

四半期報告書

(平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 12 月 31 日)

(平成 20 年 10 月 1 日 ~ 平成 20 年 12 月 31 日)

株式会社 証券保管振替機構

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20年12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20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,360,860	1,816,676
営業未収入金	3,087,611	3,072,097
参加者基金特定資産	30,508,081	29,884,895
その他	532,530	513,186
貸倒引当金	10,085	-
流動資産合計	36,478,998	35,286,855
固定資産		
有形固定資産	2,901,099	3,882,017
無形固定資産		
ソフトウェア	11,038,741	7,171,014
ソフトウェア仮勘定	9,491,941	6,586,807
その他	26,403	14,882
無形固定資産合計	20,557,086	13,772,704
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,840,041	1,897,811
貸倒引当金	24,684	-
投資その他の資産合計	1,864,726	1,897,811
固定資産合計	25,322,912	19,552,534
資産合計	61,801,910	54,839,389

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12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20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,570,308	1,556,483
短期借入金	7,200,000	2,400,000
未払法人税等	71,444	931,071
賞与引当金	47,111	178,909
役員賞与引当金	15,225	20,300
預り参加者基金	30,508,081	29,884,895
その他	913,357	633,304
流動負債合計	40,325,528	35,604,964
固定負債		
退職給付引当金	189,822	148,155
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
業務委託契約解除損失引当金	827,700	827,700
コンピュータ移転損失引当金	320,356	320,356
その他	40,895	-
固定負債合計	1,419,934	1,337,372
負債合計	41,745,462	36,942,336
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,250,000	4,250,000
資本剰余金	4,250,000	4,250,000
利益剰余金	11,556,447	9,397,052
株主資本合計	20,056,447	17,897,052
純資産合計	20,056,447	17,897,052
負債純資産合計	61,801,910	54,839,389

(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20年4月1日	
至 平成20年12月31日	
営業収益	21,946,669
営業費用	
役員報酬	139,788
給与手当等	1,434,320
賞与引当金繰入額	47,111
役員賞与引当金繰入額	15,225
退職給付費用	74,827
システム等維持関連費	6,237,663
業務委託費	1,997,187
名義書換取次費	1,489,780
減価償却費	4,359,717
不動産賃借料	392,658
広報費	657,434
その他	1,657,533
営業費用合計	18,503,247
営業利益	3,443,422
営業外収益	
受取利息	166
参加者基金信託運用益	71,005
その他	4,773
営業外収益合計	75,945
営業外費用	
支払利息	68,856
コミットメントフィー	32,596
持分法による投資損失	17,133
その他	7,025
営業外費用合計	125,612
経常利益	3,393,754
特別損失	
固定資産除却損	8,349
貸倒引当金繰入額	24,684
特別損失合計	33,033
税金等調整前四半期純利益	3,360,721

(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20年10月1日	
至 平成20年12月31日	
営業収益	7,832,255
営業費用	
役員報酬	46,650
給与手当等	627,807
賞与引当金繰入額	138,244
役員賞与引当金繰入額	5,075
退職給付費用	21,233
システム等維持関連費	2,243,096
業務委託費	667,183
名義書換取次費	599,931
減価償却費	1,653,131
不動産賃借料	130,814
広報費	25,574
その他	558,843
営業費用合計	6,441,095
営業利益	1,391,160
営業外収益	
受取利息	13
参加者基金信託運用益	16,528
持分法による投資利益	30,819
その他	375
営業外収益合計	47,736
営業外費用	
支払利息	25,012
コミットメントフィー	10,754
その他	3,250
営業外費用合計	39,017
経常利益	1,399,879
特別損失	
固定資産除却損	3,342
特別損失合計	3,342
税金等調整前四半期純利益	1,396,537

2 【四半期財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成20年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,327,473	1,231,250
営業未収入金	3,013,793	2,952,707
その他	505,804	476,818
貸倒引当金	10,085	-
流動資産合計	4,836,985	4,660,776
固定資産		
有形固定資産	2,901,024	3,881,913
無形固定資産		
ソフトウェア	11,038,741	7,170,999
ソフトウェア仮勘定	9,491,941	6,586,807
その他	26,330	14,809
無形固定資産合計	20,557,013	13,772,616
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,526,478	2,496,305
貸倒引当金	24,684	-
投資その他の資産合計	2,501,794	2,496,305
固定資産合計	25,959,832	20,150,835
資産合計	30,796,818	24,811,612

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成20年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,567,920	1,553,197
短期借入金	7,700,000	2,900,000
未払法人税等	-	834,720
賞与引当金	45,431	171,462
役員賞与引当金	15,225	20,300
その他	886,015	621,691
流動負債合計	10,214,592	6,101,372
固定負債		
退職給付引当金	189,822	148,155
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
業務委託契約解除損失引当金	827,700	827,700
コンピュータ移転損失引当金	320,356	320,356
その他	40,895	-
固定負債合計	1,419,934	1,337,372
負債合計	11,634,526	7,438,744
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,250,000	4,250,000
資本剰余金	4,250,000	4,250,000
利益剰余金	10,662,291	8,872,867
株主資本合計	19,162,291	17,372,867
純資産合計	19,162,291	17,372,867
負債純資産合計	30,796,818	24,811,612

(2) 【四半期損益計算書】
 (第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期累計期間 自平成20年4月1日 至平成20年12月31日
営業収益	21,325,081
営業費用	
役員報酬	139,788
給与手当等	1,407,640
賞与引当金繰入額	45,431
役員賞与引当金繰入額	15,225
退職給付費用	74,827
システム等維持関連費	6,237,663
業務委託費	1,989,987
名義書換取次費	1,489,780
減価償却費	4,359,673
不動産賃借料	387,314
広報費	656,904
その他	1,600,426
営業費用合計	18,404,662
営業利益	2,920,418
営業外収益	
受取利息	158
受取配当金	15,500
その他	5,403
営業外収益合計	21,061
営業外費用	
支払利息	72,623
その他	5,243
営業外費用合計	77,867
経常利益	2,863,612
特別損失	
固定資産除却損	8,349
貸倒引当金繰入額	24,684
特別損失合計	33,033
税引前四半期純利益	2,830,579

(第3四半期会計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間 自平成20年10月1日 至平成20年12月31日
営業収益	7,582,274
営業費用	
役員報酬	46,650
給与手当等	604,098
賞与引当金繰入額	133,249
役員賞与引当金繰入額	5,075
退職給付費用	21,233
システム等維持関連費	2,243,096
業務委託費	664,783
名義書換取次費	599,931
減価償却費	1,653,121
不動産賃借料	129,033
広報費	25,388
その他	550,818
営業費用合計	6,409,980
営業利益	1,172,294
営業外収益	
受取利息	13
その他	580
営業外収益合計	593
営業外費用	
支払利息	26,273
その他	2,493
営業外費用合計	28,766
経常利益	1,144,121
特別損失	
固定資産除却損	3,342
特別損失合計	3,342
税引前四半期純利益	1,140,779