

四半期報告書

(平成21年4月1日～平成21年12月31日)

(平成21年10月1日～平成21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)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31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	7,014,643	2,355,978
営業未収入金	2,192,208	3,161,085
参加者基金特定資産	33,046,676	31,531,872
その他	650,789	1,080,409
貸倒引当金	5,616	6,895
流動資産合計	42,898,700	38,122,450
固定資産		
有形固定資産	2,069,835	2,508,121
無形固定資産		
ソフトウェア	17,055,758	19,759,147
その他	60,790	95,492
無形固定資産合計	17,116,548	19,854,639
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,116,220	1,145,791
貸倒引当金	17,020	15,878
投資その他の資産合計	1,099,200	1,129,914
固定資産合計	20,285,584	23,492,675
資産合計	63,184,284	61,615,125

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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	778,328	868,426
短期借入金	4,800,000	8,400,000
未払法人税等	546,669	-
賞与引当金	45,592	185,102
役員賞与引当金	15,525	20,300
預り参加者基金	33,046,676	31,531,872
業務委託契約解除損失引当金	254,339	940,103
コンピュータ移転損失引当金	-	242,379
その他	1,372,781	249,578
流動負債合計	40,859,912	42,437,763

固定負債

退職給付引当金	245,345	199,422
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
その他	115,363	45,785
固定負債合計	401,869	286,367

負債合計

負債合計	41,261,781	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	13,422,503	10,390,994
株主資本合計	21,922,503	18,890,994

純資産合計

純資産合計	21,922,503	18,890,994
-------	------------	------------

負債純資産合計

負債純資産合計	63,184,284	61,615,125
---------	------------	------------

(2) 【四半期連結損益計算書】
(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 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)
営業収益	21,946,669	18,475,949
営業費用		
役員報酬	139,788	141,237
給与手当等	1,434,320	1,669,632
賞与引当金繰入額	47,111	45,592
役員賞与引当金繰入額	15,225	15,525
退職給付費用	74,827	81,789
システム等維持関連費	6,237,663	5,143,033
業務委託費	1,997,187	355,652
名義書換取次費	1,489,780	-
減価償却費	4,359,717	4,822,351
不動産賃借料	392,658	533,742
広報費	657,434	80,530
その他	1,657,533	1,028,936
営業費用合計	18,503,247	13,918,024
営業利益	3,443,422	4,557,925
営業外収益		
受取利息	166	171
参加者基金信託運用益	71,005	14,826
持分法による投資利益	-	88,065
その他	4,773	9,360
営業外収益合計	75,945	112,423
営業外費用		
支払利息	68,856	57,201
コミットメントフィー	32,596	32,503
持分法による投資損失	17,133	-
その他	7,025	6,003
営業外費用合計	125,612	95,707
経常利益	3,393,754	4,574,641
特別利益		
コンピュータ移転損失引当金戻入益	-	33,200
その他	-	23
特別利益合計	-	33,223

特別損失

固定資産除却損	8,349	54,301
貸倒引当金繰入額	24,684	-
業務委託契約解除損失	-	52,878
その他	-	5,544
特別損失合計	33,033	112,724
税金等調整前四半期純利益	3,360,721	4,495,140

(2) 【四半期連結損益計算書】
(第3四半期連結会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結会計期間		当第3四半期連結会計期間	
	自 平成20年10月1日	至 平成20年12月31日	自 平成21年10月1日	至 平成21年12月31日
営業収益	7,832,255		6,120,489	
営業費用				
役員報酬	46,650		47,171	
給与手当等	627,807		723,748	
賞与引当金繰入額	138,244		135,619	
役員賞与引当金繰入額	5,075		5,175	
退職給付費用	21,233		22,905	
システム等維持関連費	2,243,096		1,686,830	
業務委託費	667,183		2,260	
名義書換取次費	599,931		-	
減価償却費	1,653,131		1,590,702	
不動産賃借料	130,814		154,839	
広報費	25,574		32,759	
その他	558,843		284,532	
営業費用合計	6,441,095		4,415,306	
営業利益	1,391,160		1,705,182	
営業外収益				
受取利息	13		0	
参加者基金信託運用益	16,528		4,953	
持分法による投資利益	30,819		32,545	
その他	375		692	
営業外収益合計	47,736		38,191	
営業外費用				
支払利息	25,012		12,894	
コミットメントフィー	10,754		11,293	
その他	3,250		1,969	
営業外費用合計	39,017		26,157	
経常利益	1,399,879		1,717,217	
特別利益				
業務委託契約解除損失引当金戻入益	-		53,269	
その他	-		23	
特別利益合計	-		53,292	

特別損失

固定資産除却損	3,342	30,486
その他	-	4,813
特別損失合計	3,342	35,300
税金等調整前四半期純利益	1,396,537	1,735,209

2 【四半期財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31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	6,253,620	1,491,387
営業未収入金	2,150,796	3,045,309
その他	644,692	1,372,187
貸倒引当金	5,616	6,895
流動資産合計	9,043,492	5,901,989
固定資産		
有形固定資産	2,069,182	2,508,055
無形固定資産		
ソフトウェア	17,055,758	19,759,147
その他	60,717	95,419
無形固定資産合計	17,116,476	19,854,567
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,666,497	1,772,602
貸倒引当金	17,020	15,878
投資その他の資産合計	1,649,477	1,756,724
固定資産合計	20,835,136	24,119,347
資産合計	29,878,629	30,021,337

(単位：千円)

	当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31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	775,440	861,010
短期借入金	5,300,000	8,900,000
未払法人税等	496,047	-
賞与引当金	43,627	178,383
役員賞与引当金	15,525	20,300
業務委託契約解除損失引当金	254,339	940,103
コンピュータ等移転損失引当金	-	242,379
その他	1,437,858	242,636
流動負債合計	8,322,839	11,384,812
固定負債		
退職給付引当金	245,345	199,422
役員退職慰労引当金	41,160	41,160
その他	115,363	45,785
固定負債合計	401,869	286,367
負債合計	8,724,708	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	12,653,921	9,850,157
株主資本合計	21,153,921	18,350,157
純資産合計	21,153,921	18,350,157
負債純資産合計	29,878,629	30,021,337

(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 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)
営業収益	21,325,081	18,118,210
営業費用		
役員報酬	139,788	141,237
給与手当等	1,407,640	1,522,800
賞与引当金繰入額	45,431	43,627
役員賞与引当金繰入額	15,225	15,525
退職給付費用	74,827	81,789
システム等維持関連費	6,237,663	5,143,033
業務委託費	1,989,987	355,652
名義書換取次費	1,489,780	-
減価償却費	4,359,673	4,822,127
不動産賃借料	387,314	527,901
広報費	656,904	80,530
その他	1,600,426	1,065,713
営業費用合計	18,404,662	13,799,939
営業利益	2,920,418	4,318,271
営業外収益		
受取利息	158	169
受取配当金	15,500	27,000
その他	5,403	10,175
営業外収益合計	21,061	37,345
営業外費用		
支払利息	72,623	60,968
その他	5,243	3,933
営業外費用合計	77,867	64,902
経常利益	2,863,612	4,290,714
特別利益		
コンピュ-タ-移転損失引当金戻入益	-	33,200
その他	-	23
特別利益合計	-	33,223

特別損失

固定資産売却損	-	730
固定資産除却損	8,349	54,241
貸倒引当金繰入額	24,684	-
業務委託契約解除損失	-	52,878
その他	-	4,813
特別損失合計	33,033	112,664
税引前四半期純利益	2,830,579	4,211,273

(2) 【四半期損益計算書】
(第3四半期会計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日)	当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)
営業収益	7,582,274	5,991,742
営業費用		
役員報酬	46,650	47,171
給与手当等	604,098	620,559
賞与引当金繰入額	133,249	129,758
役員賞与引当金繰入額	5,075	5,175
退職給付費用	21,233	22,905
システム等維持関連費	2,243,096	1,686,830
業務委託費	664,783	2,260
名義書換取次費	599,931	-
減価償却費	1,653,121	1,590,629
不動産賃借料	129,033	152,821
広報費	25,388	32,759
その他	550,818	346,568
営業費用合計	6,409,980	4,377,923
営業利益	1,172,294	1,613,819
営業外収益		
受取利息	13	0
その他	580	1,373
営業外収益合計	593	1,373
営業外費用		
支払利息	26,273	14,154
その他	2,493	1,691
営業外費用合計	28,766	15,845
経常利益	1,144,121	1,599,347
特別利益		
業務委託契約解除損失引当金戻入益	-	53,269
その他	-	23
特別利益合計	-	53,292
特別損失		
固定資産除却損	3,342	30,486
その他	-	4,813
特別損失合計	3,342	35,300
税引前四半期純利益	1,140,779	1,617,340