

四半期決算の状況

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 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26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,262,876	11,107,604
営業未収入金	3,160,922	2,361,176
参加者基金特定資産	30,819,217	39,745,214
その他	471,323	274,264
貸倒引当金	△ 6,765	△ 5,055
流動資産合計	40,707,573	53,483,203
固定資産		
有形固定資産	2,116,417	2,248,024
無形固定資産		
ソフトウェア	23,203,230	19,766,984
ソフトウェア仮勘定	418,564	1,316,743
その他	17,577	17,491
無形固定資産合計	23,639,373	21,101,219
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,341,823	1,300,093
貸倒引当金	△ 22,021	△ 12,700
投資その他の資産合計	1,319,801	1,287,393
固定資産合計	27,075,591	24,636,637
資産合計	67,783,165	78,119,841

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,011,031	965,320
未払金	72,360	106,096
未払法人税等	572,372	1,571,960
賞与引当金	209,106	57,616
役員賞与引当金	23,000	16,500
預り参加者基金	30,819,217	39,745,214
資産撤去引当金	84,083	—
その他	85,923	961,043
流動負債合計	32,877,095	43,423,750
固定負債		
長期借入金	9,400,000	6,100,000
退職給付に係る負債	510,867	577,196
役員退職慰労引当金	30,000	—
その他	63,507	—
固定負債合計	10,004,375	6,677,196
負債合計	42,881,470	50,100,946
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	19,518,894
株主資本合計	24,901,694	28,018,894
純資産合計	24,901,694	28,018,894
負債純資産合計	67,783,165	78,119,841

(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25年4月 1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年12月31日)
営業収益	17,692,147	18,168,127
営業費用		
役員報酬	147,752	143,604
給与手当等	1,292,637	1,630,186
賞与引当金繰入額	52,276	57,616
役員賞与引当金繰入額	15,150	16,500
退職給付費用	99,436	107,161
システム等維持関連費	3,637,535	4,497,380
減価償却費	3,291,602	4,382,670
不動産賃借料	412,691	422,800
その他	1,432,677	1,313,667
営業費用合計	10,381,760	12,571,588
営業利益	7,310,387	5,596,538
営業外収益		
参加者基金信託運用益	6,994	4,981
持分法による投資利益	—	76,861
登録済加入者情報開示請求手数料	4,361	12,456
その他	10,142	8,885
営業外収益合計	21,499	103,184
営業外費用		
支払利息	38,691	62,123
コミットメントフィー	36,253	33,904
持分法による投資損失	17,422	—
その他	5,743	5,911
営業外費用合計	98,110	101,939
経常利益	7,233,775	5,597,783
特別損失		
固定資産除却損	1,544	—
特別損失合計	1,544	—
税金等調整前四半期純利益	7,232,231	5,597,783
法人税、住民税及び事業税	3,017,232	1,982,829
法人税等調整額	△ 246,518	△ 12,245
法人税等合計	2,770,713	1,970,584
少数株主損益調整前四半期純利益	4,461,517	3,627,199
四半期純利益	4,461,517	3,627,199
少数株主損益調整前四半期純利益	4,461,517	3,627,199
四半期包括利益	4,461,517	3,627,199
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,461,517	3,627,199
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3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,252,698	10,155,380
営業未収入金	3,069,148	2,293,749
その他	698,436	265,233
貸倒引当金	△ 6,765	△ 5,055
流動資産合計	9,013,517	12,709,308
固定資産		
有形固定資産	2,116,417	2,248,024
無形固定資産		
ソフトウェア	23,203,230	19,766,984
ソフトウェア仮勘定	418,564	1,316,743
その他	17,504	17,418
無形固定資産合計	23,639,300	21,101,146
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,849,621	1,744,710
貸倒引当金	△ 22,021	△ 12,700
投資その他の資産合計	1,827,599	1,732,010
固定資産合計	27,583,316	25,081,181
資産合計	36,596,834	37,790,489

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,008,446	949,437
未払金	61,264	106,096
未払法人税等	499,925	1,475,487
賞与引当金	201,316	55,345
役員賞与引当金	23,000	16,500
資産撤去引当金	84,083	—
その他	74,998	1,041,155
流動負債合計	1,953,034	3,644,021
固定負債		
長期借入金	10,400,000	7,100,000
退職給付引当金	510,867	577,196
役員退職慰労引当金	30,000	—
その他	63,507	—
固定負債合計	11,004,375	7,677,196
負債合計	12,957,410	11,321,217
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	17,969,272
株主資本合計	23,639,424	26,469,272
純資産合計	23,639,424	26,469,272
負債純資産合計	36,596,834	37,790,489

(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25年4月 1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年12月31日)
営業収益	17,174,528	17,634,611
営業費用		
役員報酬	147,752	143,604
給与手当等	1,219,371	1,552,098
賞与引当金繰入額	50,329	55,345
役員賞与引当金繰入額	15,150	16,500
退職給付費用	99,436	107,161
システム等維持関連費	3,637,535	4,497,380
減価償却費	3,291,551	4,382,670
不動産賃借料	406,889	417,056
その他	1,396,902	1,284,872
営業費用合計	10,264,917	12,456,690
営業利益	6,909,610	5,177,921
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	4,361	12,456
その他	13,952	13,263
営業外収益合計	45,944	64,229
営業外費用		
支払利息	46,198	69,630
その他	2,380	115
営業外費用合計	48,578	69,746
経常利益	6,906,976	5,172,404
特別損失		
固定資産除却損	1,544	—
特別損失合計	1,544	—
税引前四半期純利益	6,905,431	5,172,404
法人税、住民税及び事業税	2,869,914	1,844,723
法人税等調整額	△ 240,629	△ 12,166
法人税等合計	2,629,285	1,832,557
四半期純利益	4,276,146	3,339,847