

# 四半期決算の状況

(2019年4月1日~2019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 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,000,276	28,207,344
営業未収入金	3,503,950	2,453,083
参加者基金特定資産	66,601,677	63,687,784
その他	334,603	220,808
貸倒引当金	△ 922	△ 731
流動資産合計	93,439,585	94,568,289
固定資産		
有形固定資産	1,788,020	1,356,814
無形固定資産		
ソフトウェア	4,811,508	2,935,457
ソフトウェア仮勘定	16,515,715	19,529,710
その他	16,862	16,750
無形固定資産合計	21,344,086	22,481,917
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,615,433	1,808,380
貸倒引当金	△ 3,083	△ 2,868
投資その他の資産合計	1,612,350	1,805,511
固定資産合計	24,744,457	25,644,244
資産合計	118,184,043	120,212,533

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	913,145	919,680
未払金	190,662	161,918
未払消費税等	18,508	560,212
未払法人税等	2,446,738	1,023,832
賞与引当金	416,656	228,618
役員賞与引当金	22,000	20,250
預り参加者基金	66,601,677	63,687,784
資産除去債務	—	232,000
その他	184,452	156,384
流動負債合計	70,793,840	66,990,679
固定負債		
退職給付に係る負債	879,254	932,030
資産除去債務	242,600	10,600
その他	4,422	—
固定負債合計	1,126,277	942,630
負債合計	71,920,117	67,933,310
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	43,779,223
株主資本合計	46,263,925	52,279,223
純資産合計	46,263,925	52,279,223
負債純資産合計	118,184,043	120,212,533

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業収益	18,365,391	18,732,752
営業費用		
役員報酬	151,711	168,762
給与手当等	1,144,853	1,047,828
賞与引当金繰入額	240,769	310,259
役員賞与引当金繰入額	16,500	20,250
退職給付費用	148,062	107,268
システム等維持関連費	3,839,045	3,757,535
減価償却費	2,291,522	2,405,195
不動産賃借料	417,805	420,221
その他	1,056,065	1,031,209
営業費用合計	9,306,337	9,268,531
営業利益	9,059,054	9,464,220
営業外収益		
参加者基金信託運用益	356	416
登録済加入者情報開示請求手数料	10,212	17,271
その他	22,117	22,342
営業外収益合計	32,686	40,029
営業外費用		
コミットメントフィー	45,205	45,205
その他	9,298	7,865
営業外費用合計	54,503	53,070
経常利益	9,037,236	9,451,179
税金等調整前四半期純利益	9,037,236	9,451,179
法人税、住民税及び事業税	2,764,931	2,877,260
法人税等調整額	14,889	48,620
法人税等合計	2,779,820	2,925,881
四半期純利益	6,257,415	6,525,298
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,257,415	6,525,298
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	6,257,415	6,525,298
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,257,415	6,525,298
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3四半期会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,826,514	26,195,169
営業未収入金	3,480,297	2,415,563
その他	333,863	219,856
貸倒引当金	△ 922	△ 731
流動資産合計	24,639,752	28,829,857
固定資産		
有形固定資産	1,787,796	1,356,682
無形固定資産		
ソフトウェア	4,810,936	2,935,281
ソフトウェア仮勘定	16,515,715	19,529,063
その他	16,789	16,677
無形固定資産合計	21,343,441	22,481,021
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,223,666	2,422,984
貸倒引当金	△ 3,083	△ 2,868
投資その他の資産合計	2,220,582	2,420,115
固定資産合計	25,351,820	26,257,819
資産合計	49,991,573	55,087,677

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	881,657	892,095
未払金	190,662	161,918
未払消費税等	—	544,895
未払法人税等	2,360,988	994,786
賞与引当金	397,165	218,484
役員賞与引当金	22,000	20,250
資産除去債務	—	232,000
その他	268,750	256,504
流動負債合計	4,121,224	3,320,934
固定負債		
退職給付引当金	879,254	932,030
資産除去債務	242,600	10,600
その他	4,422	—
固定負債合計	1,126,277	942,630
負債合計	5,247,501	4,263,565
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	42,324,111
株主資本合計	44,744,071	50,824,111
純資産合計	44,744,071	50,824,111
負債純資産合計	49,991,573	55,087,677

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業収益	17,811,988	18,225,870
営業費用		
役員報酬	151,711	168,762
給与手当等	1,075,231	970,321
賞与引当金繰入額	217,126	300,126
役員賞与引当金繰入額	16,500	20,250
退職給付費用	148,062	107,268
システム等維持関連費	3,839,045	3,757,535
減価償却費	2,290,847	2,404,566
不動産賃借料	411,713	414,129
その他	1,022,587	998,601
営業費用合計	9,172,826	9,141,562
営業利益	8,639,162	9,084,307
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	10,212	17,271
その他	37,962	31,480
営業外収益合計	265,204	333,981
営業外費用		
その他	119	313
営業外費用合計	119	313
経常利益	8,904,247	9,417,976
税引前四半期純利益	8,904,247	9,417,976
法人税、住民税及び事業税	2,660,220	2,785,546
法人税等調整額	11,957	42,390
法人税等合計	2,672,177	2,827,936
四半期純利益	6,232,069	6,590,039