

# 四半期決算の状況

(2019年4月1日～2019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 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,000,276	23,974,723
営業未収入金	3,503,950	2,231,578
参加者基金特定資産	66,601,677	62,345,180
その他	334,603	199,036
貸倒引当金	△ 922	△ 670
流動資産合計	93,439,585	88,749,848
固定資産		
有形固定資産	1,788,020	1,667,917
無形固定資産		
ソフトウェア	4,811,508	4,203,106
ソフトウェア仮勘定	16,515,715	17,636,758
その他	16,862	16,811
無形固定資産合計	21,344,086	21,856,676
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,615,433	1,724,051
貸倒引当金	△ 3,083	△ 3,083
投資その他の資産合計	1,612,350	1,720,967
固定資産合計	24,744,457	25,245,561
資産合計	118,184,043	113,995,410

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	913,145	897,061
未払金	190,662	134,454
未払消費税等	18,508	299,505
未払法人税等	2,446,738	802,556
賞与引当金	416,656	156,524
役員賞与引当金	22,000	6,750
預り参加者基金	66,601,677	62,345,180
その他	184,452	362,890
流動負債合計	70,793,840	65,004,923
固定負債		
退職給付に係る負債	879,254	905,239
資産除去債務	242,600	242,600
その他	4,422	2,527
固定負債合計	1,126,277	1,150,366
負債合計	71,920,117	66,155,289
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	37,763,925	39,340,120
株主資本合計	46,263,925	47,840,120
純資産合計	46,263,925	47,840,120
負債純資産合計	118,184,043	113,995,410

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
営業収益	6,027,054	6,152,375
営業費用		
役員報酬	49,992	58,112
給与手当等	397,090	303,432
賞与引当金繰入額	118,632	156,524
役員賞与引当金繰入額	5,500	6,750
退職給付費用	87,035	37,613
システム等維持関連費	1,307,126	1,271,074
減価償却費	749,837	790,834
不動産賃借料	139,235	140,150
その他	358,264	358,198
営業費用合計	3,212,714	3,122,691
営業利益	2,814,340	3,029,684
営業外収益		
参加者基金信託運用益	116	159
登録済加入者情報開示請求手数料	3,200	4,364
その他	7,842	8,191
営業外収益合計	11,159	12,715
営業外費用		
コミットメントフィー	14,958	14,958
その他	2,381	3,358
営業外費用合計	17,340	18,316
経常利益	2,808,159	3,024,082
税金等調整前四半期純利益	2,808,159	3,024,082
法人税、住民税及び事業税	784,469	803,934
法人税等調整額	79,778	133,952
法人税等合計	864,248	937,887
四半期純利益	1,943,910	2,086,195
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,943,910	2,086,195
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	1,943,910	2,086,195
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,943,910	2,086,195
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 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,826,514	22,057,724
営業未収入金	3,480,297	2,203,522
その他	333,863	198,572
貸倒引当金	△ 922	△ 670
流動資産合計	24,639,752	24,459,149
固定資産		
有形固定資産	1,787,796	1,667,724
無形固定資産		
ソフトウェア	4,810,936	4,202,666
ソフトウェア仮勘定	16,515,715	17,636,758
その他	16,789	16,738
無形固定資産合計	21,343,441	21,856,163
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,223,666	2,339,597
貸倒引当金	△ 3,083	△ 3,083
投資その他の資産合計	2,220,582	2,336,514
固定資産合計	25,351,820	25,860,402
資産合計	49,991,573	50,319,551

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	881,657	876,891
未払金	190,662	134,454
未払消費税等	—	287,569
未払法人税等	2,360,988	775,421
賞与引当金	397,165	149,196
役員賞与引当金	22,000	6,750
その他	268,750	405,312
流動負債合計	4,121,224	2,635,594
固定負債		
退職給付引当金	879,254	905,239
資産除去債務	242,600	242,600
その他	4,422	2,527
固定負債合計	1,126,277	1,150,366
負債合計	5,247,501	3,785,961
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	36,244,071	38,033,590
株主資本合計	44,744,071	46,533,590
純資産合計	44,744,071	46,533,590
負債純資産合計	49,991,573	50,319,551

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
営業収益	5,847,216	5,987,746
営業費用		
役員報酬	49,992	58,112
給与手当等	369,525	283,005
賞与引当金繰入額	111,609	149,196
役員賞与引当金繰入額	5,500	6,750
退職給付費用	87,035	37,613
システム等維持関連費	1,307,126	1,271,074
減価償却費	749,674	790,625
不動産賃借料	137,204	138,119
その他	347,395	347,869
営業費用合計	3,165,063	3,082,367
営業利益	2,682,152	2,905,379
営業外収益		
受取配当金	217,030	285,230
登録済加入者情報開示請求手数料	3,200	4,364
その他	13,103	11,217
営業外収益合計	233,333	300,811
営業外費用		
その他	93	638
営業外費用合計	93	638
経常利益	2,915,393	3,205,552
税引前四半期純利益	2,915,393	3,205,552
法人税、住民税及び事業税	755,895	779,347
法人税等調整額	74,636	126,685
法人税等合計	830,532	906,033
四半期純利益	2,084,861	2,299,519