

貸借対照表

第2四半期会計期間末(平成30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	20,418,620	流動負債	7,571,423
現金・預金	9,812,554	約定見返勘定	21,024
預託金	5,850,107	信用取引負債	1,340,132
トレーディング商品	466,605	信用取引借入金	1,072,777
商品有価証券等	466,605	信用取引貸証券受入金	267,355
信用取引資産	4,061,905	預り金	5,544,494
信用取引貸付金	3,860,263	受入保証金	462,859
信用取引借証券担保金	201,642	リース債務	1,751
立替金	425	前受収益	71
募集等払込金	20,844	未払金	202
短期差入保証金	10,000	未払費用	88,833
前払金	10,297	未払法人税等	52,052
前払費用	32,297	賞与引当金	60,000
未収入金	19,199	固定負債	30,397
未収収益	134,382	リース債務	3,778
固定資産	883,273	繰延税金負債	3,900
有形固定資産	204,724	退職給付引当金	6,434
建物	120,419	役員退職慰労引当金	16,284
器具備品	20,881	特別法上の準備金	14,041
土地	58,400	金融商品取引責任準備金	14,041
リース資産	5,023	負債合計	7,615,862
無形固定資産	54,581	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	27,949	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,685,925
投資その他の資産	623,967	資本金	3,794,341
投資有価証券	397,697	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	10,181,403
長期差入保証金	85,308	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	9,232,817
長期前払費用	1,549	繰越利益剰余金	9,232,817
前払年金費用	109,265	自己株式	△ 1,962,444
その他	32,726	評価・換算差額等	105
貸倒引当金	△ 156,718	その他有価証券評価差額金	105
		純資産合計	13,686,031
資産合計	21,301,893	負債・純資産合計	21,301,893

損益計算書

第2四半期(自平成30年4月1日 至平成30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		1,083,978
受入手数料	782,189	
トレーディング損益	237,692	
金 融 収 益	64,095	
金 融 費 用		6,410
純 営 業 収 益		1,077,568
営 業 費 用		1,019,118
販売費・一般管理費	1,019,118	
営 業 利 益		58,449
営業外収益		27,294
受取利息及び受取配当金	18,091	
その他	9,203	
営業外費用		1,297
為替差損	1,003	
その他	294	
経 常 利 益		84,447
税引前当期純利益		84,447
法人税、住民税及び事業税		16,167
法人税等調整額		17,079
当 期 純 利 益		51,200

株主資本等変動計算書

第2四半期(自平成30年4月1日 至平成30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	9,290,623	△ 1,962,444	13,743,731
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		51,200		51,200
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	-	△ 57,805	-	△ 57,805
当期末残高	948,585	9,232,817	△ 1,962,444	13,685,925

(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	128	13,743,859
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		51,200
自己株式の取得		-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△ 22	△ 22
当期変動額合計	△ 22	△ 57,828
当期末残高	105	13,686,031