

業務及び財産の状況に関する説明書

【令和6年3月期】

- ・この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成したものです。
- ・本書類は、金融商品取引法において「業務及び財産の状況に関する説明書類」（金融商品取引法第46条の4に基づき作成する説明書類）への記載が義務付けられている事項（法定記載事項）のうち、「株式の保有数の上位10位までの株主氏名等」の記載の一部を省略したものである。
- ・法定記載事項が全て記載された「業務及び財産の状況に関する説明書類」は当社の営業所又は事務所において閲覧することが可能である。

野畑証券株式会社

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

野畑証券株式会社

2. 登録年月日（登録番号）

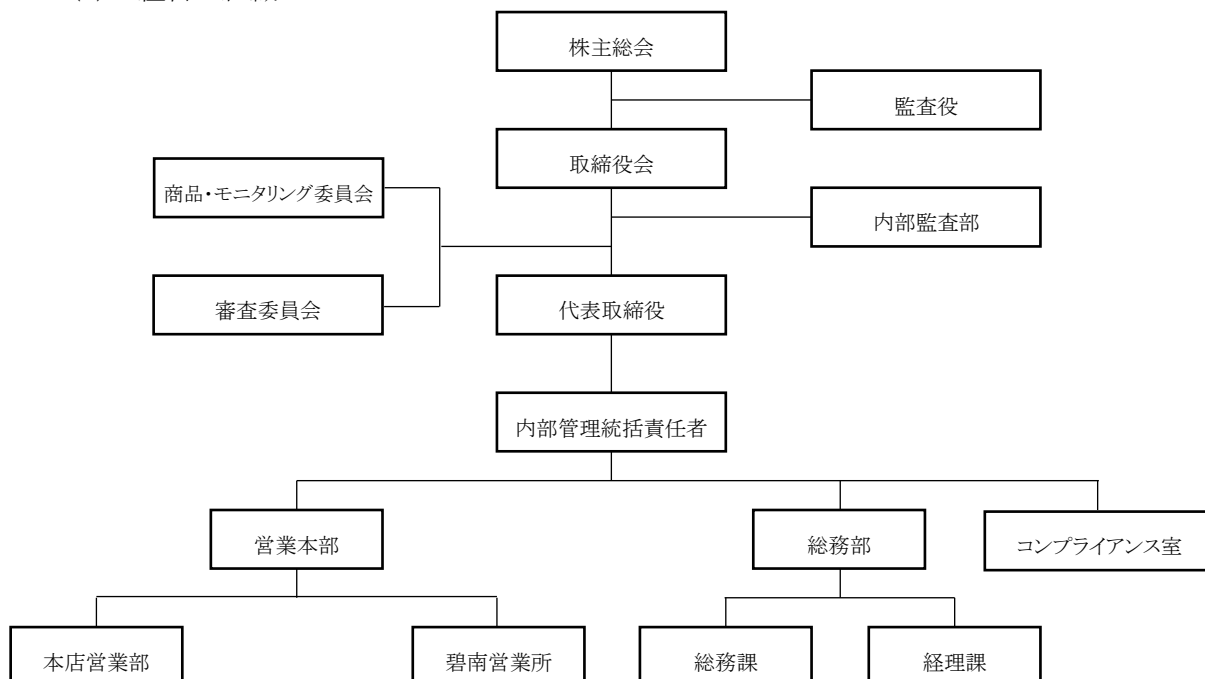
19年 9月30日（東海財務局長（金商）第18号）

3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

年 月	沿 革
昭和23年 8月	岡崎市にて野畑証券株式会社を設立
昭和43年 4月	証券業免許を受ける
昭和60年12月	西尾市にて西尾営業所を新設
昭和63年 2月	碧南市にて碧南営業所を新設
平成 3年 4月	資本金16,500万円に増資
平成 3年 7月	安城市にて安城営業所を新設
平成 9年11月	安城営業所を本店に統廃合
平成10年12月	証券業の登録を受け現在に至る
平成19年 9月	東海財務局長（金商）第18号登録を受ける
平成22年 7月	西尾営業所を碧南営業所に統廃合し、碧南営業所を源氏神明町に移転し店舗を新築開店現在に至る
平成23年 8月	第二種金融商品取引業登録

(1) 経営の組織



4. 株式の保有数の上位 10 位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

氏名又は名称	保有株式数	割合
1. 野畑 裕司	株 592,900	% 45.61
2. (株)岡三証券グループ	170,000	13.08
3. 小川 由貴	109,000	8.38
4. 個人	70,000	5.38
5. (株)名古屋銀行	65,000	5.00
6. 岡三興業(株)	59,000	4.54
7. 個人	51,000	3.92
8. 個人	50,000	3.85
9. 野畑 響平	47,100	3.62
10. 個人	39,000	3.00
その他(2名)	47,000	3.62
計 12 名	1,300,000	100.00

※一部の個人株主については、日本証券業協会の「業務及び財産の状況に関する説明書類の公表に関する規則」に基づき、個人株主の氏名に代えて「個人」と記載している。

5. 役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称

役職名	氏名又は名称	代表権の有無	常勤・非常勤の別
取締役社長	野畑 響平	有	常 勤
取締役副社長	江川 博幸	有	常 勤
取締役営業部長	宮内 良広	無	常 勤
取締役総務部長	木下 学	無	常 勤
取締役	山口 勇太	無	常 勤
社外取締役	畠山 久志	無	非常勤
監 査 役	太田 眞吉	無	非常勤
監 査 役	清 訓芳	無	非常勤

6. 政令で定める使用人の氏名

- (1) 金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名

氏 名	役 職 名
江川 博幸	取締役副社長

- (2) 投資助言業務（金融商品取引法（以下「法」という。）第 28 条第 6 項に規定する投資助言業務をいう。）又は投資運用業（同条第 4 項に規定する投資運用業をいう。）に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法第 2 条第 8 項第 11 号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基づく投資判断を行う者を含む。）の氏名

氏 名	役 職 名
無し	

- (3) 投資助言・代理業（法第 28 条第 3 項に規定する投資助言・代理業をいう。）に関し、法第 29 条の 2 第 1 項第 6 号の営業所又は事務所の業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名

氏 名	役 職 名
宮内 良広	本店営業部長
深谷 祐二	碧南営業所長

7. 業務の種別

(1) 証券業

金融商品取引法第 28 条第 1 項、第 2 項及び、第 35 条第 1 項に定める行為又は業務とする。
当社が取扱う有価証券の種類は、法第 2 条第 1 項第 1 号から第 7 号、第 9 号から第 11 号第 15 号、第 17 号、第 19 号及び第 20 号、に掲げる有価証券並びに同有価証券について同条第 2 項により有価証券とみなされる有価証券表示権利、及び同項第 1 号から第 7 号に掲げる有価証券とみなされる権利。

デリバティブ取引の種類は、金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号及び第 4 号に掲げるデリバティブ取引とする。

第二種金融商品取引業として行う行為は、金融商品取引法第 2 条第 8 項第 9 号に定める行為とする。

第二種金融商品取引業として取扱う有価証券は、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に掲げる有価証券とする。（診療報酬債権の買取、介護施設 TMK への投資、太陽光発電所への投資）

(2) 証券業付帯業務

- ① 有価証券の保護預かり業務
- ② 保護預かり有価証券担保貸付業務
(MR F のキャッシングを含む)
- ③ 累積投資業務に係わる代理業務

(3) その他業務

- ① 自ら所有する不動産の賃貸
- ② 損害保険代理業務及び生命保険募集に関する業務
- ③ 労働者派遣事業法に基づく一般及び特定労働者派遣事業
- ④ 投資助言・代理業に関する業務
- ⑤ 貸金業法に規定する貸金業

8. 本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所）の名称及び所在地

名 称	所 在 地
本 店	〒444-0059 岡崎市康生通西3丁18番地2
碧南営業所	〒447-0872 碧南市源氏神明町73番

9. 他に行っている事業の種類

無 し

10. 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

日本証券業協会、第二種金融商品取引業協会

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（F I NMAC）

11. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

無 し

12. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

II. 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

今期の株式市場は、日銀の金融緩和維持、米国の株高、日本企業の好決算等により、日経平均は33年ぶりのバブル高値を超えて史上初の4万円を超えました。その後は急激な円安に加え、米国の金利高、中国の景気減速、中東の地政学リスク等の外部要因によって調整局面がありましたが、堅調な市況が続いたことが収益に貢献し、営業収益75百万円、営業外収益9百万円、当期純利益77百万円の黒字となりました。

基幹システムの移行によって固定費が増額したものの、母店からの取次手数料の減額メリットを今期の株高によって享受できました。営業員不足は引き続きの課題であり、即戦力営業員の獲得に向けて中途採用を強化していきます。また、新NISAの営業も一層注力していきます。

今後市場をとりまく環境を充分認識し経営全般にわたり、健全性の確保、資産の効率性向上を図りつつ、証券業務にかかるリスク管理を含め、顧客サービスの向上に努め安定した収益力の確保を図ってまいります。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：株、百万円)

	令和4年3月期	令和5年3月期	令和6年3月期
資本金	165	165	165
発行済株式総数	1,300,000	1,300,000	1,300,000
営業収益	304	271	477
(受入手数料)	301	262	456
((委託手数料))	281	250	405
((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	0
((募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い手数料))	17	8	9
((その他の受入手数料))	3	4	41
(トレーディング損益)	△3	1	2
((株券等))	△3	0	2
((債券等))	0	0	0
((その他))	0	0	0
純営業収益	297	264	468
経常損益	△7	△2	85
当期純損益	△7	△2	77

(2) 有価証券引受・売買等の状況

① 株券の売買高の推移

(単位：百万円)

	令和4年3月期	令和5年3月期	令和6年3月期
自 己	57	27	170
委 託	29,997	26,954	45,288
計	30,054	26,982	45,458

② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募

集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(単位：百万円)

区 分		引受高	売出高	特定投資家 向け売付け 勧誘等の総 額	募集の取 扱高	売出し取 扱高	私募の取 扱高	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高
令和 4年 3月 期	株券	0	0	0	2	0	0	0
	国債証券	0		0	3		0	0
	地方債証券	0		0	0		0	0
	特殊債券	0	0	0	0	0	0	0
	社債券	0	0	0	0	0	0	0
	受益証券				5,439	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	5,445	0	0	0
令和 5年 3月 期	株券	0	0	0	1	0	0	0
	国債証券	0		0	0		0	0
	地方債証券	0		0	0		0	0
	特殊債券	0	0	0	0	0	0	0
	社債券	0	0	0	0	0	0	0
	受益証券				4,762	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	4,763	0	0	0
令和 6年 3月 期	株券	0	0	0	3	0	0	0
	国債証券	0		0	6		0	0
	地方債証券	0		0	0		0	0
	特殊債券	0	0	0	0	0	0	0
	社債券	0	0	0	0	0	0	0
	受益証券				9,472	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	9,481	0	0	0

(3) その他業務の状況

① 累積投資業務に係る代理業務

(単位：口、百万円)

区 分	顧客取次件数		払込金・受入金	解約金・支払額	契約証券 会社名
	新規申込	解 約			

令和 4年 3月 期	株 券	0	0	0	0	岡 三 証 券 株 式 会 社
	債 券	0	0	0	0	
	受益証券	12,483	4,397	5,308	5,890	
	合 計	12,483	4,397	5,308	5,890	
令和 5年 3月 期	株 券	0	0	0	0	
	債 券	0	0	0	0	
	受益証券	12,142	3,580	4,479	4,830	
	合 計	12,142	3,580	4,479	4,830	
令和 6年 3月 期	株 券	0	0	0	0	
	債 券	0	0	0	0	
	受益証券	14,432	4,708	9,209	7,812	
	合 計	14,432	4,708	9,209	7,812	

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：％、百万円)

	令和4年3月期	令和5年3月期	令和6年3月期
自己資本規制比率（ $A/B \times 100$ ）	477.4	504.7	343.0
固定化されていない自己資本（A）	517	519	470
リスク相当額（B）	108	102	137
市場リスク相当額	19	17	41
取引先リスク相当額	10	11	10
基礎的リスク相当額	72	79	85
暗号資産等による控除額	0	0	0

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

	令和4年3月期	令和5年3月期	令和6年3月期
使用人	30	26	23
（うち外務員）	28	23	22

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

別 紙

(2) 損益計算書
別 紙

(3) 株主資本等変動計算書
別 紙

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

(単位：百万円)

(令和6年3月31日現在)

借入先の氏名又は名称	借入金額
名古屋銀行岡崎支店	350

3. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）
の取得価額、時価及び評価損益

(単位：百万円)

	令和5年3月期			令和6年3月期		
	取得価額	時 価	評価損益	取得価額	時 価	評価損益
1. 流動資産	0	0	0	0	0	0
(1) 株券	0	0	0	0	0	0
(2) 債券	0	0	0	0	0	0
(3) その他	0	0	0	0	0	0
2. 固定資産	263	260	△3	254	311	57
(1) 株券	127	124	△3	118	175	57
(2) 債券	135	135	0	135	135	0
(3) その他	1	1	0	1	1	0
合 計	263	260	△3	254	311	57

(注) トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。

4. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の
契約価額、時価及び評価損益

(1) 先物取引・オプション取引の状況

該当事項はありません。

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

該当事項はありません。

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

IV. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

コンプライアンス室

本 店 : 令和5年3月29日社内監査を実施。

碧南営業所 : 令和5年3月10日社内監査を実施。

2. 分別管理の状況

(1) 顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

項 目	令和5年3月31日 現在の金額	令和6年3月31日 現在の金額
直近差替計算基準日の顧客分別金必要額	564	846
顧客分別金信託額	650	900
期末日現在の顧客分別金必要額	526	801

(2) 有価証券の分別管理の状況

① 保護預り等有価証券

有価証券の種類		令和5年3月31日現在		令和6年3月31日現在	
		国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
株 券	株 数	26,246千株	35千株	37,019千株	59千株
債 券	額面金額	2,373百万円	19百万円	2,213百万円	35百万円
受益証券	口 数	2,400百万口	0百万口	2,203百万口	0百万口
その他	数 量	0百万	0	0百万	0

② 受入保証金代用有価証券

有価証券の種類		令和5年3月31日現在	令和6年3月31日現在
		数 量	数 量
株 券	株 数	1,556千株	643千株
債 券	額面金額	0百万円	0百万円

受益証券	口 数	0 百万口	0 百万口
その他	数 量	0	0

<参考時価情報>

株券の参考時価情報

イ. 保護預り等有価証券

令和5年3月31日現在		令和6年3月31日現在	
国内証券	外国証券	国内証券	外国証券
50, 590百万円	212百万円	65, 162百万円	444百万円

ロ. 受入保証金代用有価証券

令和5年3月31日現在	令和6年3月31日現在
金 額	金 額
1, 050百万円	1, 043百万円

③ 管理の状況

(3) 金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況

① 法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株 等)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭 有 価 証 券 等	無し			

② 法第43条の3第2項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株 等)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭	無し			
有 価 証 券 等				

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳

V. 連結子会社等の状況に関する事項

1. 企業集団の構成

無 し

2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

商号又は名称	本店所在地	資本金	事業内容	当社及び子会社等の保有する議決権の数	子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合
株式会社わくわく	岡崎市康生通西5-3	25百万円	人材派遣業	5口	100%

以 上

損益計算書

野畑証券 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
委 託 手 数 料	405,071,999	
募集売出の取扱手数料	9,654,487	
その他受入手数料	6,802,142	
不動産賃貸料収入	34,813,938	
信用取引収益	8,425,499	
トレーディング損益	2,542,900	467,310,965
売 上 総 利 益 金 額		467,310,965
【販売費及び一般管理費】		400,314,250
営 業 利 益 金 額		66,996,715
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	5,238,366	
受 取 配 当 金	4,123,080	
雑 収 入	14,595,440	23,956,886
【営 業 外 費 用】		
支払利息割引料	836,749	
繰延資産償却	100,000	
雑 損 失	4,524,331	5,461,080
経 常 利 益 金 額		85,492,521
【特 別 損 失】		
有価証券売却損		4,541,200
税引前当期純利益金額		80,951,321
法人税、住民税及び事業税	17,105,700	
法人税等調整額	△13,486,916	3,618,784
当 期 純 利 益 金 額		77,332,537

貸借対照表

野畑証券 株式会社

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

[illegible]

株主資本等変動計算書

野畑証券 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	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	
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	165,000,000	75,000,000	75,000,000	82,620,000	660,507,030	△2,584,715	740,542,315	980,542,315
当期変動額								
別途積立金振替					△2,584,715	2,584,715	0	0
当期純利益						77,332,537	77,332,537	77,332,537
当期変動額合計	-	-	-	-	△2,584,715	79,917,252	77,332,537	77,332,537
当期末残高	165,000,000	75,000,000	75,000,000	82,620,000	657,922,315	77,332,537	817,874,852	1,057,874,852

株主資本等変動計算書

野畑証券 株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：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	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△1, 969, 049	△1, 969, 049	978, 573, 266
当期変動額			
別途積立金振替	44, 030, 229	44, 030, 229	44, 030, 229
当期純利益			77, 332, 537
当期変動額合計	44, 030, 229	44, 030, 229	121, 362, 766
当期末残高	42, 061, 180	42, 061, 180	1, 099, 936, 032