

貸借対照表

第2四半期会計期間末(2021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	20,966,057	流動負債	8,212,237
現金・預金	7,167,839	約定見返勘定	1,023
預託金	5,850,107	信用取引負債	1,316,475
トレーディング商品	429,533	信用取引借入金	1,260,548
商品有価証券等	429,533	信用取引貸証券受入金	55,927
信用取引資産	6,213,201	預り金	6,023,970
信用取引貸付金	6,174,364	受入保証金	598,960
信用取引借証券担保金	38,836	前受収益	66
立替金	252	未払金	248
募集等払込金	88,092	未払費用	80,704
短期差入保証金	1,011,000	未払法人税等	81,661
前払金	6,615	未払消費税等	22,065
前払費用	24,022	賞与引当金	87,061
未収入金	5,255	固定負債	65,178
未収収益	170,137	退職給付引当金	16,525
固定資産	706,680	役員退職慰労引当金	8,250
有形固定資産	144,851	繰延税金負債	40,403
建物	103,264	特別法上の準備金	9,560
器具備品	17,473	金融商品取引責任準備金	9,560
土地	24,113	負債合計	8,286,976
無形固定資産	49,085	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	22,453	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,385,762
投資その他の資産	512,743	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	1,920	資本準備金	1,672,625
長期貸付金	2,630	利益剰余金	9,881,252
長期差入保証金	84,207	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	8,932,667
長期前払費用	390	繰越利益剰余金	8,932,667
前払年金費用	131,950	自己株式	△ 1,962,457
その他	31,836		
貸倒引当金	△ 155,518	純資産合計	13,385,762
資産合計	21,672,738	負債・純資産合計	21,672,738

損益計算書

第2四半期(自2021年4月1日 至2021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		1,178,362
受入手数料	858,878	
トレーディング損益	226,821	
金融収益	92,662	
金融費用		2,985
純営業収益		1,175,377
営業費用		1,011,168
販売費・一般管理費	1,011,168	
営業利益		164,208
営業外収益		9,162
受取利息及び受取配当金	8,187	
その他	974	
営業外費用		5,827
為替差損	3,463	
その他	2,364	
経常利益		167,542
税引前当期純利益		167,542
法人税、住民税及び事業税		62,662
法人税等調整額		2,744
当期純利益		102,136

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2021年4月1日 至2021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	8,939,536	△ 1,962,444	13,392,644
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		102,136		102,136
自己株式の取得			△ 12	△ 12
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				-
当期変動額合計	-	△ 6,869	△ 12	△ 6,882
当期末残高	948,585	8,932,667	△ 1,962,457	13,385,762

(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	-	13,392,644
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		102,136
自己株式の取得		△ 12
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)		-
当期変動額合計	-	△ 6,882
当期末残高	-	13,385,762