

四半期報告書

(平成22年 4月1日～平成22年 12月 31日)

(平成22年 10月1日～平成22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22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22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,028,597	3,468,876
営業未収入金	2,134,661	3,318,125
参加者基金特定資産	32,450,175	33,121,473
その他	416,594	443,318
貸倒引当金	8,304	6,480
流動資産合計	42,021,724	40,345,313
固定資産		
有形固定資産	1,425,612	1,808,867
無形固定資産		
ソフトウェア	12,981,604	15,988,208
ソフトウェア仮勘定	202,397	43,055
その他	25,094	27,203
無形固定資産合計	13,209,096	16,058,467
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,593,551	1,729,056
貸倒引当金	9,756	16,621
投資その他の資産合計	1,583,794	1,712,434
固定資産合計	16,218,503	19,579,770
資産合計	58,240,228	59,925,084

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末
(平成22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22年3月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金	767,062	823,303
短期借入金	-	4,800,000
未払法人税等	1,746,612	101,677
賞与引当金	45,536	182,234
役員賞与引当金	15,375	20,700
預り参加者基金	32,450,175	33,121,473
その他	467,133	594,384
流動負債合計	35,491,894	39,643,774

固定負債

退職給付引当金	298,992	256,723
役員退職慰労引当金	37,440	41,160
その他	108,793	115,363
固定負債合計	445,226	413,246

負債合計

負債合計	35,937,120	40,057,021
------	------------	------------

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	13,803,107	11,368,062
株主資本合計	22,303,107	19,868,062

純資産合計

純資産合計	22,303,107	19,868,062
-------	------------	------------

負債純資産合計

負債純資産合計	58,240,228	59,925,084
---------	------------	------------

(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)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
営業収益	18,475,949	17,546,168
営業費用		
役員報酬	141,237	142,734
給与手当等	1,669,632	1,658,160
賞与引当金繰入額	45,592	45,536
役員賞与引当金繰入額	15,525	15,375
退職給付費用	81,789	79,501
システム等維持関連費	5,143,033	5,122,507
業務委託費	355,652	8,668
減価償却費	4,822,351	4,360,758
不動産賃借料	533,742	414,570
広報費	80,530	60,306
その他	1,028,936	998,642
営業費用合計	13,918,024	12,906,761
営業利益	4,557,925	4,639,407
営業外収益		
受取利息	171	68
参加者基金信託運用益	14,826	14,078
持分法による投資利益	88,065	43,006
その他	9,360	8,096
営業外収益合計	112,423	65,251
営業外費用		
支払利息	57,201	20,571
コミットメントフィー	32,503	32,111
その他	6,003	6,670
営業外費用合計	95,707	59,353
経常利益	4,574,641	4,645,305
特別利益		
コンピュータ移転損失引当金戻入益	33,200	-
貸倒引当金戻入益	-	8,126
その他	23	-
特別利益合計	33,223	8,126

特別損失

固定資産除却損	54,301	124
業務委託契約解除損失	52,878	-
その他	5,544	-
特別損失合計	112,724	124
税金等調整前四半期純利益	4,495,140	4,653,306

(2) 【四半期連結損益計算書】
(第3四半期連結会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結会計期間		当第3四半期連結会計期間	
	自 平成21年10月1日	至 平成21年12月31日	自 平成22年10月1日	至 平成22年12月31日
営業収益		6,120,489		5,866,933
営業費用				
役員報酬		47,171		47,500
給与手当等		723,748		675,524
賞与引当金繰入額		135,619		135,086
役員賞与引当金繰入額		5,175		5,125
退職給付費用		22,905		25,521
システム等維持関連費		1,686,830		1,699,234
業務委託費		2,260		3,044
減価償却費		1,590,702		1,464,305
不動産賃借料		154,839		138,780
広報費		32,759		13,212
その他		284,532		310,715
営業費用合計		4,415,306		4,247,877
営業利益		1,705,182		1,619,056
営業外収益				
受取利息		0		0
参加者基金信託運用益		4,953		4,189
持分法による投資利益		32,545		15,761
その他		692		489
営業外収益合計		38,191		20,440
営業外費用				
支払利息		12,894		264
コミットメントフィー		11,293		10,802
その他		1,969		2,219
営業外費用合計		26,157		13,285
経常利益		1,717,217		1,626,210
特別利益				
業務委託契約解除損失引当金戻入益		53,269		-
貸倒引当金戻入益		-		532
その他		23		-
特別利益合計		53,292		532

特別損失

固定資産除却損	30,486	50
その他	4,813	-
特別損失合計	35,300	50
税金等調整前四半期純利益	1,735,209	1,626,692

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22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,118,691	2,508,637
営業未収入金	2,083,450	3,235,957
その他	409,118	554,383
貸倒引当金	8,304	6,480
流動資産合計	8,602,956	6,292,497
固定資産		
有形固定資産	1,425,272	1,808,324
無形固定資産		
ソフトウェア	12,981,604	15,988,208
ソフトウェア仮勘定	202,397	43,055
その他	25,021	27,131
無形固定資産合計	13,209,023	16,058,395
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,133,937	2,308,149
貸倒引当金	9,756	16,621
投資その他の資産合計	2,124,180	2,291,527
固定資産合計	16,758,476	20,158,246
資産合計	25,361,433	26,450,744

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	764,795	818,286
短期借入金	500,000	5,300,000
未払法人税等	1,681,919	-
賞与引当金	43,512	174,375
役員賞与引当金	15,375	20,700
その他	535,125	575,424
流動負債合計	3,540,727	6,888,786
固定負債		
退職給付引当金	298,992	256,723
役員退職慰労引当金	37,440	41,160
その他	108,793	115,363
固定負債合計	445,226	413,246
負債合計	3,985,954	7,302,033
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	12,875,478	10,648,710
株主資本合計	21,375,478	19,148,710
純資産合計	21,375,478	19,148,710
負債純資産合計	25,361,433	26,450,744

(2) 【四半期損益計算書】
(第3四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)
営業収益	18,118,210	17,105,560
営業費用		
役員報酬	141,237	142,734
給与手当等	1,522,800	1,588,053
賞与引当金繰入額	43,627	43,512
役員賞与引当金繰入額	15,525	15,375
退職給付費用	81,789	79,501
システム等維持関連費	5,143,033	5,122,507
業務委託費	355,652	1,468
減価償却費	4,822,127	4,360,554
不動産賃借料	527,901	408,767
広報費	80,530	60,306
その他	1,065,713	972,451
営業費用合計	13,799,939	12,795,232
営業利益	4,318,271	4,310,327
営業外収益		
受取利息	169	66
受取配当金	27,000	19,807
その他	10,175	10,620
営業外収益合計	37,345	30,494
営業外費用		
支払利息	60,968	24,338
その他	3,933	625
営業外費用合計	64,902	24,963
経常利益	4,290,714	4,315,858
特別利益		
コンピュータ移転損失引当金戻入益	33,200	-
貸倒引当金戻入益	-	8,126
その他	23	-
特別利益合計	33,223	8,126

特別損失

固定資産売却損	730	-
固定資産除却損	54,241	124
業務委託契約解除損失	52,878	-
その他	4,813	-
特別損失合計	112,664	124
税引前四半期純利益	4,211,273	4,323,860

(2) 【四半期損益計算書】
(第3四半期会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)	当第3四半期会計期間 (自平成22年10月1日 至平成22年12月31日)
営業収益	5,991,742	5,711,374
営業費用		
役員報酬	47,171	47,500
給与手当等	620,559	648,726
賞与引当金繰入額	129,758	129,058
役員賞与引当金繰入額	5,175	5,125
退職給付費用	22,905	25,521
システム等維持関連費	1,686,830	1,699,234
業務委託費	2,260	644
減価償却費	1,590,629	1,464,237
不動産賃借料	152,821	136,845
広報費	32,759	13,212
その他	346,568	302,101
営業費用合計	4,377,923	4,214,092
営業利益	1,613,819	1,497,281
営業外収益		
受取利息	0	0
その他	1,373	1,336
営業外収益合計	1,373	1,336
営業外費用		
支払利息	14,154	1,524
その他	1,691	255
営業外費用合計	15,845	1,780
経常利益	1,599,347	1,496,837
特別利益		
業務委託契約解除損失引当金戻入益	53,269	-
貸倒引当金戻入益	-	532
その他	23	-
特別利益合計	53,292	532
特別損失		
固定資産除却損	30,486	50
その他	4,813	-
特別損失合計	35,300	50
税引前四半期純利益	1,617,340	1,497,319