

業務及び財産の状況に関する説明書

【平成 29 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、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するため作成したものであります。

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

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 62 号）

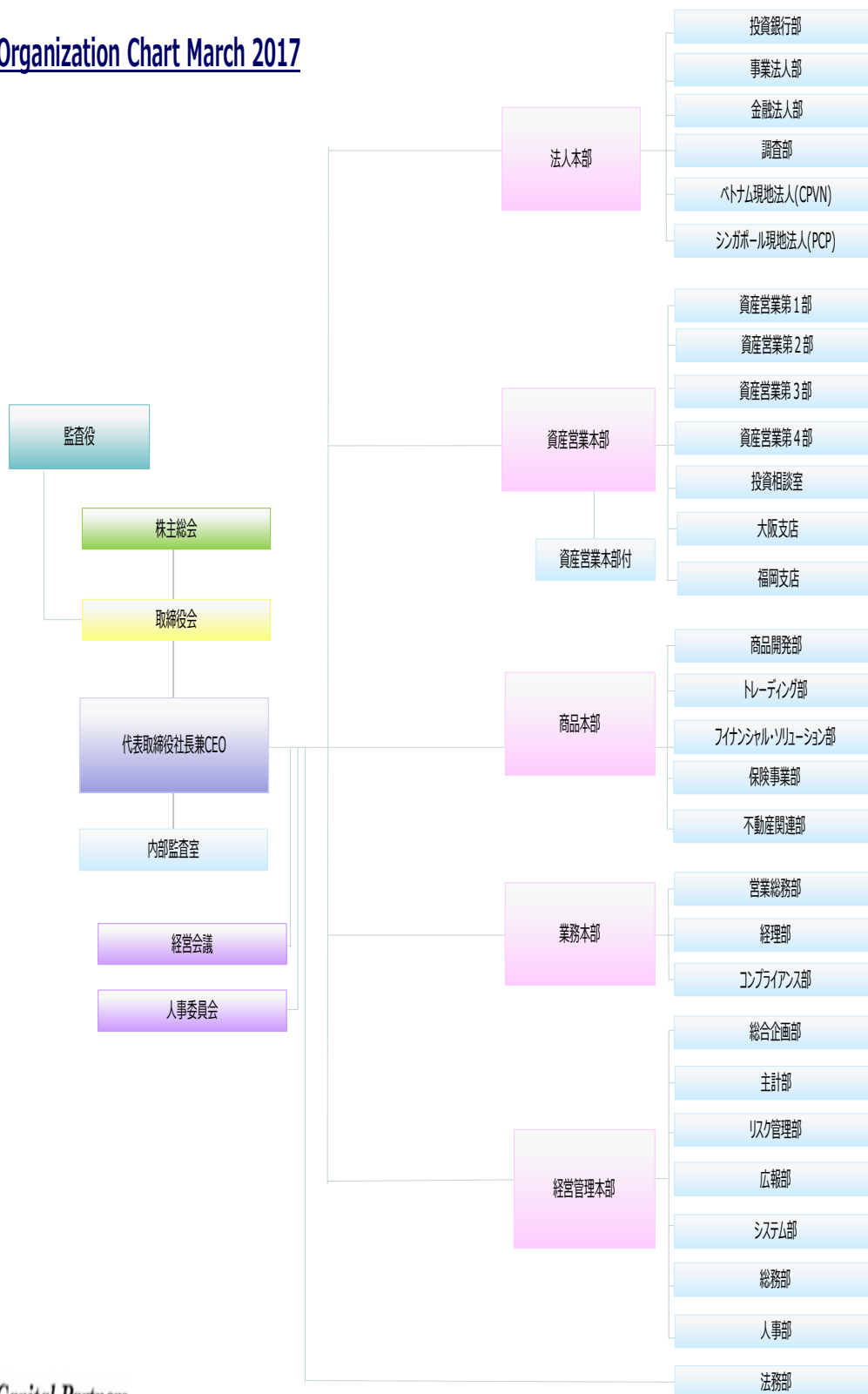
3. 沿革及び経営の組織

（1）会社の沿革（平成 29 年 3 月 31 日現在）

| 年 月 | 沿 革 |
|--------------|--|
| 平成 15 年 5 月 | キャピタル・パートナーズ・ホールディング株式会社（CPH）が米国プルデンシャル生命よりプルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券の全株式を取得 キャピタル・パートナーズ証券株式会社に社名変更後新経営体制に移行 |
| 平成 15 年 11 月 | 本社を東京都中央区日本橋三丁目 12 番 2 号に移転 |
| 平成 16 年 12 月 | 第三者割当増資により資本金を 47 億 50 百万円に増加 |
| 平成 19 年 8 月 | 大阪支店を開設 |
| 平成 19 年 9 月 | 福岡支店を開設 |
| 平成 20 年 6 月 | ベトナム市場に上場の個別株取引を開始 |
| 平成 20 年 10 月 | あいおい損害保険（株）の代理店として認可を取得 健康総合保険 介護補償特約「Care - Best（ケアベスト）一括払」の取扱いを開始 |
| 平成 21 年 6 月 | セコム損害保険㈱の代理店として認可を取得、「ガン保険」の取扱いを開始 |
| 平成 21 年 7 月 | ヒューミント投資顧問（株）を傘下に収める |
| 平成 21 年 8 月 | 資本金を 28 億 50 百万円に減資 |
| 平成 21 年 10 月 | ヒューミント投資顧問（株）が社名をキャピタル・パートナーズ アセットマネジメント（株）に変更し、事務所を当社本社入居ビルに移転 |
| 平成 21 年 10 月 | プラザキャピタルマネジメント（株）を傘下に収める 「Global Alliance Partners」に日本唯一のメンバーとして加入 |
| 平成 22 年 1 月 | 傘下の「キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント（株）」と「プラザキャピタルマネジメント（株）」を合併、「キャピタル アセットマネジメント（株）」に商号を変更 |
| 平成 22 年 10 月 | Capital Partners Vietnam Consulting（在ベトナム）の株式を取得 |
| 平成 23 年 11 月 | Capital Partners Vietnam Consulting（在ベトナム）株式を追加取得 同社を現地法人化 |
| 平成 24 年 3 月 | 各事業の強化のため、M&A に特化したマーチャント・バンキング事業本部と、証券事業を行う証券事業本部の二つの事業本部制に移行 |
| 平成 24 年 9 月 | 本社（マーチャントバンキング事業本部）を東京都千代田区日本橋三丁目 13 番 11 号へ、証券事業本部を東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号へ移転。 |
| 平成 24 年 12 月 | 第三者割当増資により資本金を 29 億 50 百万円に増資 |
| 平成 26 年 8 月 | 資本金を 10 億円に減資 |
| 平成 28 年 2 月 | 本社を東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号に移転 |

(2) 経営の組織（平成 29 年 3 月 31 日現在）
 当社の経営組織の概要は次のとおりであります。

Organization Chart March 2017



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などの議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

| 氏名又は名称 | 保有株式数 | 割合 |
|------------------------------|-----------|---------|
| 1. キャピタル・パートナーズ・ホールディングス株式会社 | 103,458 株 | 74.07 % |
| 2. クアム・リミテッド | 6,520 | 4.66 |
| 3. 武藤 真一 | 5,000 | 3.57 |
| 4. 田中 英司 | 4,500 | 3.22 |
| 5. 和田 成史 | 3,400 | 2.43 |
| 6. 株式会社新生銀行 | 3,300 | 2.36 |
| 7. ポール・フェビー | 2,100 | 1.50 |
| 8. 島尾 直道 | 2,000 | 1.43 |
| 9. 山中 孝一 | 1,000 | 0.71 |
| 呉 成秀 | 1,000 | 0.71 |
| 呉 英義 | 1,000 | 0.71 |
| 石橋 美知子 | 1,000 | 0.71 |
| その他 (28 名) | 5,390 | 3.92 |
| 計 40 名 | 139,668 | 100.00 |

5. 役員 (外国法人にあつては、国内における代表者を含む。) の氏名又は名称

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

| 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 | 筒井 豊春 | 有 | 常勤 |
| 取締役 | 下田 國彦 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 梅村 義幸 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 山口 雅宣 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 竹井 信治 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 林 哲治郎 | 無 | 非常勤 |
| 監査役 | 外立 憲治 | 無 | 非常勤 |

(注) 監査役 林哲治郎及び外立憲治は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

6. 政令で定める使用人の氏名

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及び役職名

| 氏名 | 役職名 |
|-------|-----------|
| 梅村 義幸 | 内部管理統括責任者 |

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、取次ぎ又は代理及び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 有価証券の引受け及び売出し
- ⑤ 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- ⑥ 有価証券取引等又はデリバティブ取引に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受ける業務
- ⑦ 社債等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行う業務

(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業務
- ③ 保護預り有価証券担保貸付業務
- ④ 有価証券に関する顧客の代理業務
- ⑤ 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る代理業務
- ⑥ 投資証券等に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る代理業務
- ⑦ 累積投資契約の締結業務
- ⑧ 有価証券に関連する情報の提供又は助言業務
- ⑨ 他の金融商品取引業者等の業務の代理
- ⑩ 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換もしくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと
- ⑪ 他の事業者の経営に関する相談に応じること

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

（平成29年3月31日現在）

| 名称 | 所在地 |
|-------|--|
| 本社・本店 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目13番7号 四国ビルディング6・8・9階 |
| 大阪支店 | 〒530-0057 大阪市北区曽根崎二丁目5番10号 梅田パシフィックビルディング6階 |
| 福岡支店 | 〒810-0801 福岡市博多区中洲五丁目5番13号 KDC福岡ビル5階 |

9. その他業務（法第35条第2項及び第4項）

- ① 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第1項第3号に規定する匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ② 金融商品取引業に関する内閣府令第68条第1項第21号に規定するそ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
- ③ 金融商品取引法第35条第2項第4号に規定する建物の賃貸に係る業務
- ④ 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ⑤ 宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

「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）」が金融庁や法務省から金融ADR機関としての認証を平成23年4月1日に受けて設置されています。

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
該当なし
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

(1) 営業全般

当事業年度は、年度後半に円安・株高となるなどマーケット環境の改善もあり、営業収益は2,053,501千円と前事業年度比108.5%の増収となりました。この間、販売費・一般管理費は1,729,337千円（前事業年度比90.0%）に止まったため、営業利益は299,743千円、経常利益は299,811千円、当期純利益は151,371千円（前事業年度は120,528千円の損失）となりました。

(2) 損益状況

主な概況は、以下のとおりであります。

【受入手数料】

受入手数料の合計は390,785千円（前事業年度比88.1%）となりました。

科目別の内訳は、以下のとおりであります。

① 委託手数料

株式委託手数料は119,729千円（前事業年度比79.4%）となりました。

② 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

主に投資信託の販売手数料で構成される「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は、49,437千円（前事業年度比55.6%）となりました。

③ その他

投資信託の信託報酬が中心のその他の受入手数料は221,618千円（前事業年度比108.6%）となりました。

トレーディング損益は、外国株式のマーケットメイクが中心の「株券等」が293,109千円（前事業年度比237.8%）、外債の売買を中心とした「債券等」が1,331,782千円（同101.8%）、為替の損益が中心の「その他のトレーディング損益」が18,354千円となり、合計で1,643,246千円（同117.8%）の利益となりました。

【金融収支】

金融収益は19,469千円（前事業年度比37.0%）、金融費用は24,421千円（同68.0%）となり、金融収支は4,951千円の損失となりました。

【販売費・一般管理費】

販売費・一般管理費は、1,729,337千円（前事業年度比90.0%）となりました。主な内訳は、取引関係費231,440千円（同76.1%）、人件費1,257,536千円（同93.4%）、不動産関係費79,981千円（同96.1%）、事務費76,744千円（同73.5%）、減価償却費17,428千円（同112.8%）、租税公課25,282千円（同161.8%）、その他40,923千円（同76.7%）であります。

【特別損益】

特別損失は訴訟費用91,698千円（前事業年度比144.4%）、移転損失1,232千円、固定資産除却損11,627千円で、104,558千円の損失（同156.5%）となりました。

(3) 資金調達状況

資金調達は、自己資金によっております。

(4) 当社が対処すべき課題

当社では、引き続き、顧客ニーズへの対応と収益基盤の安定化が課題であると認識しています。外国債券及び投資信託を中心とした営業活動に加え、多様化する顧客ニーズに応えた商品提供に努め、収益基盤の安定化に取り組んでまいります。

また、有価証券の対面営業を事業の中軸とする当社としましては、引き続き、人材戦略と商品戦略に経営資源を効率的に配分し、お客様・株主を中心とするステークホルダーにとってより一層身近で存在感のある証券会社を目指しております。金融機関に求められる内部管理体制等の水準は高くなっており、株主価値の向上と社会的責任を両立できる経営を目指すと共に、コンプライアンス体制をより強固なものとして、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：百万円)

| | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資本金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 発行済株式総数 | 139,668 株 | 139,668 株 | 139,668 株 |
| 営業収益 | 3,528 | 1,891 | 2,053 |
| (受入手数料) | 739 | 443 | 390 |
| ((委託手数料)) | 137 | 150 | 119 |
| ((引受・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱い手数料)) | — | — | — |
| ((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)) | 139 | 88 | 49 |
| ((その他の受入手数料)) | 463 | 203 | 221 |
| (トレーディング損益) | 2,751 | 1,395 | 1,643 |
| ((株券等)) | 232 | 123 | 293 |
| ((債券等その他)) | 2,519 | 1,272 | 1,350 |
| (金融収益) | 36 | 52 | 19 |
| 純営業収益 | 3,491 | 1,855 | 2,029 |
| 経常利益 | 1,059 | △66 | 299 |
| 当期純利益 | 902 | △120 | 151 |

(2) 有価証券売買・引受等の状況

① 株券売買高の推移

(単位：百万円)

| | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 自 己 | 13,782 | 14,727 | 26,402 |
| 委 託 | 25,862 | 20,705 | 16,325 |
| 計 | 39,645 | 35,433 | 42,728 |

② 有価証券の引受及び売出し並びに特定投資家向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 | 売出しの 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 |
|-----------------|-------|-----|-----|------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 平成 27 年 3 月期 | 株 券 | — | — | — | 3 | — | 6 | — |
| | 国債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債証券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 1,098 | — | 1,919 | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 平成 28 年 3 月期 | 株 券 | — | — | — | 11 | — | — | — |
| | 国債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債証券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 149 | — | 2,488 | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 平成 29 年 3 月期 | 株 券 | — | — | — | 11 | — | — | — |
| | 国債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | — | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債証券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 577 | — | 2,928 | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |

(3) その他業務の状況

匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に係る業務

| 期 別 | 取扱件数 | 取扱金額 | 受入手数料 |
|--------------|------|------------|----------|
| 平成 29 年 3 月期 | 5 件 | 21,472 百万円 | 2,650 千円 |

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位: %、百万円)

| | | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 基本的項目 | (A) | 2,012 | 1,542 | 1,694 |
| 補完的項目 | 証券取引責任準備金 | 5 | 5 | 5 |
| | 一般貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期劣後債務 | 160 | 100 | 0 |
| | 短期劣後債務 | 340 | 200 | 100 |
| | 計 (B) | 505 | 305 | 105 |
| 控除資産 | (C) | 367 | 377 | 379 |
| 固定化されていない 自己資本の額 | (A)+(B)-(C) (D) | 2,150 | 1,470 | 1,420 |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 187 | 80 | 89 |
| | 取引先リスク相当額 | 58 | 65 | 20 |
| | 基礎的リスク相当額 | 566 | 516 | 470 |
| | 計 (E) | 812 | 662 | 580 |
| 自己資本規制比率 | (D) / (E) × 100 | 264.5% | 222.0% | 244.6% |

(5) 使用人及び外務員の総数

| 区 分 | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | 平成 29 年 3 月期 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 使 用 人 | 97 人 | 89 人 | 91 人 |
| (うち 証券外務員) | 72 人 | 67 人 | 68 人 |

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

| 区分 | 前事業年度 (平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (平成 29 年 3 月 31 日) | | |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | |
| I.流動資産 | | | | | |
| 現金・預金 | | 1,337,003 | | 1,346,818 | |
| 預託金 | | 616,100 | | 700,000 | |
| トレーディング商品 | | 239,163 | | 253,728 | |
| 商品有価証券等 | 239,163 | | 253,728 | | |
| 営業投資有価証券 | | — | | — | |
| 約定見返勘定 | | 10,631 | | 49,418 | |
| 信用取引資産 | | 708,558 | | 243,789 | |
| 信用取引貸付金 | 657,646 | | 229,619 | | |
| 信用取引借証券担保金 | 50,911 | | 14,170 | | |
| 立替金 | | 35,741 | | 49,096 | |
| 顧客への立替金 | — | | — | | |
| その他 | 35,741 | | 49,096 | | |
| 募集等払込金 | | — | | — | |
| 短期差入保証金 | | 321,533 | | 359,291 | |
| 短期貸付金 | | — | | — | |
| 前払金 | | — | | 54 | |
| 前払費用 | | 13,527 | | 17,773 | |
| 未収入金 | | 131,883 | | 701 | |
| 未収収益 | | 53,447 | | 32,800 | |
| その他流動資産 | | 110 | | 931 | |
| 流動資産合計 | | 3,467,701 | 90.5 | 3,054,405 | 89.4 |
| II.固定資産 | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | 62,986 | 1.6 | 57,749 | 1.7 |
| 建物 | 33,290 | | 32,111 | | |
| 器具・備品 | 12,115 | | 7,604 | | |
| リース資産 | 17,580 | | 18,033 | | |
| 2 無形固定資産 | | 17,329 | 0.4 | 7,829 | 0.2 |
| ソフトウェア | 17,329 | | 7,829 | | |
| その他 | — | | — | | |
| 3 投資その他の資産 | | 283,227 | 7.3 | 296,219 | 8.7 |
| 投資有価証券 | 68 | | 68 | | |
| 関係会社株式 | 235,963 | | 241,523 | | |
| 出資金 | 6,371 | | 7,396 | | |
| 関係会社出資金 | 1,409 | | 1,409 | | |
| 長期貸付金 | — | | — | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-----------|-------|-----------|-------|
| 社内長期貸付金 | 4,050 | | | 4,050 | |
| 長期差入保証金 | 32,700 | | | 40,223 | |
| 長期前払費用 | 2,665 | | | 1,549 | |
| 固定資産合計 | | 363,543 | 9.4 | 361,799 | 10.6 |
| 資産合計 | | 3,831,245 | 100.0 | 3,416,204 | 100.0 |

| 区分 | 前事業年度 (平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (平成 29 年 3 月 31 日) | |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I.流動負債 | | | | |
| トレーディング商品 | — | | — | |
| 商品有価証券等 | — | | — | |
| デリバティブ取引 | — | | — | |
| 約定見返勘定 | 11,939 | | 82 | |
| 信用取引負債 | 708,558 | | 243,789 | |
| 信用取引借入金 | 657,646 | | 229,619 | |
| 信用取引貸証券受入金 | 50,911 | | 14,170 | |
| 預り金 | 335,779 | | 576,155 | |
| 顧客からの預り金 | 223,464 | | 373,437 | |
| 募集等預かり金 | — | | 181 | |
| その他の預かり金 | 112,315 | | 202,536 | |
| 受入保証金 | 180,990 | | 73,521 | |
| 有価証券等受入未了勘定 | 138,985 | | — | |
| 短期借入金 | — | | — | |
| 前受金 | — | | 180 | |
| 未払金 | 1,664 | | 2,202 | |
| 未払費用 | 102,259 | | 112,631 | |
| 未払法人税等 | 1,746 | | 58,190 | |
| 賞与引当金 | 30,000 | | 30,000 | |
| 1年以内償還社債 | — | | 100,000 | |
| その他流動負債 | 5,652 | | 5,644 | |
| 流動負債合計 | 1,517,576 | 39.6 | 1,202,399 | 35.1 |
| II.固定負債 | | | | |
| 社債 | 300,000 | | — | |
| 退職給付引当金 | 439,083 | | 484,207 | |
| 長期受入保証金 | — | | — | |
| 資産除去債務 | 10,174 | | 12,860 | |
| 繰延税金負債 | 2,382 | | 2,840 | |
| リース債務 | 13,465 | | 13,962 | |
| 固定負債合計 | 765,106 | 19.9 | 513,871 | 15.0 |
| III.特別法上の準備金 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|------|--|-----------|------|
| 金融商品取引責任準備金 | | 5,633 | | | 5,633 | |
| 特別法上の準備金合計 | | 5,633 | 0.1 | | 5,633 | 0.2 |
| 負債合計 | | 2,288,316 | 59.7 | | 1,721,904 | 50.4 |

| 区分 | 前事業年度 (平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (平成 29 年 3 月 31 日) | | |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (純資産の部) | | | | | |
| I.株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | | 1,000,000 | 26.1 | 1,000,000 | 29.3 |
| 2 資本剰余金 | | | | | |
| (1) 資本準備金 | — | | — | | |
| (2) その他資本剰余金 | 109,811 | | 109,811 | | |
| 資本剰余金合計 | | 109,811 | 2.8 | 109,811 | 3.2 |
| 3 利益剰余金 | | | | | |
| (1) 利益準備金 | 34,917 | | 34,917 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | |
| 別途積立金 | — | | — | | |
| 繰越利益剰余金 | 398,199 | | 549,571 | | |
| 利益剰余金合計 | | 433,116 | 11.3 | 584,488 | 17.1 |
| 株主資本合計 | | 1,542,928 | 40.2 | 1,694,299 | 49.6 |
| II.評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | — | | — | | |
| 評価・換算差額等合計 | | — | | — | |
| 純資産合計 | | 1,542,928 | 40.2 | 1,694,299 | 49.6 |
| 負債・純資産合計 | | 3,831,245 | 100.0 | 3,416,204 | 100.0 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 前事業年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) | | |
|------------------------------------|--|------------|--|------------|------|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| I 営業収益 | | | | | |
| 受入手数料 | | 443,777 | 390,785 | | |
| 委託手数料 | 150,851 | | 119,729 | | |
| 引受け・売出し・特定投資 家向け売付け勧誘等の手 数料 | — | | — | | |
| 募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱 手数料 | 88,947 | | 49,437 | | |
| その他の受入手数料 | 203,978 | | 221,618 | | |
| トレーディング損益 | | 1,395,479 | 1,643,246 | | |
| 金融収益 | | 52,619 | 19,469 | | |
| 営業収益計 | | 1,891,877 | 2,053,501 | 100.0 | |
| II 金融費用 | | 35,926 | 24,421 | 1.1 | |
| 純営業収益 | | 1,855,950 | 2,029,080 | 98.8 | |
| III 販売費・一般管理費 | | | | | |
| 取引関係費 | 304,200 | | 231,440 | | |
| 人件費 | 1,346,193 | | 1,257,536 | | |
| 不動産関係費 | 83,244 | | 79,981 | | |
| 事務費 | 104,398 | | 76,744 | | |
| 減価償却費 | 15,451 | | 17,428 | | |
| 租税公課 | 15,623 | | 25,282 | | |
| 貸倒引当金繰入 | — | | — | | |
| その他 | 53,336 | | 40,923 | | |
| 販売費・一般管理費計 | | 1,922,448 | 1,729,337 | 84.2 | |
| 営業利益 | | △66,497 | 299,743 | 14.5 | |
| IV 営業外収益 | | | | | |
| 雑益 | 716 | | 1,077 | | |
| 営業外収益計 | | 716 | 1,077 | 0.0 | |
| V 営業外費用 | | | | | |
| 新株発行費 | — | | — | | |
| 貸倒引当金繰入 | — | | — | | |
| 為替差損 | — | | — | | |
| 雑損 | 410 | | 1,009 | | |
| 営業外費用計 | | 410 | 1,009 | 0.0 | |
| 経常利益 | — | △66,191 | — | 299,811 | 14.6 |

| 区分 | 前事業年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) | | |
|-------------------------|--|------------|--|------------|-----|
| | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| VI 特別利益 | | | | | |
| 投資有価証券清算益 | 17,983 | | — | | |
| 臨時利益 | — | | — | | |
| 固定資産売却益 | — | | — | | |
| 関係会社株式売却益 | — | | — | | |
| 特別利益計 | 17,983 | 0.9 | — | | |
| VII 特別損失 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | — | | — | | |
| 投資有価証券評価損 | — | | — | | |
| 関係会社株式売却損 | — | | — | | |
| 訴訟費用 | 63,459 | | 91,698 | | |
| 事務所移転損失 | 611 | | 1,232 | | |
| 支払損害賠償金 | — | | — | | |
| 固定資産除却損 | 2,698 | | 11,627 | | |
| 貸倒損失 | — | | — | | |
| 子会社清算損 | — | | — | | |
| 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 | — | | — | | |
| 遅延損害金 | — | | — | | |
| その他 | — | | — | | |
| 特別損失計 | 66,768 | 3.5 | 104,558 | 5.0 | |
| 税引前当期利益 | | △114,976 | △6.0 | 195,253 | 9.5 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,507 | 0.2 | 43,424 | 2.1 |
| 法人税等調整額 | | 43 | 0.0 | 457 | 0.0 |
| 当期純利益 | | △120,528 | △6.3 | 151,371 | 7.3 |

(3) 株主資本等変動計算書

① 前事業年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| | 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 | その他資 本剰余金 | 資本剰余 金合計 | 利益 準備金 | 繰越利益 剰余金 | 利益剰余 金合計 | |
| 当期首残高 | 1,000,000 | — | 109,811 | 109,811 | — | 902,814 | 902,814 | 2,012,626 |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | 34,917 | △384,087 | △349,170 | △349,170 |
| 当期純利益 | — | — | — | — | — | △120,528 | △120,528 | △120,528 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | 34,917 | △504,615 | △469,698 | △469,698 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | — | 109,811 | 109,811 | 34,917 | 398,199 | 433,116 | 1,542,928 |

| | 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 | — | — | 2,012,626 |
| 剰余金の配当 | — | — | △349,170 |
| 当期純利益 | — | — | △120,528 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 | — | — | — |
| 当期変動額合計 | — | — | △469,698 |
| 当期末残高 | — | — | 1,542,928 |

② 当事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

| | 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 | その他資 本剰余金 | 資本剰余 金合計 | 利益 準備金 | 繰越利益 剰余金 | 利益剰余 金合計 | |
| 当期首残高 | 1,000,000 | — | 109,811 | 109,811 | 34,917 | 398,199 | 433,116 | 1,542,928 |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | — | — | 151,371 | 151,371 | 151,371 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | — | 151,371 | 151,371 | 151,371 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | — | 109,811 | 109,811 | 34,917 | 549,571 | 584,488 | 1,694,299 |

| | 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 | — | — | 1,542,928 |
| 剰余金の配当 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | 151,371 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 | — | — | — |
| 当期変動額合計 | — | — | 151,371 |
| 当期末残高 | — | — | 1,694,299 |

[重要な会計方針]

| 項目 | 前事業年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|-------|--------|--|----|--------|-------|--------|
| 1. 有価証券及びデリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | <p>(1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法 トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。</p> <p>(2) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 其他有価証券 時価のあるもの 期末時価をもって貸借対照表額とし、取得原価との評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> | <p>(1) トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法 同左</p> <p>(2) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 其他有価証券 時価のあるもの 期末時価をもって貸借対照表額とし、取得原価との評価差額は、全部純資産直入法により処理しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組合への出資については、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> | | | | | | | | |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="526 1388 798 1478"> <tr> <td>建物</td> <td>8年～50年</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td>4年～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> | 建物 | 8年～50年 | 器具・備品 | 4年～20年 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="1069 1388 1340 1478"> <tr> <td>建物</td> <td>8年～18年</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td>4年～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(3) リース資産 同左</p> | 建物 | 8年～18年 | 器具・備品 | 4年～20年 |
| 建物 | 8年～50年 | | | | | | | | | |
| 器具・備品 | 4年～20年 | | | | | | | | | |
| 建物 | 8年～18年 | | | | | | | | | |
| 器具・備品 | 4年～20年 | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員に対する退職給付の支払いに備えるため、当事業年度末における退職給付の自己都合要支給額に基づき計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> |
| 4. 金融商品取引責任準備金 | 証券取引の事故による損失に備えるため、金融商品取引法第 46 条 5 に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 175 条に定めるところにより算出した額を計上しております。 | 同左 |
| 5. 消費税等の会計処理方法 | 税抜方式によっております。 | 同左 |
| 6. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益処理しております。 | 同左 |

[貸借対照表の注記]

| 前事業年度 (平成 28 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (平成 29 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----------------|------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|---|-----------|-----------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------|
| <p>1. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">8,942 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具・備品</td> <td style="text-align: right;">30,201 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">リース資産</td> <td style="text-align: right;">729 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">39,873 千円</td> </tr> </table> | 建物 | 8,942 千円 | 器具・備品 | 30,201 千円 | リース資産 | 729 千円 | 計 | 39,873 千円 | <p>1. 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">8,739 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具・備品</td> <td style="text-align: right;">13,751 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">リース資産</td> <td style="text-align: right;">5,541 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28,032 千円</td> </tr> </table> | 建物 | 8,739 千円 | 器具・備品 | 13,751 千円 | リース資産 | 5,541 千円 | 計 | 28,032 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 8,942 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具・備品 | 30,201 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 729 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 39,873 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 8,739 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具・備品 | 13,751 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース資産 | 5,541 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 28,032 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 担保に供されている資産の状況</p> <p>担保に供されている資産の状況は、次のとおりであります。なお、担保に供されている資産の価額は貸借対照表計上額によっております。</p> <p>(1) 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預金</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社株式</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">— 千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産の対象となる債務</p> <p style="padding-left: 20px;">—</p> | 預金 | — 千円 | 関係会社株式 | — 千円 | 計 | — 千円 | <p>2. 担保に供されている資産の状況</p> <p>担保に供されている資産の状況は、次のとおりであります。なお、担保に供されている資産の価額は貸借対照表計上額によっております。</p> <p>(1) 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預金</td> <td style="text-align: right;">50,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社株式</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,000 千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産の対象となる債務</p> <p>外国為替先物予約取引に係る担保として差し入れております。</p> | 預金 | 50,000 千円 | 関係会社株式 | — 千円 | 計 | 50,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 50,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 50,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. 差入れている有価証券及び差入を受けている有価証券の時価は次のとおりであります。</p> <p>(1) 差入れている有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">① 信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">46,712 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">② 信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">573,176 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">③ 差入保証金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">317,139 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">④ 差入証拠金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> <p>(2) 差入を受けている有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">① 信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">46,712 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">② 信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">573,176 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">③ 受入保証金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">380,971 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">④ 受入証拠金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> | ① 信用取引貸証券 | 46,712 千円 | ② 信用取引借入金の本担保証券 | 573,176 千円 | ③ 差入保証金 代用有価証券 | 317,139 千円 | ④ 差入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | ① 信用取引借証券 | 46,712 千円 | ② 信用取引貸付金の本担保証券 | 573,176 千円 | ③ 受入保証金 代用有価証券 | 380,971 千円 | ④ 受入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | <p>3. 差入れている有価証券及び差入を受けている有価証券の時価は次のとおりであります。</p> <p>(1) 差入れている有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">① 信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">12,027 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">② 信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">210,409 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">③ 差入保証金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">145,760 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">④ 差入証拠金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> <p>(2) 差入を受けている有価証券</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">① 信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">12,027 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">② 信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">210,409 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">③ 受入保証金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">205,716 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">④ 受入証拠金 代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> | ① 信用取引貸証券 | 12,027 千円 | ② 信用取引借入金の本担保証券 | 210,409 千円 | ③ 差入保証金 代用有価証券 | 145,760 千円 | ④ 差入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | ① 信用取引借証券 | 12,027 千円 | ② 信用取引貸付金の本担保証券 | 210,409 千円 | ③ 受入保証金 代用有価証券 | 205,716 千円 | ④ 受入証拠金 代用有価証券 | — 千円 |
| ① 信用取引貸証券 | 46,712 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 信用取引借入金の本担保証券 | 573,176 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 差入保証金 代用有価証券 | 317,139 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 差入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 信用取引借証券 | 46,712 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 信用取引貸付金の本担保証券 | 573,176 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 受入保証金 代用有価証券 | 380,971 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 受入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 信用取引貸証券 | 12,027 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 信用取引借入金の本担保証券 | 210,409 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 差入保証金 代用有価証券 | 145,760 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 差入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 信用取引借証券 | 12,027 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 信用取引貸付金の本担保証券 | 210,409 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 受入保証金 代用有価証券 | 205,716 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 受入証拠金 代用有価証券 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社に対する短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">74,350 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社に対する短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> | 関係会社に対する短期金銭債権 | 74,350 千円 | 関係会社に対する短期金銭債務 | — 千円 | <p>4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社に対する短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">7,264 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社に対する短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">— 千円</td> </tr> </table> | 関係会社に対する短期金銭債権 | 7,264 千円 | 関係会社に対する短期金銭債務 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社に対する短期金銭債権 | 74,350 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社に対する短期金銭債権 | 7,264 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | — 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[損益計算書の注記]

| 前事業年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|--------------|---|--------------|----------|-----|--------|-----------|------|----------|-----|-----------|---|-----------|--------|-----------|------|-----------|-----|-----|---|-----------|-------|------------|---------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----|-----------|---|------------|------|-----------|---------|----------|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|-----|-----------|---------|-----------|---|--------------|---|-----|------------|---------|--------------|---|--------------|----------|-----|--------|----------|------|----------|-----|----------|---|-----------|--------|----------|------|-----------|-----|-----|---|-----------|-------|-----------|---------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|----------|-----|-----------|---|------------|------|-----------|---------|-----|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|-----|-----------|---------|-----------|---|--------------|
| <p>1. トレーディング損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">株券等</td> <td style="text-align: right;">123,251 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">債券等・その他</td> <td style="text-align: right;">1,272,228 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,395,479 千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業投資有価証券売買損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> </table> <p>3. 金融収益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引収益</td> <td style="text-align: right;">17,417 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,032 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">34,170 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">52,619 千円</td> </tr> </table> <p>4. 金融費用の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引費用</td> <td style="text-align: right;">12,872 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">23,054 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">35,926 千円</td> </tr> </table> <p>5. 取引関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">100,209 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取引所・協会費</td> <td style="text-align: right;">3,653 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通信・運送費</td> <td style="text-align: right;">90,367 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">旅費・交通費</td> <td style="text-align: right;">27,222 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">3,757 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費</td> <td style="text-align: right;">78,989 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">304,200 千円</td> </tr> </table> <p>6. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">89,562 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労金</td> <td style="text-align: right;">3,862 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料</td> <td style="text-align: right;">919,979 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他報酬給料</td> <td style="text-align: right;">30,375 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">92,490 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">125,872 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞 与</td> <td style="text-align: right;">54,050 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">30,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,346,193 千円</td> </tr> </table> | 株券等 | 123,251 千円 | 債券等・その他 | 1,272,228 千円 | 計 | 1,395,479 千円 | 営業投資有価証券 | －千円 | 信用取引収益 | 17,417 千円 | 受取利息 | 1,032 千円 | その他 | 34,170 千円 | 計 | 52,619 千円 | 信用取引費用 | 12,872 千円 | 支払利息 | 23,054 千円 | その他 | －千円 | 計 | 35,926 千円 | 支払手数料 | 100,209 千円 | 取引所・協会費 | 3,653 千円 | 通信・運送費 | 90,367 千円 | 旅費・交通費 | 27,222 千円 | 広告宣伝費 | 3,757 千円 | 交際費 | 78,989 千円 | 計 | 304,200 千円 | 役員報酬 | 89,562 千円 | 役員退職慰労金 | 3,862 千円 | 従業員給料 | 919,979 千円 | その他報酬給料 | 30,375 千円 | 退職給付費用 | 92,490 千円 | 福利厚生費 | 125,872 千円 | 賞 与 | 54,050 千円 | 賞与引当金繰入 | 30,000 千円 | 計 | 1,346,193 千円 | <p>1. トレーディング損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">株券等</td> <td style="text-align: right;">293,109 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">債券等・その他</td> <td style="text-align: right;">1,350,136 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,643,246 千円</td> </tr> </table> <p>2. 営業投資有価証券売買損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">営業投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> </table> <p>3. 金融収益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引収益</td> <td style="text-align: right;">9,496 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,681 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">8,291 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">19,469 千円</td> </tr> </table> <p>4. 金融費用の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">信用取引費用</td> <td style="text-align: right;">7,087 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">17,333 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,421 千円</td> </tr> </table> <p>5. 取引関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">86,960 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">取引所・協会費</td> <td style="text-align: right;">3,583 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通信・運送費</td> <td style="text-align: right;">78,091 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">旅費・交通費</td> <td style="text-align: right;">18,520 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">1,954 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費</td> <td style="text-align: right;">42,330 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">231,440 千円</td> </tr> </table> <p>6. 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">79,362 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労金</td> <td style="text-align: right;">－千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">従業員給料</td> <td style="text-align: right;">910,172 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他報酬給料</td> <td style="text-align: right;">25,735 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">77,141 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">118,472 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞 与</td> <td style="text-align: right;">16,653 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">30,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,257,536 千円</td> </tr> </table> | 株券等 | 293,109 千円 | 債券等・その他 | 1,350,136 千円 | 計 | 1,643,246 千円 | 営業投資有価証券 | －千円 | 信用取引収益 | 9,496 千円 | 受取利息 | 1,681 千円 | その他 | 8,291 千円 | 計 | 19,469 千円 | 信用取引費用 | 7,087 千円 | 支払利息 | 17,333 千円 | その他 | －千円 | 計 | 24,421 千円 | 支払手数料 | 86,960 千円 | 取引所・協会費 | 3,583 千円 | 通信・運送費 | 78,091 千円 | 旅費・交通費 | 18,520 千円 | 広告宣伝費 | 1,954 千円 | 交際費 | 42,330 千円 | 計 | 231,440 千円 | 役員報酬 | 79,362 千円 | 役員退職慰労金 | －千円 | 従業員給料 | 910,172 千円 | その他報酬給料 | 25,735 千円 | 退職給付費用 | 77,141 千円 | 福利厚生費 | 118,472 千円 | 賞 与 | 16,653 千円 | 賞与引当金繰入 | 30,000 千円 | 計 | 1,257,536 千円 |
| 株券等 | 123,251 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券等・その他 | 1,272,228 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,395,479 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業投資有価証券 | －千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用取引収益 | 17,417 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,032 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 34,170 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 52,619 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用取引費用 | 12,872 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 23,054 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | －千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 35,926 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 100,209 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引所・協会費 | 3,653 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信・運送費 | 90,367 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費・交通費 | 27,222 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 3,757 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 78,989 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 304,200 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 89,562 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労金 | 3,862 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料 | 919,979 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他報酬給料 | 30,375 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 92,490 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 125,872 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞 与 | 54,050 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 30,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,346,193 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株券等 | 293,109 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券等・その他 | 1,350,136 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,643,246 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業投資有価証券 | －千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用取引収益 | 9,496 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 1,681 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 8,291 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 19,469 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用取引費用 | 7,087 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 17,333 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | －千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 24,421 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手数料 | 86,960 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引所・協会費 | 3,583 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信・運送費 | 78,091 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費・交通費 | 18,520 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 1,954 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 42,330 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 231,440 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 79,362 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労金 | －千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料 | 910,172 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他報酬給料 | 25,735 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 77,141 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 118,472 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞 与 | 16,653 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入 | 30,000 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,257,536 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日) | | 当事業年度 (自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日) | |
|--|------------|--|-----------|
| 7. 不動産関係費の内訳 | | 7. 不動産関係費の内訳 | |
| 不動産費 | 70,749 千円 | 不動産費 | 66,513 千円 |
| 器具・備品費 | 12,495 千円 | 器具・備品費 | 13,468 千円 |
| 計 | 83,244 千円 | 計 | 79,981 千円 |
| 8. 事務費の内訳 | | 8. 事務費の内訳 | |
| 事務委託費 | 89,892 千円 | 事務委託費 | 63,406 千円 |
| 事務用品費 | 14,506 千円 | 事務用品費 | 13,337 千円 |
| 計 | 104,398 千円 | 計 | 76,744 千円 |
| 9. 租税公課の内訳 | | 9. 租税公課の内訳 | |
| 固定資産税 | 412 千円 | 固定資産税 | 366 千円 |
| 印紙税 | 323 千円 | 印紙税 | 291 千円 |
| 消費税 | 7,029 千円 | 消費税 | 8,914 千円 |
| 事業税 | 5,675 千円 | 事業税 | 13,495 千円 |
| (付加価値割及び資本割) | | (付加価値割及び資本割) | |
| その他 | 2,183 千円 | その他 | 2,214 千円 |
| 計 | 15,623 千円 | 計 | 25,282 千円 |
| 10. その他の内訳 | | 10. その他の内訳 | |
| コピー印刷代 | 3,579 千円 | コピー印刷代 | 3,275 千円 |
| 教育研修費 | 346 千円 | 教育研修費 | 620 千円 |
| 従業員採用費 | 3,283 千円 | 従業員採用費 | 141 千円 |
| 雑誌・図書費 | 1,513 千円 | 雑誌・図書費 | 1,893 千円 |
| 水道光熱費 | 4,503 千円 | 水道光熱費 | 5,245 千円 |
| 消耗品費 | 4,556 千円 | 消耗品費 | 5,528 千円 |
| 寄付金 | 21,263 千円 | 寄付金 | 10,250 千円 |
| 会議費 | 3,183 千円 | 会議費 | 757 千円 |
| 諸会費 | 3,427 千円 | 諸会費 | 3,631 千円 |
| その他 | 7,678 千円 | その他 | 9,580 千円 |
| 計 | 53,336 千円 | 計 | 40,923 千円 |

[株主資本等変動計算書の注記]

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

① 前事業年度（自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日）

| | 前事業年度末 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 139,668 | — | — | 139,668 |
| 合計 | 139,668 | — | — | 139,668 |

② 当事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）

| | 前事業年度末 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 139,668 | — | — | 139,668 |
| 合計 | 139,668 | — | — | 139,668 |

2. 新株予約権等に関する事項

| 発行日 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数 |
|------------------|------------|-----------|
| 平成 20 年 3 月 10 日 | 普通株式 | 4,220 株 |
| 平成 21 年 3 月 10 日 | 普通株式 | 3,250 株 |
| 合 計 | | 7,470 株 |

3. 借入金の主要な借入先及び借入金額

（単位：百万円）

（平成 28 年 3 月 31 日現在）

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|----------------|------|
| 東京証券信用組合 | — |
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 657 |

（平成 29 年 3 月 31 日現在）

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|----------------|------|
| 東京証券信用組合 | — |
| 株式会社だいこう証券ビジネス | 229 |

4. 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

① その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。

② その他有価証券で時価のないもの

(単位：千円)

| 内 容 | 前事業年度末 (平成 28 年 3 月 31 日) | 当事業年度末 (平成 29 年 3 月 31 日) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 |
| その他有価証券 非上場株式等 | 68 | 68 |

5. 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

② 先物取引・オプション取引の状況

該当事項はありません。

③ 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。

6. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

(前事業年度)

当社は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、平成 28 年 3 月期事業年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）の計算書類については、監査法人 五大の監査を受け、監査報告書を受領しております。

(当事業年度)

当社は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、平成 29 年 3 月期事業年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）の計算書類については、監査法人 五大の監査を受け、監査報告書を受領しております。

IV. 管理の状況に関する事項

1. 内部管理の状況の概要

当社は、金融商品市場の担い手としての社会的責任を認識し、法令諸規則を遵守した業務活動を実践するために、適切な内部管理体制の構築及び強化に努めています。

組織体系としては、内部管理統括責任者・コンプライアンスオフィサー・コンプライアンス部にて内部管理体制の強化を所管します。内部管理に係る業務の執行は、コンプライアンス部及び営業総務部を中心に、適正な商品説明や勧誘行為等が行われるよう日々のモニタリングや指導・研修等を行い、法令諸規則違反等の未然防止に努めています。

また、代表取締役社長の直轄として内部監査室を設置し、当社における内部管理体制が目的の遂行のために適切に機能しているかの内部監査を実施しております。

内部管理に係る業務の執行部署と担当する主たる業務分掌は次の通りです。

| | |
|-----------|--|
| コンプライアンス部 | <ul style="list-style-type: none"> ①法令遵守に係る社内規程等の整備、周知、監督 ②法令・諸規則等の改正等に係る社内周知 ③法令遵守に係る社内研修の実施、役職員の指導 ④広告等に係る審査及び承認 ⑤苦情・紛争解決に係る担当窓口 ⑥口座開設の承認、特定取引に係る勧誘等の事前承認 ⑦法人関係情報の管理等 ⑧不公正取引の未然防止に係る売買監視及び売買審査 |
| 営業総務部 | <ul style="list-style-type: none"> ①適合性の原則に則った商品説明及び勧誘行為の監視及び審査 ②顧客口座管理（入出金、入出庫、返戻郵便、顧客情報等の管理） |
| 内部監査室 | <ul style="list-style-type: none"> ①内部監査計画に基づく定期内部監査の実施 ②法令諸規則の改正、社内外生じた事件・事案などを契機とした適宜・適切な臨時内部監査の実施 ③内部監査を通じた内部管理体制の有効性・適切な運営の監査及び監査結果に基づく改善指導 |

2. 分別管理の状況（平成 29 年 3 月 31 日末現在）

(1) 顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

| 項 目 | 平成 28 年 3 月 31 日 | 平成 29 年 3 月 31 日 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 611 | 574 |
| 顧客分別金信託額 | 616 | 700 |
| 期末日現在の顧客分別金必要額 | 320 | 397 |

(2) 有価証券の分別保管等の状況

① 保護預り等有価証券

| 有価証券の種類 | | 平成 28 年 3 月 31 日現在 | | 平成 29 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 | 7,352 千株 | 33,269 千株 | 9,390 千株 | 41,627 千株 |
| 債券 | 額面金額 | - 百万円 | 23,557 百万円 | - 百万円 | 20,598 百万円 |
| 受益証券 | 口数 | 13,658 百万口 | 5,645 百万口 | 12,267 百万口 | 5,487 百万口 |
| その他 | 数量 | - | - | - | - |

② 受入保証金代用有価証券

| 有価証券の種類 | | 平成 28 年 3 月 31 日現在 | 平成 29 年 3 月 31 日現在 |
|---------|------|--------------------|--------------------|
| | | 数量 | 数量 |
| 株券 | 株数 | 72 千株 | 208 千株 |
| 債券 | 額面金額 | - 百万円 | - 百万円 |
| 受益証券 | 口数 | - 百万口 | - 百万口 |
| その他 | 数量 | - | - |

<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

| 平成 28 年 3 月 31 日現在 | | 平成 29 年 3 月 31 日現在 | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 国内証券 | 外国証券 | 国内証券 | 外国証券 |
| 4,208 百万円 | 11,393 百万円 | 4,482 百万円 | 13,579 百万円 |

ロ. 受入保証金代用有価証券

| 平成 28 年 3 月 31 日現在 | 平成 29 年 3 月 31 日現在 |
|--------------------|--------------------|
| 金額 | 金額 |
| 52 百万円 | 59 百万円 |

③ 管理の状況

| 管理場所及び 国名 | 管理方法 | 区分 | 数・額面金額 | | 単位 |
|--|------|------|------------|------------|--------|
| | | | 平成28年3月31日 | 平成29年3月31日 | |
| 証券保管振替機構・間接口座（上位機関：だいこう証券ビジネス） 日本 | 振替決済 | 株式 | 7,424 | 9,598 | 千株 |
| | | 債券 | — | — | 百万（額面） |
| | | 受益証券 | 13,658 | 12,267 | 百万口 |
| だいこう証券ビジネス 日本 | 単純管理 | 株式 | 106 | 143 | 千株 |
| 三菱UFJインベスターサービス ルクセンブルク | 混蔵管理 | 株式 | 28,243 | 28,961 | 千株 |
| | | 債券 | 10,175 | 11,082 | 百万（額面） |
| スタンダードチャータード銀行 ベトナム | 混蔵管理 | 株式 | 4,524 | 4,922 | 千株 |
| | | 債券 | 10,770 | 10,770 | 百万（額面） |
| ホーチミンシティ証券 ベトナム | 混蔵管理 | 株式 | 378 | 378 | 千株 |
| Goldman Sachs & Co バミューダ | 混蔵管理 | 株式 | 122 | 122 | 千株 |
| Citi Group Global Markets バージン諸島 | 混蔵管理 | 株式 | 309 | 289 | 株 |
| 野村バンク ルクセンブルク | 混蔵管理 | 受益証券 | 2,632 | 2,638 | 百万口 |
| SMBC日興バンク ルクセンブルク | 混蔵管理 | 受益証券 | 837 | 665 | 百万口 |
| バンクオブニュー ヨークメロン SA/NV ロンドン | 混蔵管理 | 株式 | — | 7,242 | 千株 |
| Harneys Trustees ケイマン | 混蔵管理 | 受益証券 | 13 | 12 | 百万口 |
| ソシエテジェネラル証券 日本 | 混蔵管理 | 債券 | 22 | 4 | 百万（額面） |
| シティグループ証券 日本 | 混蔵管理 | 債券 | — | 61 | 百万（額面） |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------|-----|
| スーパーファンド 証券 日本 | 混蔵管理 | 受益証券 | 271 | 221 | 千口 |
| 三菱 UFJ モルガ ンスタンレー証券 日本 | 混蔵管理 | 受益証券 | 18 | 18 | 千口 |
| バンクオブニュー ヨークメロン ケ イマン | 混蔵管理 | 受益証券 | 3 | 2 | 百万口 |
| Eliau Corporate Trustee ケイマ ン | 混蔵管理 | 受益証券 | 63 | 61 | 千口 |
| Eliau Trustee ケ イマン | 混蔵管理 | 受益証券 | 1,061 | 916 | 百万口 |
| Eliau Fiduciary Services ケイマ ン | 混蔵管理 | 受益証券 | 1,082 | 1,161 | 百万口 |
| G.A.S Limited ケイマン | 混蔵管理 | 受益証券 | 12 | 88 | 百万口 |
| Appleby Trust ケイマン | 混蔵管理 | 受益証券 | 1,498 | 2,607 | 千口 |

(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
該当事項はありません。
- ② 法第 43 条の 3 第 2 項の規定に基づく区分管理の状況
該当事項はありません。

V. 連結子会社等の状況に関する事項

1. 企業集団の状況
該当事項はありません。
2. 子会社の商号、所在地、資本、事業内容等
該当事項はありません。