

四半期報告書

(第50期第1四半期)

自 平成30年4月1日

至 平成30年6月30日

株式会社プロシッポ

東京都文京区後楽二丁目3番21号

表紙

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 1
- 2 事業の内容 1

第2 事業の状況

- 1 事業等のリスク 2
- 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2
- 3 経営上の重要な契約等 3

第3 提出会社の状況

1 株式等の状況

- (1) 株式の総数等 4
- (2) 新株予約権等の状況 4
- (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 4
- (4) 発行済株式総数、資本金等の推移 4
- (5) 大株主の状況 4
- (6) 議決権の状況 5

- 2 役員の状況 5

第4 経理の状況 6

1 四半期連結財務諸表

- (1) 四半期連結貸借対照表 7
- (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 9
 - 四半期連結損益計算書 9
 - 四半期連結包括利益計算書 10

- 2 その他 14

第二部 提出会社の保証会社等の情報 15

[四半期レビュー報告書]

【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30年8月6日
【四半期会計期間】	第50期第1四半期（自平成30年4月1日至平成30年6月30日）
【会社名】	株式会社プロシップ
【英訳名】	Pro-Ship Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川久保 真由美
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目3番21号
【電話番号】	03（5805）6121
【事務連絡者氏名】	執行役員 馬庭 興平
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目3番21号
【電話番号】	03（5805）6121
【事務連絡者氏名】	執行役員 馬庭 興平
【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49期 第1四半期 連結累計期間	第50期 第1四半期 連結累計期間	第49期
会計期間	自平成29年 4月1日 至平成29年 6月30日	自平成30年 4月1日 至平成30年 6月30日	自平成29年 4月1日 至平成30年 3月31日
売上高 (千円)	857,391	847,167	4,347,717
経常利益 (千円)	212,461	228,466	1,471,721
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 (千円)	144,507	152,806	1,010,919
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	168,688	153,712	1,018,179
純資産額 (千円)	6,954,578	7,750,769	8,026,213
総資産額 (千円)	8,599,881	9,387,549	9,456,549
1株当たり四半期（当期）純利益金額 (円)	19.71	20.28	136.30
潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額 (円)	19.25	19.93	133.51
自己資本比率 (%)	80.3	81.8	84.3

(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。

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、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、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現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

a. 経営成績の分析

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の業績や設備投資意欲は好調に推移し、雇用情勢も改善しており、緩やかな回復傾向が続いております。

当社グループが主力とする固定資産管理分野においては、海外進出を更に積極的に進める企業グループや、海外現地の事業規模を拡大している企業グループを中心として、グローバルで経営管理のできるシステムニーズが高まっております。さらに、日本基準からIFRS（国際会計基準）に変更する企業は、今後の変更予定を含め6月末時点で200社を超え、年々増加傾向にあります。

このような状況下で当社グループは、IFRS（国際会計基準）対応や海外24ヶ国の税制対応等を通じたグローバルでの経営管理システムの導入を可能としており、足元では、2019年度のIFRS（国際会計基準）のリース会計制度の変更を契機に固定資産管理ソリューションの拡販に努めております。

売上高につきましては、受注高は堅調に推移している一方で、売上計上時期が第2四半期連結会計期間以降になることから、減少いたしました。利益面につきましては、昨年発生した一部の赤字案件が収束しつつあること等から増加いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間においては、売上高847百万円(同1.2%減)、営業利益217百万円(同6.4%増)、経常利益228百万円(同7.5%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益152百万円(同5.7%増)となりました。

セグメントの経営成績は次の通りであります。

①パッケージソリューション事業

主力の固定資産ソリューションにおいて、IFRS（国際会計基準）対応や既存システムの刷新等から新規ユーザーの獲得及び既存ユーザーへのバージョンアップを推進いたしました。

この結果、受注高は1,070百万円(前年同期比9.2%増)と増加いたしました。受注残高についても3,321百万円(同8.3%増)と増加した一方で、売上計上時期が第2四半期連結会計期間以降となることから、当第1四半期連結累計期間における売上高は801百万円(同1.8%減)、営業利益は206百万円(同5.7%増)となりました。

②その他事業

その他事業におきましては、主に連結子会社である株式会社プロシップフロンティアで行っており、既存顧客の受託開発や運用管理等の対応を行ってまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は65百万円(前年同期比40.1%増)、営業利益は10百万円(同18.7%増)となりました。

b. 財政状態の分析

(資産)

当第1四半期連結累計期間末における流動資産は7,901百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円減少いたしました。これは主に、前連結会計年度末の売掛金が回収されたこと等から、売掛金が527百万円減少したものの、現金及び預金が374百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,486百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円減少いたしました。

この結果、総資産は9,387百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円減少いたしました。

(負債)

当第1四半期連結累計期間末における流動負債は1,414百万円となり、前連結会計年度末に比べ204百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が193百万円減少したものの、パッケージ保守に伴う前受金が418百万円増加したことによるものであります。また固定負債は221百万円となりました。

この結果、負債合計は1,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円増加いたしました。

(純資産)

当第1四半期連結累計期間末における純資産合計は、7,750百万円となり、前連結会計年度末に比べ275百万円減少いたしました。

この結果、自己資本比率は81.8%(前連結会計年度末は84.3%)となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(3) 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、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間において、新製品の開発や、新制度・新環境への対応等に向けた技術調査・検証等を行ってまいりました。この結果、当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、2,577千円（前年同期比35.4%減）となりました。

3 【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。

第3【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	29,760,000
計	29,760,000

②【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6月30日)	提出日現在発行数(株) (平成30年8月6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	7,539,000	7,543,200	東京証券取引所 市場第一部	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、単元株式数は100株であります。
計	7,539,000	7,543,200	—	—

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【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【その他の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)【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4月1日～ 平成30年6月30日 (注)	9,200	7,539,000	5,809	446,676	5,809	412,276

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

(5)【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。

(6) 【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30年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成30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）	（自己保有株式） 普通株式 800	—	—
完全議決権株式（その他）	普通株式 7,527,600	75,276	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
単元未満株式	普通株式 1,400	—	同上
発行済株式総数	7,529,800	—	—
総株主の議決権	—	75,276	—

（注） 単元未満株式の欄には、自己株式が66株含まれております。

②【自己株式等】

平成30年6月30日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%）
株式会社プロシップ	東京都文京区後楽 2-3-21	800	—	800	0.01
計	—	800	—	800	0.01

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）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4月1日から平成30年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

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30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,914,901	7,289,465
売掛金	852,341	324,603
仕掛品	146,979	244,685
貯蔵品	1,974	513
その他	42,640	42,179
流動資産合計	7,958,835	7,901,448
固定資産		
有形固定資産	17,276	15,489
無形固定資産		
ソフトウェア	188,552	178,338
その他	2,614	2,614
無形固定資産合計	191,167	180,953
投資その他の資産		
投資有価証券	948,981	949,699
その他	340,288	339,959
投資その他の資産合計	1,289,269	1,289,658
固定資産合計	1,497,713	1,486,101
資産合計	9,456,549	9,387,549
負債の部		
流動負債		
買掛金	112,208	111,500
未払法人税等	273,077	80,060
賞与引当金	61,153	50,451
役員賞与引当金	18,850	12,250
受注損失引当金	108,487	50,776
その他	636,199	1,109,790
流動負債合計	1,209,975	1,414,828
固定負債		
役員退職慰労引当金	109,200	109,200
退職給付に係る負債	111,160	112,752
固定負債合計	220,360	221,952
負債合計	1,430,336	1,636,780

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	440,867	446,676
資本剰余金	434,425	440,235
利益剰余金	7,082,589	6,783,658
自己株式	△1,274	△1,274
株主資本合計	7,956,608	7,669,295
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,232	12,138
その他の包括利益累計額合計	11,232	12,138
新株予約権	58,373	69,335
純資産合計	8,026,213	7,750,769
負債純資産合計	9,456,549	9,387,549

(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4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	857,391	847,167
売上原価	421,892	379,640
売上総利益	435,498	467,526
販売費及び一般管理費	231,366	250,246
営業利益	204,132	217,279
営業外収益		
受取利息	5,310	5,389
受取配当金	1,719	1,733
その他	1,299	4,063
営業外収益合計	8,329	11,186
経常利益	212,461	228,466
特別利益		
新株予約権戻入益	139	500
保険解約返戻金	384	—
特別利益合計	523	500
税金等調整前四半期純利益	212,985	228,966
法人税等	68,477	76,160
四半期純利益	144,507	152,806
親会社株主に帰属する四半期純利益	144,507	152,806

【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4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
四半期純利益	144,507	152,806
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	24,180	906
その他の包括利益合計	24,180	906
四半期包括利益	168,688	153,712
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	168,688	153,712

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(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。)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4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
減価償却費	26,815千円	27,142千円

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)

配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年6月21日 定時株主総会	普通株式	366,486	50	平成29年3月31日	平成29年6月22日	利益剰余金

(注) 平成29年6月21日定時株主総会による1株当たり配当額には、記念配当10円を含んでおります。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)

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6月20日 定時株主総会	普通株式	451,736	60	平成30年3月31日	平成30年6月21日	利益剰余金

(注) 平成30年6月20日定時株主総会による1株当たり配当額には、記念配当10円を含んでおります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)

1. 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)

	報告セグメント		調整額 (注) 1	四半期連結損益計算書 計上額 (注) 2
	パッケージ ソリューション事業	その他事業		
売上高				
外部顧客への売上高	815,900	41,490	—	857,391
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	5,217	△5,217	—
計	815,900	46,707	△5,217	857,391
セグメント利益	194,889	8,702	540	204,132

(注) 1. セグメント利益の調整額540千円は、主にセグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)

1. 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)

	報告セグメント		調整額 (注) 1	四半期連結損益計算書 計上額 (注) 2
	パッケージ ソリューション事業	その他事業		
売上高				
外部顧客への売上高	801,244	45,922	—	847,167
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	19,502	△19,502	—
計	801,244	65,425	△19,502	847,167
セグメント利益	206,005	10,332	941	217,279

(注) 1. セグメント利益の調整額941千円は、主にセグメント間取引消去によるものであります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、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4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	19円71銭	20円28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)	144,507	152,806
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)	144,507	152,806
普通株式の期中平均株式数(千株)	7,331	7,534
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	19円25銭	19円93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)	—	—
普通株式増加数(千株)	177	131
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	—	—

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8月6日

株式会社プロシップ

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山岸 聡 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 井澤 依子 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プロシップの平成30年4月1日から平成31年3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4月1日から平成30年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30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、株式会社プロシップ及び連結子会社の平成30年6月30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. 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。