貸借対照表

第2四半期会計期間末(2026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	23,898,623	流動負債	10,729,195
現金・預金	5,864,867	信用取引負債	137,376
預託金	7,400,107	信用取引借入金	91,586
トレーディング商品	424,887	信用取引貸証券受入金	45,790
商品有価証券等	424,887	預り金	8,973,129
信用取引資産	6,386,511	受入保証金	1,260,302
信用取引貸付金	6,342,539	前受収益	551
信用取引借証券担保金	43,972	未払金	89
約定見返勘定	1,021	未払費用	92,906
短期貸付金	3,500,000	未払法人税等	127,329
立替金	3,073	未払消費税等	36,927
募集等払込金	72,334	賞与引当金	100,583
前払金	6,615	固定負債	72,337
前払費用	28,604	退職給付引当金	5,700
未収入金	4,297	役員退職慰労引当金	18,150
未収収益	206,302	繰延税金負債	48,487
固定資産	949,451	特別法上の準備金	13,707
有形固定資産	146,696	金融商品取引責任準備金	13,707
建物	79,206		
器具備品	43,375		
土地	24,113	負債合計	10,815,239
無形固定資産	169,891	純資産の部	
ソフトウェア	143,260	科目	金額
電話加入権	26,631	株主資本	14,032,834
投資その他の資産	632,862	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	10,589,076
長期差入保証金	80,884	利益準備金	948,585
破産更生債権等	149,487	その他利益剰余金	9,640,491
長期前払費用	409	繰越利益剰余金	9,640,491
前払年金費用	292,899	自己株式	△ 2,023,209
その他	24,128		
貸倒引当金	△ 155,518	純資産合計	14,032,834
資産合計	24,848,074	負債・純資産合計	24,848,074

損 益 計 算 書

第2四半期（自2026年4月1日　至2026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		1,425,719
受入手数料	1,201,917	
トレーディング損益	88,948	
金 融 収 益	134,853	
金 融 費 用		1,784
純 営 業 収 益		1,423,935
営 業 費 用		1,160,846
販売費・一般管理費	1,160,846	
営 業 利 益		263,088
営業外収益		16,148
受取利息及び受取配当金	12,240	
その他	3,907	
営業外費用		127
その他	127	
経 常 利 益		279,109
税 引 前 当 期 純 利 益		279,109
法人税、住民税及び事業税		95,508
法人税等調整額		1,862
当 期 純 利 益		181,738

株主資本等変動計算書

第2四半期(自2026年4月1日　至2026年9月30日)

リテラ・クレア証券株式会社

(単位:千円)

	株主資本					
	資　本　金	資本剰余金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		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	9,566,623	△ 2,023,165	13,959,010
当期変動額						
剰余金の配当				△ 107,870		△ 107,870
当期純利益				181,738		181,738
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	－	－	－	73,867	△ 44	73,823
当期末残高	3,794,341	1,672,625	948,585	9,640,491	△ 2,023,209	14,032,834

(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	－	－	13,959,010
当期変動額			
剰余金の配当			△ 107,870
当期純利益			181,738
自己株式の取得			△ 44
当期変動額合計	－	－	73,823
当期末残高	－	－	14,032,834