

# 四半期決算の状況

(2020年4月1日～2020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 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	28,535,413	28,395,966
営業未収入金	4,061,090	2,679,493
参加者基金特定資産	69,754,375	65,380,069
その他	277,309	532,925
貸倒引当金	△ 398	△ 267
流動資産合計	102,627,789	96,988,187
固定資産		
有形固定資産	1,289,203	850,075
無形固定資産		
ソフトウェア	2,268,239	31,592,466
ソフトウェア仮勘定	24,113,457	112,371
その他	16,728	16,663
無形固定資産合計	26,398,425	31,721,501
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,107,859	1,883,446
貸倒引当金	△ 2,643	△ 1,885
投資その他の資産合計	2,105,215	1,881,561
固定資産合計	29,792,844	34,453,137
資産合計	132,420,634	131,441,325

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	934,637	1,051,326
未払金	2,578,970	1,665,214
未払消費税等	412,584	10,791
未払法人税等	2,279,634	977,269
賞与引当金	424,639	234,925
役員賞与引当金	27,000	20,250
預り参加者基金	69,754,375	65,380,069
資産除去債務	345,875	356,475
その他	113,128	149,090
流動負債合計	76,870,844	69,845,412
固定負債		
退職給付に係る負債	945,316	996,686
資産除去債務	10,600	138,449
固定負債合計	955,916	1,135,136
負債合計	77,826,761	70,980,548
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	46,093,873	51,960,777
株主資本合計	54,593,873	60,460,777
純資産合計	54,593,873	60,460,777
負債純資産合計	132,420,634	131,441,325

(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 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
営業収益	18,732,752	19,739,176
営業費用		
役員報酬	168,762	164,777
給与手当等	1,047,828	1,119,521
賞与引当金繰入額	310,259	326,200
役員賞与引当金繰入額	20,250	20,250
退職給付費用	107,268	113,281
システム等維持関連費	3,757,535	3,741,442
減価償却費	2,405,195	3,424,192
不動産賃借料	420,221	424,570
その他	1,031,209	1,122,927
営業費用合計	9,268,531	10,457,164
営業利益	9,464,220	9,282,012
営業外収益		
参加者基金信託運用益	416	351
登録済加入者情報開示請求手数料	17,271	18,395
その他	22,342	21,793
営業外収益合計	40,029	40,539
営業外費用		
コミットメントフィー	45,205	45,205
その他	7,865	7,675
営業外費用合計	53,070	52,881
経常利益	9,451,179	9,269,670
税金等調整前四半期純利益	9,451,179	9,269,670
法人税、住民税及び事業税	2,877,260	2,722,220
法人税等調整額	48,620	170,545
法人税等合計	2,925,881	2,892,766
四半期純利益	6,525,298	6,376,904
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,525,298	6,376,904
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	6,525,298	6,376,904
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,525,298	6,376,904
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 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,420,877	26,461,986
営業未収入金	3,979,865	2,641,782
その他	276,717	532,072
貸倒引当金	△ 398	△ 267
流動資産合計	30,677,061	29,635,574
固定資産		
有形固定資産	1,289,101	850,064
無形固定資産		
ソフトウェア	2,268,195	31,588,071
ソフトウェア仮勘定	24,112,810	112,371
その他	16,655	16,590
無形固定資産合計	26,397,661	31,717,033
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,717,188	2,498,654
貸倒引当金	△ 2,643	△ 1,885
投資その他の資産合計	2,714,544	2,496,769
固定資産合計	30,401,307	35,063,867
資産合計	61,078,369	64,699,442

(単位：千円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	903,498	1,023,888
未払金	2,578,970	1,665,214
未払消費税等	393,291	—
未払法人税等	2,207,187	967,611
賞与引当金	405,841	224,627
役員賞与引当金	27,000	20,250
資産除去債務	345,875	356,475
その他	200,516	242,942
流動負債合計	7,062,180	4,501,009
固定負債		
退職給付引当金	945,316	996,686
資産除去債務	10,600	138,449
固定負債合計	955,916	1,135,136
負債合計	8,018,097	5,636,145
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	44,560,271	50,563,296
株主資本合計	53,060,271	59,063,296
純資産合計	53,060,271	59,063,296
負債純資産合計	61,078,369	64,699,442

(2) 【四半期損益計算書】  
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
営業収益	18,225,870	19,304,638
営業費用		
役員報酬	168,762	164,777
給与手当等	970,321	1,022,687
賞与引当金繰入額	300,126	315,902
役員賞与引当金繰入額	20,250	20,250
退職給付費用	107,268	113,281
システム等維持関連費	3,757,535	3,741,442
減価償却費	2,404,566	3,423,764
不動産賃借料	414,129	418,486
その他	998,601	1,090,893
営業費用合計	9,141,562	10,311,486
営業利益	9,084,307	8,993,152
営業外収益		
受取配当金	285,230	297,630
登録済加入者情報開示請求手数料	17,271	18,395
その他	31,480	25,467
営業外収益合計	333,981	341,492
営業外費用		
その他	313	771
営業外費用合計	313	771
経常利益	9,417,976	9,333,874
税引前四半期純利益	9,417,976	9,333,874
法人税、住民税及び事業税	2,785,546	2,656,042
法人税等調整額	42,390	164,807
法人税等合計	2,827,936	2,820,849
四半期純利益	6,590,039	6,513,024