

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年4月4日

【四半期会計期間】 第42期第1四半期(自平成25年7月21日 至平成25年10月20日)

【会社名】 ウチダエスコ株式会社

【英訳名】 UCHIDA ESCO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江口英則

【本店の所在の場所】 東京都江東区木場五丁目8番40号

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 千葉県浦安市北栄一丁目10番4号

【電話番号】 047(382)4111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 久保博幸

【縦覧に供する場所】 ウチダエスコ株式会社東京支社

(千葉県浦安市北栄一丁目10番4号)

ウチダエスコ株式会社大阪事業所

(大阪府大阪市中央区和泉町二丁目2番2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)

(注)大阪事業所は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としてあります。

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

1．訂正の経緯

平成26年1月末に原価の付け替えによる不適切な会計処理がソリューションビジネス事業部公共営業部で発見されたため、当社による調査を実施してまいりました。その結果、平成25年7月期以前においても、同様な不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、平成26年2月27日、不適切な会計処理が判明した旨を開示するとともに、平成26年3月3日に社外の専門家を含む社内調査委員会を設置し、その旨を開示いたしました。

同日以降、社内調査委員会は不適切な会計処理の内容把握、原因及び動機の解明、再発防止策の提案等を目的として調査を実施し、平成26年4月4日、当社取締役会は社内調査委員会より調査結果を記載した調査報告書を受領いたしました。

平成26年4月4日付の社内調査委員会による調査報告書の指摘を受け、過去に提出いたしました有価証券報告書に記載されている連結財務諸表及び財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、有価証券報告書等の訂正報告書を提出することを、同日の取締役会の承認を経て決定いたしました。

2．会計処理

連結財務諸表及び財務諸表において、原価の付け替えにより過大又は過少に計上されていた「売上高」、「売上原価」の金額を修正するとともに、関連する「売掛金」、「仕掛品」の残高を修正し、その他必要と認められる修正を行いました。

これらの決算訂正により、当社が平成25年12月3日付で提出いたしました第42期第1四半期（自平成25年7月21日 至 平成25年10月20日）四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。

なお、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRLデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

2 【訂正事項】

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

第2 事業の状況

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

第4 経理の状況

1 四半期連結財務諸表

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

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 会計期間	第41期 第1四半期 連結累計期間		第42期 第1四半期 連結累計期間		第41期	
	自 至	平成24年7月21日 平成24年10月20日	自 至	平成25年7月21日 平成25年10月20日	自 至	平成24年7月21日 平成25年7月20日
売上高 (千円)		3,118,693		3,199,440		12,153,998
経常利益 (千円)		254,773		269,855		760,222
四半期(当期)純利益 (千円)		151,168		163,376		448,985
四半期包括利益又は包括利益 (千円)		152,603		167,963		455,409
純資産額 (千円)		3,127,920		3,526,070		3,430,726
総資産額 (千円)		7,796,765		8,476,719		8,635,965
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)		42.03		45.43		124.84
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)						
自己資本比率 (%)		40.1		41.6		39.7

- (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重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

なお、当第1四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)セグメント情報」「当第1四半期連結累計期間」の「2. 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。

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、当四半期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の発生又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。

なお、重要事象等は存在していません。

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現在において当連結グループ（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、生産の緩やかな増加、設備投資の持ち直し、底堅い個人消費並びに財政出動による公共投資の増加など、内需主導による緩やかな回復基調で推移しました。

このような環境下、当連結グループは、当連結会計年度より第9次中期経営計画（平成26年7月期～平成28年7月期）をスタートさせています。基本方針として「クラウド事業の推進（新セグメントの立ち上げ）」、「パートナー開拓の推進と連携強化」、「マルチベンダーサポートの推進」並びに「経営体制の強化」を掲げ、その実現に向けて、事業分野ごとに定めた初年度目標の達成に取り組んでいます。

当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、フィールドサポート事業において売上高は増加しましたが、それを上回って外注費等の原価が増加し、また、オフィスシステム事業において売上高は前年同四半期の水準ながら、利益率が低下したものの、ソフトウェアサポート事業においてコスト統制により業績が改善した結果、売上高は31億9千9百万円（前年同四半期比2.6%増）、営業利益は2億6千4百万円（同6.0%増）、経常利益は2億6千9百万円（同5.9%増）、四半期純利益は1億6千3百万円（同8.1%増）となりました。

当第1四半期連結累計期間における事業別概況は次のとおりであります。

（フィールドサポート事業）

営業力強化による量の拡大（マルチベンダー保守の推進）、新規パートナーの開拓（仮想化構築案件を含むクラウド事業の拡大）、更なるクラウド関連技術者の育成並びに外部協力会社との連携強化等に取り組んでいます。

当第1四半期連結累計期間の業績は、学校市場や民間市場におけるICT案件を着実に受注、売上増につなげましたが、外注費等の増加により取引採算が低下した結果、売上高は21億1千9百万円（前年同四半期比3.0%増）、営業利益は2億5千2百万円（同15.3%減）となりました。

(オフィスシステム事業)

売上拡大に向けた販促活動の強化、オフィス設計・施工とICTを統合したワンストップソリューションの推進並びにWebビジネス(Net2B)の推進等に取り組んでいます。

当第1四半期連結累計期間の業績は、OAサプライは堅調に推移、売上増となりましたが、オフィス内装工事、オフィス家具等の売上が低調に推移したため、事業全体の利益率が低下した結果、売上高は8億1千4百万円(前年同四半期比0.4%減)、営業利益は1千1百万円(同56.8%減)となりました。

(ソフトウェアサポート事業)

プロジェクト案件の見積り精度の向上、プロジェクト管理システムの運用徹底によるサポート品質の向上並びに営業活動の強化による受注拡大に取り組んでいます。

当第1四半期連結累計期間の業績は、プロジェクト管理の徹底によるコスト統制に努めた結果、売上高は2億6千5百万円(前年同四半期比9.4%増)、営業利益は0百万円(前年同四半期は営業損失7千5百万円)となりました。

当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第1四半期連結累計期間の比較、分析は、変更後の区分に基づいております。

(2) 財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、84億7千6百万円と前連結会計年度末比1億5千9百万円減少しました。これは流動資産が、受取手形の増加(9千6百万円)、繰延税金資産の増加(2千5百万円)等はありませんでしたが、売掛金の減少(1億7千3百万円)、現預金の減少(1億7千8百万円)等により前連結会計年度末比1億5千6百万円減少したことによります。流動負債は、賞与引当金の増加(1億7千1百万円)、支払手形の増加(1億6千5百万円)等はありませんでしたが、買掛金の減少(2億6千4百万円)、短期借入金の減少(1億5千万円)、未払法人税等の減少(1億円)等により前連結会計年度末比2億6千3百万円減少し、固定負債は、9百万円増加しました。純資産は、35億2千6百万円と前連結会計年度末比9千5百万円増加しました。この結果、自己資本比率は、41.6%と前連結会計年度末比1.9ポイント上昇しております。

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

(4) 従業員数

当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

(6) 主要な設備

当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変動はありません。

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	14,400,000
計	14,400,000

【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25年10月20日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年12月3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	3,600,000	3,600,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は1,000株であり ます。
計	3,600,000	3,600,000		

(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7月21日～ 平成25年10月20日		3,600,000		334,000		300,080

(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25年7月20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25年7月20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)	(自己所有株式) 普通株式 3,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式3,592,000	3,592	
単元未満株式	普通株式 5,000		
発行済株式総数	3,600,000		
総株主の議決権		3,592	

(注) 「単元未満株式」には当社所有の自己株式が473株含まれております。

【自己株式等】

平成25年7月20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(%)
ウチダエスコ株式会社	東京都江東区木場5-8-40	3,000		3,000	0.08
計		3,000		3,000	0.08

(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式473株は含まれておりません。

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25年7月21日から平成25年10月20日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成25年7月21日から平成25年10月20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。

また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の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)

	前連結会計年度 (平成25年7月20日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年10月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,475,229	3,297,179
受取手形及び売掛金	*1 3,026,536	*1 2,949,408
電子記録債権	41,102	37,407
商品	46,466	49,895
仕掛品	100,899	130,112
原材料及び貯蔵品	6,197	6,883
繰延税金資産	218,540	243,771
その他	57,229	101,171
貸倒引当金	1,557	1,459
流動資産合計	6,970,644	6,814,371
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	266,749	262,262
工具、器具及び備品（純額）	38,303	41,014
土地	737,854	737,854
リース資産（純額）	24,555	23,840
有形固定資産合計	1,067,462	1,064,971
無形固定資産	64,719	59,240
投資その他の資産		
投資有価証券	74,948	82,511
敷金及び保証金	134,419	133,433
繰延税金資産	305,179	303,149
その他	24,639	22,822
貸倒引当金	6,046	3,780
投資その他の資産合計	533,139	538,135
固定資産合計	1,665,320	1,662,347
資産合計	8,635,965	8,476,719

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年7月20日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年10月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	*1 1,662,202	*1 1,562,745
短期借入金	260,000	110,000
リース債務	2,860	2,860
未払金	164,227	152,397
未払費用	364,111	356,614
未払法人税等	237,467	137,260
前受金	1,090,148	1,094,256
賞与引当金	373,962	545,823
工事損失引当金	255	-
その他	139,563	68,972
流動負債合計	4,294,800	4,030,930
固定負債		
退職給付引当金	866,026	875,386
役員退職慰労引当金	12,465	13,099
リース債務	21,694	20,979
長期未払金	10,252	10,252
固定負債合計	910,438	919,718
負債合計	5,205,239	4,950,648
純資産の部		
株主資本		
資本金	334,000	334,000
資本剰余金	300,080	300,080
利益剰余金	2,793,939	2,885,385
自己株式	1,303	1,991
株主資本合計	3,426,716	3,517,473
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,009	8,596
その他の包括利益累計額合計	4,009	8,596
純資産合計	3,430,726	3,526,070
負債純資産合計	8,635,965	8,476,719

(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24年7月21日 至平成24年10月20日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月21日 至平成25年10月20日)
売上高	3,118,693	3,199,440
売上原価	2,164,538	2,264,138
売上総利益	954,155	935,301
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	3,843	3,591
給料及び手当	303,257	286,197
賞与引当金繰入額	92,481	85,430
退職給付費用	23,670	22,118
役員退職慰労引当金繰入額	672	187
福利厚生費	29,319	28,556
賃借料	29,075	27,872
減価償却費	15,399	13,372
その他	206,819	203,375
販売費及び一般管理費合計	704,538	670,702
営業利益	249,617	264,599
営業外収益		
受取利息	56	162
受取配当金	2,649	3,504
受取手数料	1,759	807
受取保険金	154	12
負ののれん償却額	81	-
その他	1,481	1,502
営業外収益合計	6,182	5,990
営業外費用		
支払利息	706	451
その他	320	282
営業外費用合計	1,026	733
経常利益	254,773	269,855
特別損失		
固定資産除却損	*1 22	*1 191
特別損失合計	22	191
税金等調整前四半期純利益	254,751	269,663
法人税、住民税及び事業税	169,652	132,047
法人税等調整額	66,069	25,760
法人税等合計	103,582	106,287
少数株主損益調整前四半期純利益	151,168	163,376
四半期純利益	151,168	163,376

【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24年7月21日 至平成24年10月20日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月21日 至平成25年10月20日)
少数株主損益調整前四半期純利益	151,168	163,376
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	1,435	4,587
その他の包括利益合計	1,435	4,587
四半期包括利益	152,603	167,963
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	152,603	167,963
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(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)

該当事項はありません。

(追加情報)

(訂正報告書の提出について)

当社の不適切な会計処理について、当社は金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき過去に提出いたしました四半期報告書に記載されている四半期連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、四半期報告書の訂正報告書を提出することを決定しました。

(四半期連結貸借対照表関係)

*1. 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高から除かれております。

	前連結会計年度 (平成25年7月20日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年10月20日)
受取手形	238,687千円	149,931千円
支払手形	142,034千円	106,596千円

(四半期連結損益計算書関係)

*1. 固定資産除却損の内訳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24年7月21日 至平成24年10月20日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月21日 至平成25年10月20日)
工具、器具及び備品	22千円	191千円

(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（無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれんの償却額は、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24年7月21日 至 平成24年10月20日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年7月21日 至 平成25年10月20日)
減価償却費	22,762千円	15,725千円
負ののれんの償却額	81千円	千円

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間（自 平成24年7月21日 至 平成24年10月20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24年10月11日 定時株主総会	普通株式	53,947	15.00	平成24年7月20日	平成24年10月12日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四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。

3. 株主資本の著しい変動

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。

当第1四半期連結累計期間（自 平成25年7月21日 至 平成25年10月20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25年10月16日 定時株主総会	普通株式	71,930	20.00	平成25年7月20日	平成25年10月17日	利益剰余金

2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四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。

3. 株主資本の著しい変動

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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成24年7月21日 至平成24年10月20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
	フィールド サポート事業	オフィス システム事業	ソフトウェア サポート事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,058,024	817,540	243,128	3,118,693		3,118,693
セグメント間の内部売上高 又は振替高	35,650	1,976	65,098	102,724	102,724	
計	2,093,674	819,517	308,226	3,221,418	102,724	3,118,693
セグメント利益又は損失()	298,687	26,594	75,665	249,617		249,617

(注) 1. 全ての営業費用は各報告セグメントに配賦しているため、セグメント利益の調整額はありません。
 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一致しております。

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。

当第1四半期連結累計期間(自平成25年7月21日 至平成25年10月20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
	フィールド サポート事業	オフィス システム事業	ソフトウェア サポート事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	2,119,162	814,361	265,916	3,199,440		3,199,440
セグメント間の内部売上高 又は振替高	53,488	2,472	92,461	148,422	148,422	
計	2,172,650	816,834	358,378	3,347,862	148,422	3,199,440
セグメント利益	252,903	11,482	213	264,599		264,599

(注) 1. 全ての営業費用は各報告セグメントに配賦しているため、セグメント利益の調整額はありません。
 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一致しております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社連結子会社であります(株)ユーアイ・テクノ・サービスと(株)エスコ・アシストは平成25年1月21日付で(株)ユーアイ・テクノ・サービスを存続会社とした吸収合併を行いました。これに伴い事業セグメントの区分方法を見直し、当第1四半期連結会計期間より、従来「フィールドサポート事業」に区分しておりました(株)エスコ・アシストを(株)ユーアイ・テクノ・サービスの「ソフトウェアサポート事業」へ区分を変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

3. 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。

(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)

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。

(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。

項目	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年7月21日 至平成24年10月20日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年7月21日 至平成25年10月20日)
1株当たり四半期純利益金額	42円03銭	45円43銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(千円)	151,168	163,376
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(千円)	151,168	163,376
普通株式の期中平均株式数(千株)	3,596	3,596

(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26年4月4日

ウチダエスコ株式会社
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 富 永 貴 雄 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 成 田 孝 行 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」に掲げられているウチダエスコ株式会社の平成25年7月21日から平成26年7月20日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成25年7月21日から平成25年10月20日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成25年7月21日から平成25年10月20日まで)に係る訂正後の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、ウチダエスコ株式会社及び連結子会社の平成25年10月20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。

強調事項

追加情報に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成25年12月3日に四半期レビュー報告書を提出した。

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. 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。