

四半期決算の状況

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 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26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,262,876 | 7,534,407 |
| 営業未収入金 | 3,160,922 | 2,279,575 |
| 参加者基金特定資産 | 30,819,217 | 30,774,186 |
| その他 | 471,323 | 238,272 |
| 貸倒引当金 | △ 6,765 | △ 4,875 |
| 流動資産合計 | 40,707,573 | 40,821,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,116,417 | 1,993,370 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 23,203,230 | 22,078,602 |
| ソフトウェア仮勘定 | 418,564 | 708,642 |
| その他 | 17,577 | 17,548 |
| 無形固定資産合計 | 23,639,373 | 22,804,793 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産 | 1,341,823 | 1,348,946 |
| 貸倒引当金 | △ 22,021 | △ 16,940 |
| 投資その他の資産合計 | 1,319,801 | 1,332,006 |
| 固定資産合計 | 27,075,591 | 26,130,170 |
| 資産合計 | 67,783,165 | 66,951,737 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,011,031 | 894,556 |
| 未払金 | 72,360 | 13,962 |
| 未払法人税等 | 572,372 | 582,985 |
| 賞与引当金 | 209,106 | 136,078 |
| 役員賞与引当金 | 23,000 | 5,500 |
| 預り参加者基金 | 30,819,217 | 30,774,186 |
| 資産撤去引当金 | 84,083 | 17,462 |
| その他 | 85,923 | 551,524 |
| 流動負債合計 | 32,877,095 | 32,976,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 9,400,000 | 7,900,000 |
| 退職給付に係る負債 | 510,867 | 544,368 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,000 | — |
| その他 | 63,507 | 203 |
| 固定負債合計 | 10,004,375 | 8,444,572 |
| 負債合計 | 42,881,470 | 41,420,830 |
| 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 | 16,401,694 | 17,030,907 |
| 株主資本合計 | 24,901,694 | 25,530,907 |
| 純資産合計 | 24,901,694 | 25,530,907 |
| 負債純資産合計 | 67,783,165 | 66,951,737 |

(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25年4月 1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日) |
|-----------------|--|--|
| 営業収益 | 6,114,461 | 5,890,736 |
| 営業費用 | | |
| 役員報酬 | 47,827 | 48,914 |
| 給与手当等 | 346,451 | 466,224 |
| 賞与引当金繰入額 | 76,654 | 88,416 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,250 | 5,500 |
| 退職給付費用 | 43,253 | 48,047 |
| システム等維持関連費 | 1,183,535 | 1,499,813 |
| 減価償却費 | 1,244,192 | 1,404,149 |
| 不動産賃借料 | 137,563 | 141,941 |
| その他 | 512,420 | 449,799 |
| 営業費用合計 | 3,596,149 | 4,152,807 |
| 営業利益 | 2,518,311 | 1,737,928 |
| 営業外収益 | | |
| 参加者基金信託運用益 | 2,232 | 2,300 |
| 持分法による投資利益 | — | 35,289 |
| 登録済加入者情報開示請求手数料 | 673 | 3,657 |
| その他 | 6,663 | 2,511 |
| 営業外収益合計 | 9,568 | 43,759 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 10,159 | 24,890 |
| コミットメントフィー | 11,005 | 11,219 |
| 持分法による投資損失 | 8,624 | — |
| その他 | 1,878 | 2,295 |
| 営業外費用合計 | 31,667 | 38,405 |
| 経常利益 | 2,496,212 | 1,743,282 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 62 | — |
| 特別損失合計 | 62 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,496,150 | 1,743,282 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,012,361 | 575,048 |
| 法人税等調整額 | △ 55,364 | 29,021 |
| 法人税等合計 | 956,997 | 604,070 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,539,152 | 1,139,212 |
| 四半期純利益 | 1,539,152 | 1,139,212 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 1,539,152 | 1,139,212 |
| 四半期包括利益 | 1,539,152 | 1,139,212 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,539,152 | 1,139,212 |
| 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26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,252,698 | 6,790,390 |
| 営業未収入金 | 3,069,148 | 2,214,137 |
| その他 | 698,436 | 231,681 |
| 貸倒引当金 | △ 6,765 | △ 4,875 |
| 流動資産合計 | 9,013,517 | 9,231,334 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,116,417 | 1,993,370 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 23,203,230 | 22,078,602 |
| ソフトウェア仮勘定 | 418,564 | 708,642 |
| その他 | 17,504 | 17,476 |
| 無形固定資産合計 | 23,639,300 | 22,804,720 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産 | 1,849,621 | 1,835,135 |
| 貸倒引当金 | △ 22,021 | △ 16,940 |
| 投資その他の資産合計 | 1,827,599 | 1,818,195 |
| 固定資産合計 | 27,583,316 | 26,616,286 |
| 資産合計 | 36,596,834 | 35,847,620 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年6月30日) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,008,446 | 880,571 |
| 未払金 | 61,264 | 13,962 |
| 未払法人税等 | 499,925 | 540,370 |
| 賞与引当金 | 201,316 | 128,746 |
| 役員賞与引当金 | 23,000 | 5,500 |
| 資産撤去引当金 | 84,083 | 17,462 |
| その他 | 74,998 | 623,631 |
| 流動負債合計 | 1,953,034 | 2,210,245 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 10,400,000 | 8,900,000 |
| 退職給付引当金 | 510,867 | 544,368 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,000 | — |
| その他 | 63,507 | 203 |
| 固定負債合計 | 11,004,375 | 9,444,572 |
| 負債合計 | 12,957,410 | 11,654,818 |
| 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 | 15,139,424 | 15,692,802 |
| 株主資本合計 | 23,639,424 | 24,192,802 |
| 純資産合計 | 23,639,424 | 24,192,802 |
| 負債純資産合計 | 36,596,834 | 35,847,620 |

(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25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 営業収益 | 5,918,966 | 5,722,291 |
| 営業費用 | | |
| 役員報酬 | 47,827 | 48,914 |
| 給与手当等 | 327,638 | 445,888 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,183 | 84,133 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4,250 | 5,500 |
| 退職給付費用 | 43,253 | 48,047 |
| システム等維持関連費 | 1,183,535 | 1,499,813 |
| 減価償却費 | 1,244,175 | 1,404,149 |
| 不動産賃借料 | 135,629 | 140,140 |
| その他 | 499,012 | 440,241 |
| 営業費用合計 | 3,558,505 | 4,116,828 |
| 営業利益 | 2,360,460 | 1,605,462 |
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 27,630 | 38,510 |
| 登録済加入者情報開示請求手数料 | 673 | 3,657 |
| その他 | 7,947 | 3,957 |
| 営業外収益合計 | 36,250 | 46,124 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 12,597 | 27,383 |
| その他 | 333 | 406 |
| 営業外費用合計 | 12,931 | 27,790 |
| 経常利益 | 2,383,780 | 1,623,796 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 62 | — |
| 特別損失合計 | 62 | — |
| 税引前四半期純利益 | 2,383,718 | 1,623,796 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 952,924 | 533,596 |
| 法人税等調整額 | △ 52,367 | 26,822 |
| 法人税等合計 | 900,556 | 560,418 |
| 四半期純利益 | 1,483,161 | 1,063,378 |