

四半期決算の状況

(2018年4月1日～2018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 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,882,237	25,736,644
営業未収入金	3,501,766	2,296,539
参加者基金特定資産	46,764,642	46,763,759
その他	413,978	213,548
貸倒引当金	△ 1,023	△ 914
流動資産合計	75,561,600	75,009,577
固定資産		
有形固定資産	1,081,398	1,425,824
無形固定資産		
ソフトウェア	6,518,614	6,033,979
ソフトウェア仮勘定	6,044,018	7,132,350
その他	17,008	16,976
無形固定資産合計	12,579,641	13,183,305
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,152,213	1,326,020
貸倒引当金	△ 5,331	△ 5,131
投資その他の資産合計	1,146,882	1,320,889
固定資産合計	14,807,922	15,930,019
資産合計	90,369,522	90,939,597

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	978,424	934,321
未払金	432,264	591,797
未払消費税等	126,432	230,216
未払法人税等	1,949,632	791,740
賞与引当金	340,350	155,231
役員賞与引当金	22,000	5,500
預り参加者基金	46,764,642	46,763,759
その他	123,492	335,221
流動負債合計	50,737,239	49,807,789
固定負債		
退職給付に係る負債	798,040	865,549
資産除去債務	232,000	232,000
その他	12,004	10,109
固定負債合計	1,042,045	1,107,658
負債合計	51,779,284	50,915,447
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	30,090,238	31,524,149
株主資本合計	38,590,238	40,024,149
純資産合計	38,590,238	40,024,149
負債純資産合計	90,369,522	90,939,597

(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 2017年4月1日 至 2017年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
営業収益	5,749,615	6,027,054
営業費用		
役員報酬	43,895	49,992
給与手当等	415,338	397,090
賞与引当金繰入額	154,814	118,632
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	55,678	87,035
システム等維持関連費	1,375,679	1,307,126
減価償却費	1,555,588	749,837
不動産賃借料	139,378	139,235
その他	322,856	358,264
営業費用合計	4,068,730	3,212,714
営業利益	1,680,884	2,814,340
営業外収益		
参加者基金信託運用益	126	116
登録済加入者情報開示請求手数料	2,952	3,200
その他	8,435	7,842
営業外収益合計	11,514	11,159
営業外費用		
コミットメントフィー	14,958	14,958
その他	2,399	2,381
営業外費用合計	17,358	17,340
経常利益	1,675,040	2,808,159
税金等調整前四半期純利益	1,675,040	2,808,159
法人税、住民税及び事業税	468,931	784,469
法人税等調整額	56,635	79,778
法人税等合計	525,567	864,248
四半期純利益	1,149,473	1,943,910
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,149,473	1,943,910
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	1,149,473	1,943,910
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,149,473	1,943,910
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 (2018年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2018年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,905,174	23,836,675
営業未収入金	3,410,340	2,255,258
その他	403,776	213,151
貸倒引当金	△ 1,023	△ 914
流動資産合計	26,718,266	26,304,170
固定資産		
有形固定資産	1,081,052	1,425,508
無形固定資産		
ソフトウェア	6,517,514	6,033,011
ソフトウェア仮勘定	6,044,018	7,132,350
その他	16,935	16,903
無形固定資産合計	12,578,468	13,182,265
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,772,213	1,941,801
貸倒引当金	△ 5,331	△ 5,131
投資その他の資産合計	1,766,882	1,936,670
固定資産合計	15,426,403	16,544,444
資産合計	42,144,669	42,848,614

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2018年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	947,461	914,351
未払金	460,074	591,797
未払消費税等	110,247	217,241
未払法人税等	1,873,674	760,455
賞与引当金	325,419	148,209
役員賞与引当金	22,000	5,500
その他	221,260	386,052
流動負債合計	3,960,137	3,023,607
固定負債		
退職給付引当金	798,040	865,549
資産除去債務	232,000	232,000
その他	12,004	10,109
固定負債合計	1,042,045	1,107,658
負債合計	5,002,182	4,131,266
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	28,642,487	30,217,348
株主資本合計	37,142,487	38,717,348
純資産合計	37,142,487	38,717,348
負債純資産合計	42,144,669	42,848,614

(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 2017年4月1日 至 2017年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
営業収益	5,636,185	5,847,216
営業費用		
役員報酬	43,895	49,992
給与手当等	382,435	369,525
賞与引当金繰入額	148,425	111,609
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	55,678	87,035
システム等維持関連費	1,375,679	1,307,126
減価償却費	1,555,425	749,674
不動産賃借料	137,348	137,204
その他	312,708	347,395
営業費用合計	4,017,096	3,165,063
営業利益	1,619,089	2,682,152
営業外収益		
受取配当金	155,030	217,030
登録済加入者情報開示請求手数料	2,952	3,200
その他	9,484	13,103
営業外収益合計	167,466	233,333
営業外費用		
その他	10	93
営業外費用合計	10	93
経常利益	1,786,544	2,915,393
税引前四半期純利益	1,786,544	2,915,393
法人税、住民税及び事業税	455,739	755,895
法人税等調整額	56,321	74,636
法人税等合計	512,060	830,532
四半期純利益	1,274,483	2,084,861