

## 貸借対照表

第2四半期会計期間末(平成28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	17,710,469	流動負債	6,368,935
現金・預金	8,255,252	約定見返り勘定	419,897
預託金	4,650,107	信用取引負債	667,001
トレーディング商品	802,403	信用取引借入金	500,510
商品有価証券等	802,403	信用取引貸証券受入金	166,490
信用取引資産	3,706,275	預り金	4,245,346
信用取引貸付金	3,581,073	受入保証金	418,839
信用取引借証券担保金	125,202	短期借入金	400,000
立替金	870	未払金	1,701
募集等払込金	75,315	未払費用	78,519
短期差入保証金	10,000	未払法人税等	81,715
前払金	29,701	賞与引当金	54,600
前払費用	33,847	その他の流動負債	1,314
未収入金	14,040	固定負債	418,814
未収収益	107,022	繰延税金負債	378,060
繰延税金資産	25,634	退職給付引当金	4,934
固定資産	2,028,103	役員退職慰労引当金	33,084
有形固定資産	207,356	その他の固定負債	2,735
建物	127,038	特別法上の準備金	42,675
器具備品	18,268	金融商品取引責任準備金	42,675
土地	58,400	負債合計	6,830,425
リース資産	3,649	純 資 産 の 部	
無形固定資産	85,644	科 目	金 額
ソフトウェア	59,013	株主資本	12,109,710
電話加入権	26,631	資本金	3,794,341
投資その他の資産	1,735,102	資本剰余金	1,672,625
投資有価証券	1,518,089	資本準備金	1,672,625
出資金	2,020	利益剰余金	8,605,149
社内長期貸付金	2,630	利益準備金	948,585
長期差入保証金	88,015	その他利益剰余金	7,656,563
破産更生債権等	149,487	繰越利益剰余金	7,656,563
前払年金費用	95,100	自己株式	△ 1,962,406
その他	36,477	評価・換算差額等	798,436
貸倒引当金	△ 156,718	その他有価証券評価差額金	798,436
		純資産合計	12,908,147
資産合計	19,738,572	負債・純資産合計	19,738,572

# 損益計算書

第2四半期(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)

リテラ・クレア証券株式会社

(単位: 千円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,250,071
受入手数料	743,992	
トレーディング損益	447,633	
金 融 収 益	58,445	
金 融 費 用		8,762
純 営 業 収 益		1,241,308
営 業 費 用		975,089
販売費・一般管理費	975,089	
営 業 利 益		266,218
営業外収益		36,626
受取利息及び受取配当金	35,326	
その他	1,299	
営業外費用		1,743
その他	1,743	
経 常 利 益		301,101
特 別 利 益		29,413
投資有価証券売却益	29,413	
税引前当期純利益		330,514
法人税、住民税及び事業税		49,061
法人税等調整額		68,812
当期純利益		212,640

## 株主資本等変動計算書

第2四半期(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)

リテラ・クレア証券株式会社

(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		
当純利益		
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	7,552,929	△ 1,962,406	12,006,075
当期変動額				
新株の発行				-
剰余金の配当		△ 109,006		△ 109,006
当純利益		212,640		212,640
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	-	103,634	-	103,634
当期末残高	948,585	7,656,563	△ 1,962,406	12,109,710

(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	909,909	12,915,985
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,006
当純利益		212,640
自己株式の取得		-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△ 111,472	△ 111,472
当期変動額合計	△ 111,472	△ 7,838
当期末残高	798,436	12,908,147