

# 四半期報告書

(平成 20 年4月1日～平成 20 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)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成20年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,394,518	1,816,676
営業未収入金	2,606,029	3,072,097
参加者基金特定資産	30,403,953	29,884,895
その他	520,752	513,186
流動資産合計	35,925,253	35,286,855
固定資産		
有形固定資産	3,576,532	3,882,017
無形固定資産		
ソフトウェア	6,323,995	7,171,014
ソフトウェア仮勘定	12,368,114	6,586,807
その他	27,416	14,882
無形固定資産合計	18,719,526	13,772,704
投資その他の資産	1,883,233	1,897,811
固定資産合計	24,179,293	19,552,534
資産合計	60,104,546	54,839,389

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末  
(平成20年6月30日)前連結会計年度末に係る  
要約連結貸借対照表  
(平成20年3月31日)

## 負債の部

## 流動負債

営業未払金	1,565,223	1,556,483
短期借入金	7,200,000	2,400,000
未払法人税等	3,250	931,071
賞与引当金	152,959	178,909
役員賞与引当金	5,075	20,300
預り参加者基金	30,403,953	29,884,895
その他	524,297	633,304
流動負債合計	39,854,759	35,604,964

## 固定負債

退職給付引当金	170,060	148,155
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
業務委託契約解除損失引当金	827,700	827,700
コンピュータセンター移転損失引当金	320,356	320,356
その他	39,853	—
固定負債合計	1,399,130	1,337,372

## 負債合計

41,253,889 36,942,336

## 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	10,350,656	9,397,052
株主資本合計	18,850,656	17,897,052

## 純資産合計

18,850,656 17,897,052

## 負債純資産合計

60,104,546 54,839,389

(2) 【四半期連結損益計算書】  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期連結累計期間
	自 平成20年4月1日
	至 平成20年6月30日
営業収益	6,828,285
営業費用	
役員報酬	46,259
給与手当等	380,002
賞与引当金繰入額	81,419
役員賞与引当金繰入額	5,075
退職給付費用	31,435
システム等維持関連費	1,919,046
業務委託費	665,715
名義書換取次費	294,337
減価償却費	1,296,693
不動産賃借料	131,012
広報費	158,655
その他	517,367
営業費用合計	5,527,021
営業利益	1,301,264
営業外収益	
受取利息	38
参加者基金信託運用益	27,059
その他	4,106
営業外収益合計	31,204
営業外費用	
支払利息	18,560
コミットメントフィー	11,088
持分法による投資損失	3,068
その他	1,876
営業外費用合計	34,594
経常利益	1,297,874
特別損失	
固定資産除却損	4,270
特別損失合計	4,270
税金等調整前四半期純利益	1,293,604

## 2 【四半期財務諸表】

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成20年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,677,344	1,231,250
営業未収入金	2,541,461	2,952,707
その他	485,945	476,818
流動資産合計	4,704,750	4,660,776
固定資産		
有形固定資産	3,576,438	3,881,913
無形固定資産		
ソフトウェア	6,323,991	7,170,999
ソフトウェア仮勘定	12,368,114	6,586,807
その他	27,343	14,809
無形固定資産合計	18,719,450	13,772,616
投資その他の資産	2,484,818	2,496,305
固定資産合計	24,780,706	20,150,835
資産合計	29,485,457	24,811,612

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成20年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,561,970	1,553,197
短期借入金	7,700,000	2,900,000
未払法人税等	32	834,720
賞与引当金	140,078	171,462
役員賞与引当金	5,075	20,300
その他	501,802	621,691
流動負債合計	9,908,960	6,101,372
固定負債		
退職給付引当金	170,060	148,155
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
業務委託契約解除損失引当金	827,700	827,700
コンピュータセンタ移転損失引当金	320,356	320,356
その他	39,853	—
固定負債合計	1,399,130	1,337,372
負債合計	11,308,090	7,438,744
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	9,677,366	8,872,867
株主資本合計	18,177,366	17,372,867
純資産合計	18,177,366	17,372,867
負債純資産合計	29,485,457	24,811,612

(2) 【四半期損益計算書】  
(第1四半期累計期間)

(単位：千円)

	当第1四半期累計期間 自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日
営業収益	6,646,333
営業費用	
役員報酬	46,259
給与手当等	367,758
賞与引当金繰入額	75,985
役員賞与引当金繰入額	5,075
退職給付費用	31,435
システム等維持関連費	1,919,046
業務委託費	663,315
名義書換取次費	294,337
減価償却費	1,296,672
不動産賃借料	129,231
広報費	158,514
その他	508,386
営業費用合計	5,496,019
営業利益	1,150,313
営業外収益	
受取利息	38
受取配当金	15,500
その他	4,318
営業外収益合計	19,857
営業外費用	
支払利息	19,807
その他	1,594
営業外費用合計	21,401
経常利益	1,148,769
特別損失	
固定資産除却損	4,270
特別損失合計	4,270
税引前四半期純利益	1,144,498