

四半期決算の状況

(平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 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25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,433,419	8,524,237
営業未収入金	3,146,777	2,144,109
参加者基金特定資産	28,935,881	30,631,140
その他	586,596	604,861
貸倒引当金	△ 6,767	△ 4,878
流動資産合計	38,095,907	41,899,470
固定資産		
有形固定資産	2,727,803	2,278,935
無形固定資産		
ソフトウェア	3,632,949	566,703
ソフトウェア仮勘定	11,438,204	23,327,067
その他	18,595	17,655
無形固定資産合計	15,089,748	23,911,426
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,564,115	1,623,283
貸倒引当金	△ 26,318	△ 23,073
投資その他の資産合計	1,537,797	1,600,210
固定資産合計	19,355,349	27,790,572
資産合計	57,451,257	69,690,043

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	865,312	813,484
未払金	976,411	116,425
未払法人税等	209,735	2,680,241
賞与引当金	219,297	52,276
役員賞与引当金	21,800	16,350
預り参加者基金	28,935,881	30,631,140
資産撤去引当金	-	124,585
その他	94,370	175,410
流動負債合計	31,322,808	34,609,913
固定負債		
長期借入金	2,000,000	6,900,000
退職給付引当金	442,447	502,466
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
資産撤去引当金	124,585	-
その他	73,814	68,542
固定負債合計	2,670,846	7,501,009
負債合計	33,993,655	42,110,923
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	14,957,602	19,079,119
株主資本合計	23,457,602	27,579,119
純資産合計	23,457,602	27,579,119
負債純資産合計	57,451,257	69,690,043

(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24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
営業収益	15,687,340	17,692,147
営業費用		
役員報酬	147,647	147,752
給与手当等	1,291,302	1,292,637
賞与引当金繰入額	54,824	52,276
役員賞与引当金繰入額	16,350	15,150
退職給付費用	99,216	99,436
システム等維持関連費	4,016,735	3,637,535
減価償却費	3,838,212	3,291,602
不動産賃借料	410,269	412,691
その他	1,298,819	1,432,677
営業費用合計	11,173,378	10,381,760
営業利益	4,513,962	7,310,387
営業外収益		
受取利息	3	3
参加者基金信託運用益	9,159	6,994
その他	4,273	14,501
営業外収益合計	13,437	21,499
営業外費用		
支払利息	262	38,691
コミットメントフィー	32,289	36,253
持分法による投資損失	25,308	17,422
その他	5,922	5,743
営業外費用合計	63,783	98,110
経常利益	4,463,616	7,233,775
特別損失		
固定資産除却損	51,820	1,544
特別損失合計	51,820	1,544
税金等調整前四半期純利益	4,411,795	7,232,231
法人税、住民税及び事業税	1,737,245	3,017,232
法人税等調整額	△ 33,236	△ 246,518
法人税等合計	1,704,008	2,770,713
少数株主損益調整前四半期純利益	2,707,787	4,461,517
四半期純利益	2,707,787	4,461,517
少数株主損益調整前四半期純利益	2,707,787	4,461,517
四半期包括利益	2,707,787	4,461,517
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,707,787	4,461,517
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

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25年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,616,159	7,659,390
営業未収入金	3,073,798	2,085,687
その他	801,758	593,121
貸倒引当金	△ 6,767	△ 4,878
流動資産合計	8,484,949	10,333,320
固定資産		
有形固定資産	2,727,735	2,278,918
無形固定資産		
ソフトウェア	3,632,949	566,703
ソフトウェア仮勘定	11,438,204	23,327,067
その他	18,522	17,582
無形固定資産合計	15,089,675	23,911,353
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,071,150	2,150,540
貸倒引当金	△ 26,318	△ 23,073
投資その他の資産合計	2,044,832	2,127,467
固定資産合計	19,862,243	28,317,739
資産合計	28,347,193	38,651,060

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	863,078	810,319
未払金	965,315	105,082
未払法人税等	209,079	2,553,191
賞与引当金	210,599	50,329
役員賞与引当金	21,800	16,350
資産撤去引当金	-	124,585
その他	93,842	241,416
流動負債合計	2,363,716	3,901,273
固定負債		
長期借入金	3,000,000	7,900,000
退職給付引当金	442,447	502,466
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
資産撤去引当金	124,585	-
その他	73,814	68,542
固定負債合計	3,670,846	8,501,009
負債合計	6,034,563	12,402,283
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	13,812,630	17,748,776
株主資本合計	22,312,630	26,248,776
純資産合計	22,312,630	26,248,776
負債純資産合計	28,347,193	38,651,060

(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24年4月 1日 至 平成24年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年12月31日)
営業収益	15,259,692	17,174,528
営業費用		
役員報酬	147,647	147,752
給与手当等	1,220,872	1,219,371
賞与引当金繰入額	52,649	50,329
役員賞与引当金繰入額	16,350	15,150
退職給付費用	99,216	99,436
システム等維持関連費	4,016,735	3,637,535
減価償却費	3,838,161	3,291,551
不動産賃借料	404,466	406,889
その他	1,264,928	1,396,902
営業費用合計	11,061,027	10,264,917
営業利益	4,198,664	6,909,610
営業外収益		
受取利息	2	1
受取配当金	17,810	27,630
その他	7,265	18,313
営業外収益合計	25,077	45,944
営業外費用		
支払利息	262	46,198
その他	286	2,380
営業外費用合計	548	48,578
経常利益	4,223,193	6,906,976
特別損失		
固定資産除却損	51,820	1,544
特別損失合計	51,820	1,544
税引前四半期純利益	4,171,372	6,905,431
法人税、住民税及び事業税	1,629,678	2,869,914
法人税等調整額	△ 33,540	△ 240,629
法人税等合計	1,596,137	2,629,285
四半期純利益	2,575,234	4,276,146