

貸借対照表

第2四半期会計期間末(2020年9月30日現在)

リテラ・クリア証券株式会社

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	19,045,724	流動負債	6,442,380
現金・預金	8,789,801	トレーディング商品	371
預託金	5,450,107	商品有価証券等	371
トレーディング商品	387,896	信用取引負債	681,624
商品有価証券等	387,896	信用取引借入金	600,092
信用取引資産	3,203,304	信用取引貸証券受入金	81,532
信用取引貸付金	3,147,282	預り金	4,968,546
信用取引借証券担保金	56,022	受入保証金	596,304
約定見返勘定	27,265	リース債務	570
立替金	122	前受収益	66
募集等払込金	23,021	未払金	93
短期差入保証金	1,010,041	未払費用	84,702
前払金	8,481	未払法人税等	29,715
前払費用	23,908	未払消費税等	17,385
未収入金	5,329	賞与引当金	63,000
未収収益	116,442	固定負債	55,528
固定資産	702,232	退職給付引当金	4,000
有形固定資産	159,469	役員退職慰労引当金	19,050
建物	108,136	繰延税金負債	32,478
器具備品	26,724	特別法上の準備金	13,997
土地	24,113	金融商品取引責任準備金	13,997
リース資産	495	負債合計	6,511,905
無形固定資産	55,870	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	29,239	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,236,051
投資その他の資産	486,892	資本金	3,794,341
投資有価証券	265,838	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	9,731,529
長期差入保証金	85,114	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	8,782,943
長期前払費用	507	繰越利益剰余金	8,782,943
前払年金費用	105,274	自己株式	△ 1,962,444
その他	32,738		
貸倒引当金	△ 156,718	純資産合計	13,236,051
資産合計	19,747,957	負債・純資産合計	19,747,957

損益計算書

第2四半期(自2020年4月1日 至2020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		1,013,645
受入手数料	694,568	
トレーディング損益	263,243	
金融収益	55,832	
金融費用		10,232
純営業収益		1,003,412
営業費用		993,502
販売費・一般管理費	993,502	
営業利益		9,909
営業外収益		24,415
受取利息及び受取配当金	6,081	
その他	18,333	
営業外費用		2,563
為替差損	2,402	
その他	160	
経常利益		31,762
特別利益		721
投資有価証券売却益	321	
その他の特別利益	400	
税引前当期純利益		32,483
法人税、住民税及び事業税		9,874
法人税等調整額		32
当期純利益		22,576

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2020年4月1日 至2020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	8,869,373	△ 1,962,444	13,322,480
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		22,576		22,576
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	-	△ 86,429	-	△ 86,429
当期末残高	948,585	8,782,943	△ 1,962,444	13,236,051

(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	92	13,322,573
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		22,576
自己株式の取得		-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△ 92	△ 92
当期変動額合計	△ 92	△ 86,521
当期末残高	-	13,236,051