

## 貸借対照表

第2四半期会計期間末(2022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	20,904,582	流動負債	8,143,825
現金・預金	8,877,704	信用取引負債	1,558,265
預託金	5,850,107	信用取引借入金	1,495,672
トレーディング商品	363,709	信用取引貸証券受入金	62,592
商品有価証券等	363,709	預り金	6,004,243
信用取引資産	4,558,165	受入保証金	391,401
信用取引貸付金	4,497,609	前受金	34,613
信用取引借証券担保金	60,555	前受収益	66
約定見返勘定	4,623	未払金	354
短期貸付金	42	未払費用	68,845
立替金	218	未払法人税等	25,829
募集等払込金	65,064	未払消費税等	3,205
短期差入保証金	1,010,192	賞与引当金	57,000
前払金	6,615	固定負債	73,977
前払費用	26,179	退職給付引当金	12,150
未収入金	4,745	役員退職慰労引当金	16,950
未収収益	137,213	繰延税金負債	44,877
固定資産	711,825	特別法上の準備金	10,252
有形固定資産	134,574	金融商品取引責任準備金	10,252
建物	97,555	負債合計	8,228,055
器具備品	12,905	純 資 産 の 部	
土地	24,113	科 目	金 額
無形固定資産	50,421	株主資本	13,388,352
ソフトウェア	23,789	資本金	3,794,341
電話加入権	26,631	資本剰余金	1,672,625
投資その他の資産	526,829	資本準備金	1,672,625
投資有価証券	265,838	利益剰余金	9,883,843
出資金	1,920	利益準備金	948,585
長期貸付金	2,630	その他利益剰余金	8,935,257
長期差入保証金	83,848	繰越利益剰余金	8,935,257
破産更生債権等	149,487	自己株式	△ 1,962,457
長期前払費用	273		
前払年金費用	146,562		
その他	31,786		
貸倒引当金	△ 155,518	純資産合計	13,388,352
資産合計	21,616,408	負債・純資産合計	21,616,408

# 損益計算書

第2四半期(自2022年4月1日 至2022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		948,252
受入手数料	713,540	
トレーディング損益	161,109	
金融収益	73,602	
金融費用		3,052
純営業収益		945,199
営業費用		927,110
販売費・一般管理費	927,110	
営業利益		18,089
営業外収益		10,421
受取利息及び受取配当金	9,006	
その他	1,414	
営業外費用		3,652
為替差損	2,844	
その他	808	
経常利益		24,858
税引前当期純利益		24,858
法人税、住民税及び事業税		7,500
法人税等調整額		496
当期純利益		16,861

## 株主資本等変動計算書

第2四半期(自2022年4月1日 至2022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	9,027,401	△ 1,962,457	13,480,496
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		16,861		16,861
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	-	△ 92,143	-	△ 92,143
当期末残高	948,585	8,935,257	△ 1,962,457	13,388,352

(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	-	13,480,496
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		16,861
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	-	△ 92,143
当期末残高	-	13,388,352