

四半期決算の状況

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 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29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,437,790	23,234,120
営業未収入金	3,380,477	3,341,474
参加者基金特定資産	※1 51,345,504	※1 47,528,690
その他	298,995	299,687
貸倒引当金	△ 1,029	△ 990
流動資産合計	74,461,738	74,402,981
固定資産		
有形固定資産	911,382	830,710
無形固定資産		
ソフトウェア	10,903,875	8,257,561
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	2,195,830
その他	17,137	17,072
無形固定資産合計	12,111,244	10,470,464
投資その他の資産		
投資その他の資産	785,109	816,625
貸倒引当金	△ 7,914	△ 8,249
投資その他の資産合計	777,195	808,375
固定資産合計	13,799,823	12,109,550
資産合計	88,261,561	86,512,532

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	902,278	950,483
未払金	180,839	433,173
未払消費税等	317,828	196,896
未払法人税等	1,473,011	1,221,654
賞与引当金	237,535	339,064
役員賞与引当金	22,000	11,000
預り参加者基金	※1 51,345,504	※1 47,528,690
その他	93,425	118,300
流動負債合計	54,572,424	50,799,263
固定負債		
退職給付に係る負債	730,522	777,740
その他	19,586	15,795
固定負債合計	750,109	793,535
負債合計	55,322,533	51,592,799
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	24,439,027	26,419,732
株主資本合計	32,939,027	34,919,732
純資産合計	32,939,027	34,919,732
負債純資産合計	88,261,561	86,512,532

(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

	(単位：千円)	
	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業収益	11,107,318	11,594,353
営業費用		
役員報酬	101,847	90,122
給与手当等	770,966	724,970
賞与引当金繰入額	231,713	339,064
役員賞与引当金繰入額	11,000	11,000
退職給付費用	83,834	85,796
システム等維持関連費	2,772,985	2,757,831
減価償却費	3,041,199	3,037,880
不動産賃借料	283,546	278,681
その他	694,699	654,514
営業費用合計	7,991,793	7,979,862
営業利益	3,115,525	3,614,491
営業外収益		
参加者基金信託運用益	219	250
登録済加入者情報開示請求手数料	7,090	6,155
その他	12,111	28,221
営業外収益合計	19,421	34,627
営業外費用		
コミットメントフィー	30,082	30,082
その他	6,025	4,781
営業外費用合計	36,108	34,863
経常利益	3,098,839	3,614,255
税金等調整前四半期純利益	3,098,839	3,614,255
法人税、住民税及び事業税	958,619	1,167,405
法人税等調整額	5,875	△ 43,854
法人税等合計	964,494	1,123,550
四半期純利益	2,134,344	2,490,705
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,134,344	2,490,705
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	2,134,344	2,490,705
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,134,344	2,490,705
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	3,098,839	3,614,255
減価償却費	3,041,199	3,037,880
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,584	297
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,578	101,528
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△11,000	△11,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	53,304	47,217
受取利息	△0	△0
支払利息	-	1
為替差損益(△は益)	1,557	△503
営業債権の増減額(△は増加)	380,865	38,847
営業債務の増減額(△は減少)	△69,904	48,204
未払又は未収消費税等の増減額	△120,455	△120,932
その他	48,055	21,389
小計	6,421,454	6,777,186
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-	△1
法人税等の支払額	△842,744	△1,383,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,578,710	5,394,185
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△44,410	△5,311
無形固定資産の取得による支出	△625,138	△1,048,076
差入保証金の返還による収入	-	80
差入保証金の差入による支出	△80	△35,050
投資活動によるキャッシュ・フロー	△669,629	△1,088,358
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△510,000	△510,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△510,000	△510,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,557	503
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	4,397,524	3,796,330
現金及び現金同等物の期首残高	9,990,817	19,437,790
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 14,388,341	※ 23,234,120

【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 一般振替DVP制度における決済の安全性確保に係る資産・負債等

当社の連結子会社である株式会社ほふりクリアリングは、一般振替DVP制度における決済の安全性を確保するため、同社の業務方法書（金融商品取引法（昭和23年法律第25号。以下同じ。）第156条の7第1項に掲げる業務方法書をいう。以下同じ。）に基づき、同社が行う金融商品債務引受業等の相手方となるための資格を同社が付与した者（以下「DVP参加者」という。）から、参加者基金及び担保指定証券の預託を受けております。

株式会社ほふりクリアリングは、DVP参加者から預託された参加者基金及び担保指定証券を、金融商品取引法第156条の11に規定する清算預託金として、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令（平成14年内閣府令第76号）第18条及び同社の業務方法書の規定に基づき、他の財産と区分して管理しております。

(1) 参加者基金特定資産及び預り参加者基金

一般振替DVP制度では、株式会社ほふりクリアリングがDVP参加者から清算対象取引に基づく債務を引き受けると同時に、当該DVP参加者が株式会社ほふりクリアリングによって引き受けられた債務と同一の内容の債務を新たに同社に対して負担することになります。

そこで、株式会社ほふりクリアリングでは、DVP参加者の債務の履行を確保するため、DVP参加者に、同社の業務方法書等により定めた所要額以上の額の参加者基金の預託を義務付けております（当第2四半期連結会計期間末現在における参加者基金所要額の総額は15,200,522千円となっています。）。同社は、DVP参加者に一般振替DVP決済に係る参加者決済額支払債務の不履行が生じた場合には、この参加者基金を他のDVP参加者に対する同社の債務の履行のために使用するものとしています。

また、預託された参加者基金は、同社の業務方法書の規定に基づき、金銭信託として運用されています。

なお、その評価方法はその他有価証券に準じた処理（時価のないもの：原価法）によっております。

以上の諸点を踏まえ、当該参加者基金に係る資産・負債については、その目的を付した科目（資産については参加者基金特定資産、負債については預り参加者基金）により表示しております。

(2) 担保指定証券

一般振替DVP制度では、株式会社ほふりクリアリングに対する債務の履行を確保するため、DVP参加者が、同社が業務方法書等において指定する有価証券（以下「担保指定証券」という。）を、同社に預託できるものとしています。

株式会社ほふりクリアリングは、DVP参加者が同社に対する債務を履行しなかったときに、当該DVP参加者から預託された担保指定証券について、有価証券市場における売却その他同社が適当と認める方法による処分等を行うことができます。

なお、担保指定証券残高に係る時価は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
担保指定証券残高に係る時価	54,326,206千円	79,743,227千円

2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

当社は、機動的な資金調達を行うため、取引銀行4行との間で当座貸越契約を締結しております。また、株式会社ほふりクリアリングにおいては、DVP参加者が資金決済不履行を発生させた場合に備え、当日の資金決済を完了させる流動性資金の一部として、取引銀行4行との間でコミットメントライン契約を締結しております。

これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

(1) 当座貸越契約

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
当座貸越契約極度額の総額	7,000,000千円	7,000,000千円
借入実行残高	—	—
差引額	7,000,000	7,000,000

(2) コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	60,000,000千円	60,000,000千円
借入実行残高	—	—
差引額	60,000,000	60,000,000

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
現金及び預金勘定	14,388,341千円	23,234,120千円
現金及び現金同等物	14,388,341千円	23,234,120千円

(株主資本等関係)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年5月27日 取締役会	普通株式	510,000	60,000	平成28年3月31日	平成28年6月6日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年5月26日 取締役会	普通株式	510,000	60,000	平成29年3月31日	平成29年6月5日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、有価証券等の振替制度に係る事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成28年 9 月 30 日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 9 月 30 日)
1 株当たり四半期純利益金額	251,099円40銭	293,024円12銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益 金額 (千円)	2,134,344	2,490,705
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額 (千円)	2,134,344	2,490,705
普通株式の期中平均株式数 (株)	8,500	8,500

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

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29年 3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,412,186	21,359,450
営業未収入金	3,429,184	3,300,192
その他	294,804	299,725
貸倒引当金	△ 1,029	△ 990
流動資産合計	21,135,145	24,958,377
固定資産		
有形固定資産	910,913	830,302
無形固定資産		
ソフトウェア	10,902,247	8,256,197
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	2,195,830
その他	17,064	17,000
無形固定資産合計	12,109,544	10,469,027
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,405,109	1,436,625
貸倒引当金	△ 7,914	△ 8,249
投資その他の資産合計	1,397,195	1,428,375
固定資産合計	14,417,653	12,727,706
資産合計	35,552,799	37,686,084

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成29年 9月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	871,177	926,128
未払金	180,839	433,173
未払消費税等	315,163	189,065
未払法人税等	1,464,481	1,183,501
賞与引当金	228,994	324,782
役員賞与引当金	22,000	11,000
その他	169,819	204,958
流動負債合計	3,252,475	3,272,610
固定負債		
退職給付引当金	730,522	777,740
その他	19,586	15,795
固定負債合計	750,109	793,535
負債合計	4,002,585	4,066,146
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	23,050,214	25,119,937
株主資本合計	31,550,214	33,619,937
純資産合計	31,550,214	33,619,937
負債純資産合計	35,552,799	37,686,084

(2) 【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業収益	10,823,437	11,367,735
営業費用		
役員報酬	101,847	90,122
給与手当等	717,299	670,042
賞与引当金繰入額	223,172	324,782
役員賞与引当金繰入額	11,000	11,000
退職給付費用	83,834	85,796
システム等維持関連費	2,772,985	2,757,831
減価償却費	3,040,874	3,037,555
不動産賃借料	279,280	274,620
その他	673,900	634,047
営業費用合計	7,904,194	7,885,798
営業利益	2,919,242	3,481,936
営業外収益		
受取配当金	254,230	155,030
登録済加入者情報開示請求手数料	7,090	6,155
その他	14,182	30,348
営業外収益合計	275,502	191,534
営業外費用		
その他	1,679	19
営業外費用合計	1,679	19
経常利益	3,193,066	3,673,451
税引前四半期純利益	3,193,066	3,673,451
法人税、住民税及び事業税	911,361	1,133,725
法人税等調整額	3,504	△ 39,997
法人税等合計	914,866	1,093,727
四半期純利益	2,278,199	2,579,723