

四半期報告書

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 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)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,516,648	10,264,918
営業未収入金	3,443,641	1,966,623
参加者基金特定資産	33,530,047	45,437,264
その他	484,474	382,930
貸倒引当金	△ 7,256	△ 4,187
流動資産合計	41,967,555	58,047,548
固定資産		
有形固定資産	1,340,158	1,046,330
無形固定資産		
ソフトウェア	12,218,911	9,196,968
ソフトウェア仮勘定	346,479	2,382,557
その他	24,391	22,282
無形固定資産合計	12,589,781	11,601,808
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,566,877	1,433,387
貸倒引当金	△ 10,181	△ 9,126
投資その他の資産合計	1,556,695	1,424,261
固定資産合計	15,486,635	14,072,401
資産合計	57,454,190	72,119,950

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	769,998	804,592
未払法人税等	894,525	1,321,941
賞与引当金	183,096	50,521
役員賞与引当金	20,500	16,350
預り参加者基金	33,530,047	45,437,264
その他	470,230	418,530
流動負債合計	35,868,397	48,049,201
固定負債		
退職給付引当金	311,333	370,349
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	107,484	90,120
固定負債合計	448,818	490,469
負債合計	36,317,216	48,539,671
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	12,636,974	15,080,278
株主資本合計	21,136,974	23,580,278
純資産合計	21,136,974	23,580,278
負債純資産合計	57,454,190	72,119,950

(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
営業収益	17,546,168	16,781,122
営業費用		
役員報酬	142,734	145,993
給与手当等	1,435,494	1,312,957
賞与引当金繰入額	45,536	50,521
役員賞与引当金繰入額	15,375	16,350
退職給付費用	79,501	95,748
システム等維持関連費	5,122,507	4,564,841
業務委託費	8,668	9,216
減価償却費	4,360,758	4,056,460
不動産賃借料	414,570	410,127
広報費	60,306	41,063
その他	1,221,307	1,336,153
営業費用合計	12,906,761	12,039,432
営業利益	4,639,407	4,741,689
営業外収益		
受取利息	68	5
参加者基金信託運用益	14,078	11,324
持分法による投資利益	43,006	39,210
その他	8,096	4,014
営業外収益合計	65,251	54,555
営業外費用		
支払利息	20,571	573
コミットメントフィー	32,111	32,289
その他	6,670	7,851
営業外費用合計	59,353	40,714
経常利益	4,645,305	4,755,531
特別利益		
貸倒引当金戻入益	8,126	—
特別利益合計	8,126	—
特別損失		
固定資産除却損	124	3,995
特別損失合計	124	3,995
税金等調整前四半期純利益	4,653,306	4,751,535
法人税、住民税及び事業税	1,817,037	1,791,279
法人税等調整額	61,224	176,951
法人税等合計	1,878,262	1,968,230
少数株主損益調整前四半期純利益	2,775,044	2,783,304
四半期純利益	2,775,044	2,783,304
少数株主損益調整前四半期純利益	2,775,044	2,783,304
四半期包括利益	2,775,044	2,783,304
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,775,044	2,783,304
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

3 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,963,732	8,639,632
営業未収入金	3,343,493	1,908,746
その他	586,384	374,537
貸倒引当金	△ 7,256	△ 4,187
流動資産合計	6,886,354	10,918,728
固定資産		
有形固定資産	1,339,886	1,046,160
無形固定資産		
ソフトウェア	12,218,911	9,196,968
ソフトウェア仮勘定	346,479	2,382,557
その他	24,318	22,209
無形固定資産合計	12,589,709	11,601,736
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,088,020	1,919,620
貸倒引当金	△ 10,181	△ 9,126
投資その他の資産合計	2,077,839	1,910,494
固定資産合計	16,007,434	14,558,391
資産合計	22,893,788	25,477,120

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	767,873	802,057
未払法人税等	831,394	1,230,574
賞与引当金	175,000	48,548
役員賞与引当金	20,500	16,350
その他	451,488	483,655
流動負債合計	2,246,258	2,581,186
固定負債		
退職給付引当金	311,333	370,349
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	107,484	90,120
固定負債合計	448,818	490,469
負債合計	2,695,076	3,071,655
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	11,698,711	13,905,465
株主資本合計	20,198,711	22,405,465
純資産合計	20,198,711	22,405,465
負債純資産合計	22,893,788	25,477,120

(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22年4月 1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年12月31日)
営業収益	17,105,560	16,267,475
営業費用		
役員報酬	142,734	145,993
給与手当等	1,366,473	1,240,670
賞与引当金繰入額	43,512	48,548
役員賞与引当金繰入額	15,375	16,350
退職給付費用	79,501	95,748
システム等維持関連費	5,122,507	4,564,841
業務委託費	1,468	2,016
減価償却費	4,360,554	4,056,358
不動産賃借料	408,767	404,324
広報費	60,306	41,063
その他	1,194,031	1,307,984
営業費用合計	12,795,232	11,923,899
営業利益	4,310,327	4,343,576
営業外収益		
受取利息	66	4
受取配当金	19,807	19,830
その他	10,620	8,806
営業外収益合計	30,494	28,640
営業外費用		
支払利息	24,338	573
その他	625	1,828
営業外費用合計	24,963	2,401
経常利益	4,315,858	4,369,815
特別利益		
貸倒引当金戻入益	8,126	—
特別利益合計	8,126	—
特別損失		
固定資産除却損	124	3,995
特別損失合計	124	3,995
税引前四半期純利益	4,323,860	4,365,819
法人税、住民税及び事業税	1,701,140	1,643,155
法人税等調整額	55,952	175,911
法人税等合計	1,757,092	1,819,066
四半期純利益	2,566,767	2,546,753