

四半期報告書

(平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 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24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,794,677	8,402,327
営業未収入金	3,163,166	1,864,543
参加者基金特定資産	35,293,686	29,079,288
その他	639,682	704,262
貸倒引当金	△ 1,848	△ 1,142
流動資産合計	46,889,364	40,049,279
固定資産		
有形固定資産	1,127,863	2,795,612
無形固定資産		
ソフトウェア	8,365,514	4,811,282
ソフトウェア仮勘定	3,796,200	9,225,731
その他	21,579	19,470
無形固定資産合計	12,183,294	14,056,484
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,383,562	1,411,456
貸倒引当金	△ 9,934	△ 26,513
投資その他の資産合計	1,373,627	1,384,943
固定資産合計	14,684,786	18,237,040
資産合計	61,574,151	58,286,319

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	849,724	801,145
未払法人税等	744,703	1,152,022
賞与引当金	202,087	54,824
役員賞与引当金	20,600	16,350
預り参加者基金	35,293,686	29,079,288
システム開発方針変更損失引当金	700,592	700,592
その他	989,942	1,297,781
流動負債合計	38,801,335	33,102,004
固定負債		
退職給付引当金	383,304	435,397
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	84,277	75,896
固定負債合計	497,582	541,294
負債合計	39,298,917	33,643,298
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	16,143,021
株主資本合計	22,275,233	24,643,021
純資産合計	22,275,233	24,643,021
負債純資産合計	61,574,151	58,286,319

(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23年4月1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)
営業収益	16,781,122	15,687,340
営業費用		
役員報酬	145,993	147,647
給与手当等	1,312,957	1,291,302
賞与引当金繰入額	50,521	54,824
役員賞与引当金繰入額	16,350	16,350
退職給付費用	95,748	99,216
システム等維持関連費	4,564,841	4,016,735
業務委託費	4,680	4,404
減価償却費	4,056,460	3,838,212
不動産賃借料	410,127	410,269
その他	1,381,752	1,294,415
営業費用合計	12,039,432	11,173,378
営業利益	4,741,689	4,513,962
営業外収益		
受取利息	5	3
参加者基金信託運用益	11,324	9,159
持分法による投資利益	39,210	—
その他	4,014	4,273
営業外収益合計	54,555	13,437
営業外費用		
支払利息	573	262
コミットメントフィー	32,289	32,289
持分法による投資損失	—	25,308
その他	7,851	5,922
営業外費用合計	40,714	63,783
経常利益	4,755,531	4,463,616
特別損失		
固定資産除却損	3,995	51,820
特別損失合計	3,995	51,820
税金等調整前四半期純利益	4,751,535	4,411,795
法人税、住民税及び事業税	1,791,279	1,737,245
法人税等調整額	176,951	△ 33,236
法人税等合計	1,968,230	1,704,008
少数株主損益調整前四半期純利益	2,783,304	2,707,787
四半期純利益	2,783,304	2,707,787
少数株主損益調整前四半期純利益	2,783,304	2,707,787
四半期包括利益	2,783,304	2,707,787
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,783,304	2,707,787
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

[参考]

2 【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3四半期会計期間 (平成24年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,010,003	6,702,393
営業未収入金	3,076,527	1,811,024
その他	860,308	697,634
貸倒引当金	△ 1,848	△ 1,142
流動資産合計	9,944,991	9,209,909
固定資産		
有形固定資産	1,127,728	2,795,527
無形固定資産		
ソフトウェア	8,365,514	4,811,282
ソフトウェア仮勘定	3,796,200	9,225,731
その他	21,506	19,397
無形固定資産合計	12,183,221	14,056,411
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,888,854	1,944,337
貸倒引当金	△ 9,934	△ 26,513
投資その他の資産合計	1,878,919	1,917,824
固定資産合計	15,189,869	18,769,763
資産合計	25,134,861	27,979,673

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成24年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	847,545	799,032
未払法人税等	704,625	1,091,439
賞与引当金	194,195	52,649
役員賞与引当金	20,600	16,350
システム開発方針変更損失引当金	700,592	700,592
その他	975,996	1,349,356
流動負債合計	3,443,555	4,009,420
固定負債		
退職給付引当金	383,304	435,397
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	84,277	75,896
固定負債合計	497,582	541,294
負債合計	3,941,137	4,550,714
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	14,928,958
株主資本合計	21,193,723	23,428,958
純資産合計	21,193,723	23,428,958
負債純資産合計	25,134,861	27,979,673

(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23年4月 1日 至 平成23年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年4月 1日 至 平成24年12月31日)
営業収益	16,267,475	15,259,692
営業費用		
役員報酬	145,993	147,647
給与手当等	1,240,670	1,220,872
賞与引当金繰入額	48,548	52,649
役員賞与引当金繰入額	16,350	16,350
退職給付費用	95,748	99,216
システム等維持関連費	4,564,841	4,016,735
業務委託費	4,680	4,404
減価償却費	4,056,358	3,838,161
不動産賃借料	404,324	404,466
その他	1,346,383	1,260,524
営業費用合計	11,923,899	11,061,027
営業利益	4,343,576	4,198,664
営業外収益		
受取利息	4	2
受取配当金	19,830	17,810
その他	8,806	7,265
営業外収益合計	28,640	25,077
営業外費用		
支払利息	573	262
その他	1,828	286
営業外費用合計	2,401	548
経常利益	4,369,815	4,223,193
特別損失		
固定資産除却損	3,995	51,820
特別損失合計	3,995	51,820
税引前四半期純利益	4,365,819	4,171,372
法人税、住民税及び事業税	1,643,155	1,629,678
法人税等調整額	175,911	△ 33,540
法人税等合計	1,819,066	1,596,137
四半期純利益	2,546,753	2,575,234