

四半期報告書

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 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)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,516,648	6,988,755
営業未収入金	3,443,641	1,963,848
参加者基金特定資産	33,530,047	34,229,659
その他	484,474	387,034
貸倒引当金	△ 7,256	△ 4,196
流動資産合計	41,967,555	43,565,100
固定資産		
有形固定資産	1,340,158	1,240,536
無形固定資産		
ソフトウェア	12,218,911	11,199,170
ソフトウェア仮勘定	346,479	632,616
その他	24,391	23,688
無形固定資産合計	12,589,781	11,855,475
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,566,877	1,539,572
貸倒引当金	△ 10,181	△ 9,217
投資その他の資産合計	1,556,695	1,530,355
固定資産合計	15,486,635	14,626,367
資産合計	57,454,190	58,191,468

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	769,998	797,070
未払法人税等	894,525	493,939
賞与引当金	183,096	118,603
役員賞与引当金	20,500	5,450
預り参加者基金	33,530,047	34,229,659
その他	470,230	427,732
流動負債合計	35,868,397	36,072,455
固定負債		
退職給付引当金	311,333	339,194
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	107,484	101,723
固定負債合計	448,818	470,917
負債合計	36,317,216	36,543,372
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	12,636,974	13,148,095
株主資本合計	21,136,974	21,648,095
純資産合計	21,136,974	21,648,095
負債純資産合計	57,454,190	58,191,468

(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
(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22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
営業収益	6,022,855	5,515,273
営業費用		
役員報酬	46,607	46,527
給与手当等	417,947	400,498
賞与引当金繰入額	73,838	73,048
退職給付費用	31,650	40,154
システム等維持関連費	1,691,228	1,589,122
業務委託費	1,111	1,556
減価償却費	1,441,114	1,348,894
不動産賃借料	137,808	136,666
その他	439,877	465,755
営業費用合計	4,281,183	4,102,224
営業利益	1,741,672	1,413,048
営業外収益		
参加者基金信託運用益	4,930	4,239
持分法による投資利益	14,722	23,306
その他	824	2,246
営業外収益合計	20,477	29,792
営業外費用		
支払利息	11,471	216
コミットメントフィー	12,679	10,684
その他	2,481	1,985
営業外費用合計	26,632	12,886
経常利益	1,735,518	1,429,954
特別利益		
貸倒引当金戻入益	83	—
特別利益合計	83	—
税金等調整前四半期純利益	1,735,601	1,429,954
法人税、住民税及び事業税	681,727	486,259
法人税等調整額	18,739	92,574
法人税等合計	700,466	578,833
少数株主損益調整前四半期純利益	1,035,134	851,120
四半期純利益	1,035,134	851,120
少数株主損益調整前四半期純利益	1,035,134	851,120
四半期包括利益	1,035,134	851,120
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,035,134	851,120
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

2 【四半期財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,963,732	5,541,977
営業未収入金	3,343,493	1,910,050
その他	586,384	378,252
貸倒引当金	△ 7,256	△ 4,196
流動資産合計	6,886,354	7,826,084
固定資産		
有形固定資産	1,339,886	1,240,298
無形固定資産		
ソフトウェア	12,218,911	11,199,170
ソフトウェア仮勘定	346,479	632,616
その他	24,318	23,615
無形固定資産合計	12,589,709	11,855,402
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,088,020	2,041,709
貸倒引当金	△ 10,181	△ 9,217
投資その他の資産合計	2,077,839	2,032,492
固定資産合計	16,007,434	15,128,193
資産合計	22,893,788	22,954,278

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	767,873	794,786
未払法人税等	831,394	449,342
賞与引当金	175,000	111,853
役員賞与引当金	20,500	5,450
その他	451,488	482,528
流動負債合計	2,246,258	1,843,961
固定負債		
退職給付引当金	311,333	339,194
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
その他	107,484	101,723
固定負債合計	448,818	470,917
負債合計	2,695,076	2,314,878
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	11,698,711	12,139,399
株主資本合計	20,198,711	20,639,399
純資産合計	20,198,711	20,639,399
負債純資産合計	22,893,788	22,954,278

(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22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
営業収益	5,866,964	5,355,044
営業費用		
役員報酬	46,607	46,527
給与手当等	400,672	380,088
賞与引当金繰入額	67,944	69,546
退職給付費用	31,650	40,154
システム等維持関連費	1,691,228	1,589,122
業務委託費	1,111	1,556
減価償却費	1,441,046	1,348,860
不動産賃借料	135,873	134,732
その他	428,481	454,206
営業費用合計	4,244,615	4,064,795
営業利益	1,622,349	1,290,248
営業外収益		
受取配当金	19,807	19,830
その他	1,680	3,824
営業外収益合計	21,487	23,654
営業外費用		
支払利息	12,718	216
その他	2,532	15
営業外費用合計	15,250	231
経常利益	1,628,586	1,313,671
特別利益		
貸倒引当金戻入益	83	—
特別利益合計	83	—
税引前四半期純利益	1,628,670	1,313,671
法人税、住民税及び事業税	644,551	442,752
法人税等調整額	13,897	90,230
法人税等合計	658,448	532,983
四半期純利益	970,221	780,687