

# 四半期決算の状況

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,416,046	8,098,920
営業未収入金	3,521,010	2,490,983
参加者基金特定資産	38,949,709	38,938,246
その他	287,791	234,547
貸倒引当金	△ 6,868	△ 4,825
流動資産合計	50,167,688	49,757,871
固定資産		
有形固定資産	2,088,224	1,924,654
無形固定資産		
ソフトウェア	18,596,720	17,322,340
ソフトウェア仮勘定	1,825,420	2,007,255
その他	17,462	17,433
無形固定資産合計	20,439,604	19,347,029
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,279,288	1,294,030
貸倒引当金	△ 11,930	△ 10,155
投資その他の資産合計	1,267,358	1,283,874
固定資産合計	23,795,186	22,555,558
資産合計	73,962,874	72,313,430

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	895,554	950,146
未払金	248,983	18,142
未払消費税等	759,343	334,311
未払法人税等	732,686	703,953
賞与引当金	238,456	140,437
役員賞与引当金	22,000	5,500
預り参加者基金	38,949,709	38,938,246
その他	76,178	250,450
流動負債合計	41,922,911	41,341,188
固定負債		
長期借入金	5,000,000	3,000,000
退職給付に係る負債	582,597	618,848
固定負債合計	5,582,597	3,618,848
負債合計	47,505,509	44,960,037
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	17,957,365	18,853,392
株主資本合計	26,457,365	27,353,392
純資産合計	26,457,365	27,353,392
負債純資産合計	73,962,874	72,313,430

## (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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
営業収益	5,890,736	6,255,765
営業費用		
役員報酬	48,914	47,250
給与手当等	466,224	444,619
賞与引当金繰入額	88,416	84,244
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	48,047	49,659
システム等維持関連費	1,572,194	1,543,079
減価償却費	1,404,149	1,468,203
不動産賃借料	141,941	129,861
その他	377,419	380,616
営業費用合計	4,152,807	4,153,034
営業利益	1,737,928	2,102,730
営業外収益		
参加者基金信託運用益	2,300	970
持分法による投資利益	35,289	18,345
登録済加入者情報開示請求手数料	3,657	3,720
その他	2,511	2,355
営業外収益合計	43,759	25,392
営業外費用		
支払利息	24,890	12,738
コミットメントフィー	11,219	11,219
その他	2,295	2,103
営業外費用合計	38,405	26,060
経常利益	1,743,282	2,102,062
税金等調整前四半期純利益	1,743,282	2,102,062
法人税、住民税及び事業税	575,048	686,835
法人税等調整額	29,021	9,199
法人税等合計	604,070	696,034
四半期純利益	1,139,212	1,406,027
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,139,212	1,406,027
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	1,139,212	1,406,027
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,139,212	1,406,027
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

## 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27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,319,519	7,220,040
営業未収入金	3,430,909	2,410,727
その他	482,458	227,246
貸倒引当金	△ 6,868	△ 4,825
流動資産合計	10,226,018	9,853,189
固定資産		
有形固定資産	2,088,224	1,924,654
無形固定資産		
ソフトウェア	18,596,720	17,319,788
ソフトウェア仮勘定	1,825,420	2,007,255
その他	17,389	17,360
無形固定資産合計	20,439,531	19,344,404
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,712,603	1,720,479
貸倒引当金	△ 11,930	△ 10,155
投資その他の資産合計	1,700,672	1,710,323
固定資産合計	24,228,428	22,979,382
資産合計	34,454,446	32,832,572

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	879,819	933,874
未払金	248,983	15,291
未払消費税等	741,601	320,231
未払法人税等	686,665	654,743
賞与引当金	229,480	134,434
役員賞与引当金	22,000	5,500
その他	76,889	334,995
流動負債合計	2,885,440	2,399,070
固定負債		
長期借入金	6,000,000	4,000,000
退職給付引当金	582,597	618,848
固定負債合計	6,582,597	4,618,848
負債合計	9,468,037	7,017,919
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	16,486,409	17,314,652
株主資本合計	24,986,409	25,814,652
純資産合計	24,986,409	25,814,652
負債純資産合計	34,454,446	32,832,572

(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26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
営業収益	5,722,291	6,063,605
営業費用		
役員報酬	48,914	47,250
給与手当等	445,888	425,520
賞与引当金繰入額	84,133	80,747
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	48,047	49,659
システム等維持関連費	1,572,194	1,543,079
減価償却費	1,404,149	1,468,115
不動産賃借料	140,140	127,965
その他	367,860	370,421
営業費用合計	4,116,828	4,118,260
営業利益	1,605,462	1,945,345
営業外収益		
受取配当金	38,510	48,710
登録済加入者情報開示請求手数料	3,657	3,720
その他	3,957	3,352
営業外収益合計	46,124	55,782
営業外費用		
支払利息	27,383	15,231
その他	406	10
営業外費用合計	27,790	15,242
経常利益	1,623,796	1,985,885
税引前四半期純利益	1,623,796	1,985,885
法人税、住民税及び事業税	533,596	639,575
法人税等調整額	26,822	8,067
法人税等合計	560,418	647,642
四半期純利益	1,063,378	1,338,243