

四半期報告書

(平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 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22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22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,554,139	3,468,876
営業未収入金	2,103,834	3,318,125
参加者基金特定資産	33,058,799	33,121,473
その他	703,292	443,318
貸倒引当金	5,397	6,480
流動資産合計	41,414,668	40,345,313
固定資産		
有形固定資産	1,668,004	1,808,867
無形固定資産		
ソフトウェア	14,993,414	15,988,208
ソフトウェア仮勘定	53,590	43,055
その他	26,500	27,203
無形固定資産合計	15,073,505	16,058,467
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,680,030	1,729,056
貸倒引当金	17,199	16,621
投資その他の資産合計	1,662,830	1,712,434
固定資産合計	18,404,340	19,579,770
資産合計	59,819,009	59,925,084

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22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22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	760,006	823,303
短期借入金	3,600,000	4,800,000
未払法人税等	701,144	101,677
賞与引当金	131,361	182,234
役員賞与引当金	5,125	20,700
預り参加者基金	33,058,799	33,121,473
その他	576,761	594,384
流動負債合計	38,833,197	39,643,774
固定負債		
退職給付引当金	274,869	256,723
役員退職慰労引当金	37,440	41,160
その他	110,303	115,363
固定負債合計	422,613	413,246
負債合計	39,255,811	40,057,021
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	12,063,197	11,368,062
株主資本合計	20,563,197	19,868,062
純資産合計	20,563,197	19,868,062
負債純資産合計	59,819,009	59,925,084

(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21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業収益	6,312,108	6,022,855
営業費用		
役員報酬	45,418	46,607
給与手当等	503,886	493,640
賞与引当金繰入額	79,195	73,838
退職給付費用	35,797	31,650
システム等維持関連費	1,770,099	1,691,228
業務委託費	261,230	1,111
減価償却費	1,660,977	1,441,114
不動産賃借料	207,246	137,808
その他	385,467	364,184
営業費用合計	4,949,318	4,281,183
営業利益	1,362,789	1,741,672
営業外収益		
参加者基金信託運用益	4,865	4,930
持分法による投資利益	30,448	14,722
その他	1,268	824
営業外収益合計	36,582	20,477
営業外費用		
支払利息	26,945	11,471
コミットメントフィー	10,352	12,679
その他	1,938	2,481
営業外費用合計	39,236	26,632
経常利益	1,360,135	1,735,518
特別利益		
貸倒引当金戻入益	-	83
特別利益合計	-	83
特別損失		
固定資産売却損	730	-
固定資産除却損	162	-
特別損失合計	892	-
税金等調整前四半期純利益	1,359,243	1,735,601
法人税、住民税及び事業税	460,016	681,727
法人税等調整額	76,922	18,739
法人税等合計	536,938	700,466
四半期純利益	822,304	1,035,134

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22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,767,872	2,508,637
営業未収入金	2,053,414	3,235,957
その他	607,301	554,383
貸倒引当金	5,397	6,480
流動資産合計	7,423,191	6,292,497
固定資産		
有形固定資産	1,667,529	1,808,324
無形固定資産		
ソフトウェア	14,993,414	15,988,208
ソフトウェア仮勘定	53,590	43,055
その他	26,428	27,131
無形固定資産合計	15,073,432	16,058,395
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,248,700	2,308,149
貸倒引当金	17,199	16,621
投資その他の資産合計	2,231,500	2,291,527
固定資産合計	18,972,462	20,158,246
資産合計	26,395,653	26,450,744

(単位：千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	757,588	818,286
短期借入金	4,100,000	5,300,000
未払法人税等	659,542	-
賞与引当金	117,608	174,375
役員賞与引当金	5,125	20,700
その他	554,243	575,424
流動負債合計	6,194,107	6,888,786
固定負債		
退職給付引当金	274,869	256,723
役員退職慰労引当金	37,440	41,160
その他	110,303	115,363
固定負債合計	422,613	413,246
負債合計	6,616,721	7,302,033
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	11,278,932	10,648,710
株主資本合計	19,778,932	19,148,710
純資産合計	19,778,932	19,148,710
負債純資産合計	26,395,653	26,450,744

(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21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業収益	6,187,278	5,866,964
営業費用		
役員報酬	45,418	46,607
給与手当等	486,447	476,072
賞与引当金繰入額	73,684	67,944
退職給付費用	35,797	31,650
システム等維持関連費	1,770,099	1,691,228
業務委託費	261,230	1,111
減価償却費	1,660,971	1,441,046
不動産賃借料	205,435	135,873
その他	375,067	353,081
営業費用合計	4,914,152	4,244,615
営業利益	1,273,126	1,622,349
営業外収益		
受取配当金	27,000	19,807
その他	2,102	1,680
営業外収益合計	29,102	21,487
営業外費用		
支払利息	28,191	12,718
その他	860	2,532
営業外費用合計	29,052	15,250
経常利益	1,273,176	1,628,586
特別利益		
貸倒引当金戻入益	-	83
特別利益合計	-	83
特別損失		
固定資産売却損	730	-
固定資産除却損	162	-
特別損失合計	892	-
税引前四半期純利益	1,272,283	1,628,670
法人税、住民税及び事業税	419,950	644,551
法人税等調整額	82,934	13,897
法人税等合計	502,884	658,448
四半期純利益	769,399	970,221