

貸借対照表

第2四半期会計期間末(2019年9月30日現在)

リテラ・クレア証券株式会社

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	18,721,087	流動負債	6,204,512
現金・預金	9,470,579	約定見返勘定	132,741
預託金	4,950,107	信用取引負債	860,873
トレーディング商品	498,184	信用取引借入金	778,960
商品有価証券等	496,502	信用取引貸証券受入金	81,913
デリバティブ取引	1,682	預り金	4,663,700
信用取引資産	3,570,025	受入保証金	359,455
信用取引貸付金	3,507,668	リース債務	1,444
信用取引借証券担保金	62,356	前受収益	665
立替金	370	未払金	18,572
募集等払込金	47,404	未払費用	76,766
短期差入保証金	10,936	未払法人税等	24,787
前払金	14,197	未払消費税等	2,504
前払費用	32,302	賞与引当金	63,000
未収入金	4,082	固定負債	34,565
未収収益	122,896	リース債務	570
固定資産	946,677	退職給付引当金	7,260
有形固定資産	211,047	役員退職慰労引当金	25,634
建物	115,942	その他の固定負債	1,100
器具備品	34,907	特別法上の準備金	13,997
土地	58,400	金融商品取引責任準備金	13,997
リース資産	1,796	負債合計	6,253,075
無形固定資産	59,005	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	32,374	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,414,594
投資その他の資産	676,624	資本金	3,794,341
投資有価証券	397,682	資本剰余金	1,672,625
出資金	2,020	資本準備金	1,672,625
長期貸付金	2,630	利益剰余金	9,910,071
長期差入保証金	86,160	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	8,961,486
長期前払費用	455	繰越利益剰余金	8,961,486
前払年金費用	109,127	自己株式	△ 1,962,444
繰延税金資産	53,035	評価・換算差額等	95
その他	32,743	その他有価証券評価差額金	95
貸倒引当金	△ 156,718	純資産合計	13,414,689
資産合計	19,667,764	負債・純資産合計	19,667,764

損益計算書

第2四半期(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

リテラ・クリア証券株式会社

(単位: 千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		901,562
受入手数料	589,010	
トレーディング損益	263,557	
金 融 収 益	48,994	
金 融 費 用		8,114
純 営 業 収 益		893,448
営 業 費 用		1,012,168
販売費・一般管理費	1,012,168	
営 業 損 失		118,720
営業外収益		19,120
受取利息及び受取配当金	12,618	
その他	6,501	
営業外費用		429
為替差損	424	
その他	4	
経 常 損 失		100,029
税引前当期純損失		100,029
法人税、住民税及び事業税		2,365
法人税等調整額		△ 27,628
当 期 純 損 失		74,766

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2019年4月1日 至2019年9月30日)

リテラ・クリア証券株式会社

(単位:千円)

	株主資本	
	資本金	資本剰余金
		資本準備金
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		
当期純損失(△)		
自己株式の取得		
株主資本以外の項目の 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		
当期首残高	948,585	10,093,844	△ 1,962,444	13,598,366
当期変動額				
新株の発行				-
剰余金の配当		△ 109,005		△ 109,005
当期純損失(△)		△ 74,766		△ 74,766
自己株式の取得				-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				-
当期変動額合計	-	△ 183,772	-	△ 183,772
当期末残高	948,585	9,910,071	△ 1,962,444	13,414,594

(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	46	13,598,413
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純損失(△)		△ 74,766
自己株式の取得		-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	48	48
当期変動額合計	48	△ 183,724
当期末残高	95	13,414,689