

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,150,685,807	流動負債	1,117,148,602
現金及び預金	34,982,380	営業未払金	1,318,910
営業未収入金	1,976,128	預り取引証拠金	700,606,380
有価証券	802,920	預り清算基金	136,751,003
繰延税金資産	224,899	預り決済促進担保金	10,500,000
取引証拠金特定資産	700,606,380	預り売買証拠金	191,000
清算基金特定資産	136,751,003	預りCDS証拠金	3,829,857
決済促進担保金特定資産	10,500,000	預りCDS清算基金	1,303,699
売買証拠金特定資産	191,000	預りIRS証拠金	114,707,982
CDS証拠金金銭信託	3,829,857	預りIRS清算基金	50,188,738
CDS清算基金金銭信託	1,303,699	預りFX証拠金	16,317,950
IRS証拠金金銭信託	114,707,982	預りFX清算基金	491,000
IRS清算基金金銭信託	50,188,738	預りJGB証拠金	77,784,482
FX証拠金特定資産	16,317,950	未払法人税等	2,732,789
FX清算基金特定資産	491,000	未払消費税等	293,596
JGB証拠金特定資産	77,784,482	賞与引当金	62,128
その他の流動資産	27,384	役員賞与引当金	19,800
固定資産	3,222,112	その他の流動負債	49,283
有形固定資産	145,671	負債合計	1,117,148,602
建物	75,211	純資産の部	
器具・備品	70,459	株主資本	36,777,720
無形固定資産	1,588,137	資本金	8,950,000
ソフトウェア	637,835	資本剰余金	9,476,061
ソフトウェア仮勘定	950,301	資本準備金	9,476,061
投資その他の資産	1,488,303	利益剰余金	18,351,712
投資有価証券	1,279,199	その他利益剰余金	18,351,712
長期前払費用	120,443	証券取引等決済保証積立金	12,800,000
繰延税金資産	2,714	別途積立金	810,000
差入保証金	80,936	繰越利益剰余金	4,741,712
その他の投資その他の資産	5,011	自己株式	△ 52
繰延資産	18,404	純資産合計	36,777,720
株式交付費	18,404	負債及び純資産合計	1,153,926,323
資産合計	1,153,926,323		

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		19,133,962
清算手数料	17,995,044	
固定手数料	189,267	
銘柄管理手数料	439,032	
その他の営業収益	510,618	
営 業 費 用		11,739,813
委託事務費	9,923,600	
人件費	762,424	
不動産賃借料	112,846	
施設費	39,736	
その他の営業費用	901,206	
営 業 利 益		7,394,149
営 業 外 収 益		54,504
受取利息	44,646	
その他	9,858	
営 業 外 費 用		16,477
経 常 利 益		7,432,176
特 別 利 益		147,232
負ののれん発生益	147,232	
税 引 前 当 期 純 利 益		7,579,408
法人税、住民税及び事業税	2,994,943	
法人税等調整額	△ 151,947	2,842,996
当 期 純 利 益		4,736,412

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本									株主資本 合計	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計	その他利益剰余金			利 益 剰 余 金 計			
					証券取引等 決済保証積立 金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	7,350,000	6,900,061	-	6,900,061	12,180,000	410,000	1,025,799	13,615,799	-	27,865,860	27,865,860
当期変動額											
新株の発行	1,000,000	272,000		272,000						1,272,000	1,272,000
株式交換による増加	600,000	2,304,000		2,304,000					△ 500	2,903,500	2,903,500
別途積立金の積立						400,000	△ 400,000				
証券取引等決済保証積立金の積立					620,000		△ 620,000				
自己株式の取得 (※)									△ 52	△ 52	△ 52
自己株式の消却			△ 500	△ 500					500		
その他資本剰余金の振替			500	500			△ 500	△ 500			
当期純利益							4,736,412	4,736,412		4,736,412	4,736,412
当期変動額合計	1,600,000	2,576,000		2,576,000	620,000	400,000	3,715,912	4,735,912	△ 52	8,911,860	8,911,860
当期末残高	8,950,000	9,476,061	-	9,476,061	12,800,000	810,000	4,741,712	18,351,712	△ 52	36,777,720	36,777,720

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)