | 15,009 |
| 有価証券償還損 | - | 34,661 |
| 雑損失 | 875 | 1,826 |
| 営業外費用合計 | 76,543 | 51,536 |
| 経常利益 | 748,900 | 856,153 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 29 | 51 |
| 特別損失合計 | 29 | 51 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 748,871 | 856,102 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 280,566 | 328,930 |
| 法人税等調整額 | 55,832 | 62,955 |
| 法人税等合計 | 224,733 | 265,975 |
| 四半期純利益 | 524,137 | 590,127 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6 | 8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 524,131 | 590,119 |

【四半期連結包括利益計算書】
 【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 524,137 | 590,127 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 101,565 | 216,931 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,882 | 3,019 |
| その他の包括利益合計 | 98,683 | 213,912 |
| 四半期包括利益 | 425,454 | 376,214 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 425,448 | 376,206 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 6 | 8 |

【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|---------|---|---|
| 減価償却費 | 121,569千円 | 115,456千円 |
| のれんの償却額 | 500 | 499 |

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)

配当に関する事項

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24日 定時株主総会 | 普通株式 | 641,625 | 70 | 平成28年12月31日 | 平成29年3月27日 | 利益剰余金 |

当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)

配当に関する事項

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30年3月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 735,475 | 80 | 平成29年12月31日 | 平成30年3月26日 | 利益剰余金 |

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

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1四半期連結累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 情報処理・ ソフトウェア開発業務 | 機器販売業 務 | リース等そ の他の業務 | 計 | 調整額 | 四半期連結損 益計算書計上 額(注) |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------|---------|--------------------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客への売上高 | 3,350,191 | 383,264 | 86,078 | 3,819,534 | - | 3,819,534 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 540 | - | 474 | 1,014 | (1,014) | - |
| 計 | 3,350,731 | 383,264 | 86,552 | 3,820,548 | (1,014) | 3,819,534 |
| セグメント利益 | 719,145 | 33,716 | 20,032 | 772,894 | - | 772,894 |

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第1四半期連結累計期間(自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

| | 情報処理・ ソフトウェア開発業務 | 機器販売業 務 | リース等そ の他の業務 | 計 | 調整額 | 四半期連結損 益計算書計上 額(注) |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------|-----------|---------|--------------------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客への売上高 | 3,578,302 | 208,964 | 90,893 | 3,878,160 | - | 3,878,160 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 540 | - | 1,295 | 1,835 | (1,835) | - |
| 計 | 3,578,842 | 208,964 | 92,188 | 3,879,995 | (1,835) | 3,878,160 |
| セグメント利益 | 771,781 | 39,277 | 22,173 | 833,231 | - | 833,231 |

(注) セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年3月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 57円16銭 | 64円16銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 524,131 | 590,119 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 524,131 | 590,119 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 9,168,893 | 9,198,003 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 56円99銭 | 63円83銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| (うち支払利息(税額相当額控除後) (千円)) | - | - |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後) (千円)) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 27,916 | 47,234 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |

(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30年5月14日

株式会社東計電算

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 園田 博之 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小泉 淳 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東計電算の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成30年1月1日から平成30年3月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年1月1日から平成30年3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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結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連結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、株式会社東計電算及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績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 XBR Lデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。