

貸借対照表

第2四半期会計期間末(2023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	20,247,523	流動負債	7,373,127
現金・預金	6,795,231	信用取引負債	796,863
預託金	6,350,107	信用取引借入金	638,109
トレーディング商品	405,772	信用取引貸証券受入金	158,754
商品有価証券等	405,772	預り金	5,842,041
信用取引資産	5,424,279	受入保証金	397,854
信用取引貸付金	5,250,058	前受収益	66
信用取引借証券担保金	174,221	未払金	6,630
約定見返勘定	5,100	未払費用	84,950
立替金	177	未払法人税等	128,423
募集等払込金	49,694	未払消費税等	41,297
短期差入保証金	1,010,000	賞与引当金	75,000
前払金	9,877	固定負債	38,272
前払費用	27,313	退職給付引当金	9,275
未収入金	4,987	役員退職慰労引当金	14,625
未収収益	164,982	繰延税金負債	14,372
固定資産	692,442	特別法上の準備金	10,252
有形固定資産	140,454	金融商品取引責任準備金	10,252
建物	91,553	負債合計	7,421,651
器具備品	24,786	純 資 産 の 部	
土地	24,113	科 目	金 額
無形固定資産	41,667	株主資本	13,518,314
ソフトウェア	15,035	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	510,320	資本準備金	1,672,625
投資有価証券	236,022	利益剰余金	10,013,849
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	9,065,264
長期差入保証金	83,078	繰越利益剰余金	9,065,264
破産更生債権等	149,487	自己株式	△ 1,962,502
長期前払費用	156		
前払年金費用	160,851		
その他	31,692		
貸倒引当金	△ 155,518	純資産合計	13,518,314
資産合計	20,939,965	負債・純資産合計	20,939,965

損益計算書

第2四半期(自2023年4月1日 至2023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		1,206,817
受入手数料	939,216	
トレーディング損益	183,670	
金融収益	83,931	
金融費用		5,247
純営業収益		1,201,570
営業費用		923,162
販売費・一般管理費	923,162	
営業利益		278,407
営業外収益		8,238
受取利息及び受取配当金	6,620	
その他	1,618	
営業外費用		6,676
為替差損	6,451	
その他	224	
経常利益		279,969
税引前当期純利益		279,969
法人税、住民税及び事業税		105,207
法人税等調整額		△ 10,415
当期純利益		185,177

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2023年4月1日 至2023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	8,989,092	△ 1,962,457	13,442,187
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		185,177		185,177
自己株式の取得			△ 44	△ 44
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				-
当期変動額合計	-	76,172	△ 44	76,127
当期末残高	948,585	9,065,264	△ 1,962,502	13,518,314

(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	-	13,442,187
当期変動額		
新株の発行		-
剰余金の配当		△ 109,005
当期純利益		185,177
自己株式の取得		△ 44
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)		-
当期変動額合計	-	76,127
当期末残高	-	13,518,314