

貸借対照表

第2四半期会計期間末(平成29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	21,977,011	流動負債	9,397,471
現金・預金	9,834,476	約定見返り勘定	324,865
預託金	6,150,107	信用取引負債	1,789,104
トレーディング商品	741,263	信用取引借入金	1,699,046
商品有価証券等	741,263	信用取引貸証券受入金	90,058
信用取引資産	4,863,882	預り金	6,083,932
信用取引貸付金	4,811,152	受入保証金	419,713
信用取引借証券担保金	52,730	短期借入金	400,000
約定見返り勘定	32,263	リース債務	3,470
立替金	963	前受収益	64
募集等払込金	115,373	未払金	126
短期差入保証金	10,004	未払費用	90,256
前払金	8,662	未払法人税等	176,445
前払費用	29,055	未払消費税等	33,991
未収入金	7,464	賞与引当金	75,500
未収収益	143,494	固定負債	76,418
繰延税金資産	39,999	リース債務	5,529
固定資産	901,117	繰延税金負債	30,519
有形固定資産	209,407	退職給付引当金	4,934
建物	129,145	役員退職慰労引当金	35,434
器具備品	13,612	特別法上の準備金	14,619
土地	58,400	金融商品取引責任準備金	14,619
リース資産	8,250	負債合計	9,488,509
無形固定資産	70,472	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	43,840	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,389,474
投資その他の資産	621,238	資本金	3,794,341
投資有価証券	397,755	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	9,884,951
長期差入保証金	86,281	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	8,936,366
長期前払費用	2,643	繰越利益剰余金	8,936,366
前払年金費用	104,396	自己株式	△ 1,962,444
その他	32,742	評価・換算差額等	145
貸倒引当金	△ 156,718	その他有価証券評価差額金	145
		純資産合計	13,389,619
資産合計	22,878,129	負債・純資産合計	22,878,129

損益計算書

第2四半期(自平成29年4月1日 至平成29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		1,468,933
受入手数料	1,126,048	
トレーディング損益	280,783	
金 融 収 益	62,101	
金 融 費 用		11,415
純 営 業 収 益		1,457,518
営 業 費 用		1,030,898
販売費・一般管理費	1,030,898	
営 業 利 益		426,619
営業外収益		20,638
受取利息及び受取配当金	6,838	
その他	13,799	
営業外費用		1,194
為替差損	674	
その他	519	
経 常 利 益		446,064
税引前当期純利益		446,064
法人税、住民税及び事業税		155,903
法人税等調整額		△ 4,075
当期純利益		294,237

株主資本等変動計算書

第2四半期(自平成29年4月1日 至平成29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		
当期純利益		
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	8,751,134	△ 1,962,437	13,204,249
当期変動額				
新株の発行				-
剰余金の配当		△ 109,005		△ 109,005
当期純利益		294,237		294,237
自己株式の取得			△ 6	△ 6
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				-
当期変動額合計	-	185,231	△ 6	185,224
当期末残高	948,585	8,936,366	△ 1,962,444	13,389,474

(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	118	13,204,368
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		294,237
自己株式の取得		△ 6
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	26	26
当期変動額合計	26	185,251
当期末残高	145	13,389,619