

# 四半期決算の状況

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 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)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,416,046	11,414,072
営業未収入金	3,521,010	2,363,825
参加者基金特定資産	38,949,709	37,251,120
その他	287,791	282,667
貸倒引当金	△ 6,868	△ 4,599
流動資産合計	50,167,688	51,307,086
固定資産		
有形固定資産	2,088,224	1,639,062
無形固定資産		
ソフトウェア	18,596,720	15,982,579
ソフトウェア仮勘定	1,825,420	1,177,407
その他	17,462	17,375
無形固定資産合計	20,439,604	17,177,362
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,279,288	1,398,984
貸倒引当金	△ 11,930	△ 9,788
投資その他の資産合計	1,267,358	1,389,195
固定資産合計	23,795,186	20,205,621
資産合計	73,962,874	71,512,707

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	895,554	974,605
未払金	248,983	82,841
未払消費税等	759,343	545,698
未払法人税等	732,686	1,626,168
賞与引当金	238,456	57,370
役員賞与引当金	22,000	16,500
預り参加者基金	38,949,709	37,251,120
その他	76,178	142,589
流動負債合計	41,922,911	40,696,893
固定負債		
長期借入金	5,000,000	—
退職給付に係る負債	582,597	644,810
その他	—	29,064
固定負債合計	5,582,597	673,874
負債合計	47,505,509	41,370,768
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	21,641,939
株主資本合計	26,457,365	30,141,939
純資産合計	26,457,365	30,141,939
負債純資産合計	73,962,874	71,512,707

(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】  
【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26年 4月 1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年12月31日)
営業収益	18,168,127	18,744,639
営業費用		
役員報酬	143,604	148,077
給与手当等	1,630,186	1,602,362
賞与引当金繰入額	57,616	57,370
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	107,161	108,817
システム等維持関連費	4,707,734	4,612,078
減価償却費	4,382,670	4,428,340
不動産賃借料	422,800	399,809
その他	1,103,314	1,119,678
営業費用合計	12,571,588	12,493,034
営業利益	5,596,538	6,251,605
営業外収益		
参加者基金信託運用益	4,981	2,938
持分法による投資利益	76,861	52,391
登録済加入者情報開示請求手数料	12,456	11,245
その他	8,885	9,536
営業外収益合計	103,184	76,111
営業外費用		
支払利息	62,123	23,003
コミットメントフィー	33,904	33,904
その他	5,911	6,675
営業外費用合計	101,939	63,583
経常利益	5,597,783	6,264,133
税金等調整前四半期純利益	5,597,783	6,264,133
法人税、住民税及び事業税	1,982,829	2,114,815
法人税等調整額	△ 12,245	△ 45,256
法人税等合計	1,970,584	2,069,559
四半期純利益	3,627,199	4,194,574
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,627,199	4,194,574
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	3,627,199	4,194,574
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,627,199	4,194,574
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3四半期会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,319,519	10,275,749
営業未収入金	3,430,909	2,297,215
その他	482,458	273,559
貸倒引当金	△ 6,868	△ 4,599
流動資産合計	10,226,018	12,841,924
固定資産		
有形固定資産	2,088,224	1,639,062
無形固定資産		
ソフトウェア	18,596,720	15,980,291
ソフトウェア仮勘定	1,825,420	1,177,407
その他	17,389	17,303
無形固定資産合計	20,439,531	17,175,001
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,712,603	1,791,388
貸倒引当金	△ 11,930	△ 9,788
投資その他の資産合計	1,700,672	1,781,599
固定資産合計	24,228,428	20,595,663
資産合計	34,454,446	33,437,588

(単位：千円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	879,819	958,538
未払金	248,983	82,841
未払消費税等	741,601	518,808
未払法人税等	686,665	1,516,970
賞与引当金	229,480	55,125
役員賞与引当金	22,000	16,500
その他	76,889	240,842
流動負債合計	2,885,440	3,389,628
固定負債		
長期借入金	6,000,000	1,000,000
退職給付引当金	582,597	644,810
その他	—	29,064
固定負債合計	6,582,597	1,673,874
負債合計	9,468,037	5,063,503
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	19,874,085
株主資本合計	24,986,409	28,374,085
純資産合計	24,986,409	28,374,085
負債純資産合計	34,454,446	33,437,588

(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26年 4月 1日 至 平成26年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年12月31日)
営業収益	17,634,611	18,165,450
営業費用		
役員報酬	143,604	148,077
給与手当等	1,552,098	1,533,760
賞与引当金繰入額	55,345	55,125
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	107,161	108,817
システム等維持関連費	4,707,734	4,612,078
減価償却費	4,382,670	4,427,988
不動産賃借料	417,056	394,008
その他	1,074,518	1,088,702
営業費用合計	12,456,690	12,385,058
営業利益	5,177,921	5,780,391
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	12,456	11,245
その他	13,263	12,580
営業外収益合計	64,229	72,535
営業外費用		
支払利息	69,630	30,510
その他	115	337
営業外費用合計	69,746	30,847
経常利益	5,172,404	5,822,079
税引前四半期純利益	5,172,404	5,822,079
法人税、住民税及び事業税	1,844,723	1,968,346
法人税等調整額	△ 12,166	△ 43,942
法人税等合計	1,832,557	1,924,403
四半期純利益	3,339,847	3,897,676