

貸借対照表

第2四半期会計期間末(2025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	21,150,009	流動負債	8,281,551
現金・預金	7,450,919	信用取引負債	299,755
預託金	6,300,107	信用取引借入金	238,771
トレーディング商品	403,013	信用取引貸証券受入金	60,984
商品有価証券等	403,013	預り金	7,471,461
信用取引資産	4,217,908	受入保証金	229,131
信用取引貸付金	4,179,339	前受収益	66
信用取引借証券担保金	38,568	未払金	282
約定見返勘定	1,741	未払費用	90,176
短期貸付金	2,500,000	未払法人税等	95,981
立替金	1,977	未払消費税等	21,195
募集等払込金	82,694	賞与引当金	73,500
前払金	6,615	固定負債	75,871
前払費用	22,551	退職給付引当金	14,550
未収入金	3,948	役員退職慰労引当金	17,625
未収収益	158,532	繰延税金負債	43,696
固定資産	947,513	特別法上の準備金	12,854
有形固定資産	174,949	金融商品取引責任準備金	12,854
建物	86,146		
器具備品	64,689		
土地	24,113	負債合計	8,370,277
無形固定資産	178,140	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	151,508	科 目	金 額
電話加入権	26,631	株主資本	13,727,246
投資その他の資産	594,423	資本金	3,794,341
投資有価証券	236,022	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	10,283,426
長期差入保証金	81,583	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	9,334,841
長期前払費用	531	繰越利益剰余金	9,334,841
前払年金費用	246,323	自己株式	△ 2,023,147
その他	31,442		
貸倒引当金	△ 155,518	純資産合計	13,727,246
資産合計	22,097,523	負債・純資産合計	22,097,523

損 益 計 算 書

第2四半期(自2025年4月1日 至2025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		1,183,147
受入手数料	977,045	
トレーディング損益	115,520	
金 融 収 益	90,581	
金 融 費 用		3,856
純 営 業 収 益		1,179,290
営 業 費 用		1,049,752
販売費・一般管理費	1,049,752	
営 業 利 益		129,538
営業外収益		17,828
受取利息及び受取配当金	11,316	
その他	6,511	
営業外費用		75
その他	75	
経 常 利 益		147,291
税 引 前 当 期 純 利 益		147,291
法人税、住民税及び事業税		64,950
法人税等調整額		△ 5,768
当 期 純 利 益		88,109

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2025年4月1日 至2025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	利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	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	3,794,341	1,672,625	948,585	9,355,735	10,304,321
当期変動額					
剰余金の配当				△ 109,004	△ 109,004
当期純利益				88,109	88,109
自己株式の取得					
当期変動額合計	-	-	-	△ 20,894	△ 20,894
当期末残高	3,794,341	1,672,625	948,585	9,334,841	10,283,426

(単位:千円)

	株主資本		純資産 合計
	自己株式	株主資本合計	
当期首残高	△ 1,962,530	13,808,757	13,808,757
当期変動額			
剰余金の配当		△ 109,004	△ 109,004
当期純利益		88,109	88,109
自己株式の取得	△ 60,617	△ 60,617	△ 60,617
当期変動額合計	△ 60,617	△ 81,511	△ 81,511
当期末残高	△ 2,023,147	13,727,246	13,727,246