業務及び財産の状況に関する説明書

【 令和 7年 3月期 】

この説明書は、金融商品取引法第46条の4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に作成したものです。

新大垣証券株式会社

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商 号

新大垣証券株式会社

2. 登録年月日 (登録番号)

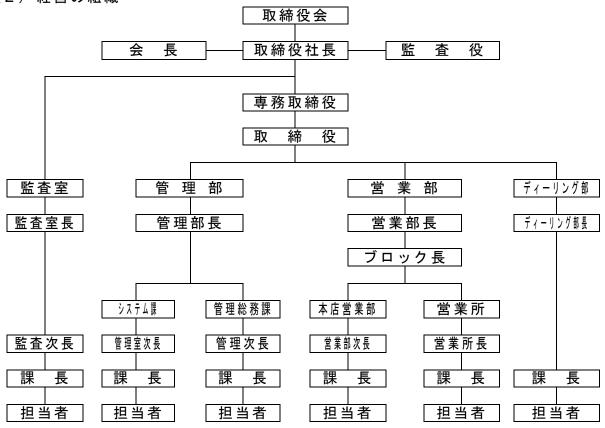
平 成 1 9 年 9 月 3 0 日 (東海財務局長(金商)第11号)

3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

ケスなの心中		
年 .	月	沿 革
大正 3年 4.	月 丿	大垣市郭町に河村株式店創設
昭和19年 7.	月	可村株式店を大垣証券(株)に組織変更
昭和23年11,	月訂	正券業登録
昭和42年11,	月	本巣郡北方町に北方営業所新設
昭和42年11,	月 #	みとの証券の営業権を譲受け新大垣証券(株)に商号変更
昭和43年 1.	月 揖	目 斐 郡 揖 斐 川 町 に 揖 斐 営 業 所 新 設
昭和43年 4.	月訂	正券業免許取得
昭和48年 8.	月羽	羽島市福寿町に羽島営業所新設
昭和57年 4.	月	下破郡垂井町に垂井営業所新設
昭和61年11,	月本	本店を大垣市南頬町に移転
平成 元年 4.	月 琲	常穂市馬場春雨町に瑞穂営業所新設
平成 2年 4.	月	資本金 1 億 7 千 5 百万円
平成10年12,	月訂	正券業免許制から登録制に移行、証券業登録
平成14年 8,	月高	高山市下岡本町に高山営業所新設
平成15年 6.	月 は	比方営業所廃止
平成19年 9,	月	金融商品取引法施行に伴い、第一種金融商品取引業登録
平成23年 9.	月 描	員斐営業所廃止
令和 5年 3	月	湍穂営業所廃止

(2) 経営の組織



4. 株式の保有数の上位 1 0 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、商号又は名称	保有株式数	割 合
広 田 証 券 株 式 会 社	231,000 株	17.11%
石 村 憲 威	204,000 株	15.11%
木 村 多 恵 子	126,000 株	9.33%
カネサン株式会社	124,000 株	9.18%
岡 地 証 券 株 式 会 社	65,000 株	4.81%
株式会社 大垣共立銀行	65,000 株	4.81%
中 西 節 子	64,000 株	4.74%
中 西 庸 夫	64,000 株	4.74%
渡 部 久 子	62,000 株	4.59%
河 村 健 雄	52,000 株	3.85%
その他 (17名)	293,000 株	21.71%
計 27名	1,350,000 株	100.00%

5. 役員の氏名及び役職名

役 職 名	氏	名	担 当
代表取締役社長	石 村	憲 威	
専務取締役	渡邊	利 尚	内部管理統括責任者
取 締 役	國枝	康 晴	営業統括部長
取 締 役	上 北	真 美	営 業 部 長
常勤監査役	水 谷	俊 三	

6. 政令で定める使用人の氏名

(1)金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する 業務を統括する者の氏名

氏			名					1	殳		職		名					
渡	邊	利	尚	内	部	管	理	統	括	責	任	者	•	専	務	取	締	役

(2)投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を 統括する者の氏名

氏			名	役 職 名
該	当	な	L	

(3)投資助言・代理業に関し、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の氏名

氏	名	役 職 名
該当	なし	

7. 業務の種別

- (1) 金融商品取引業(法第2条第8項)
 - 1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
 - 2. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
 - 3. 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理並びに外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 - 4. 有価証券の募集又は売出しの取扱い
 - 5. 有価証券の管理業務

- (2) 金融商品取引業付随業務(法第35条第1項)
 - 1. 有価証券の貸借業務
 - 2. 信用取引に付随する金銭の貸付け業務
 - 3. 保護預り有価証券担保貸付業務
 - 4. 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る代理業務
- (3) 兼業業務(法第35条第2項)
 - 1. 生命保険の募集の取扱い
 - 2. 不動産の賃貸業務
 - 3. 当社の行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を 行う業務
- 8. 本店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	₹ 503-0864	岐阜県大垣市南	類町4丁目50番均	也の3
羽島営	業 所	₹ 501-6255	岐阜県羽島市福	寿町浅平3丁目47	7 番地
垂井営	業 所	₹ 503-2124	岐阜県不破郡垂	井町宮代字四辻29	0 6 - 1
高山営	業所	₹ 506-0052	岐阜県高山市下	岡本町1439番 ^は	也の 4

9. 他に行っている事業の種類

該当なし

10. 手続実施基本契約を締結する指定紛争解決機関の名称又は商号

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

- 1 1. 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
- 12. 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

なし

13. 加入している投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

I 事業の概況

(1)事業の経過及び成果

当期のわが国経済は、海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、金融面からの後押しなどもあって、期首より緩やかな景気回復を続けています。

2025年は、保護主義に傾くトランプ米大統領の『高関税政策』で、米経済の景気悪化と物価上昇が両立する『スタグフレーション』に陥るリスクが高まっており、経済見通しの先行き 不確実性がさらに強まっています。

また、当期の外国為替市場円は、主に日本企業がハイテクプラットフォームを利用するなど、DXを進めれば進めるほど米国大手テックへ多額の資金が流出しております。さらに、政府が促す『新NISA』利用などで個人の外国株投資信託残高が2年で倍増となりました。このようなデジタル貿易赤字を主とする構造的な円売り圧力が続いた結果、米\$/円レートは、日本銀行のマイナス金利解除などの政策修正後も、日米の金利差は開いたままとなり円安は続き7月10日には終値で161円58銭、前期3月末比で10円24銭安と歴史的な円安水準となりました。その後、欧米各国はインフレが落ちつき政策金利を引き下げましたが、我が国は、日銀の政策金利2%目標のもとで、引続き政策金利を引き上げたことなどにより、9月16日に140円62銭を付け、期末は149円91銭で、前期比1円43銭円高で期を終えました。こうした情勢下での当期の株式市場は、史上最高値の更新と史上最大の下落幅を記録するなど"歴史的な一年"となりました。

日本経済のデフレ脱却の動きや、日本企業のガバナンスの進行等経営環境の変化に着目した海外投資家の日本株保有比率の高まりとともに、AIの普及に伴い半導体関連企業に対する期待が高まったことなどを背景に上昇基調が続き、日経平均株価は、7月11日には史上初めて42,224円を記録しました。その後、米国の景気後退懸念が強まったことなどで日経平均株価は、8月5日に31,458円と過去最大の急落(4,451円安)に見舞われましたが、過度な懸念が後退したことで短期間に反発する動きとなり、12月末には4万円を記録するまで回復しました。年明けからは、トランプ米大統領が打出す『相互関税』が生む不況に身構え始め、上値も重くボックス圏での動きとなりました。さらに、米政府の各国に対して異なる『個別関税』を契機とした貿易戦争により、投資家が『スタグフレーション』に陥るリスクを感じ取り始め、期末になる3月31日の日経平均株価は、前日比で下げ幅が今年最大となる1,502円(4%)安の35,617円で期を終えました。

結果、2024年度は、前期比4,751円(12%)と大幅に下落して期を終えました。 このような状況下で、個人投資家の投資マインドは夏以降盛り上がりに欠け、弱含みとなり ました。

当社は、引続き地域密着型のリテール対面営業に特化し、また日本株偏重の収益体質を低減するため、米国株式の取扱い、投資信託・株価指数先物取引によるディーリング部門や、生命保険の募集及び、紹介取次業務に注力しました。

募集業務の投資信託においては、2024年1月よりNISAが大幅に改正されて、資産づくりの手段として『投資』が家計に浸透し始めました。また、新商品のフィデリティ投信(通称テンバガーハンター、オポチュニティ)に注力した結果、投資信託残高が増加しました。

ディーリング業務については、厳しいトレーディングを強いられ、収益は約60%減少して おります。

当期の株式等委託売買高は、3,243万株(前期比94.2%)、株式等委託売買金額は、516億円(前期比78.9%)、株式等委託手数料は、3億3,906万円(前期比88.4%)、投資信託販売取扱額は、55億60百万円(前期比292.0%)、期末の投資信託預り残高(時価総額)は、78億97百万円(前期比150.1%)となりました。

この結果、純営業収益は6億07百万円、営業費用は5億02百万円で、経常利益1億04 百万円、税引き前当期純利益94百万円、当期純利益91百万円となりました。

(2) 対処すべき課題

今年は、トランプ米大統領が繰り出す関税政策は『スタグフレーション』が起きる懸念があります。また、欧米が利下げ局面にあるのに日本では逆に金利が上昇し、海外投資家を遠ざけております。

このような環境の下で、政府は、新 NISA で「貯蓄から投資・資産形成への流れ」の後押しする方法をアピールしております。当社でも委託手数料頼りの経営から脱却し、預り資産の嵩に対し発生する収入を中心とする経営への転換を図っているところであり、各役職員に投資における適切な判断を行うための『金融リテラシー』を周知し、顧客本位の健全な営業を行うよう努めてまいります。

2. 業務の状況を示す指標

(1)経営成績等の推移

(単位:千円·千株)

	令和 5年3月期	令和 6年3月期	令和 7年3月期
資 本 金	175,000	175,000	175,000
発 行 済 株 式 総 数	1,350	1,350	1,350
営 業 収 益	371,733	5 9 8 , 1 5 5	609,686
(受入手数料)	3 2 4 , 5 0 6	499,056	554,502
((委託手数料)	2 3 3 , 2 2 5	383,319	3 3 9 , 0 6 9
((募集・売出取扱手数料))	40,246	54,654	1 3 8 , 4 5 4
((その他の受入手数料))	51,035	61,081	76,978
(((保険手数料)))	1 1, 3 6 8	18,383	14,556
(トレーデング損益)	36,724	8 4 , 4 3 8	33,398
((株 券 等))	45,837	46,388	3 1 , 2 2 2
((債券等))	△8,216	27,344	1 5 1
((そ の 他))	△896	10,705	2,023
純 営 業 収 益	370,515	597,184	607,763
経 常 損 益	Δ25,537	1 4 4 , 2 0 3	104,991
当期純損益	Δ21,268	101,922	91,391

(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 5年3月期	令和 6年3月期	令和 7年3月期
委	託	(20,686 千株) 2 6,7 5 4	(34, 404 千株) 6 5, 3 9 4	(32, 437 千株) 5 1, 6 1 7
自	口	(381 千株) 6 1 3	(33 千株) 7 9	(5 千株) O
	計	(21,067 千株) 27,368	(34,438 千株) 6 5,4 7 4	(32,442 千株) 5 1,6 1 7

②有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況

(単位:百万円)

		令和	5 年 3 月期	令和	6 年 3 月期	令 和	7 年 3 月 期
委	株価指数 先物取引		0		0		0

託	株価指数 オプション取引	0	0	0
自	株価指数 先物取引	155,815	280,836	3 2 4 , 3 6 9
己	株価指数 オプション取引	1,520,382	1,921,392	1,480,570
計	株価指数 先物取引	155,815	280,836	3 2 4 , 3 6 9
ΠĪ	株価指数 オプション取引	1,520,382	1,921,392	1,480,570

③有価証券の売買の媒介等の状況

(単位:千株、百万円)

+4-	株券		株	数	0
1本	分		金	額	0
	債		券		0
	受 益	証	券		0
	Ē	+		0	

④有価証券の募集・売出し及び私募の取扱いの状況

(単位:百万円)

区	分	募集取扱高	売出取扱高	私募取扱高
	株 券	0	3	0
令和 5年	社債券他	0	0	0
3 月期	受益証券	1,411	0	0
	計	1,411	3	0
	株 券	1	3	0
令和 6年	社債券他	0	0	0
3 月期	受益証券	1,904	0	0
	計	1,905	3	0
	株 券	0	1 2	0
令和 7年	社債券他	0	0	0
3 月期	受益証券	5,560	0	0
	計	5,560	1 2	0

(3) 自己資本規制比率の状況

		令和 5年3月期	令和 6年3月期	令和 7年3月期
自己	,資本規制比率 (A/B)	5 9 8 . 2 %	603.9%	5 5 7 . 2 %
固定	化されていない自己資本 (百万円)(A)	8 5 1	930	979
リス	、ク相当額 (百万円)(B)	1 4 2	1 5 4	1 7 5
	市場リスク相当額	1 9	2 7	3 1
	取引先リスク相当額	2 3	2 3	2 0
	基礎的リスク相当額	9 9	1 0 2	1 2 3
	暗号資産等による控除額	0	0	0

(4) 使用人及び外務員の総数

	令和 5年3月期	令和 6年3月期	令和 7年3月期
一 般 職 員	3 1 人	3 7 人	3 7 人
歩 合 外 務 員	0人	0人	0人
そ の 他	4 人	1 人	4 人
計	3 5 人	3 8 人	4 1 人
(うち登録外務員)	3 4 人	3 4 人	3 3 人

(2) 借入金の主要な借入先及び借入金額

借 入 先	借入金の種類	令和 6年3月期	令和 7年3月期
大垣共立銀行	短 期 借 入 金	2 0 0 百万円	2 0 0 百万円
十六銀行·大垣	短 期 借 入 金	一百万円	一百万円
大垣西濃信用金庫	短 期 借 入 金	一百万円	一百万円
大垣西濃信用金庫	長 期 借 入 金	一百万円	1 3 百万円
広 田 証 券	信用取引借入金	2 百万円	0 百万円

(3) 保有する有価証券の取得価格、時価及び評価損益

(単位:百万円)

	令:	和 6年3月期	月	令和 7年3月期				
	取得価格	時 価	評価損益	取得価格	時 価	評価損益		
1. 流動資産		1	_	-	-	_		
株 式		1	ı	1	1	_		
債 券	-	1	1	_	1	_		
その他	_	-	_	_	_	_		
2. 固定資産	7	2 6	1 8	7	2 6	1 8		
株 式	7	2 6	1 8	7	2 6	1 8		
債 券	_	_	_	_	_	_		
その他	-	1	1		1	_		

(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) デリバティブ取引の契約価格、時価及び評価損益

1. 先物取引・オプション取引の状況

(単位:百万円)

デリバティブ取引	契 約 価 格	時 価	評価損益
先 物 取 引	0	0	0
株価指数先物取引 売	0	0	0
株価指数先物取引 買	0	0	0
オプション取引	0	0	0
株価指数オプション取引 売	0	0	0
株価指数オプション取引 買	0	0	0

2. 有価証券店頭デリバティブ取引の状況 該当なし

(5) 財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

会社法又は、金融商品取引法に基づく公認会計士又は、監査法人の監査証明は受けておりません。

Ⅲ.財産の状況

(1) 経理の状況

<u>貸</u> 借 対 照 表

				(単位:千円
科目	第 8 4 期 (令和 6.3.31)	第 8 5 期 (令和 7.3.31)	科目(第 8 4 期 第 8 5 期 令和 6.3.31)(令和 7.3.3
資 産 の 部			負 債 の 部	
流動資産			流動負債	
現 金 · 預 金		713,484	トレー ディング 商 品	0
預 託 金	4,550,000	3,850,000	商品有価証券等	0
顧客分別金信託	4,550,000	3,850,000	デリバティブ 取 引	0
金融商品取引責任準備金預託金	0	0	約 定 見 返 勘 定	0
その他の預託金	0	0	信用取引負債	21,415 3,31
トレーディング商品		151,118	信用取引借入金	2,244 9
商品有価証券等	_	151,118	信用取引貸証券受入金	19,171 3,21
デリバティブ取引 約 定 見 返 勘 定	0	0	有価証券担保借入金 預 り 金	0 2 501 17
約 定 見 返 勘 定 信 用 取 引 資 産		0 503,518		4,266,466 3,591,17 4,073,061 3,488,04
信用取引貸付金		503,516	顧客からの預り金 募集等 受入金	4,073,061 3,488,04
信用取引借証券担保金	17,710	2,307	その他の預り金	193,405 103,13
有価証券担保貸付金		0	受入保証金	507,777 331,97
立 替 金		0	信用取引受入保証金	506,577 330,77
顧客への立替金		0	先物取引受入証拠金	0
その他の立替金		0	その他の受入保証金	1,200 1,20
募集等払込金	4,292	8,787	受 取 差 金 勘 定	0
短期差入保証金	10,000	10,000	短期借入金	200,000 200,00
信用取引差入保証金	0	0	金融機関借入金	200,000 200,00
先物取引差入証拠金	10,000	10,000	証券金融借入金	0
その他の差入保証金	0	0	前 金	0
支 払 差 金 勘 定		0	前 受 収 益	0
短期 貸付金 前 払		25,373	未 払 金 未 払 費 用	176 17
前 払 金 前 払 費 用		94,528		24,096 24,99 32,000 6,40
未 収 入 金		0	未払法人税 等 繰延税金負債	0,40
未 収 収 益		15,260	賞 与 引 当 金	30,000 30,00
自己株式		0	その他の流動負債	0
繰 延 税 金 資 産		0	流動負債計	5,081,932 4,188,04
その他流動資産	0	0	固定負債	
貸 倒 引 当 金	0	0	長期借入金	0 13,90
			長期繰延税金負債	5,603 5,60
流動資産計	6,200,839	5,372,072	退職給付引当金	115,717 107,36
固定資産	110.001	111000		101 000 100 0
有 形 固 定 資 産 建 物		114,909 11,187	固定負債計 引当金	121,320 126,87
<u>建</u> 物 器具備品		8,772	金融商品取引責任準備金	40,000 50,00
土地地		94,950	引 当 金 計	40,000 50,00
無形固定資産		19,422	負債合計	5,243,253 4,364,91
営 業 権		0		
その他の無形固定資産	3,466	19,422		
投 資 等		78,398		1,142,752 1,206,64
投資有価証券	26,350	26,350	資 本 金	175,000 175,00
出資金		200	資本 剰 余 金	125,000 125,00
長期貸付金		0	資本準備金 利益利	125,000 125,00
社内長期貸付金長期差入保証金		18,387 33,050	利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金	842,752 906,64 175,000 175,00
長期繰延税金資産		33,000	村 位 年 順 並 任 意 積 立 金	667,752 731,64
その他の投資等		410	別途積立金	400,000 400,00
貸 倒 引 当 金		710	71 X2 1X 24 W	100,000
固定資産計		212,730	繰越利益剰余金	267,752 331,64
繰 延 資 産			評価・換算差額等	13,238 13,23
			株式等評価差額金	13,238 13,23
繰 延 資 産 計		0	純 資 産 合 計	1,155,991 1,219,88
資 産 合 計		5,584,802 示しております	負 債 ・純 資 産 合 計	6,399,244 5,584,80

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(単位:千円)

程常規				(単位:十円)
程常 損 益 の 部営 業 収 益			第84期	第85期
程常 損 益 の 部営 業 収 益	Ⅰ 科	目	R 5. 4.1から	R 6. 4.1から
経営 業 収益 受入手数料 499.056 554,502 要託手数料 383,319 339,069 募集・売出し取扱手数料 54,654 138,454 トレーディング損益 84,438 33,398 その他の音業収益 2,000 4,800 金融収益 12,661 16,986 営業 収益計 598,155 609,687 金融収益 598,155 609,687 金融費用 971 1,923 純営業 収益 597,184 607,763 営業 費用 販売費・一般管理費 459,051 502,924 人件費 282,000 297,663 不動産関係費 41,929 52,185 和税公課 10,830 19,085 賞集費用 計 459,051 1538 和税公課 10,830 19,085 賞質引当金線入れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
営業 収益	経 党 揖 益 の	部		
受 八 手 数 料 383.319 339.089				
受 八 手 数 料 383.319 339.089	選	盆		
委託 手数料 383,319 339,069 募集・売出し取扱手数料 54,654 138,454 その他の手数料 61,081 76,978 トレーディング損益 84,438 33,398 その他の営業収益 2,000 4,800 金融収益計 598,155 609,687 金融収益計 598,155 609,687 金融収益計 597,184 607,763 営業収益 597,184 607,763 関東費・一般管理費 459,051 502,924 取引関係費 69,149 75,472 人件费 282,000 297,663 不動産関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価値償却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 資間引生金線入れの 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業費用計 459,051 502,924 営業費用 10,830 19,085 資間引 24,000 0 会業費用 <th> 受入手数</th> <th>料</th> <th>499,056</th> <th>554,502</th>	受入手数	料	499,056	554,502
募集・売出し取扱手数料 54,654 138,454 その他の手数料 61,081 76,978 トレーディング損益 84,438 33,980 全融収益 2,000 4,800 金融収益 12,661 16,986 営業収益 598,155 609,687 金融費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 営業費用販売費・一般管理費 459,051 502,924 取引関係費 99,149 75,472 人件費 282,000 297,663 不動產関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価償却費 9,071 11,538 積倒引当金線入れのの 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業費用計 400 0 38,841 34,836 営業費用 0 5,831 経常月 位別 459,051 502,924 営業費用 0 5,831 経期月 益 0 0 財別月 益 0 0 市別月 益 60 0 市別月 益 70 0 市別月 益 70 0 市別月 金 70 0 市別月 金 70 0	委託 手数	料	383.319	
トレーディング損益 84.438 33.398 その他の営業収益 2.000 4,800 金融 限収益 12.661 16.986 営業収益 計 598.155 609.687 金融 費用 971 1.923 純 営業収益 597.184 607.763 営業費用 販売費・一般管理費 459.051 502.924 取引 展費 69.149 75.472 人件費 282.000 297.663 不動産関係費 41.929 52.185 事務費 12.229 12.143 減価 償却費 9,071 11.538 租税公課 10.830 19.085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 その他 33.841 34.836 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業負益 138.132 104.839 営業外費用 0 5.831 経常負益 144.203 104.991 特別損益の部特別 益格 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	草 隼 - 声 出 取 扱 手 数			
トレーディング損益 84.438 33.398 その他の営業収益 2.000 4,800 金融 限収益 12.661 16.986 営業収益 計 598.155 609.687 金融 費用 971 1.923 純 営業収益 597.184 607.763 営業費用 販売費・一般管理費 459.051 502.924 取引 展費 69.149 75.472 人件費 282.000 297.663 不動産関係費 41.929 52.185 事務費 12.229 12.143 減価 償却費 9,071 11.538 租税公課 10.830 19.085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 その他 33.841 34.836 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業費用計 459.051 502.924 営業負益 138.132 104.839 営業外費用 0 5.831 経常負益 144.203 104.991 特別損益の部特別 益格 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	安米 元田 C 収 派 丁 奴	. ተተ		130,434
その他の営業収益 12,661 16,986 営業 収益計 598,155 609,687 金融費用 971 1,923 純営業収益計 597,184 607,763 営業費用 459,051 502,924 取売費・一般管理費 459,051 502,924 取引関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価償却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		朴		
その他の営業収益 12,661 16,986 営業 収益計 598,155 609,687 金融費用 971 1,923 純営業収益計 597,184 607,763 営業費用 459,051 502,924 取売費・一般管理費 459,051 502,924 取引関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価償却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	トレーディング損	益	84,438	33,398
 金融収益計 598,155 609,687 金融費用 971 1,923 純営業収益計 597,184 607,763 対策費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 対策費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 対策費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 対策費用 971 1,923 税営業収益 597,184 607,763 対策費用 282,000 297,663 不動産関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価償却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 公課 10,830 19,085 対量用 459,051 502,924 営業費用計 459,051 502,924 営業月 1 459,051 502,924 営業月 1 38,132 104,839 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益修正益 0 0 前期損益修正益 0 0 の前期損益修正益 0 0 のの前期損益修正益 0 0 のの範疇時利益 0 0 のの範疇時利益 0 0 のの範疇時期益 0 0 のの時期損益修正益 0 0 のの時期損益 6 0 0 日ののの時期損益 5 0 0 日ののの時期損益 6 0 0 日ののの時期損益 6 0 0 日ののの時期損益 6 0 0 日ののの時期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0 日のののりのの 日のののりののののののののののののののののののののののののののののののののの	その他の営業収	益		
 金融費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 営業費用	全 融 切	*		
 金融費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 営業費用	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>=</u> ⊥	12,001	10,900
 金融費用 971 1,923 純営業収益 597,184 607,763 営業費用		āΤ	598,155	609,687
対				
純 営業収益 597,184 607,763 営業費用 費用 販売費・一般管理費 69,149 75,472 人 中 費 282,000 297,663 不動産関係費 41,929 52,185 事務 費 12,229 12,143 減価價却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業費用計 459,051 502,924 営業外費用 0 13,831 104,839 営業外費用 0 5,831 経常 損益 位 144,203 104,939 特別損益修正益 0 部特別 損益修正益 0 のの金融商品取引責任準備金れい入 0 の金融商品取引責任準備金れい入 0 のの金融商品取引責任準備金れい入 0 ののの金融商品取引責任準備金線入れ 15,000 0 ののの金融商品取引責任準備金線入れ 15,000 10,000 特別損益 修正損 0 のの金融商品取引責任準備金線入れ 15,000 10,000 特別損益 修正損 0 のの金融商品取引責任準備金線入れ 15,000 10,000 特別損益 6 に損 失 1,280 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	金融費	用	971	1,923
営業費・一般管理費 459,051 502,924 取 引 関係費 69,149 75,472 人 件 費 282,000 297,663 不動產 関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価償却費 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れののの 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業費用計 459,051 502,924 営業外費用のの 6,071 5,983 営業外費用のの 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益のの部特別利益ののの 0 0 特別利益を修正益ののの 0 0 時期損益を修正益ののの 0 0 特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減のの 0 0 特別損失 16,280 10,000 特別損益を正損のの 0 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益を正確 人税等 26,000 3,600 扶別前当期損益 127,922 94,991 法人税等額整額 0 0	// + ->-4	٠.	507.404	
取 引 関 係 費 69.149 75.472 人 件 費 282.000 297.663 不 動 産 関 係 費 41.929 52.185 事 務 12.229 12.143 減 価 償 却 費 9.071 11.538 租 税 公 課 10.830 19.085 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 0 0 0 そ の 他 33.841 34.836 営 業 費 用 計 459.051 502.924 営 業 損 益 138.132 104.839 営 業 外 収 益 6.071 5.983 営 業 外 費 用 0 5.831 経 常 損 益 144.203 104.991 特 別 損 益 の 部 特 別 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 益 0 0 0 貸 倒 引 当 金 れ い 入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 損 0 0 0 金融商品取引责任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 登 時 損 失 1.280 0 0 金融商品取引責任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一	益	597,184	607,763
取 引 関 係 費 69.149 75.472 人 件 費 282.000 297.663 不 動 産 関 係 費 41.929 52.185 事 務 12.229 12.143 減 価 償 却 費 9.071 11.538 租 税 公 課 10.830 19.085 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 0 0 0 そ の 他 33.841 34.836 営 業 費 用 計 459.051 502.924 営 業 損 益 138.132 104.839 営 業 外 収 益 6.071 5.983 営 業 外 費 用 0 5.831 経 常 損 益 144.203 104.991 特 別 損 益 の 部 特 別 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 益 0 0 0 貸 倒 引 当 金 れ い 入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 損 0 0 0 金融商品取引责任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 登 時 損 失 1.280 0 0 金融商品取引責任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		#		
取 引 関 係 費 69.149 75.472 人 件 費 282.000 297.663 不 動 産 関 係 費 41.929 52.185 事 務 12.229 12.143 減 価 償 却 費 9.071 11.538 租 税 公 課 10.830 19.085 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 0 0 0 そ の 他 33.841 34.836 営 業 費 用 計 459.051 502.924 営 業 損 益 138.132 104.839 営 業 外 収 益 6.071 5.983 営 業 外 費 用 0 5.831 経 常 損 益 144.203 104.991 特 別 損 益 の 部 特 別 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 益 0 0 0 貸 倒 引 当 金 れ い 入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 損 0 0 0 金融商品取引责任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 登 時 損 失 1.280 0 0 金融商品取引責任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		出		
取 引 関 係 費 69.149 75.472 人 件 費 282.000 297.663 不 動 産 関 係 費 41.929 52.185 事 務 12.229 12.143 減 価 償 却 費 9.071 11.538 租 税 公 課 10.830 19.085 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ 0 0 0 そ の 他 33.841 34.836 営 業 費 用 計 459.051 502.924 営 業 損 益 138.132 104.839 営 業 外 収 益 6.071 5.983 営 業 外 費 用 0 5.831 経 常 損 益 144.203 104.991 特 別 損 益 の 部 特 別 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 監 時 利 益 0 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 益 0 0 0 貸 倒 引 当 金 れ い 入 0 0 0 特 別 損 法 修 正 損 0 0 0 金融商品取引责任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 登 時 損 失 1.280 0 0 金融商品取引責任準備金線入れ 15.000 10.000 特 別 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 お 明 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		費	459,051	502,924
人 件 費 282,000 297,663 不動産関係費 41,929 52,185 事務費 12,229 12,143 減価價却費 9,071 11,538 租税公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業外型用計 459,051 502,924 営業外費用 0 5,831 経常財産 月 0 104,839 特別損益の部分 0 0 104,991 特別損益の部分 0 0 0 特別損益のの部分 0 0 0 前期損益修正益ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	取引関係	費		75,472
減価償却費 9,071 11,538 租税 公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外股益 6,071 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益 0 0 前期損益修正益 0 0 0 監時利益 0 0 0 監時利益 0 0 0 全融商品取引責任準備金組入入入 0 0 0 0 特別損益 修正損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	人	費		297 663
減価償却費 9,071 11,538 租税 公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外股益 6,071 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益 0 0 前期損益修正益 0 0 0 監時利益 0 0 0 監時利益 0 0 0 全融商品取引責任準備金組入入入 0 0 0 0 特別損益 修正損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	了一点。 一一一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点,一点	弗	41,000	E0 10E
減価償却費 9,071 11,538 租税 公課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 その他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外股益 6,071 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益 0 0 前期損益修正益 0 0 0 監時利益 0 0 0 監時利益 0 0 0 全融商品取引責任準備金組入入入 0 0 0 0 特別損益 修正損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	イン ・	其	41,929	52,185
程 税 公 課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 0 で で の 他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益のの部特別利益ののの 6 前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 	費		12,143
程 税 公 課 10,830 19,085 貸倒引当金繰入れ 0 0 0 0 で で の 他 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益のの部特別利益ののの 6 前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	減 価 償 却	費	9,071	11,538
その地域 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部 0 0 前期損益修正益 0 0 監時利益 0 0 会融商品取引責任準備金れい入 0 0 特別損失 16,280 10,000 特別損益修正損 0 0 財損益修正損 0 0 監時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別自益 ○ 10,000 ○ 20,000 株別自由 ○ 10,000 ○ 20,000 株別自由 ○ 26,000 ○ 3,600 法人税等調整額 0 0	和 税 公	課		19 085
その地域 33,841 34,836 営業費用計 459,051 502,924 営業損益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部 0 0 前期損益修正益 0 0 監時利益 0 0 会融商品取引責任準備金れい入 0 0 特別損失 16,280 10,000 特別損益修正損 0 0 財損益修正損 0 0 監時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 特別自益 ○ 10,000 ○ 20,000 株別自由 ○ 10,000 ○ 20,000 株別自由 ○ 26,000 ○ 3,600 法人税等調整額 0 0	In	h		
営業外収益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益ののの 時別利益を修正益のの 金融商品取引責任準備金れい入のの 全融商品取引責任準備金れい入ののの 	貝封打コ並除入	イレ		
営業外収益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益ののの 時別利益を修正益のの 金融商品取引責任準備金れい入のの 全融商品取引責任準備金れい入ののの 投資有価証券評価減ののの ・前期損益を修正損ののの ・方に担しているのの ・金融商品取引責任準備金繰入れ 16,280 10,000 特別損益を修正損ののの ・企融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 公 15,000 10,000 特別損益 公 16,280 公 10,000 特別損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0	(C)	1만		
営業外収益 138,132 104,839 営業外費用 0 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益ののの 時別利益を修正益のの 金融商品取引責任準備金れい入のの 全融商品取引責任準備金れい入ののの 投資有価証券評価減ののの ・前期損益を修正損ののの ・方に担しているのの ・金融商品取引責任準備金繰入れ 16,280 10,000 特別損益を修正損ののの ・企融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 公 15,000 10,000 特別損益 公 16,280 公 10,000 特別損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0	宮 茉 賀 用	計	459,051	502,924
営業外 収益 6,071 5,983 営業外費用 0 5,831 経常損益 144,203 104,991 特別損益の部特別利益 0 0 前期損益修正益 0 0 臨時利益 0 0 金融商品取引責任準備金れい人 0 0 貸倒引当金れい入 0 0 特別損益修正損 0 0 投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 監時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △16,280 △10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0) (120 120	104.920
経 常 損 益 144,203 104,991 特別損益のの部別 損益修正益 0 0 0 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	日	THE	130,132	104,639
経 常 損 益 144,203 104,991 特別損益のの部別 損益修正益 0 0 0 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	堂 業 外 収	益	6.071	5 983
経 常 損 益 144,203 104,991 特別損益のの部別 損益修正益 0 0 0 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの				5,000 5,001
特別損益の部特別利益のの前期損益修正益のの時期損益修正益のの時期損益修正益のの金融商品取引責任準備金れい入の負債別当金れい入のの負債別当金れい入ののの 0 特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減のの前期損益修正損ののの時損失 1,280 0 臨時損失 1,280 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 4 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0 3,600 法人税等調整額 0		Л	0	3,631
特別損益の部特別利益のの前期損益修正益のの時期損益修正益のの時期損益修正益のの金融商品取引責任準備金れい入の負債別当金れい入のの負債別当金れい入ののの 0 特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減のの前期損益修正損ののの時損失 1,280 0 臨時損失 1,280 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 4 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0 3,600 法人税等調整額 0	経 常 損	益	144,203	104.991
特別 利益 0 0 前期損益修正益 0 0 臨時利益 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 貸倒引当金れい入 0 0 投資有価証券評価減 0 0 放資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 監時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 26,000 3,600 法人税等調整額 0 0			,	,
前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特 別 損 益 の	部		
前期損益修正益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特別利	益	0	0
臨時 利益 0 0 金融商品取引責任準備金れい入 0 0 貸倒引当金れい入 0 0 特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減	前期捐券修工			
 金融商品取引責任準備金れい入 貸倒引当金れい入 特別損失 投資有価証券評価減 前期損益修正損 金融商品取引責任準備金繰入れ 特別損益 大1,280 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 村別損益 人16,280 人10,000 人16,280 人10,000 人10,000 人16,280 人10,000 人10,000 人10,000 人税等 人税等 人税等 人税等 0 0 				-
貸倒引当金れい入 0 0 特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0			0	0
特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 3,600 法人税等調整額 0 0			0	0
特別損失 16,280 10,000 投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 3,600 法人税等調整額 0 0	貸倒引当金れい	入	0	0
投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0 0 0				
投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0 0 0	#± DI +5	#	10.000	10.000
投資有価証券評価減 0 0 前期損益修正損 0 0 臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △16,280 △10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 3,600 法人税等調整額 0 0	有	ᇫ	16,280	10,000
臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 3,600 法人税等調整額 0 0		減	0	0
臨時損失 1,280 0 金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 3,600 法人税等調整額 0 0	前期損益修正	損	0	0
金融商品取引責任準備金繰入れ 15,000 10,000 特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 26,000 3,600 法人税等調整額 0 0	臨 時 指	失	1 280	n
特別損益 △ 16,280 △ 10,000 税引前当期損益 127,922 94,991 法人税等調整額 0 0				
税 引 前 当 期 損 益 127,922 94,991 法 人 税 等 26,000 3,600 法 人 税 等 調 整 額 0 0	业	\1 6	10,000	10,000
税 引 前 当 期 損 益 127,922 94,991 法 人 税 等 26,000 3,600 法 人 税 等 調 整 額 0 0				
税 引 前 当 期 損 益 127,922 94,991 法 人 税 等 26,000 3,600 法 人 税 等 調 整 額 0 0	特別 捐	益	△ 16.280	△ 10.000
法 人 税 等 26,000 3,600 法 人 税 等 調 整 額 0 0	1.7 /// 1.5		_ 10,200	
法 人 税 等 26,000 3,600 法 人 税 等 調 整 額 0 0	# 건 # # # # # # # # # # # # # # # # # #) (107.000	04.001
	竹り則 ヨ 朔 惧	鉪	127,922	94,991
	法从超	笙	26 000	2 600
		安古	_	_
当 期 純 損 益 101,922 91,391	<u> </u>	렍	0	0
二 77 作 1六 <u>血</u> 101,001	当 期 紳 捐	益	101 922	91 391
		ш.	101,022	01,001

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書(令和 6年4月1日から 令和 7年3月31日まで)

(単位: 千円)

				株	主	資	本					評価・換算	<u>-1位: 千円)</u> 純
					土							差額等	NPC
		資	本 剰 余	金		利益	金剩	余 金		自	株		資
	資 本 金	資本準備金	その他	資本剰余 余計	利益準備金	その 別 途 積立金	<u>他利益剰</u> 積 立	余金 繰 越剰 利余 益	利益剰余 計	己株	株主資本合計	その他 有価証券 他	合
		31/		파 미	317	金	金	無並	3万日1	式			計
当期首残高	175,000	125,000	0	125,000	175,000	400,000	0	267,752	842,752	0	1,142,752	13,238	1,155,991
当期変動額													
新株の発行									0		0		0
剰余金の配当								△ 27,000	△ 27,000		△ 27,000		△ 27,000
任意積立金の積立									0		0		0
利益処分による 役員賞与													
自己株式の取得									0		0		0
当期純利益·純損失								91,391	91,391		91,391		91,391
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								△ 500	△ 500		△ 500		△ 500
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	63,891	63,891	0	63,891	0	63,891
当期末残高	175,000	125,000	0	125,000	175,000	400,000	0	331,643	906,643	0	1,206,643	13,238	1,219,882

Ⅳ. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

内部管理統括責任者の下に管理部及び、監査室を組織し、 管理部において、

- ① 母店との連絡・受渡し等に関する事項。
- ② 金銭の出納・保管に関する事項。
- ③ 有価証券の管理に関する事項。
- ④ 決算および、税務に関する事項。
- ⑤ 法定帳簿等の作成および、保管に関する事項。
- ⑥ 報告書・計算書等の作成交付等に関する事項。
- ⑦ 文書の発信・受信に関する事項。
- ⑧ 顧客管理に関する事項
- ⑨ リスク管理等を

また、監査室において、

- ① 社内検査に関する事項。
- ② 役職員に係る事故の調査および、処理に関する事項。
- ③ 顧客との紛争の調査および、処理に関する事項。
- ④ 顧客の有価証券の売買その他の取引等の状況および、営業員の営業活動の状況の考査に関する事項。
- ⑤ 有価証券等の価格形成動向の監視に関する事項。
- ⑥ 内部者取引の未然防止のための情報管理、顧客管理、売買管理および、 役職員の服務に関する事項
- ⑦ リスク管理検証等を行っております。

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	B	令和 6年 3月末 現在の金額	令和 7年 3月末 現在の金額
直近差替計算基準日	の顧客分別金必要額	4,571	3,810
顧 客 分 別	金 信 託 額	4,550	3,850
期末日現在の顧	客分別金必要額	4,503	3,821

(2)有価証券の分別管理の状況

① 保護預り等有価証券

ち無証券の種類					令和 6年3.	月31日現在	令和 7年3月31日現在			
	有価証券の種類				国 内 証 券	外 国 証 券	国 内 証 券	外 国 証 券		
株		券	株	数	51,081千株	3 1 千株	57,813千株	4 5 千株		
111		9T	時	価	896億円	2億円	884億円	2億円		
債		券	金	額	一百万円	1, 181百万円	一百万円	1,091百万円		
受 益	· 証	券		数	10,262百万口	0 百万口	9,010百万口	0 百万口		
文質	立 記	分	時	価	5 2 億円	2億円	7 7 億円	1 億円		
そ	の ·	他	数	量	一百万円	一百万円	一百万円	一百万円		

② 受入保証金代用有価証券

= =	訂業の	括 粘		令和	6年3月	月31日現在	4	令和 7年3月31日現在		
1月12	有価証券の種類				数	皇里		***	数	量
株	券	株	数		1,20	8 千株			1,56	8 千株
174 -	分	時	価		1	9 億円			2	O億円
債	券	額面3	金額			一百万円				一百万円
受益証:	券	П	数		3 2	20百万口			1 0	1 百万口
その	他	数	量			一百万円				一百万円

③ 分別管理の状況

顧客との取引に関して、顧客から預託を受けた有価証券及び、顧客の計算に 属する有価証券について下記の方法により管理しています。

- 1. 振替法に基づく振替決済制度において取扱う公社債、株式等公社債、株式等については、振替法の規定に基づき、証券保管振替機構において、帳簿等により当社の固有財産である有価証券と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の振替口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理しています。
- 2. 国内上場外国有価証券 国内上場外国有価証券については、証券保管振替機構において、帳簿等 により当社の固有財産である有価証券と顧客有価証券の口座を明確に区 分管理し、混蔵して保管しています。顧客有価証券については、当社の 振替口座簿等により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理して います。
- 3 投資信託受益証券 投資信託受益証券については、証券保管振替機構において、帳簿等によ り当社の固有財産である有価証券と顧客有価証券の口座を明確に区分管 理し、混蔵して保管しています。顧客有価証券については、当社の振替 口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理しています。
- 4. 外国有価証券 外国有価証券については、国際証券決済機関等において、帳簿等により 当社の固有財産である有価証券と顧客有価証券は、取引先証券会社自身の 資産とは明確に分別して、混蔵保管され管理しています。(注. 米国上場 有価証券は米国の「DTCC」で、外貨建債券はベルギー・ブリュッセル の「ユーロクリア」で保管・管理しています。) 顧客有価証券については、 当社の振替口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理し ています。

V. 連結子会社等の状況

連結子会社・関係会社等はありません。

以上。