

業務及び財産の状況に関する説明書

【2023年12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、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供するため、又はインターネット等で公表するために作成したものです。

BGC ショウケンカイシャリミテッド

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

BGC 証券会社

2. 登録年月日（登録番号）

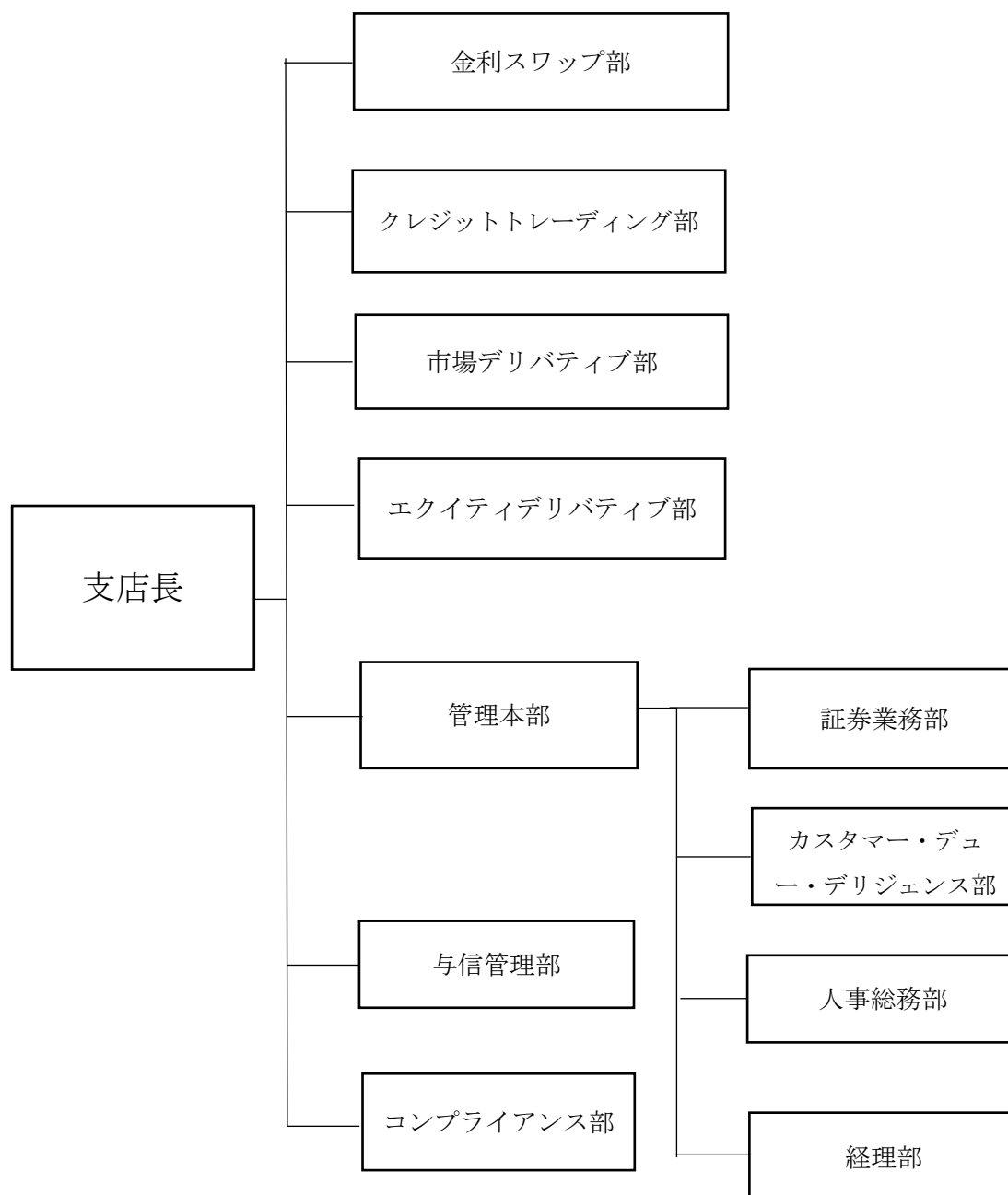
平成 19 年 9 月 30 日（関東財務局長（金商）第 229 号）

3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

年 月	沿 革
昭和 61 年	東京駐在事務所開設
平成 5 年 10 月	外国証券会社に関する法律第 3 条第 3 項第 1 号及び第 2 号登録
平成 6 年 7 月	国内で発行された本邦通貨建て証券追加の条件変更
平成 9 年 3 月	対象顧客に非居住者との取引を追加
平成 10 年 6 月	東京支店の所在地を変更
平成 10 年 12 月	外国証券会社に関する法律第 3 条第 1 項登録
平成 13 年 2 月	私設取引システム運用業務認可、同業務開始
平成 14 年 7 月	特定法人等の業務の遂行のための業務の承認（グループ会社向け事務代行業務）
平成 15 年 12 月	金銭債権の売買の媒介業務を届出
平成 16 年 10 月	名称を BGC 証券会社に変更
平成 17 年 4 月	資本の額を 13,765,625 米ドルから、63,765,625 米ドルに増額
平成 19 年 1 月	有価証券店頭デリバティブ取引の媒介業務の承認
平成 23 年 8 月	東京支店の所在地を変更
平成 27 年 9 月	電子取引基盤運營業務開始のための整備を完了

(2) 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
BGC ファイナンシャル LP	1,000 株	100%
計 1 名	1,000 株	100.00

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
日本における代表者	市川 賢	無	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
高橋 千春	コンプライアンス・オフィサー

7. 業務の種別

- 金融商品取引法第 28 条第 1 項第 1 号に掲げる行為
- 金融商品取引法第 28 条第 1 項第 2 号に掲げる行為
- 金融商品取引法第 28 条第 1 項第 4 号に掲げる行為
- 金融商品取引業等に関する内閣府令 1 条 4 項 16 号に規定する業務（2023 年 12 月より円金利スワップ再始動）
- 有価証券等管理業務

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
BGC ショウケンカイシャ リミテッド	アメリカ合衆国 10022 ニューヨーク州ニューヨーク市 499 パークアベニュー
BGC 証券会社東京支店	〒107-6338 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー38 階

9. 他に行っている事業の種類

法第35条第2項に定める届出を行った以下に掲げる業務

- ・ 親法人等の業務の遂行のための業務
- ・ 金銭債権の売買の媒介、取次
- ・ クレジット・デリバティブ取引の媒介

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

第一種金融商品取引業

指定紛争解決機関：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」）との間で手続実施基本契約を締結し、苦情及び紛争の解決を図っております。（フリーダイヤル 0120-64-5005）

11. 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

該当ございません

13. 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

厳しい競争環境の中、既存ビジネスが比較的堅調に稼働し、流動性の維持に一定の貢献が出来た一年となりました。来期 2024 年以降に成果を上げられるものと期待する電子取引基盤運営業務は 2023 年 12 月に再始動したばかりであったため、昨年度への収益寄与度は限定的となりました。

営業収益は 883 百万円と前年比 8%強増加したものの、事業立ち上げ費用を含む販管費も同 8.9%増となり営業損失は 211 百万円（同 11%損失増加）となりました。

営業外収益等を含めた経常利益は 90.8 百万円と同 4%増加し、当期純利益 31 百万円（同 51%減少）の黒字確保となりました。

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)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
資本金	6,868	6,968	7,019
発行済株式総数			
営業収益	1,017	813	883
(受入手数料)	912	673	628
((委託手数料))	816	589	546
((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))	0	0	0
((その他の受入手数料))	96	83	82
((ユーロ債取扱手数料))	96	83	82
(トレーディング損益)	82	95	169
((株券等))	0	0	0
((債券等))	82	95	169
((その他))	0	0	0
純営業収益	1,017	813	882
経常損益	94	87	90
当期純損益	11	63	31

外国法人の場合は、「資本金」の欄には「持込資本金」の額を記載すること

(2) 有価証券引受・売買等の状況

該当ありません。

(3) その他業務の状況

親法人等の人事・総務等事務方全般を担っています。

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：%、百万円)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
自己資本規制比率(A/B×100)	292.0%	269.5%	258.1%
固定化されていない自己資本(A)	2,648	2,707	2,659
リスク相当額(B)	906	1,004	1,029
市場リスク相当額	0	0	0
取引先リスク相当額	615	734	768
基礎的リスク相当額	291	270	261
暗号等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)

	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
使用人	28	26	32
(うち外務員)	13	11	13

(6) 役員の業績連動報酬の状況(投資運用業を行う金融商品取引業者に限る。)

役員の業績連動報酬の状況
該当なし

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		
科 目	2022年12月期	2023年12月期
流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金	387,203	434,227
預 託 金	0	0
顧 客 分 別 金 信 託	0	0
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 預 託 金	0	0
そ の 他 の 預 託 金	0	0
ト レーディング商品	0	0

資 産 の 部		
科 目	2022年12月期	2023年12月期
商品有価証券等	0	0
デリバティブ取引	0	0
約定見返勘定	347	430
信用取引資産	0	0
信用取引貸付金	0	0
信用取引借証券担保金	0	0
有価証券担保貸付金	0	0
借入有価証券担保金	0	0
現先取引貸付金	0	0
立 替 金	619	96
顧客への立替金	0	0
その他の立替金	619	96
募集等払込金	0	0
短期差入保証金	0	0
発行日取引差入証拠金	0	0
信用取引差入保証金	0	0
先物取引差入証拠金	0	0
有価証券引渡票支払金	0	0
その他の差入保証金	0	0
有価証券等引渡未了勘定	0	0
支払差金勘定	0	0
短期貸付金	0	0
前 払 金	35,227	45,966
前 払 費 用	19,784	20,348
未 収 入 金	6,168,897	6,341,061
未 収 収 益	0	0
繰延税金資産	0	0
その他の流動資産	0	0
貸倒引当金	△421	△316
流動資産計	6,611,658	6,841,812
固 定 資 産		
有形固定資産	12,916	20,160
建 物	9,367	12,903

資 産 の 部		
科 目	2022年12月期	2023年12月期
器 具 備 品	3,549	7,256
土 地	0	0
・・・・・・・・		
無 形 固 定 資 産	0	0
の れ ん	0	0
ソフトウェア	0	0
投資その他の資産	1,144,513	1,255,958
投資有価証券	103,400	103,400
出 資 金	0	0
長期貸付金	911,730	1,016,101
長期差入保証金	129,383	136,456
長期前払費用	0	0
繰延税金資産	0	0
そ の 他	0	0
貸倒引当金	0	0
固 定 資 産 計	1,157,430	1,276,118
繰 延 資 産	0	0
創 立 費	0	0
繰 延 資 産 計	0	0
資 産 合 計	7,769,088	8,117,931

負 債 の 部		
科 目	2022年12月期	2023年12月期
流 動 負 債		
トレーディング商品	0	0
商品有価証券等	0	0
デリバティブ取引	0	0
約定見返勘定	0	0
信用取引負債	0	0
信用取引借入金	0	0

負債の部		
科目	2022年12月期	2023年12月期
信用取引貸証券受入金	0	0
有価証券担保借入金	0	0
有価証券貸借取引受入金	0	0
現先取引借入金	0	0
預り金	22,899	42,807
顧客からの預り金	0	0
募集等受入金	0	0
その他の預り金	22,899	42,807
受入保証金	0	0
発行日取引受入保証金	0	0
信用取引受入保証金	0	0
先物取引受入証拠金	0	0
有価証券引渡票受入金	0	0
その他の受入保証金	0	0
有価証券等受入未了勘定	0	0
受取差金勘定	0	0
短期借入金	0	0
前受金	0	0
前受収益	0	0
未払金	3,451,071	3,692,839
未払費用	147,165	138,097
未払法人税等	0	0
繰延税金負債	0	0
賞与引当金	0	0
その他の流動負債	0	0
流動負債計	3,621,136	3,873,744
固定負債		
長期借入金	400,000	400,000
繰延税金負債	76,110	76,110
退職給付引当金	0	0
その他の固定負債	153,804	167,967
固定負債計	629,914	644,078
引当金		
金融商品取引責任準備金	5	5

負債の部		
科目	2022年12月期	2023年12月期
引当金計	5	5
負債合計	4,251,056	4,517,827

(単位：千円)

純資産の部		
科目	2022年12月期	2023年12月期
株主資本	3,518,031	3,600,103
資本金	6,968,000	7,019,000
新株式申込証拠金	0	0
資本剰余金	0	0
資本準備金	0	0
その他資本剰余金	0	0
利益剰余金	△3,449,968	△3,418,896
利益準備金	0	0
その他利益剰余金	△3,449,968	△3,418,896
積立金	0	0
繰越利益剰余金	△3,449,968	△3,418,896
自己株式	0	0
自己株式申込証拠金	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
土地再評価差額金	0	0
新株予約権	0	0
純資産合計	3,518,031	3,600,103
負債・純資産合計	7,769,088	8,117,931

(2) 損益計算書

科目	2022年12月期	2023年12月期
営業収益		
受入手数料	673,092	628,677
委託手数料	589,960	546,174
(株券)	0	0

科 目	2022年12月期	2023年12月期
(債 券)	0	0
(そ の 他)	589,960	546,174
((デリバティブ取引手数料))	589,960	546,174
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取扱手数料	0	0
そ の 他 の 受 入 手 数 料	83,132	82,503
(そ の 他)	83,132	82,503
((ユーロ債取扱手数料))	83,132	82,503
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	95,064	169,721
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	95,064	169,721
そ の 他 の ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	0	0
金 融 収 益	45,832	85,104
営 業 収 益 計	813,989	883,504
金 融 費 用	711	1,481
純 営 業 収 益	813,278	882,022
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	1,004,099	1,093,123
取 引 関 係 費	121,676	143,578
人 件 費	523,870	591,782
不 動 産 関 係 費	123,336	123,267
事 務 費	25,404	11,412
減 価 償 却 費	7,057	5,776
租 税 公 課	964	613
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ	0	0
そ の 他	201,789	216,694
営 業 損 失	△190,821	△211,101
営 業 外 収 益	283,102	301,943
営 業 外 費 用	5,029	0
経 常 利 益 (又 は 経 常 損 失)	87,251	90,842
特 別 利 益		
前 期 損 益 修 正 益	1,684	0
固 定 資 産 売 却 益	0	0
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入	0	0
特 別 利 益 計	1,684	0
特 別 損 失		

科 目	2022年12月期	2023年12月期
有 価 証 券 評 価 減	0	0
前 期 損 益 修 正 損	0	0
臨 時 損 失	0	0
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 れ	0	0
固 定 資 産 除 却 損	172	0
特 別 損 失 計	172	0
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失）	88,763	90,842
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	25,057	57,910
法 人 税 等 調 整 額	71	1,859
当 期 純 利 益 （ 又 は 当 期 純 損 失 ）	63,634	31,071

(3) 利益処分計算書又は損失処理計算書

利益処分計算書又は損失処理計算書	2022年12月期	2023年12月期
当期純利益（△損失）	63,634	31,071
前期繰越利益（△損失）	△3,513,602	△3,449,968
積立金取崩額	0	0
当期末処分利益(△損失)	△3,449,968	△3,418,896
利益処分額又は損失処理額	0	0
次期繰越利益（△損失）	△3,449,968	△3,418,896

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

（単位：百万円）

（2023年12月31日現在）

借入先の氏名又は名称	借入金額
キャンターフィッジェラルドセキュリティーズ	400

（2022年12月31日現在）

借入先の氏名又は名称	借入金額
キャンターフィッジェラルドセキュリティーズ	400

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）

	2022年12月期			2023年12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						
(1) 株券						
(2) 債券						
(3) その他						
2. 固定資産						
(1) 株券	103	103	0	103	103	0
(2) 債券						
(3) その他						
合 計	103	103	0	103	103	0

（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

当社が取引の当事者になるデリバティブ取引は行っておりません。

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

監査は受けていません。

IV. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

当社は、内部管理統括責任者、営業責任者および内部管理責任者を配置し、営業活動を指導・監視し、その活動および管理業務が法令諸規則に適合し、適切に実施されるよう、法令諸規則等の遵守（コンプライアンス）の徹底を図り、内部管理体制の充実及び強化に努めております。

なお、顧客からの相談及び苦情につきましては、法令諸規則及び社内規程等に則り、真摯に対応しております。当社では、金融 ADR 制度を踏まえつつ、関係部署が連携して事実関係及び責任の所在を明確にし、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ることとしております。

内部監査につきましては、当社グループの英国または米国拠点の内部監査専門部署が、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域を管轄としており、同部署が独立した立場から各業務に対して、内部監査諸規程に基づき、監査を実施する体制を整備しております。リスク管理につきましては、リスク管理部と APAC 統括リスク管理部が連携し取引先リスク管理を担っております。またグループの業務継続担当部門と管理本部が適宜業務継続計画の見直しおよび更新、また訓練を実施しております。

2. 分別管理等の状況

該当ありません。

V. 連結子会社等の状況に関する事項

連結子会社はありません。

以 上