

四半期報告書

(平成 21 年4月1日 ~ 平成 21 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21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21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,075,598	2,355,978
営業未収入金	2,401,575	3,161,085
参加者基金特定資産	32,861,103	31,531,872
その他	1,192,355	1,080,409
貸倒引当金	5,511	6,895
流動資産合計	41,525,120	38,122,450
固定資産		
有形固定資産	2,277,179	2,508,121
無形固定資産		
ソフトウェア	18,881,439	19,759,147
ソフトウェア仮勘定	33,446	67,821
その他	27,073	27,671
無形固定資産合計	18,941,959	19,854,639
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,402,167	1,145,791
貸倒引当金	16,473	15,878
投資その他の資産合計	1,385,694	1,129,914
固定資産合計	22,604,832	23,492,675
資産合計	64,129,953	61,615,125

(単位：千円)

当第1四半期連結会計期間末
(平成21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21年3月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金	825,509	868,426
短期借入金	8,400,000	8,400,000
賞与引当金	145,196	185,102
役員賞与引当金	5,175	20,300
預り参加者基金	32,861,103	31,531,872
業務委託契約解除損失引当金	828,015	940,103
コンピュータ移転損失引当金	52,287	242,379
その他	772,398	249,579
流動負債合計	43,889,686	42,437,763

固定負債

退職給付引当金	224,260	199,422
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
その他	45,785	45,785
固定負債合計	311,205	286,367

負債合計

負債合計	44,200,891	42,724,131
------	------------	------------

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	11,429,061	10,390,994
株主資本合計	19,929,061	18,890,994

純資産合計

純資産合計	19,929,061	18,890,994
-------	------------	------------

負債純資産合計

負債純資産合計	64,129,953	61,615,125
---------	------------	------------

(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)

	前第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)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
営業収益	6,828,285	6,312,108
営業費用		
役員報酬	46,259	45,418
給与手当等	380,002	430,587
賞与引当金繰入額	81,419	79,195
役員賞与引当金繰入額	5,075	5,175
退職給付費用	31,435	35,797
システム等維持関連費	1,919,046	1,770,099
業務委託費	665,715	261,230
名義書換取次費	294,337	-
減価償却費	1,296,693	1,660,977
不動産賃借料	131,012	207,246
広報費	158,655	10,414
その他	517,367	442,582
営業費用合計	5,527,021	4,948,724
営業利益	1,301,264	1,363,383
営業外収益		
受取利息	38	0
参加者基金信託運用益	27,059	4,865
持分法による投資利益	-	49,272
その他	4,106	1,268
営業外収益合計	31,204	55,406
営業外費用		
支払利息	18,560	26,945
コミットメントフィー	11,088	10,352
持分法による投資損失	3,068	-
その他	1,876	1,938
営業外費用合計	34,594	39,236
経常利益	1,297,874	1,379,553
特別損失		
固定資産売却損	-	730
固定資産除却損	4,270	756
特別損失合計	4,270	1,486
税金等調整前四半期純利益	1,293,604	1,378,066

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21年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,469,321	1,491,387
営業未収入金	2,276,859	3,045,309
その他	1,149,679	1,372,187
貸倒引当金	5,511	6,895
流動資産合計	7,890,349	5,901,989
固定資産		
有形固定資産	2,277,119	2,508,055
無形固定資産		
ソフトウェア	18,881,439	19,759,147
ソフトウェア仮勘定	33,446	67,821
その他	27,000	27,598
無形固定資産合計	18,941,886	19,854,567
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,991,217	1,772,602
貸倒引当金	16,473	15,878
投資その他の資産合計	1,974,743	1,756,724
固定資産合計	23,193,749	24,119,347
資産合計	31,084,098	30,021,337

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成21年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	821,056	861,010
短期借入金	8,900,000	8,900,000
賞与引当金	132,966	178,383
役員賞与引当金	5,175	20,300
業務委託契約解除損失引当金	828,015	940,103
コンピュータ移転損失引当金	52,288	242,379
その他	752,751	242,636
流動負債合計	11,492,252	11,384,812
固定負債		
退職給付引当金	224,260	199,422
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
その他	45,785	45,785
固定負債合計	311,205	286,367
負債合計	11,803,458	11,671,180
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	10,780,640	9,850,157
株主資本合計	19,280,640	18,350,157
純資産合計	19,280,640	18,350,157
負債純資産合計	31,084,098	30,021,337

(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 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
営業収益	6,646,333	6,187,278
営業費用		
役員報酬	46,259	45,418
給与手当等	367,758	413,783
賞与引当金繰入額	75,985	73,684
役員賞与引当金繰入額	5,075	5,175
退職給付費用	31,435	35,797
システム等維持関連費	1,919,046	1,770,099
業務委託費	663,315	261,230
名義書換取次費	294,337	-
減価償却費	1,296,672	1,660,971
不動産賃借料	129,231	205,435
広報費	158,514	10,414
その他	508,386	433,348
営業費用合計	5,496,019	4,915,357
営業利益	1,150,313	1,271,920
営業外収益		
受取利息	38	0
受取配当金	15,500	27,000
その他	4,318	2,102
営業外収益合計	19,857	29,102
営業外費用		
支払利息	19,807	28,191
その他	1,594	860
営業外費用合計	21,401	29,052
経常利益	1,148,769	1,271,970
特別損失		
固定資産売却損	-	730
固定資産除却損	4,270	756
特別損失合計	4,270	1,486
税引前四半期純利益	1,144,498	1,270,483