

四半期決算の状況

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 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28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,990,817	12,758,438
営業未収入金	3,584,792	2,156,966
参加者基金特定資産	38,543,855	46,059,316
その他	306,610	181,213
貸倒引当金	△ 695	△ 420
流動資産合計	52,425,380	61,155,514
固定資産		
有形固定資産	1,505,867	1,367,254
無形固定資産		
ソフトウェア	15,812,040	14,544,121
ソフトウェア仮勘定	142,023	319,231
その他	17,347	17,318
無形固定資産合計	15,971,410	14,880,671
投資その他の資産		
投資その他の資産	818,294	818,441
貸倒引当金	△ 9,848	△ 9,834
投資その他の資産合計	808,446	808,607
固定資産合計	18,285,724	17,056,532
資産合計	70,711,104	78,212,047

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,003,327	924,721
未払金	40,812	29,234
未払消費税等	363,950	289,769
未払法人税等	841,302	375,840
賞与引当金	230,135	57,928
役員賞与引当金	22,000	5,500
預り参加者基金	38,543,855	46,059,316
その他	80,123	290,065
流動負債合計	41,125,508	48,032,376
固定負債		
退職給付に係る負債	657,324	697,764
その他	27,168	25,273
固定負債合計	684,493	723,037
負債合計	41,810,001	48,755,414
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	20,401,102	20,956,632
株主資本合計	28,901,102	29,456,632
純資産合計	28,901,102	29,456,632
負債純資産合計	70,711,104	78,212,047

(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27年 4月 1日 至 平成27年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日)
営業収益	6,255,765	5,560,955
営業費用		
役員報酬	47,250	49,668
給与手当等	444,619	443,949
賞与引当金繰入額	84,244	57,928
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	49,659	53,797
システム等維持関連費	1,543,079	1,400,542
減価償却費	1,468,203	1,519,266
不動産賃借料	129,861	141,668
その他	380,616	333,144
営業費用合計	4,153,034	4,005,465
営業利益	2,102,730	1,555,489
営業外収益		
参加者基金信託運用益	970	103
持分法による投資利益	18,345	—
登録済加入者情報開示請求手数料	3,720	3,280
その他	2,355	6,610
営業外収益合計	25,392	9,994
営業外費用		
支払利息	12,738	—
コミットメントフィー	11,219	14,958
その他	2,103	3,370
営業外費用合計	26,060	18,329
経常利益	2,102,062	1,547,154
税金等調整前四半期純利益	2,102,062	1,547,154
法人税、住民税及び事業税	686,835	391,781
法人税等調整額	9,199	89,842
法人税等合計	696,034	481,624
四半期純利益	1,406,027	1,065,529
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,406,027	1,065,529
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	1,406,027	1,065,529
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,406,027	1,065,529
非支配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28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,713,711	10,882,219
営業未収入金	3,474,314	2,100,890
その他	458,826	179,341
貸倒引当金	△ 695	△ 420
流動資産合計	12,646,156	13,162,031
固定資産		
有形固定資産	1,505,276	1,366,693
無形固定資産		
ソフトウェア	15,809,884	14,542,097
ソフトウェア仮勘定	142,023	319,231
その他	17,274	17,245
無形固定資産合計	15,969,181	14,878,574
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,438,294	1,438,441
貸倒引当金	△ 9,848	△ 9,834
投資その他の資産合計	1,428,446	1,428,607
固定資産合計	18,902,904	17,673,875
資産合計	31,549,060	30,835,906

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	984,641	904,702
未払金	40,812	29,234
未払消費税等	347,610	279,644
未払法人税等	755,387	356,142
賞与引当金	221,594	55,793
役員賞与引当金	22,000	5,500
その他	80,878	313,820
流動負債合計	2,452,924	1,944,838
固定負債		
長期借入金	1,000,000	—
退職給付引当金	657,324	697,764
その他	27,168	25,273
固定負債合計	1,684,493	723,037
負債合計	4,137,417	2,667,876
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	18,911,643	19,668,030
株主資本合計	27,411,643	28,168,030
純資産合計	27,411,643	28,168,030
負債純資産合計	31,549,060	30,835,906

(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27年 4月 1日 至 平成27年 6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日)
営業収益	6,063,605	5,419,788
営業費用		
役員報酬	47,250	49,668
給与手当等	425,520	412,730
賞与引当金繰入額	80,747	55,793
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	49,659	53,797
システム等維持関連費	1,543,079	1,400,542
減価償却費	1,468,115	1,519,104
不動産賃借料	127,965	139,433
その他	370,421	322,963
営業費用合計	4,118,260	3,959,532
営業利益	1,945,345	1,460,255
営業外収益		
受取配当金	48,710	254,230
登録済加入者情報開示請求手数料	3,720	3,280
その他	3,352	7,631
営業外収益合計	55,782	265,141
営業外費用		
支払利息	15,231	109
その他	10	1,213
営業外費用合計	15,242	1,323
経常利益	1,985,885	1,724,074
税引前四半期純利益	1,985,885	1,724,074
法人税、住民税及び事業税	639,575	374,302
法人税等調整額	8,067	83,384
法人税等合計	647,642	457,687
四半期純利益	1,338,243	1,266,386