

四半期決算の状況

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 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29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,437,790	21,271,392
営業未収入金	3,380,477	2,252,917
参加者基金特定資産	51,345,504	50,726,624
その他	298,995	260,819
貸倒引当金	△ 1,029	△ 662
流動資産合計	74,461,738	74,511,091
固定資産		
有形固定資産	911,382	755,822
無形固定資産		
ソフトウェア	10,903,875	9,644,897
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	1,537,769
その他	17,137	17,105
無形固定資産合計	12,111,244	11,199,771
投資その他の資産		
投資その他の資産	785,109	789,164
貸倒引当金	△ 7,914	△ 8,433
投資その他の資産合計	777,195	780,731
固定資産合計	13,799,823	12,736,326
資産合計	88,261,561	87,247,417

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	902,278	869,791
未払金	180,839	78,398
未払消費税等	317,828	297,390
未払法人税等	1,473,011	475,298
賞与引当金	237,535	154,814
役員賞与引当金	22,000	5,500
預り参加者基金	51,345,504	50,726,624
その他	93,425	274,295
流動負債合計	54,572,424	52,882,112
固定負債		
退職給付に係る負債	730,522	769,112
その他	19,586	17,691
固定負債合計	750,109	786,804
負債合計	55,322,533	53,668,916
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	24,439,027	25,078,500
株主資本合計	32,939,027	33,578,500
純資産合計	32,939,027	33,578,500
負債純資産合計	88,261,561	87,247,417

(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28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 6月30日)
営業収益	5,560,955	5,749,615
営業費用		
役員報酬	49,668	43,895
給与手当等	443,949	415,338
賞与引当金繰入額	57,928	154,814
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	53,797	55,678
システム等維持関連費	1,400,542	1,375,679
減価償却費	1,519,266	1,555,588
不動産賃借料	141,668	139,378
その他	333,144	322,856
営業費用合計	4,005,465	4,068,730
営業利益	1,555,489	1,680,884
営業外収益		
参加者基金信託運用益	103	126
登録済加入者情報開示請求手数料	3,280	2,952
その他	6,610	8,435
営業外収益合計	9,994	11,514
営業外費用		
支払利息	—	1
コミットメントフィー	14,958	14,958
その他	3,370	2,398
営業外費用合計	18,329	17,358
経常利益	1,547,154	1,675,040
税金等調整前四半期純利益	1,547,154	1,675,040
法人税、住民税及び事業税	391,781	468,931
法人税等調整額	89,842	56,635
法人税等合計	481,624	525,567
四半期純利益	1,065,529	1,149,473
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,065,529	1,149,473
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
四半期包括利益	1,065,529	1,149,473
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,065,529	1,149,473
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29年 3 月31日)	当第 1 四半期会計期間 (平成29年 6 月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,412,186	19,442,473
営業未収入金	3,429,184	2,205,209
その他	294,804	257,467
貸倒引当金	△ 1,029	△ 662
流動資産合計	21,135,145	21,904,487
固定資産		
有形固定資産	910,913	755,384
無形固定資産		
ソフトウェア	10,902,247	9,643,401
ソフトウェア仮勘定	1,190,232	1,537,769
その他	17,064	17,032
無形固定資産合計	12,109,544	11,198,202
投資その他の資産		
投資その他の資産	1,405,109	1,409,164
貸倒引当金	△ 7,914	△ 8,433
投資その他の資産合計	1,397,195	1,400,731
固定資産合計	14,417,653	13,354,319
資産合計	35,552,799	35,258,807

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年 6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	871,177	849,842
未払金	180,839	78,398
未払消費税等	315,163	289,409
未払法人税等	1,464,481	460,010
賞与引当金	228,994	148,425
役員賞与引当金	22,000	5,500
その他	169,819	325,718
流動負債合計	3,252,475	2,157,304
固定負債		
退職給付引当金	730,522	769,112
その他	19,586	17,691
固定負債合計	750,109	786,804
負債合計	4,002,585	2,944,108
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	23,050,214	23,814,698
株主資本合計	31,550,214	32,314,698
純資産合計	31,550,214	32,314,698
負債純資産合計	35,552,799	35,258,807

(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28年 4月 1日 至 平成28年 6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 6月30日)
営業収益	5,419,788	5,636,185
営業費用		
役員報酬	49,668	43,895
給与手当等	412,730	382,435
賞与引当金繰入額	55,793	148,425
役員賞与引当金繰入額	5,500	5,500
退職給付費用	53,797	55,678
システム等維持関連費	1,400,542	1,375,679
減価償却費	1,519,104	1,555,425
不動産賃借料	139,433	137,348
その他	322,963	312,708
営業費用合計	3,959,532	4,017,096
営業利益	1,460,255	1,619,089
営業外収益		
受取配当金	254,230	155,030
登録済加入者情報開示請求手数料	3,280	2,952
その他	7,631	9,484
営業外収益合計	265,141	167,466
営業外費用		
支払利息	109	1
その他	1,213	9
営業外費用合計	1,323	10
経常利益	1,724,074	1,786,544
税引前四半期純利益	1,724,074	1,786,544
法人税、住民税及び事業税	374,302	455,739
法人税等調整額	83,384	56,321
法人税等合計	457,687	512,060
四半期純利益	1,266,386	1,274,483