

四半期決算の状況

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 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29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,437,790	24,926,600
営業未収入金	3,380,477	2,325,647
参加者基金特定資産	51,345,504	47,446,080
その他	298,995	249,494
貸倒引当金	△ 1,029	△ 684
流動資産合計	74,461,738	74,947,138
固定資産		
有形固定資産	911,382	993,959
無形固定資産		
ソフトウェア	10,903,875	7,155,595
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	3,405,321
その他	17,137	17,040
無形固定資産合計	12,111,244	10,577,957
投資その他の資産		
投資その他の資産	785,109	1,132,700
貸倒引当金	△ 7,914	△ 7,915
投資その他の資産合計	777,195	1,124,784
固定資産合計	13,799,823	12,696,701
資産合計	88,261,561	87,643,840

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	902,278	985,779
未払金	180,839	381,359
未払消費税等	317,828	146,132
未払法人税等	1,473,011	862,620
賞与引当金	237,535	154,814
役員賞与引当金	22,000	16,500
預り参加者基金	51,345,504	47,446,080
その他	93,425	164,963
流動負債合計	54,572,424	50,158,250
固定負債		
退職給付に係る負債	730,522	788,916
資産除去債務	—	103,000
その他	19,586	13,900
固定負債合計	750,109	905,816
負債合計	55,322,533	51,064,066
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	28,079,773
株主資本合計	32,939,027	36,579,773
純資産合計	32,939,027	36,579,773
負債純資産合計	88,261,561	87,643,840

(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28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益	16,831,573	17,626,022
営業費用		
役員報酬	152,697	135,122
給与手当等	1,389,641	1,350,782
賞与引当金繰入額	57,928	154,814
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	113,698	111,243
システム等維持関連費	4,149,309	4,131,253
減価償却費	4,565,508	4,261,195
不動産賃借料	424,474	417,939
その他	988,569	1,018,018
営業費用合計	11,858,327	11,596,870
営業利益	4,973,245	6,029,151
営業外収益		
参加者基金信託運用益	337	370
登録済加入者情報開示請求手数料	10,253	9,638
その他	18,517	35,061
営業外収益合計	29,108	45,070
営業外費用		
コミットメントフィー	45,205	45,205
その他	6,786	7,122
営業外費用合計	51,991	52,328
経常利益	4,950,362	6,021,893
税金等調整前四半期純利益	4,950,362	6,021,893
法人税、住民税及び事業税	1,484,368	1,845,700
法人税等調整額	76,344	25,447
法人税等合計	1,560,713	1,871,147
四半期純利益	3,389,649	4,150,745
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,389,649	4,150,745
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	3,389,649	4,150,745
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,389,649	4,150,745
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29年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,412,186	23,010,438
営業未収入金	3,429,184	2,279,139
その他	294,804	272,278
貸倒引当金	△ 1,029	△ 684
流動資産合計	21,135,145	25,561,171
固定資産		
有形固定資産	910,913	993,582
無形固定資産		
ソフトウェア	10,902,247	7,154,363
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	3,405,321
その他	17,064	16,968
無形固定資産合計	12,109,544	10,576,652
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,405,109	1,752,700
貸倒引当金	△ 7,914	△ 7,915
投資その他の資産合計	1,397,195	1,744,784
固定資産合計	14,417,653	13,315,019
資産合計	35,552,799	38,876,191

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	871,177	958,363
未払金	180,839	381,359
未払消費税等	315,163	137,017
未払法人税等	1,464,481	840,542
賞与引当金	228,994	148,425
役員賞与引当金	22,000	16,500
その他	169,819	257,064
流動負債合計	3,252,475	2,739,274
固定負債		
退職給付引当金	730,522	788,916
資産除去債務	—	103,000
その他	19,586	13,900
固定負債合計	750,109	905,816
負債合計	4,002,585	3,645,090
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	26,731,100
株主資本合計	31,550,214	35,231,100
純資産合計	31,550,214	35,231,100
負債純資産合計	35,552,799	38,876,191

(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28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
営業収益	16,395,653	17,266,939
営業費用		
役員報酬	152,697	135,122
給与手当等	1,298,150	1,257,321
賞与引当金繰入額	55,793	148,425
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	113,698	111,243
システム等維持関連費	4,149,309	4,131,253
減価償却費	4,565,020	4,260,708
不動産賃借料	418,177	411,847
その他	957,519	987,286
営業費用合計	11,726,865	11,459,708
営業利益	4,668,787	5,807,231
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	10,253	9,638
その他	21,641	38,267
営業外収益合計	286,124	202,936
営業外費用		
その他	130	31
営業外費用合計	130	31
経常利益	4,954,781	6,010,136
税引前四半期純利益	4,954,781	6,010,136
法人税、住民税及び事業税	1,414,140	1,793,782
法人税等調整額	69,051	25,467
法人税等合計	1,483,192	1,819,249
四半期純利益	3,471,589	4,190,886