

# 貸借対照表

第2四半期会計期間末(平成26年9月30日現在)

(単位:千円)

| 資 産 の 部    |            | 負 債 の 部      |            |
|------------|------------|--------------|------------|
| 科 目        | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
| 流動資産       | 16,643,272 | 流動負債         | 7,806,144  |
| 現金・預金      | 4,213,661  | 約定見返り勘定      | 346,355    |
| 預託金        | 4,600,326  | 信用取引負債       | 1,739,911  |
| トレーディング商品  | 777,194    | 信用取引借入金      | 1,022,713  |
| 商品有価証券等    | 777,194    | 信用取引貸証券受入金   | 717,197    |
| 信用取引資産     | 6,636,668  | 預り金          | 4,474,977  |
| 信用取引貸付金    | 6,175,430  | 受入保証金        | 545,774    |
| 信用取引借証券担保金 | 461,237    | 短期借入金        | 400,000    |
| 立替金        | 797        | 前受収益         | 63         |
| 募集等払込金     | 145,029    | 未払金          | 9,617      |
| 短期差入保証金    | 10,000     | 未払消費税等       | 21,362     |
| 前払金        | 15,029     | 未払費用         | 106,713    |
| 前払費用       | 37,393     | 未払法人税等       | 47,200     |
| 未収入金       | 6,890      | 賞与引当金        | 109,000    |
| 未収収益       | 159,203    | その他の流動負債     | 5,168      |
| 繰延税金資産     | 41,172     | 固定負債         | 873,916    |
| 貸倒引当金      | △ 95       | 繰延税金負債       | 841,014    |
| 固定資産       | 3,596,232  | 退職給付引当金      | 3,889      |
| 有形固定資産     | 454,557    | 役員退職慰労引当金    | 25,959     |
| 建物         | 246,493    | その他の固定負債     | 3,054      |
| 器具備品       | 68,735     | 特別法上の準備金     | 101,177    |
| 土地         | 131,992    | 金融商品取引責任準備金  | 101,177    |
| リース資産      | 7,335      | 負債合計         | 8,781,238  |
| 無形固定資産     | 63,283     | 純 資 産 の 部    |            |
| ソフトウェア     | 36,652     | 科 目          | 金 額        |
| 電話加入権      | 26,631     | 株主資本         | 9,930,308  |
| 投資その他の資産   | 3,078,391  | 資本金          | 3,794,341  |
| 投資有価証券     | 2,917,235  | 資本剰余金        | 1,672,625  |
| 出資金        | 2,020      | 資本準備金        | 1,672,625  |
| 社内長期貸付金    | 2,630      | 利益剰余金        | 5,288,483  |
| 長期差入保証金    | 120,284    | 利益準備金        | 948,585    |
| 破産更生債権等    | 152,846    | その他利益剰余金     | 4,339,897  |
| その他        | 43,451     | 繰越利益剰余金      | 4,339,897  |
| 貸倒引当金      | △ 160,077  | 自己株式         | △ 825,141  |
|            |            | 評価・換算差額等     | 1,527,957  |
|            |            | その他有価証券評価差額金 | 1,527,957  |
|            |            | 純資産合計        | 11,458,265 |
|            |            |              |            |
| 資産合計       | 20,239,504 | 負債・純資産合計     | 20,239,504 |

## 損益計算書

第2四半期(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額       |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 営業収益         |           | 1,651,926 |
| 受入手数料        | 1,023,397 |           |
| トレーディング損益    | 543,146   |           |
| 金融収益         | 85,382    |           |
| 金融費用         |           | 13,893    |
| 純営業収益        |           | 1,638,033 |
| 営業費用         |           | 1,027,898 |
| 販売費・一般管理費    | 1,027,898 |           |
| 営業利益         |           | 610,135   |
| 営業外収益        |           | 48,810    |
| 受取利息及び受取配当金  | 47,685    |           |
| 貸倒引当金戻入額     | 38        |           |
| その他          | 1,086     |           |
| 営業外費用        |           | 917       |
| その他          | 917       |           |
| 経常利益         |           | 658,028   |
| 特別利益         |           | 784       |
| ゴルフ会員権売却益    | 784       |           |
| 特別損失         |           | 1,306     |
| 本社移転損失       | 1,306     |           |
| 税引前当期純利益     |           | 657,505   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 31,647    |
| 法人税等調整額      |           | 188,001   |
| 当期純利益        |           | 437,857   |

## 株主資本等変動計算書

第 2 四半期（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
|                         | 資 本 金     | 資本剰余金     |
|                         |           |           |
| 当期首残高                   | 3,794,341 | 1,672,625 |
| 当期変動額                   |           |           |
| 新株の発行                   |           |           |
| 剰余金の配当                  |           |           |
| 当純利益                    |           |           |
| 自己株式の処分                 |           |           |
| 別途積立金の取崩                |           |           |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） |           |           |
| 当期変動額合計                 | -         | -         |
| 当期末残高                   | 3,794,341 | 1,672,625 |

（単位：千円）

|                         | 株主資本    |          |           |           |           |        |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                         | 利益剰余金   |          |           |           | 自己株式      | 株主資本合計 |
|                         | 利益準備金   | その他利益剰余金 |           | 繰越利益剰余金   |           |        |
|                         |         | 別途積立金    |           |           |           |        |
| 当期首残高                   | 948,585 |          | 4,153,684 | △ 658,413 | 9,910,824 |        |
| 当期変動額                   |         |          |           |           |           |        |
| 新株の発行                   |         |          |           |           | -         |        |
| 剰余金の配当                  |         |          | △ 251,644 |           | △ 251,644 |        |
| 当純利益                    |         |          | 437,857   |           | 437,857   |        |
| 自己株式の取得                 |         |          |           | △ 166,728 | △ 166,728 |        |
| 別途積立金の取崩                |         |          |           |           | -         |        |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） |         |          |           |           | -         |        |
| 当期変動額合計                 | -       |          | 186,212   | △ 166,728 | 19,484    |        |
| 当期末残高                   | 948,585 |          | 4,339,897 | △ 825,141 | 9,930,308 |        |

（単位：千円）

|                         | 評価・換算差額等     | 純資産合計      |
|-------------------------|--------------|------------|
|                         | その他有価証券評価差額金 |            |
| 当期首残高                   | 1,474,016    | 11,384,840 |
| 当期変動額                   |              |            |
| 新株の発行                   |              | -          |
| 剰余金の配当                  |              | △ 251,644  |
| 当純利益                    |              | 437,857    |
| 自己株式の取得                 |              | △ 166,728  |
| 別途積立金の取崩                |              | -          |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） | 53,940       | 53,940     |
| 当期変動額合計                 | 53,940       | 73,425     |
| 当期末残高                   | 1,527,957    | 11,458,265 |