

# 四半期決算の状況

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 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28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,990,817	17,611,002
営業未収入金	3,584,792	2,260,701
参加者基金特定資産	38,543,855	51,873,476
その他	306,610	217,596
貸倒引当金	△ 695	△ 361
流動資産合計	52,425,380	71,962,415
固定資産		
有形固定資産	1,505,867	1,070,656
無形固定資産		
ソフトウェア	15,812,040	11,989,487
ソフトウェア仮勘定	142,023	897,811
その他	17,347	17,517
無形固定資産合計	15,971,410	12,904,815
投資その他の資産		
投資その他の資産	818,294	795,409
貸倒引当金	△ 9,848	△ 8,885
投資その他の資産合計	808,446	786,523
固定資産合計	18,285,724	14,761,996
資産合計	70,711,104	86,724,412

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	1,003,327	920,972
未払金	40,812	28,727
未払消費税等	363,950	294,075
未払法人税等	841,302	850,129
賞与引当金	230,135	57,928
役員賞与引当金	22,000	16,500
預り参加者基金	38,543,855	51,873,476
その他	80,123	153,411
流動負債合計	41,125,508	54,195,221
固定負債		
退職給付に係る負債	657,324	726,956
その他	27,168	21,482
固定負債合計	684,493	748,438
負債合計	41,810,001	54,943,659
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	20,401,102	23,280,752
株主資本合計	28,901,102	31,780,752
純資産合計	28,901,102	31,780,752
負債純資産合計	70,711,104	86,724,412

(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27年 4月 1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年12月31日)
営業収益	18,744,639	16,831,573
営業費用		
役員報酬	148,077	152,697
給与手当等	1,602,362	1,389,641
賞与引当金繰入額	57,370	57,928
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	108,817	113,698
システム等維持関連費	4,612,078	4,149,309
減価償却費	4,428,340	4,565,508
不動産賃借料	399,809	424,474
その他	1,119,678	988,569
営業費用合計	12,493,034	11,858,327
営業利益	6,251,605	4,973,245
営業外収益		
参加者基金信託運用益	2,938	337
持分法による投資利益	52,391	—
登録済加入者情報開示請求手数料	11,245	10,253
その他	9,536	18,517
営業外収益合計	76,111	29,108
営業外費用		
支払利息	23,003	7
コミットメントフィー	33,904	45,205
その他	6,675	6,778
営業外費用合計	63,583	51,991
経常利益	6,264,133	4,950,362
税金等調整前四半期純利益	6,264,133	4,950,362
法人税、住民税及び事業税	2,114,815	1,484,368
法人税等調整額	△ 45,256	76,344
法人税等合計	2,069,559	1,560,713
四半期純利益	4,194,574	3,389,649
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,194,574	3,389,649
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	4,194,574	3,389,649
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,194,574	3,389,649
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28年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,713,711	15,680,725
営業未収入金	3,474,314	2,201,982
その他	458,826	216,739
貸倒引当金	△ 695	△ 361
流動資産合計	12,646,156	18,099,086
固定資産		
有形固定資産	1,505,276	1,070,157
無形固定資産		
ソフトウェア	15,809,884	11,987,727
ソフトウェア仮勘定	142,023	897,811
その他	17,274	17,444
無形固定資産合計	15,969,181	12,902,983
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,438,294	1,415,409
貸倒引当金	△ 9,848	△ 8,885
投資その他の資産合計	1,428,446	1,406,523
固定資産合計	18,902,904	15,379,664
資産合計	31,549,060	33,478,751

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	984,641	893,300
未払金	40,812	28,727
未払消費税等	347,610	282,710
未払法人税等	755,387	837,234
賞与引当金	221,594	55,793
役員賞与引当金	22,000	16,500
その他	80,878	242,812
流動負債合計	2,452,924	2,357,079
固定負債		
長期借入金	1,000,000	—
退職給付引当金	657,324	726,956
その他	27,168	21,482
固定負債合計	1,684,493	748,438
負債合計	4,137,417	3,105,518
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	18,911,643	21,873,232
株主資本合計	27,411,643	30,373,232
純資産合計	27,411,643	30,373,232
負債純資産合計	31,549,060	33,478,751

(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27年 4月 1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年12月31日)
営業収益	18,165,450	16,395,653
営業費用		
役員報酬	148,077	152,697
給与手当等	1,533,760	1,298,150
賞与引当金繰入額	55,125	55,793
役員賞与引当金繰入額	16,500	16,500
退職給付費用	108,817	113,698
システム等維持関連費	4,612,078	4,149,309
減価償却費	4,427,988	4,565,020
不動産賃借料	394,008	418,177
その他	1,088,702	957,519
営業費用合計	12,385,058	11,726,865
営業利益	5,780,391	4,668,787
営業外収益		
受取配当金	48,710	254,230
登録済加入者情報開示請求手数料	11,245	10,253
その他	12,580	21,641
営業外収益合計	72,535	286,124
営業外費用		
支払利息	30,510	117
その他	337	13
営業外費用合計	30,847	130
経常利益	5,822,079	4,954,781
税引前四半期純利益	5,822,079	4,954,781
法人税、住民税及び事業税	1,968,346	1,414,140
法人税等調整額	△ 43,942	69,051
法人税等合計	1,924,403	1,483,192
四半期純利益	3,897,676	3,471,589