

業務及び財産の状況に関する説明書

【平成30年3月期】

この説明書は、金融商品取引法第46条に基づき、全ての営業所に備え置き公衆の縦覧に供するため作成したものである。

松阪証券株式会社

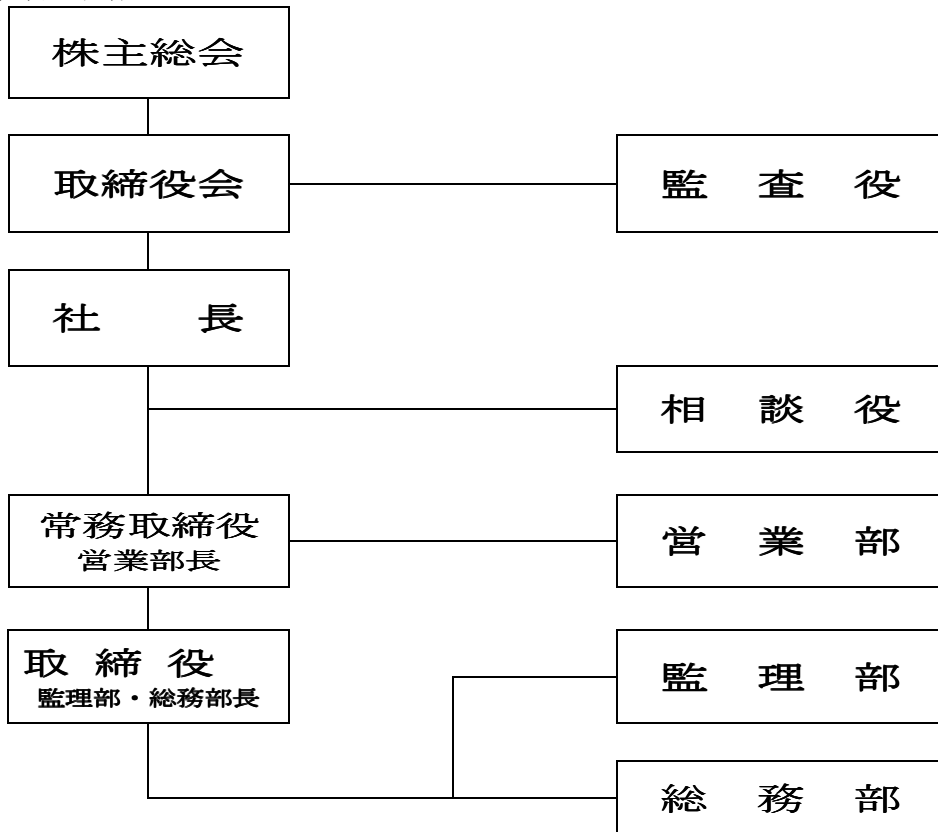
I 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商 号 松阪証券株式会社
2. 登録年月日 平成19年 9月30日
 (登録番号) (東海財務(支)局長(金商)第19号)
3. 沿革及び経営の組織
- (1) 会社の沿革

年 月	沿 革
S19. 8. 30	松阪証券株式会社設立 西川市太郎 社長就任
S23. 7. 23	証券業登録
S32. 11. 18	松江晃三 社長就任
S42. 11. 2	松阪証券株式会社に商号変更
S43. 4. 1	免許(蔵証第8367号)取得
S51. 11. 15	松江晃三 会長に就任 酒徳和明 社長就任
S56. 10. 31	松江五十生 社長就任
H9. 10. 1	資本金1億円へ
H13. 5. 18	辻 勝之 社長就任
H18. 4. 1	松江 茂 社長就任

現在に至る

(2) 経営の組織



4. 主な株主の氏名又は名称及び所有株式数

氏名、商号又は名称		持 株 数	持株割合
		株	%
1	酒徳 明典	259,450	12.97
2	松江 茂	132,500	6.62
3	堀内 宏樹	120,000	6.00
4	三重交通株式会社	118,800	5.94
5	安田 準	108,000	5.40
6	松阪証券従業員持株会	101,375	5.06
7	岩井コスモホールディングス	100,000	5.00
8	船谷 英二	93,750	4.68
9	安田 吉之	92,000	4.60
10	津田 額子	82,000	4.10

5. 取締役及び監査役の氏名及び役職名

役 職 名	氏 名	代表権の有無	常勤・非常勤の別
代表取締役社長	松江 茂	有	常
常務取締役 営業部長	黒野 幸和	無	常
取締役 監理部・総務部部长	安田 準	無	常
監査役	堀内 宏樹	無	非

以上4名

6. 本店その他の営業所の名称及び所在地

名 称	所 在 地
本 店	〒515-0082 三重県松阪市魚町1717番地
名張FP相談室 (無人店舗)	〒518-0701 三重県名張市鴻之台1番町10 サンシャイン鴻之台Ⅱ 101号室

7. 営んでいる業務の種類

1. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業
2. 金融商品取引業に規定する金融商品取引業に付随する業務
3. その他金融商品取引法の規定により金融商品取引業者が営むことのできる業務
4. 生命保険及び損害保険の募集に関する業務
5. 自ら所有する不動産の賃貸に関する業務
6. 発電および売電に関連する業務
7. 前各号に掲げる業務に附帯または関連する業務

8. 苦情処理及び紛争解決の体制

手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関の商号
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)

9. 加入している投資者保護基金

日本投資者保護基金

10. 加入している金融商品取引業協会

日本証券業協会
日本投資顧問業協会

11. 加入している金融商品取引所

無し

II 業務の状況に関する事項

1. 当期（第79期）の業務概要

第79期は、収益構造の革新・強化を念頭に、お客様ニーズに即応した資産形成・資産管理の提案、ならびに幅広いお客様層へのサービス提供実現のための取り組みを強化しつつ、引き続き経営の効率化、内部管理の充実に努めて参りました。

株式委託手数料（ETF・REITを含む）は1億2,279万円、前期比42%増となりました。株式部門においては、株式相場の好不況に左右されない営業基盤構築が重要な課題であることに変わりはなく、2013年11月に取扱いを開始した株式一任取引契約（媒介業務）である「松阪証券の株式SMA『株ナビ羅針盤』」を継続推進しております。第79期終了時の契約媒介件数は35件で前期比5件増、合計契約金額は3億5,333万円、前期比3,633万円の増加となり、一任契約に係る株式委託手数料は592万円でした。本来は変動の大きい株式部門において、今後も契約媒介残高増強を進め、安定的なベース収益源として確立されるように努めてまいります。株式部門全体の受入手数は1億2,320万円、前期比43%増となりました。

株式を除く他の部門では、受益証券部門5,138万円、前期比14%増、保険部門は2,553万円、同11%増、太陽光発電による売電料が413万円、同1%増となりました。売電料につきましては太陽光パネルメーカーの事前のシミュレーションを15%上回る結果でありました。これらの合計である株式部門以外の受入手数は8,230万円、前期比13%増となりました。

各部門を合計した総受入手数は2億551万円、前期比29%増、トレーディング損益は6,734万円前期比29%増となりました。販売費・一般管理費は2億4,073万円、前期比10%増、金融収支は230万円前期比22%の減少となりました。

また、特別利益として旧本店社屋跡地の売却益1,275万円を計上、特別損失として旧社屋を解体、除却したことによる除却損4,459万円を計上いたしました。

これらの結果、営業利益3,443万円、経常利益3,617万円、当期純利益415万円第79期を終了することとなりました。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：百万円, 株)

	平成28年3月期	平成29年3月期	平成30年3月期
資本金	100	100	100
発行済株式総数	2,000,000	2,000,000	2,000,000
営業収益	246	216	279
（受入手数料）	217	158	205
（（委託手数料））	130	86	122
（（募集・売出し取扱い手数料））	15	9	18
（（その他の受入手数料））	71	63	64
（売買等損益）	18	52	67
（（株券））	0	0	0
（（債券））	0	0	0
（（受益証券））	18	52	67
経常損益	9	△ 3	36
当期損益	9	△ 3	4

(2) 有価証券引受・売買等の状況

① 株券売買高の推移

(単位：百万円)

	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
自 己	0	0	0
委 託	13,828	8,537	12,700
計	13,828	8,537	12,700

② 有価証券引受・売出し及び募集の取扱高

(単位：百万円)

	平成 28 年 3 月期			平成 29 年 3 月期			平成 30 年 3 月期		
	募集 取扱高	売出 取扱高	私募の 取扱高	募集 取扱高	売出 取扱高	私募の 取扱高	募集 取扱高	売出 取扱高	私募の 取扱高
株券	0	44	0	0	22	0	0	34	0
国債証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社債券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益証券	1,127	0	0	2,137	0	0	1,458	0	304

(3) その他業務の状況

保険代理店業務を行い、代理店手数料 25,532 千円を計上しております。
 ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社と投資一任契約を締結し、代理・媒介手数料として 662 千円を計上しております。
 所有遊休土地の有効活用として、太陽光発電による売電事業（1kWh 当たり税引き 36 円 買取保証期間 20 年）を行い、売電料として 4,135 千円を計上しております。

(4) 自己資本規制比率の状況

	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
自己資本規制比率	499.2%	353.6%	468.7%

(5) 使用人及び外務員の総数

区 分	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
使 用 人	19 人	19 人	17 人
(うち 外 務 員)	18 人	18 人	16 人

Ⅲ 財産の状況

(1) 経理の状況

貸借対照表

【単位：千円】

科目	期別	平成 29 年 3 月期 金額	平成 30 年 3 月期 金額	科目	期別	平成 29 年 3 月期 金額	平成 30 年 3 月期 金額
(資 産 の 部)				(負 債 の 部)			
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 ・ 預 金		94,689	199,862	トレーディング商品		0	0
預 託 金		990,000	1,100,000	商品有価証券等		0	0
顧客分別金信託		990,000	1,100,000	デリバティブ取引		0	0
その他の預託金		0	0	約定見返勘定		0	0
トレーディング商品		444,839	444,408	信用取引負債		242,815	325,325
商品有価証券等		444,839	444,408	信用取引借入金		204,244	325,325
デリバティブ取引		0	0	信用取引貸証券受入金		38,571	0
約定見返勘定		0	0	有価証券担保借入金		0	0
信用取引資産		370,379	447,391	有価証券貸借取引受入金		0	0
信用取引貸付金		331,808	447,391	現先取引借入金		0	0
信用取引借証券担保金		38,571	0	預り金		902,158	1,010,192
有価証券担保貸付金		0	0	顧客からの預り金		870,580	952,666
借入有価証券担保金		0	0	募集等受入金		0	22,000
現先取引貸付金		0	0	その他の預り金		31,577	35,526
立 替 金		1,180	768	受入保証金		40,517	79,041
顧客への立替金		0	0	発行日取引受入保証金		0	0
その他の立替金		1,180	768	信用取引受入保証金		40,517	79,041
募集等払込金		4,000	30,612	先物取引受入証拠金		0	0
短期差入保証金		4,319	2,379	有価証券引渡票受入金		0	0
発行日取引差入証拠金		0	0	その他の受入保証金		0	0
信用取引差入保証金		4,319	2,379	有価証券等受入未了勘定		0	0
先物取引差入証拠金		0	0	受取差金勘定		0	0
有価証券引渡票支払金		0	0	短期借入金		0	0
その他の差入保証金		0	0	前受金		0	0
有価証券等引渡未了勘定		0	0	前受収益		0	0
支払差金勘定		0	0	未払金		0	9,551
短期貸付金		0	318	未払費用		6,100	8,649
前払金		13,971	0	未払法人税等		185	185
前払費用		7,107	1,404	繰延税金負債		0	0
未収入金		0	0	役員賞与引当金		0	0

未 収 収 益	9,264	10,552	その他の流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0	流動負債計	1,191,777	1,432,945
その他の流動資産	0	0	固定負債		
貸倒引当金	△ 901	△ 1,136	長期借入金	0	0
流動資産計	1,938,850	2,236,561	繰延税金負債	0	0
固定資産			退職給付引当金	0	0
有形固定資産	444,420	382,180	その他の固定負債	1,000	1,000
建物	211,846	158,496	固定負債計	1,000	1,000
建設仮勘定	0	0	引当金		
器具備品	44,949	38,969	金融商品取引責任準備金	10,000	10,000
土地	183,253	180,343			
絵画	4,371	4,371			
無形固定資産	1,162	1,012	引当金計	10,000	10,000
電話加入権	593	593	負債合計	1,202,777	1,443,945
電信電話施設利用権	35	35	(純資産の部)		
ソフトウェア	534	384	株主資本	1,183,789	1,177,941
その他	0	0	資本金	100,000	100,000
投資等	2,131	2,131	新株式申込証拠金	0	0
投資有価証券	1,011	1,011	資本剰余金	0	0
出資金	1,120	1,120	資本準備金	0	0
長期貸付金	0	0	その他資本剰余金	0	0
長期差入保証金	0	0	利益剰余金	1,083,789	1,077,941
長期前払費用	0	0	利益準備金	25,000	25,000
繰延税金資産	0	0	その他利益剰余金	1,058,789	1,052,941
破産更生債権	27,069	26,459	任意積立金	1,060,000	1,040,000
その他の投資等	0	0	役員退職慰労積立金	0	0
貸倒引当金	△ 27,069	△ 26,459	繰延利益剰余金	△ 1,210	12,941
固定資産計	447,715	385,325	自己株式	△ 0	△ 0
繰延資産	0	0	自己株式申込証拠金	0	0
創立費	0	0	評価・換算差額等	0	0
			その他有価証券評価差額金	0	0
			繰延ヘッジ損益	0	0
繰延資産計	0	0	土地再評価差額金	0	0
			新株予約権	0	0
			純資産合計	1,183,789	1,177,941
資産合計	2,386,566	2,621,886	負債・純資産合	2,386,566	2,621,886

損益計算書

【単位：千円】

科 目		平成 29 年 3 月期		平成 30 年 3 月期	
		内訳	金額	内訳	金額
経常 損 益 の 部	営業収益				
	受入手数料		158,664		205,517
	委託手数料	86,125		122,799	
	引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	0		0	
	募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	9,361		18,423	
	その他の受入手数 料	63,177		64,294	
	トレーディング損益		52,008		67,344
	株券等トレーディング損益	0		0	
	債券等トレーディング損益	14		87	
	その他のトレーディング損 益	51,994		67,257	
	金融収益		5,869		6,552
	営業収益計		216,542		279,414
	金融費用		2,886		4,244
	純営業収益		213,656		275,169
	販売費・一般管理費		218,601		240,739
	取引関係費	26,678		28,777	
	人件費	136,710		143,296	
	不動産関係費	4,892		15,248	
	事務費	26,343		24,645	
	減価償却費	15,415		16,660	
	租税公課	2,077		5,964	
貸倒引当金繰入れ	0		235		
その他	6,484		5,911		
	営業利益（又は営業損失）		△ 4,945		34,430
	営業外収益		2,666		1,784
	営業外費用		763		42
	経常利益（又は経常損失）		△ 3,042		36,172
特 別 損 益 の	特別利益				
	臨時利益	0		0	
	金融商品取引責任準備金戻入	0		0	
	固定資産売却益	0		12,758	
	投資有価証券売却益	0		0	
	貸倒引当金戻入	103		0	
	特別利益計		103		12,758
	特別損失				

部	有価証券評価減	0		0	
	臨時損失	0		0	
	金融商品取引責任準備金繰入れ	0		0	
	投資有価証券売却損	0		44,593	
	固定資産売却損	0		0	
	特別損失計		0		44,593
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）			△ 2,939		4,337
法人税等			185		185
法人税等調整額			0		0
当期純利益（又は当期純損失）			△ 3,124		4,152

株主資本等変動計算書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株主資本									評価・換算差額等				新株子 約権	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株 式	株主資本合 計	その他 有価証 券評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	土地再 評価 差額金			評価・ 換算 差額等 合計
		資本準 備金	その他 資本剰 余金	資本剰 余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計								
					任意積立金	繰越利益 剰余金										
当期首残高	100,000	0	0	0	25,000	1,060,000	△ 1,210	1,083,789	0	1,183,789	0	0	0	0	0	1,183,789
当期変動額																
新株の発行																
任意積立金の 立・取崩						△ 20,000	20,000									
剰余金の配当							△ 10,000	△ 10,000		△ 10,000						△ 10,000
当期純利益							4,152	4,152		4,152						4,152
自己株式の処分																
株主資本以外 の項目の当期 変動額（純 額）																
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△ 20,000	14,152	△ 5,848		△ 5,848						△ 5,848
当期末残高	100,000	0	0	0	25,000	1,040,000	12,941	1,077,941	0	1,177,941	0	0	0	0	0	1,177,941

注記： 1株当たり配当金額 5円

平成 30 年 3 月 31 日現在における発行済み株式数は 2,000,000 株であります。

平成 29 年 3 月 31 日現在の株主に対し剰余金の配当 10,000,000 円（1株当たり 5円）を支払っています。

平成 30 年 3 月 31 日現在の株主に対し剰余金の配当 10,000,000 円（1株当たり 5円）を支払っています。

(2) 主な借入先及び借入金額 (単位：百万円)

借入先	期末残高	
	平成 29 年 3 月期	平成 30 年 3 月期
廣田証券株式会社	204 百万円	325 百万円

(3) 保有有価証券の状況 (単位：百万円)

	平成 29 年 3 月期			平成 30 年 3 月期		
	貸借対照表計上額	時 価	評価損益	貸借対照表計上額	時 価	評価損益
1. 流動資産						
株式	0	0	0	0	0	0
債券	0	0	0	0	0	0
その他	444	444	0	444	444	0
2. 固定資産						
株式	1	1	0	1	1	0
債券	0	0	0	0	0	0
その他	1	1	0	1	1	0

(4) 先物取引・オプション取引の状況

該当無し

(5) 財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

該当無し

IV 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

内部管理に関する組織図 参照

2. 分別保管の状況

(1) 顧客分別金 (平成 30 年 3 月末現在)

項 目	金額 (単位：百万円)
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額	1,052
顧客分別金信託額	1,100
期末日現在の顧客分別金必要額	1,041

(2) 有価証券の分別保管

① 保護預り有価証券

有価証券の種類	国内証券	外国証券
株 券	15,510 千 株	0 千 株
債 券	0 百万円	73 百万円
受益証券	12,122 百万円	301 百万円
新株引受権証書	0 百万円	0 百万円
外国証書		0 百万円
コマーシャル・ペーパー		0 百万円

② 受入代用有価証券（時価）

有価証券の種類		数 量
株 券	株数	291 千株
	金額	(0) 百万円 388
債 券		(0) 百万円 0
受益証券		(0) 百万口 22 百万口
新株引受権証書		(0) 百万円 0

注：上表括弧内は、受入代用有価証券のうち、顧客分別金の計算対象とされる第三者への再担保差入相当額であり、上記(1)において顧客分別金信託の対象として法令に基づき信託されている。

③ 保管の状況

- ・ 株 式（証券保管振替機構、取次母店）
- ・ 出資証券（当社）
- ・ 債 券（証券保管振替機構、取次母店）
- ・ 受益証券（証券保管振替機構、取次母店）

V 連結子会社等の状況

1. 企業集団の構成
該当無し

以 上

内部管理に関する組織

平成4年8月3日 施行

松阪証券株式会社

