

四半期決算の状況

(平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 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25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,433,419	7,257,221
営業未収入金	3,146,777	2,024,160
参加者基金特定資産	28,935,881	31,209,880
その他	586,596	529,345
貸倒引当金	△ 6,767	△ 4,594
流動資産合計	38,095,907	41,016,013
固定資産		
有形固定資産	2,727,803	2,560,356
無形固定資産		
ソフトウェア	3,632,949	2,458,753
ソフトウェア仮勘定	11,438,204	15,864,679
その他	18,595	18,192
無形固定資産合計	15,089,748	18,341,625
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,564,115	1,522,527
貸倒引当金	△ 26,318	△ 25,206
投資その他の資産合計	1,537,797	1,497,320
固定資産合計	19,355,349	22,399,302
資産合計	57,451,257	63,415,315

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	865,312	848,639
未払金	976,411	96,741
未払法人税等	209,735	1,027,574
賞与引当金	219,297	128,937
役員賞与引当金	21,800	5,450
預り参加者基金	28,935,881	31,209,880
資産撤去引当金	-	124,585
その他	94,370	241,428
流動負債合計	31,322,808	33,683,236
固定負債		
長期借入金	2,000,000	4,500,000
退職給付引当金	442,447	473,593
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
資産撤去引当金	124,585	-
その他	73,814	71,730
固定負債合計	2,670,846	5,075,324
負債合計	33,993,655	38,758,561
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	14,957,602	16,156,754
株主資本合計	23,457,602	24,656,754
純資産合計	23,457,602	24,656,754
負債純資産合計	57,451,257	63,415,315

(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24年4月 1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年6月30日)
営業収益	5,250,845	6,114,461
営業費用		
役員報酬	48,771	47,827
給与手当等	359,115	346,451
賞与引当金繰入額	80,009	76,654
役員賞与引当金繰入額	5,450	4,250
退職給付費用	28,499	43,253
システム等維持関連費	1,367,154	1,183,535
減価償却費	1,304,398	1,244,192
不動産賃借料	136,756	137,563
その他	425,936	512,420
営業費用合計	3,756,093	3,596,149
営業利益	1,494,752	2,518,311
営業外収益		
参加者基金信託運用益	3,388	2,232
持分法による投資利益	4,067	—
その他	2,173	7,336
営業外収益合計	9,629	9,568
営業外費用		
支払利息	114	10,159
コミットメントフィー	10,684	11,005
持分法による投資損失	—	8,624
その他	5,009	1,878
営業外費用合計	15,808	31,667
経常利益	1,488,573	2,496,212
特別損失		
固定資産除却損	40,980	62
特別損失合計	40,980	62
税金等調整前四半期純利益	1,447,592	2,496,150
法人税、住民税及び事業税	525,403	1,012,361
法人税等調整額	28,220	△ 55,364
法人税等合計	553,624	956,997
少数株主損益調整前四半期純利益	893,968	1,539,152
四半期純利益	893,968	1,539,152
少数株主損益調整前四半期純利益	893,968	1,539,152
四半期包括利益	893,968	1,539,152
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	893,968	1,539,152
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

[参考]

2 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,616,159	6,612,141
営業未収入金	3,073,798	1,964,108
その他	801,758	517,147
貸倒引当金	△ 6,767	△ 4,594
流動資産合計	8,484,949	9,088,802
固定資産		
有形固定資産	2,727,735	2,560,305
無形固定資産		
ソフトウェア	3,632,949	2,458,753
ソフトウェア仮勘定	11,438,204	15,864,679
その他	18,522	18,119
無形固定資産合計	15,089,675	18,341,552
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,071,150	2,040,986
貸倒引当金	△ 26,318	△ 25,206
投資その他の資産合計	2,044,832	2,015,780
固定資産合計	19,862,243	22,917,638
資産合計	28,347,193	32,006,440

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	863,078	843,849
未払金	965,315	85,522
未払法人税等	209,079	966,789
賞与引当金	210,599	122,231
役員賞与引当金	21,800	5,450
資産撤去引当金	-	124,585
その他	93,842	326,896
流動負債合計	2,363,716	2,475,324
固定負債		
長期借入金	3,000,000	5,500,000
退職給付引当金	442,447	473,593
役員退職慰労引当金	30,000	30,000
資産撤去引当金	124,585	-
その他	73,814	71,730
固定負債合計	3,670,846	6,075,324
負債合計	6,034,563	8,550,649
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	13,812,630	14,955,791
株主資本合計	22,312,630	23,455,791
純資産合計	22,312,630	23,455,791
負債純資産合計	28,347,193	32,006,440

(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24年4月 1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成25年4月 1日 至 平成25年6月30日)
営業収益	5,106,952	5,918,966
営業費用		
役員報酬	48,771	47,827
給与手当等	337,433	327,638
賞与引当金繰入額	76,219	73,183
役員賞与引当金繰入額	5,450	4,250
退職給付費用	28,499	43,253
システム等維持関連費	1,367,154	1,183,535
減価償却費	1,304,381	1,244,175
不動産賃借料	134,822	135,629
その他	414,725	499,012
営業費用合計	3,717,457	3,558,505
営業利益	1,389,494	2,360,460
営業外収益		
受取配当金	17,810	27,630
その他	3,153	8,620
営業外収益合計	20,963	36,250
営業外費用		
支払利息	114	12,597
その他	3,041	333
営業外費用合計	3,155	12,931
経常利益	1,407,302	2,383,780
特別損失		
固定資産除却損	40,980	62
特別損失合計	40,980	62
税引前四半期純利益	1,366,321	2,383,718
法人税、住民税及び事業税	490,119	952,924
法人税等調整額	27,462	△ 52,367
法人税等合計	517,581	900,556
四半期純利益	848,740	1,483,161