

財務諸表(単体)

326

- (1)貸借対照表
- (2)損益計算書
- (3)株主資本等変動計算書

財務諸表(単体)

当社は、平成25年度及び平成26年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、新日本有限責任監査法人の監査証明を受けています。

■財務諸表

(1) 貸借対照表

科目	(単位：百万円)	
	平成25年度 (平成26年3月31日現在)	平成26年度 (平成27年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	153,502	320,613
預託金	164,937	151,401
トレーディング商品	5,262,651	4,184,018
商品有価証券等	4,174,833	2,494,775
デリバティブ取引	1,087,818	1,689,243
約定見返勘定	82,267	580,287
営業有価証券等	18,483	17,516
営業貸付債権	3,598	3,240
信用取引資産	85,274	74,794
信用取引貸付金	69,407	50,849
信用取引借証券担保金	15,867	23,945
有価証券担保貸付金	4,926,123	4,109,246
借入有価証券担保金	4,789,303	4,060,231
現先取引貸付金	136,820	49,014
立替金	662	189
顧客への立替金	646	169
その他の立替金	15	20
短期差入保証金	108,208	208,013
有価証券等引渡未了勘定	3,843	25,582
支払差金勘定	1,353	4,826
短期貸付金	59,677	46,084
前払金	988	600
前払費用	2,703	2,926
未収入金	1,669	4,527
未収収益	20,749	24,167
繰延税金資産	21,842	21,160
その他の流動資産	34	6,091
貸倒引当金	△21	△12
流動資産計	10,918,552	9,785,276
固定資産		
有形固定資産	17,284	15,678
建物	7,101	6,283
器具備品	6,593	6,374
土地	2,745	2,419
リース資産	843	601
無形固定資産	30,210	34,344
ソフトウェア	28,669	32,986
借家権	78	75
電話加入権	490	489
その他の無形固定資産	972	792
投資その他の資産	308,211	297,869
投資有価証券	41,674	51,981
関係会社株式	189,258	189,208
関係会社長期貸付金	25,981	16,112
長期差入保証金	16,843	12,670
長期前払費用	6,250	5,172
前払年金費用	7,138	12,746
繰延税金資産	18,986	8,297
その他	6,697	6,733
貸倒引当金	△4,619	△5,055
固定資産計	355,706	347,891
資産合計	11,274,259	10,133,168

科目	(単位：百万円)	
	平成25年度 (平成26年3月31日現在)	平成26年度 (平成27年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
トレーディング商品	4,209,557	3,909,239
商品有価証券等	3,216,324	2,294,228
デリバティブ取引	993,232	1,615,010
信用取引負債	22,643	33,922
信用取引借入金	6,782	8,383
信用取引貸証券受入金	15,861	25,539
有価証券担保借入金	4,251,865	3,052,857
有価証券貸借取引受入金	2,630,804	1,417,601
現先取引借入金	1,621,061	1,635,255
預り金	131,547	160,613
顧客からの預り金	94,928	104,521
募集等受入金	694	538
その他の預り金	35,923	55,553
受入保証金	70,936	110,135
有価証券等受入未了勘定	5,352	8,685
短期借入金	509,698	626,792
コマースナル・ペーパー	290,100	456,500
1年内償還予定の社債	48,353	67,220
リース債務	432	414
前受金	497	1,363
未払金	2,375	3,221
未払費用	22,533	24,301
未払法人税等	1,112	2,549
賞与引当金	12,627	14,757
ポイント引当金	695	783
その他の流動負債	2,752	1,524
流動負債計	9,583,084	8,474,880
固定負債		
社債	455,877	496,002
長期借入金	616,900	524,000
リース債務	1,730	1,351
退職給付引当金	16,094	16,952
その他の固定負債	2,065	2,431
固定負債計	1,092,668	1,040,738
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,254	1,589
特別法上の準備金計	1,254	1,589
負債合計	10,677,007	9,517,208
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	125,167	125,167
資本剰余金		
資本準備金	285,831	285,831
その他資本剰余金	95,817	95,817
資本剰余金合計	381,649	381,649
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	91,516	112,125
利益剰余金合計	91,516	112,125
株主資本合計	598,333	618,941
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	16,865	24,524
繰延ヘッジ損益	△17,946	△27,505
評価・換算差額等合計	△1,081	△2,981
純資産合計	597,251	615,960
負債純資産合計	11,274,259	10,133,168

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

科目	平成25年度	平成26年度
	(平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)	(平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)
営業収益		
受入手数料	148,149	146,782
委託手数料	43,105	33,795
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	24,470	28,626
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	37,131	34,228
その他の受入手数料	43,442	50,131
トレーディング損益	95,563	117,865
営業有価証券等損益	1,998	2,680
金融収益	33,373	34,249
営業収益計	279,085	301,578
金融費用	26,345	26,850
純営業収益	252,739	274,727
販売費・一般管理費	202,775	217,631
取引関係費	41,306	45,154
人件費	82,762	85,944
不動産関係費	26,959	25,634
事務費	30,046	38,685
減価償却費	15,023	15,065
租税公課	2,390	3,106
貸倒引当金繰入額	126	431
その他	4,158	3,608
営業利益	49,964	57,096
営業外収益	5,148	4,720
営業外費用	792	581
経常利益	54,320	61,235
特別利益	5,705	588
固定資産売却益	—	89
投資有価証券売却益	5,705	499
特別損失	5,983	2,530
固定資産除却損	421	386
投資有価証券売却損	130	46
関係会社株式売却損	287	22
投資有価証券評価損	19	—
関係会社株式評価損	489	—
ゴルフ会員権評価損	7	0
減損損失	149	858
合併関連費用	2,115	—
本社移転費用	2,293	881
金融商品取引責任準備金繰入れ	69	334
税引前当期純利益	54,042	59,293
法人税、住民税及び事業税	2,169	4,485
法人税等調整額	△8,248	10,734
法人税等合計	△6,078	15,219
当期純利益	60,121	44,073

財務諸表(単体)

(3) 株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

科目	平成25年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)					株主資本 合計
	資本金	株主資本			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	その他利益剰余金	
					繰越利益剰余金	
当期首残高	125,167	285,831	95,817	381,649	31,395	538,212
当期変動額						
当期純利益					60,121	60,121
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	—	—	60,121	60,121
当期末残高	125,167	285,831	95,817	381,649	91,516	598,333

(単位:百万円)

科目	平成25年度 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)			純資産 合計
	評価・換算差額等			
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等 合計	
当期首残高	15,021	△6,816	8,205	546,417
当期変動額				
当期純利益				60,121
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,843	△11,130	△9,287	△9,287
当期変動額合計	1,843	△11,130	△9,287	50,834
当期末残高	16,865	△17,946	△1,081	597,251

(単位：百万円)

科目	平成26年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)					
	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		資本剰余金 合計	利益剰余金	
		資本準備金	その他 資本剰余金		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	125,167	285,831	95,817	381,649	91,516	598,333
会計方針の変更による 累積的影響額					2,731	2,731
会計方針の変更を反映した 当期首残高	125,167	285,831	95,817	381,649	94,247	601,064
当期変動額						
剰余金の配当					△26,196	△26,196
当期純利益					44,073	44,073
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	—	—	17,877	17,877
当期末残高	125,167	285,831	95,817	381,649	112,125	618,941

(単位：百万円)

科目	平成26年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)			
	評価・換算差額等			純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等 合計	
当期首残高	16,865	△17,946	△1,081	597,251
会計方針の変更による 累積的影響額				2,731
会計方針の変更を反映した 当期首残高	16,865	△17,946	△1,081	599,983
当期変動額				
剰余金の配当				△26,196
当期純利益				44,073
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	7,658	△9,558	△1,899	△1,899
当期変動額合計	7,658	△9,558	△1,899	15,977
当期末残高	24,524	△27,505	△2,981	615,960

