

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	539,431	流 動 負 債	452,350
現 金 ・ 預 金	46,557	トレーディング商品	6,510
預 託 金	222,067	デリバティブ取引	6,510
金 銭 の 信 託	53,761	約 定 見 返 勘 定	129
ト レーディング商品	19,113	信 用 取 引 負 債	33,006
商 品 有 価 証 券 等	2,442	信 用 取 引 借 入 金	15,178
デ リバティブ取引	16,671	信 用 取 引 貸 証 券 受 入 金	17,827
信 用 取 引 資 産	149,235	有 価 証 券 担 保 借 入 金	46,076
信 用 取 引 貸 付 金	145,646	有 価 証 券 貸 借 取 引 受 入 金	46,076
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	3,588	預 り 金	178,914
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	5	受 入 保 証 金	110,386
借 入 有 価 証 券 担 保 金	5	短 期 借 入 金	37,600
募 集 等 払 込 金	849	1年内返済予定の長期借入金	31,800
短 期 差 入 保 証 金	19,525	未 払 法 人 税 等	1,197
未 収 収 益	3,029	繰 延 税 金 負 債	22
短 期 貸 付 金	22,277	賞 与 引 当 金	60
そ の 他	3,008	役 員 賞 与 引 当 金	7
貸 倒 引 当 金	△1	ポ イ ン ト 引 当 金	137
固 定 資 産	19,552	事 務 委 託 契 約 解 約 損 引 当 金	2,399
有 形 固 定 資 産	1,028	そ の 他	4,102
建 物	160	固 定 負 債	51,316
器 具 備 品	868	賞 与 引 当 金	12
無 形 固 定 資 産	16,891	役 員 賞 与 引 当 金	3
電 話 加 入 権	24	長 期 借 入 金	51,300
ソ フ ト ウ ェ ア	12,057	特 別 法 上 の 準 備 金	1,886
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	4,800	金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金	1,886
そ の 他	7	負 債 合 計	505,553
投 資 そ の 他 の 資 産	1,631	(純 資 産 の 部)	
投 資 有 価 証 券	1,017	株 主 資 本	51,187
長 期 差 入 保 証 金	328	資 本 金	12,200
繰 延 税 金 資 産	193	資 本 剰 余 金	32,359
そ の 他	209	資 本 準 備 金	27,973
貸 倒 引 当 金	△117	そ の 他 資 本 剰 余 金	4,386
		利 益 剰 余 金	6,627
		そ の 他 利 益 剰 余 金	6,627
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,627
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,241
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,241
		純 資 産 合 計	53,429
資 産 合 計	558,983	負 債 ・ 純 資 産 合 計	558,983

損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		35,078
受 入 手 数 料	19,478	
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	5,675	
金 融 収 益	9,733	
そ の 他 の 営 業 収 益	190	
金 融 費 用		3,191
純 営 業 収 益		31,886
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		24,428
営 業 利 益		7,457
営 業 外 収 益		70
営 業 外 費 用		22
経 常 利 益		7,505
特 別 損 失		2,599
事 務 委 託 契 約 解 約 損 引 当 金 繰 入 額	2,399	
事 務 委 託 契 約 解 約 損	51	
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	148	
税 引 前 当 期 純 利 益		4,905
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,534	
法 人 税 等 調 整 額	△835	1,698
当 期 純 利 益		3,207