

四半期報告書

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 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24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,794,677	8,294,406
営業未収入金	3,163,166	1,834,123
参加者基金特定資産	35,293,686	34,291,489
その他	639,682	664,234
貸倒引当金	△ 1,848	△ 1,139
流動資産合計	46,889,364	45,083,115
固定資産		
有形固定資産	1,127,863	2,186,626
無形固定資産		
ソフトウェア	8,365,514	7,150,904
ソフトウェア仮勘定	3,796,200	5,981,987
その他	21,579	20,876
無形固定資産合計	12,183,294	13,153,768
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,383,562	1,399,565
貸倒引当金	△ 9,934	△ 11,125
投資その他の資産合計	1,373,627	1,388,439
固定資産合計	14,684,786	16,728,834
資産合計	61,574,151	61,811,949

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	849,724	823,227
未払法人税等	744,703	536,517
賞与引当金	202,087	125,063
役員賞与引当金	20,600	5,450
預り参加者基金	35,293,686	34,291,489
システム開発方針変更損失引当金	700,592	700,592
その他	989,942	1,994,028
流動負債合計	38,801,335	38,476,369
固定負債		
退職給付引当金	383,304	395,644
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	84,277	80,732
固定負債合計	497,582	506,377
負債合計	39,298,917	38,982,747
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	13,775,233	14,329,202
株主資本合計	22,275,233	22,829,202
純資産合計	22,275,233	22,829,202
負債純資産合計	61,574,151	61,811,949

(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
営業収益	5,515,273	5,250,845
営業費用		
役員報酬	46,527	48,771
給与手当等	400,498	359,115
賞与引当金繰入額	73,048	80,009
役員賞与引当金繰入額	5,450	5,450
退職給付費用	40,154	28,499
システム等維持関連費	1,589,122	1,367,154
業務委託費	1,556	1,481
減価償却費	1,348,894	1,304,398
不動産賃借料	136,666	136,756
その他	460,305	424,455
営業費用合計	4,102,224	3,756,093
営業利益	1,413,048	1,494,752
営業外収益		
参加者基金信託運用益	4,239	3,388
持分法による投資利益	23,306	4,067
その他	2,246	2,173
営業外収益合計	29,792	9,629
営業外費用		
支払利息	216	114
コミットメントフィー	10,684	10,684
その他	1,985	5,009
営業外費用合計	12,886	15,808
経常利益	1,429,954	1,488,573
特別損失		
固定資産除却損	—	40,980
特別損失合計	—	40,980
税金等調整前四半期純利益	1,429,954	1,447,592
法人税、住民税及び事業税	486,259	525,403
法人税等調整額	92,574	28,220
法人税等合計	578,833	553,624
少数株主損益調整前四半期純利益	851,120	893,968
四半期純利益	851,120	893,968
少数株主損益調整前四半期純利益	851,120	893,968
四半期包括利益	851,120	893,968
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	851,120	893,968
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24年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,010,003	6,725,129
営業未収入金	3,076,527	1,783,172
その他	860,308	657,114
貸倒引当金	△ 1,848	△ 1,139
流動資産合計	9,944,991	9,164,278
固定資産		
有形固定資産	1,127,728	2,186,507
無形固定資産		
ソフトウェア	8,365,514	7,150,904
ソフトウェア仮勘定	3,796,200	5,981,987
その他	21,506	20,803
無形固定資産合計	12,183,221	13,153,695
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,888,854	1,903,069
貸倒引当金	△ 9,934	△ 11,125
投資その他の資産合計	1,878,919	1,891,944
固定資産合計	15,189,869	17,232,147
資産合計	25,134,861	26,396,425

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	847,545	821,064
未払法人税等	704,625	500,165
賞与引当金	194,195	118,214
役員賞与引当金	20,600	5,450
システム開発方針変更損失引当金	700,592	700,592
その他	975,996	2,042,097
流動負債合計	3,443,555	4,187,584
固定負債		
退職給付引当金	383,304	395,644
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	84,277	80,732
固定負債合計	497,582	506,377
負債合計	3,941,137	4,693,962
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	12,693,723	13,202,463
株主資本合計	21,193,723	21,702,463
純資産合計	21,193,723	21,702,463
負債純資産合計	25,134,861	26,396,425

(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成24年4月 1日 至 平成24年6月30日)
営業収益	5,355,044	5,106,952
営業費用		
役員報酬	46,527	48,771
給与手当等	380,088	337,433
賞与引当金繰入額	69,546	76,219
役員賞与引当金繰入額	5,450	5,450
退職給付費用	40,154	28,499
システム等維持関連費	1,589,122	1,367,154
業務委託費	1,556	1,481
減価償却費	1,348,860	1,304,381
不動産賃借料	134,732	134,822
その他	448,756	413,244
営業費用合計	4,064,795	3,717,457
営業利益	1,290,248	1,389,494
営業外収益		
受取配当金	19,830	17,810
その他	3,824	3,153
営業外収益合計	23,654	20,963
営業外費用		
支払利息	216	114
その他	15	3,041
営業外費用合計	231	3,155
経常利益	1,313,671	1,407,302
特別損失		
固定資産除却損	—	40,980
特別損失合計	—	40,980
税引前四半期純利益	1,313,671	1,366,321
法人税、住民税及び事業税	442,752	490,119
法人税等調整額	90,230	27,462
法人税等合計	532,983	517,581
四半期純利益	780,687	848,740