

# 四半期決算の状況

(2018年4月1日～2018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 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	24,882,237	23,790,975
営業未収入金	3,501,766	2,269,208
参加者基金特定資産	46,764,642	76,431,000
その他	413,978	309,706
貸倒引当金	△ 1,023	△ 901
流動資産合計	75,561,600	102,799,990
固定資産		
有形固定資産	1,081,398	1,764,539
無形固定資産		
ソフトウェア	6,518,614	5,481,023
ソフトウェア仮勘定	6,044,018	13,336,678
その他	17,008	16,912
無形固定資産合計	12,579,641	18,834,614
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,152,213	1,497,574
貸倒引当金	△ 5,331	△ 4,484
投資その他の資産合計	1,146,882	1,493,089
固定資産合計	14,807,922	22,092,243
資産合計	90,369,522	124,892,233

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	978,424	919,579
未払金	432,264	295,753
未払消費税等	126,432	19,402
未払法人税等	1,949,632	1,374,789
賞与引当金	340,350	226,990
役員賞与引当金	22,000	16,500
預り参加者基金	46,764,642	76,431,000
その他	123,492	155,662
流動負債合計	50,737,239	79,439,677
固定負債		
退職給付に係る負債	798,040	876,583
資産除去債務	232,000	232,000
その他	12,004	6,318
固定負債合計	1,042,045	1,114,901
負債合計	51,779,284	80,554,579
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	35,837,653
株主資本合計	38,590,238	44,337,653
純資産合計	38,590,238	44,337,653
負債純資産合計	90,369,522	124,892,233

(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 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
営業収益	17,626,022	18,365,391
営業費用		
役員報酬	135,122	151,711
給与手当等	1,350,782	1,144,853
賞与引当金繰入額	154,814	240,769
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	111,243	148,062
システム等維持関連費	4,131,253	3,839,045
減価償却費	4,261,195	2,291,522
不動産賃借料	417,939	417,805
その他	1,018,018	1,056,065
営業費用合計	11,596,870	9,306,337
営業利益	6,029,151	9,059,054
営業外収益		
参加者基金信託運用益	370	356
登録済加入者情報開示請求手数料	9,638	10,212
その他	35,061	22,117
営業外収益合計	45,070	32,686
営業外費用		
コミットメントフィー	45,205	45,205
その他	7,122	9,298
営業外費用合計	52,328	54,503
経常利益	6,021,893	9,037,236
税金等調整前四半期純利益	6,021,893	9,037,236
法人税、住民税及び事業税	1,845,700	2,764,931
法人税等調整額	25,447	14,889
法人税等合計	1,871,147	2,779,820
四半期純利益	4,150,745	6,257,415
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,150,745	6,257,415
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	4,150,745	6,257,415
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,150,745	6,257,415
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3四半期会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,905,174	21,733,532
営業未収入金	3,410,340	2,227,806
その他	403,776	309,973
貸倒引当金	△ 1,023	△ 901
流動資産合計	26,718,266	24,270,411
固定資産		
有形固定資産	1,081,052	1,764,284
無形固定資産		
ソフトウェア	6,517,514	5,480,319
ソフトウェア仮勘定	6,044,018	13,336,678
その他	16,935	16,839
無形固定資産合計	12,578,468	18,833,837
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,772,213	2,110,768
貸倒引当金	△ 5,331	△ 4,484
投資その他の資産合計	1,766,882	2,106,283
固定資産合計	15,426,403	22,704,405
資産合計	42,144,669	46,974,817

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	947,461	889,752
未払金	460,074	295,753
未払消費税等	110,247	—
未払法人税等	1,873,674	1,317,482
賞与引当金	325,419	217,126
役員賞与引当金	22,000	16,500
その他	221,260	258,745
流動負債合計	3,960,137	2,995,359
固定負債		
退職給付引当金	798,040	876,583
資産除去債務	232,000	232,000
その他	12,004	6,318
固定負債合計	1,042,045	1,114,901
負債合計	5,002,182	4,110,260
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	34,364,556
株主資本合計	37,142,487	42,864,556
純資産合計	37,142,487	42,864,556
負債純資産合計	42,144,669	46,974,817

(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 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
営業収益	17,266,939	17,811,988
営業費用		
役員報酬	135,122	151,711
給与手当等	1,257,321	1,075,231
賞与引当金繰入額	148,425	217,126
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	111,243	148,062
システム等維持関連費	4,131,253	3,839,045
減価償却費	4,260,708	2,290,847
不動産賃借料	411,847	411,713
その他	987,286	1,022,587
営業費用合計	11,459,708	9,172,826
営業利益	5,807,231	8,639,162
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	9,638	10,212
その他	38,267	37,962
営業外収益合計	202,936	265,204
営業外費用		
その他	31	119
営業外費用合計	31	119
経常利益	6,010,136	8,904,247
税引前四半期純利益	6,010,136	8,904,247
法人税、住民税及び事業税	1,793,782	2,660,220
法人税等調整額	25,467	11,957
法人税等合計	1,819,249	2,672,177
四半期純利益	4,190,886	6,232,069