

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月27日
【事業年度】	第71期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）
【会社名】	極東証券株式会社
【英訳名】	KYOKUTO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菊池 一広
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 茅沼 俊三
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
【電話番号】	03(3667)9171(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 茅沼 俊三
【縦覧に供する場所】	極東証券株式会社 平塚支店 (神奈川県平塚市宝町3番1号) 極東証券株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号) 極東証券株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 1【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次	第 67 期	第 68 期	第 69 期	第 70 期	第 71 期
決算年月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月	平成25年 3 月	平成26年 3 月
営業収益 (百万円)	15,297	7,952	9,896	12,207	13,905
純営業収益 (百万円)	15,087	7,811	9,768	12,081	13,320
経常利益 (百万円)	7,521	2,778	4,743	7,236	7,529
当期純利益 (百万円)	3,806	1,643	2,502	5,170	7,996
包括利益 (百万円)	-	1,577	2,556	8,601	5,681
純資産額 (百万円)	31,473	31,369	32,968	40,293	46,269
総資産額 (百万円)	54,153	56,903	60,741	77,754	92,080
1株当たり純資産額 (円)	986.68	983.11	1,033.33	1,263.01	1,323.78
1株当たり当期純利益金額 (円)	119.34	51.51	78.43	162.06	250.67
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本(株主資本)比率 (%)	58.1	55.1	54.3	51.8	45.9
自己資本利益率 (%)	12.71	5.23	7.78	14.12	19.38
株価収益率 (倍)	7.38	11.36	9.13	9.45	6.89
営業活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	8,441	1,512	5,943	5,795	4,730
投資活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	217	2,592	2,372	90	429
財務活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	1,674	5,072	2,825	3,252	4,967
現金及び現金同等物の期末 残高 (百万円)	11,634	12,628	13,109	10,707	12,883
従業員数 (人)	266	258	253	244	252
[外、平均臨時雇用者数]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]

(注) 1. 上記の比率は以下のように算出しております。

$$\cdot \text{自己資本(株主資本)比率} = \frac{\text{純資産額} - \text{少数株主持分}}{\text{総資産額}} \times 100 (\%)$$

$$\cdot \text{自己資本利益率} = \frac{\text{当期純利益}}{(\text{前期末自己資本} + \text{当期末自己資本}) \div 2} \times 100 (\%)$$

自己資本...純資産額-少数株主持分

- 消費税及び地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
- 第67期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 第68期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 平均臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第 67 期	第 68 期	第 69 期	第 70 期	第 71 期
決算年月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月	平成25年 3 月	平成26年 3 月
営業収益 (うち受入手数料) (百万円)	15,227 (1,820)	7,892 (1,566)	10,082 (1,456)	12,387 (2,046)	12,229 (2,906)
純営業収益 (百万円)	15,017	7,751	9,953	12,262	11,645
経常利益 (百万円)	7,479	2,777	5,004	7,559	7,310
当期純利益 (百万円)	2,964	1,849	2,083	5,490	7,781
資本金 (発行済株式総数) (百万円) (千株)	5,251 (32,779)	5,251 (32,779)	5,251 (32,779)	5,251 (32,779)	5,251 (32,779)
純資産額 (百万円)	29,924	30,022	31,207	38,852	40,576
総資産額 (百万円)	52,238	55,250	58,549	74,949	81,163
1株当たり純資産額 (円)	938.13	941.07	978.22	1,217.86	1,271.93
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	60.00 (17.00)	30.00 (10.00)	40.00 (10.00)	82.00 (10.00)	126.00 (70.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	92.93	57.97	65.32	172.12	243.93
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本(株主資本)比率 (%)	57.3	54.3	53.3	51.8	50.0
自己資本利益率 (%)	10.29	6.17	6.81	15.67	19.59
株価収益率 (倍)	9.48	10.09	10.96	8.90	7.08
配当性向 (%)	64.6	51.8	61.2	47.6	51.7
純資産配当率 (%)	6.6	3.2	4.2	7.5	10.1
自己資本規制比率 (%)	322.7	367.9	359.3	422.1	368.6
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	257 [-]	247 [-]	243 [-]	233 [-]	239 [-]

(注) 1. 上記の比率は以下のように算出しております。

- ・自己資本(株主資本)比率 =  $\frac{\text{純資産額}}{\text{総資産額}} \times 100(\%)$
- ・自己資本利益率 =  $\frac{\text{当期純利益}}{(\text{前期末純資産額} + \text{当期末純資産額}) \div 2} \times 100(\%)$
- ・純資産配当率 =  $\frac{\text{普通株式に係る1株当たり年間配当金}}{(\text{期首1株当たり純資産} + \text{期末1株当たり純資産}) \div 2} \times 100(\%)$
- ・自己資本規制比率は金融商品取引法に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。

2. 消費税及び地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
3. 第67期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 第68期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
5. 平均臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。

## 2【沿革】

昭和22年3月 富士証券株式会社を東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番地に資本金100万円にて設立する。

昭和23年9月 証券取引法に基づく証券業者として登録する。

昭和24年4月 東京証券取引所の正会員となる。

昭和24年9月 前身の富士証券の経営を継承し、当社新発足する。

昭和24年12月 商号を極東証券株式会社に変更する。

昭和37年5月 本店を東京都中央区日本橋茅場町1丁目6番地に移転する。

昭和43年4月 改正証券取引法に基づく免許を取得する。

昭和52年6月 引受け及び売出しを行う業務の免許を受ける。

昭和55年5月 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務の承認を受ける。

昭和57年1月 住居表示の実施により本店所在地は東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号になる。

昭和57年4月 累積投資業務の承認を受ける。

昭和57年8月 証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務の承認を受ける。

昭和60年5月 譲渡性預金の売買、売買の媒介、取次及び代理業務の承認を受ける。

昭和62年4月 大阪証券取引所に正会員として加入する。

昭和62年10月 海外証券取引に係る外為法上の指定証券会社としての認可を受ける。

昭和62年10月 大阪支店を開設する。

昭和62年11月 常任代理業務の承認を受ける。

昭和63年5月 株式事務の取次ぎ業務の承認を受ける。

昭和63年10月 抵当証券の販売の媒介及び保管業務の承認を受ける。

平成元年4月 総合証券会社となる。(資本金31億4,554万円)

平成元年7月 名古屋証券取引所の正会員として加入する。名古屋支店を開設する。

平成元年10月 極東証券(亜洲)有限公司を開設する。

平成元年11月 株式会社極東証券経済研究所を設立する。

平成2年9月 金地金の売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務の承認を受ける。

平成5年7月 日本銀行と当座預金取引を開始する。

平成5年11月 MMF・中期国債ファンドのキャッシング業務の承認を受ける。

平成8年3月 横浜支店を廃止し、国内支店10店舗となる。

平成8年6月 神田支店を廃止し、国内支店9店舗となる。

平成10年5月 北千住支店を廃止し、国内支店8店舗となる。

平成10年12月 証券取引法の改正による証券業の登録を受ける。

平成11年4月 KYOKUTO FUTURES (SINGAPORE) PTE, LTD.を設立する。

平成12年2月 極東プロパティ株式会社を設立する。

平成12年9月 極東不動産株式会社を吸収合併し、自己株式消却。(資本金46億1,839万円)

平成14年12月 極東証券(亜洲)有限公司を清算する。

平成17年4月 東京証券取引所市場第二部に上場する。(資本金51億6,239万円)

平成17年5月 KYOKUTO FUTURES (SINGAPORE) PTE, LTD.を清算する。

平成17年9月 株式会社F E インベストを設立する。

平成18年3月 東京証券取引所市場第一部指定となる。

平成19年9月 金融商品取引法の施行による第一種金融商品取引業者及び第二種金融商品取引業者の登録を受ける。

### 3【事業の内容】

当社グループは、有価証券の売買等、有価証券の売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱いを主たる業務としております。

当社グループの事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであります。

#### (1) 金融商品取引業

極東証券株式会社は、国内において金融商品取引業を営んでおります。

#### (2) 不動産業

極東プロパティ株式会社は、不動産業を営み、主として極東証券株式会社の本支店の店舗等を賃貸しております。

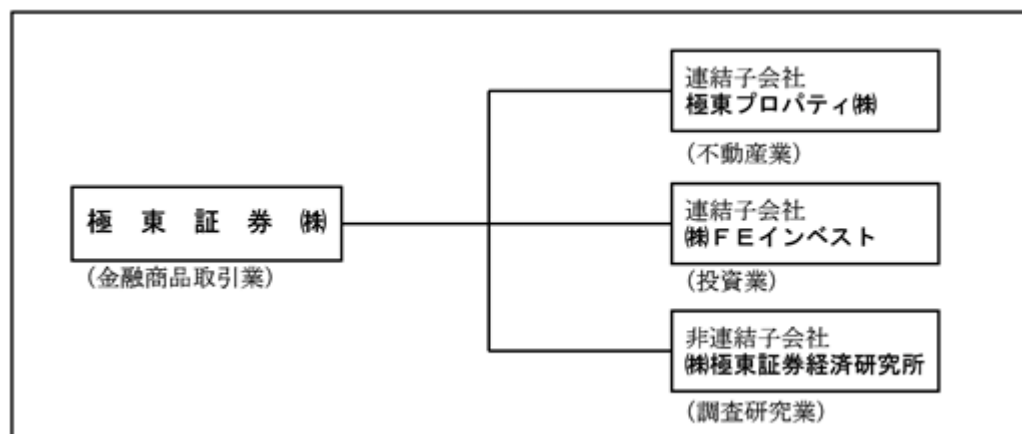
#### (3) 投資業

株式会社F E インベストは、極東証券株式会社の投資事業への取組みの機動性を高め、同事業の一層の強化を図ることを主要な目的として、投資事業を営んでおります。

#### (4) 調査・研究業務

株式会社極東証券経済研究所は、主として極東証券株式会社の委託に基づき、国内外における経済、金融証券市場の調査・研究業務を営んでおります。

#### 〔事業系統図〕



(注) 1. 上記以外に連結子会社として匿名組合等が6組合あります。

2. 上記、非連結子会社1社は持分法非適用会社であります。

3. 上記以外に非連結子会社として投資事業有限責任組合が3組合あり、当該組合は持分法非適用会社であります。また、関連会社として株式会社2社及び投資事業有限責任組合が1組合あり、当該会社等は持分法非適用会社であります。

#### 4【関係会社の状況】

##### 連結子会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業内容	議決権の所有割合 又は被所有割合 (%)	関係内容
極東プロパティ(株)	東京都中央区	10	不動産業	100	店舗等の賃貸 資金援助あり 役員の兼任あり
(株)F E インベスト (注)1	東京都中央区	1,248	投資業	99	資金援助あり 役員の兼任なし
合同会社アルカイオ ス匿名組合 (注)1、2	東京都港区	2,050	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし
合同会社フィール旭 川開発匿名組合 (注)1、2	東京都港区	1,500	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし
神谷町インベスト合 同会社匿名組合 (注)1、2	東京都港区	1,060	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし
合同会社ワルキュー レ匿名組合 (注)1、2	東京都港区	2,600	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし
F E ファンド10号投 資事業有限責任組合 (注)1、2	東京都中央区	2,120	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし
合同会社ボレロ匿名 組合(注)1、2	東京都港区	2,900	信託受益権の取 得、保有及び処分	-	資金援助なし 役員の兼任なし

- (注)1. 特定子会社に該当しております。  
2. 支配力基準により子会社に含めております。

#### 5【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成26年3月31日現在

	従 業 員 数 (人)
連結会社合計	252

- (注)1. 当社の事業は投資・金融サービス業という単一事業セグメントに属しており、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。  
2. 従業員数は就業人員であります。

##### (2) 提出会社の状況

平成26年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
239	42.4	15.6	10,140,870

- (注)1. 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、契約社員等18名分が含まれておりません。  
2. 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。  
3. 従業員数は就業人員であります。

##### (3) 労働組合の状況

当社には労働組合は組織されておりません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調を辿りました。国内では東京五輪招致によるマインド効果や、株価上昇に伴う資産効果、年度末にかけては消費税率引上げ前の駆け込み需要が国内消費を押し上げました。一方、海外の状況はまだまだ模様で、欧州やアジアでは回復の兆しが見られましたが、中国では景気鈍化が継続、景気回復が続いた米国では金融緩和縮小へ政策転換を行いました。また、中東、東欧、アジアなどで紛争あるいは地域間緊張がみられました。

株式市場では、米S & P 500株価指数の史上最高値更新など海外株式市場の堅調や円安ドル高もあり、年度末の日経平均株価は堅調に上昇して終了しました。また、外国為替市場は引き続き円安傾向で推移し、長期金利の指標である10年物国債利回りは若干の上昇となりました。

こうした環境の中、当社グループは、Face to Faceのビジネスモデルに立脚しつつ、お客さまの多様なニーズにお応えするため、引き続き「特色ある旬の商品」の提供に努めました。その結果、当連結会計年度の業績につきましては、営業収益139億5百万円（前期比113.9%）、純営業収益133億20百万円（同110.3%）、経常利益75億29百万円（同104.1%）、当期純利益79億96百万円（同154.7%）となりました。

当連結会計年度における収益等の内訳は次のとおりであります。

#### 受入手数料

受入手数料は、28億60百万円（前期比139.8%）となりました。内訳は以下のようになっております。

#### イ．委託手数料

株券委託手数料は、15億56百万円（同217.2%）を計上し、これに債券委託手数料等を加えた「委託手数料」は、15億90百万円（同217.5%）となりました。

#### ロ．引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は、46百万円（同160.2%）となりました。

#### ハ．募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は、8億21百万円（同99.2%）となりました。

#### ニ．その他の受入手数料

主に投資信託の代行手数料からなる「その他の受入手数料」は、4億1百万円（同87.8%）となりました。

#### トレーディング損益

株券等トレーディング損益は、3億71百万円の利益（前期比108.2%）、債券等トレーディング損益につきましては、76億13百万円の利益（同85.9%）となりました。これらからその他のトレーディング損益0百万円の損失（前期は1億35百万円の利益）を差し引いた「トレーディング損益」は、79億84百万円の利益（前期比85.4%）となりました。

#### 営業投資有価証券損益

連結子会社（㈱FEインベスト）の「営業投資有価証券損益」は、1億20百万円の利益（前期は4億28百万円の損失）となりました。

#### 金融収支

金融収益13億38百万円（前期比134.6%）から金融費用5億84百万円（同464.5%）を差し引いた「金融収支」は、7億54百万円（同86.8%）となりました。

#### その他の営業収入

「その他の営業収入」は、連結子会社における手数料収入や不動産賃貸収入を中心に、16億1百万円（前期比644.1%）となりました。

販売費・一般管理費

「販売費・一般管理費」は、64億73百万円（前期比127.6%）となりました。

営業外損益

営業外収益は、投資有価証券の配当金を中心に合計で8億54百万円（前期比271.3%）を計上いたしました。一方、営業外費用は、支払利息等合計で1億72百万円（同197.7%）を計上し、営業外収益から営業外費用を差し引いた「営業外損益」は6億82百万円の利益（同299.5%）となりました。

特別損益

特別利益は、投資有価証券売却益等合計で50億23百万円（前期比339.1%）を計上いたしました。一方、特別損失は、減損損失等合計で8億24百万円（同173.2%）を計上し、特別利益から特別損失を差し引いた「特別損益」は、41億99百万円の利益（同417.5%）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は前年度末に比べ21億76百万円増加し、128億83百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果減少したキャッシュ・フローは47億30百万円（前年度は57億95百万円の減少）となりました。これは主にトレーディング商品の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果増加したキャッシュ・フローは4億29百万円（前年度は90百万円の減少）となりました。これは主に投資有価証券の売却によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加したキャッシュ・フローは49億67百万円（前年度は32億52百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

(3) トレーディング業務の概要

トレーディング商品：連結会計年度末のトレーディング商品の残高は以下のとおりです。

商品有価証券等（売買目的有価証券）

種 類	平成25年3月31日現在		平成26年3月31日現在	
	資 産（百万円）	負 債（百万円）	資 産（百万円）	負 債（百万円）
株式・ワラント	117	54	165	-
債券	23,371	-	31,611	-
C P及びC D	-	-	-	-
受益証券等	591	-	854	-
その他	75	-	-	-



デリバティブ取引の契約額等及び時価

種 類	平成25年3月31日現在				平成26年3月31日現在			
	契約額 (百万円)	契約額の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)	契約額 (百万円)	契約額の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
クレジット・デリ バティブ取引								
売建	2,000	2,000	1	1	-	-	-	-
買建	-	-	-	-	-	-	-	-

当社グループは、資金運用が拡大・多様化する中、リスク管理は経営上の最重要課題との認識に立ち、経営の健全性確保並びに経営資源の効率的活用を目的としたリスク管理体制の構築を図っており、重要事項については、取締役会にて審議決定することとしております。市場リスクについては、取締役会が半期ごとにポジション・リスク限度額を各トレーディング部門に配分し、各トレーディング部門は、その範囲内で運用ルールを決定のうえ管理する体制となっております。また、「商品有価証券等に係る取扱基準」を定め、発行体ごとの限度額を設定するなど信用リスクの抑制・管理を行っております。リスク管理体制としては、各部門の業務・管理グループが、時価評価を行い、日々のポジション・リスク額・損益の状況をチェックのうえ、日々社長及び担当取締役・執行役員に報告するとともに、商品本部のエクイティ統括部の市場管理グループが、自己売買に関する売買審査基準に則り、モニターを行うなど株式の自己売買の監視体制を強化しております。さらに、総合的な牽制機能として、リスク管理部が、適正な自己資本規制比率維持の観点から、全社的なリスクの状況を取り纏め、日々、全取締役・執行役員並びに監査役に報告する他、毎月末の自己資本規制比率並びにその詳細を取締役に報告しております。

## 2【対処すべき課題】

### (1) 経営の基本方針

当社グループは、創立以来、「信は萬事の基と為す」を基本理念とし、信頼を原点としたFace to Face（お客さまとの直接対話型）のビジネスモデルと健全経営の追求による安定的成長確保を経営の基本方針としております。当社は、官民一体となった「貯蓄から投資へ」の諸施策の実施を当社のビジネスモデルに合った事業環境の到来と強く意識し、「大切な資産を育てるお手伝い」をブランドスローガンとして掲げ、お客さまへの特色ある旬の商品や幅広いコンサルティングサービスの提供とコンプライアンス重視の適正な投資勧誘により、さらなるお客さま満足度の向上と信頼関係強化に努めております。また、常に経営環境の変化・見通しを的確に捉え、その時々々の核となる新しい収益分野にいち早く着目・具現化し、収益多様化による健全経営維持と株主価値向上を目指しております。

### (2) 対処すべき課題

中長期的には、リスク・リターンを勘案した多様な資産運用に対するニーズが高まり、証券会社の果たすべき役割は一層重要になると予想されます。当社グループは、その潮流を確実に捉え、証券市場へ参加する個人投資家層拡大への貢献を通してさらなる成長を達成してまいり所存です。そのために、以下の課題に取り組み、経営戦略の実現に努めてまいります。

#### Face to Faceのビジネスモデルの追求

オンライン証券会社や他の中堅証券会社との差別化を図るうえで、「多様な商品でマーケット変化を捉えた機動的な運用提案」をいかに実践し、投資パフォーマンスの向上に資するかが重要な課題であります。

今後とも、当社グループは、お客さまとの信頼関係強化のため、「特色ある旬の商品の提案力」と「幅広いコンサルティング機能」の強化並びに「わかり易く、親切・丁寧な対応」の徹底に努め、極東ファンの拡大を目指してまいります。さらに、お客さまに対する情報サービス充実と効果的な提案活動推進の観点から、ホームページ上のお客さま向け情報コンテンツの充実等により、お客さまとのコミュニケーション強化を図ってまいります。

#### 収益基盤の拡充

当社グループは、従来より長期安定的収益確保の観点から、収益基盤となる「新規顧客の開拓」及び「預り資産の増強」を重点課題として掲げております。当社の新規顧客の約半数が既存のお客さまのご紹介によるものであり、今後とも、「特色ある旬の商品」提供と、お客さまの利益に資する営業展開を基本に信頼を勝ち得ながら、その課題達成を図ってまいります。

#### 適正なリスク管理に基づく戦略的な財務運営による株主価値の向上

当社グループは、これまで、株主資本の効率的運用の観点から、適正なリスクを取りつつ戦略的な財務運営を行ってまいりました。株主価値向上のためには、このような積極的な事業展開が不可欠と考えており、今後とも、経営環境の変化を的確に捉え、その時々々の核となる新しい収益分野にいち早く着目し、従来以上に厳格なリスクコントロールの下、株主価値向上に努めてまいります。

#### 人材の育成と多様化

Face to Faceのビジネスモデル追求による収益拡大と新規事業分野を通じた収益多様化を図るためには、人材の質的向上と、優秀な人材の確保が生命線であると認識しております。

今後とも、教育・研修プログラムの高度化、人事評価制度や資格取得支援制度の充実、職場環境の整備を図り、人材育成・活性化を進めてまいります。さらに、収益分野には多様な人材を機動的に採用・配置し、活力ある企業風土を創出してまいります。

#### 経費の効果的活用の徹底

当社グループは、従来から、経費の効果的活用を徹底し、収益環境の急激な変化に対応してまいりました。引き続きグループ会社一丸となって効率的な経営基盤構築に取り組んでまいります。

#### コンプライアンス及び内部統制の強化

当社グループは、コンプライアンス及び内部統制の一層の強化を図るため、社内管理態勢等の整備・充実に努めてまいります。

### 3【事業等のリスク】

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 事業関連について

##### 主要な事業の前提に係るリスク

当社は、金融商品取引業者として金融商品取引法第29条に基づく金融商品取引業の登録（登録番号関東財務局長（金商）第65号）を受け、金融商品取引業を営んでおります。

金融商品取引業については、金融商品取引法第52条、第53条第3項及び第54条にて、登録の取消となる要件が定められており、これに該当した場合、登録の取消が命じられます。

当社の主要な事業活動の継続には、前述のとおり金融商品取引業登録が必要ですが、現時点において、当社はこれらの取消事由に該当する事実はないと認識しております。

しかしながら、将来、何らかの事由により登録の取消等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

##### 相場等の急激な変動に伴うリスク

当社グループは、自己勘定で市場リスクを内包するトレーディングを行っておりますので、株価・債券価格・金利・為替その他の市場商品価格の急激な変動により損失を被る結果、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### 市場の縮小に伴うリスク

経済・金融情勢等の悪化により、株式・債券市場が低迷・縮小する結果、投資者の投資活動が減退し、委託注文が減少する場合には、当社の売買委託手数料が減少する可能性があります。また、発行市場もマイナスの影響を受けることから、引受け・募集の取扱い等の案件が減少する可能性があります。さらに、当社グループは、不動産証券化関連業務を営んでおりますので、不動産市況の低迷に伴い、不動産市場の縮小が生じた場合には、案件の減少や匿名組合出資金等の毀損につながることも想定され、これら全ては、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### 競合によるリスク

近年の規制緩和の影響で金融商品取引業への参入が容易になり、これに伴い競争が激化してきております。当社グループは、「大切な資産を育てるお手伝い」をブランドスローガンとして対面営業を推進しておりますが、当社グループが競争力を維持できなかった場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### オペレーショナルリスク

当社グループの役職員による事故・不正等、又は正確な事務処理を怠る事によって損失が発生した場合、当社グループに対する損害賠償や信用力の低下等を通じて、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### 災害等に関するリスク

自然災害やこれに伴う障害の発生等及び病原性感染症の拡大等により、当社グループの事業の縮小を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 財務関連について

##### 資金調達環境の悪化に伴うリスク

資金調達では、銀行借入の他、コールマネーによる市場からの調達を行っておりますので、金融の引締めや当社の信用力の低下等により必要な資金が確保できなくなる、あるいは通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることがあった場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社では、コールマネー等の無担保短期資金の調達が困難になった場合に備えて、コミットメントライン契約を締結しているほか、手元流動性の維持や換金性の高い資産の保有を心掛けるなど、流動性リスクへの対応を図っております。

##### 固定資産の減損に関するリスク

当社グループが保有する固定資産の減損について、現時点では経営状況に著しい影響を及ぼすような減損が生じる可能性は、極めて低いと判断しております。しかしながら、今後の経済環境の変化等により、減損処理が必要となった場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 法的規制等について

当社グループは、現時点における金融商品取引法等の法令・諸規則等に従って業務を遂行しておりますが、将来的に当社グループの業務に関する法令・諸規則や実務慣行、解釈等の変更があった場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であり、当社がコントロールしうるものではありません。

(4) 法令遵守に関するリスクについて

当社グループは、法令遵守に係る問題について内部統制の整備を図り、より充実した社内管理態勢の確立と役職員の教育・研修等を通じた意識徹底に努めております。しかしながら、変動商品を取り扱う業務の特殊性から、そのプロセスに関与する役職員の故意又は過失により法令に違反する行為がなされる可能性があります。内部統制の整備やコンプライアンス研修は、役職員の違法行為を未然に防止するための有効な方策ではありますが、違法行為の全てを排除することを保証するものではありません。また、役職員による意図的な違法行為は、総じて周到に隠蔽行為がなされ、長期間にわたって発覚しないケースもあり、将来において当社グループの業績に影響を及ぼすような損害賠償を求められる事案が生じる可能性があります。このほか、非公開情報の不適切な使用・漏洩・情報受領者と共謀等の不正行為の可能性もあります。

これらの不正行為は、会社の使用者責任及び法的責任等を問われることもあり、当社グループの世評が大きく損なわれたり、財務上の損害が生じる可能性があります。

(5) 訴訟等について

当社グループでは、日頃から、役職員に対し、コンプライアンスとお客さま本位の営業姿勢の重視を徹底しており、今後とも、より一層のサービス拡充に努め、お客さまとの紛争の未然防止に最大限の努力をしまっている方針であります。しかしながら、お客さまに対する説明不足あるいはお客さまとの認識の不一致などによって、お客さまに損失が発生した場合には、当社グループが訴訟の対象となるケースも想定されます。万一、訴訟等に発展し、仮に当社グループの主張と異なる判断がなされた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) その他

年金債務に関するリスク

当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件等に基づいて算定されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合には、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。

システムに関するリスク

当社グループ又はその業務委託先が業務上使用するコンピューターシステムや回線が、品質不良、外部からの不正アクセス、災害や停電時の諸要因によって障害を起こした場合には、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

情報セキュリティに関するリスク

当社グループでは、「情報セキュリティ方針」並びに「情報セキュリティ規程」等の規程類を制定し、管理体制の強化を図っており、特に個人情報保護については「個人情報保護規程」等諸規程の整備と社員研修、システム的な安全措置対応を行いました。しかし、万一、顧客情報等の流出があった場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

人材の確保及び育成について

当社グループは、常に幅広いコンサルティングサービスを提供し、お客さまの満足度の向上を実現できる人材の確保並びに育成していくことが重要な経営課題と捉えております。この観点から、新規採用及び中途採用の両面で積極的に人材を採用し、かつ社内研修の充実度を高めていく方針です。しかしながら、必要とする人材が確保できなかった場合には、経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 6【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は連結会計年度末現在において判断したものであります。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において、一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、有価証券の評価、減価償却資産の償却、貸付金等の貸倒れ、賞与・退職金等の会計処理については、会計関連諸法規をベースに、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる基準により見積り及び判断を行っております。会計処理については、真実性の原則は勿論のこと、特に健全性と継続性の原則に配慮しております。

### (2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度における経営成績は、営業収益139億5百万円（前期比113.9%、16億97百万円増）、純営業収益133億20百万円（同110.3%、12億39百万円増）、経常利益75億29百万円（同104.1%、2億93百万円増）、当期純利益79億96百万円（同154.7%、28億26百万円増）と、平成25年3月期に比べ増収・増益となりました。これは、主として、景気回復に伴い株式市場が活況を呈し、株券委託手数料が増加したこと等によるものであります。内訳は以下のとおりであります。

#### （営業収益）

当連結会計年度の受入手数料につきましては、株券委託手数料は15億56百万円（前期比217.2%、8億40百万円増）、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は46百万円（同160.2%、17百万円増）となりました。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8億21百万円（同99.2%、6百万円減）、主に投資信託の代行手数料からなる、その他の受入手数料は4億1百万円（同87.8%、55百万円減）となりました。以上の結果、受入手数料全体では、28億60百万円（同139.8%、8億14百万円増）となりました。トレーディング損益につきましては、株券等トレーディング損益は、3億71百万円の利益（同108.2%、28百万円増）、債券等トレーディング損益につきましては、76億13百万円の利益（同85.9%、12億53百万円減）となりました。これらからその他のトレーディング損益0百万円の損失（前期は1億35百万円の利益）を差し引いたトレーディング損益全体は、79億84百万円の利益（前期比85.4%、13億62百万円減）となりました。連結子会社の営業投資有価証券損益は1億20百万円の利益（前期は4億28百万円の損失）となりました。金融収益は受取債券利子の増加により、13億38百万円（前期比134.6%、3億44百万円増）となりました。また、その他の営業収入につきましては、連結子会社における手数料収入や不動産賃貸収入を中心に16億1百万円（同644.1%、13億52百万円増）となっております。以上の結果、当連結会計年度の営業収益は139億5百万円（同113.9%、16億97百万円増）となりました。

#### （金融費用）

当連結会計年度の金融費用は為替差損の発生等により、5億84百万円（前期比464.5%、4億58百万円増）となりました。

#### （純営業収益）

当連結会計年度の純営業収益は、受入手数料及びその他の営業収入等の増加により、133億20百万円（前期比110.3%、12億39百万円増）となりました。

#### （販売費・一般管理費）

当連結会計年度の販売費・一般管理費は、主に連結子会社の増加に伴う販売費・一般管理費の増加により、64億73百万円（前期比127.6%、14億円増）となりました。

#### （営業利益）

当連結会計年度の純営業収益から販売費・一般管理費を控除した営業利益は68億47百万円（前期比97.7%、1億61百万円減）となりました。

(営業外損益)

当連結会計年度の営業外収益は、投資有価証券の配当金を中心に合計で8億54百万円(前期比271.3%、5億39百万円増)、一方、営業外費用は、支払利息等合計で1億72百万円(同197.7%、85百万円増)となり、営業外損益全体では6億82百万円の利益(同299.5%、4億54百万円増)となりました。

(経常利益)

営業利益に営業外損益の利益を加算した当連結会計年度の経常利益は75億29百万円(前期比104.1%、2億93百万円増)となりました。

(特別損益)

当連結会計年度の特別利益は、投資有価証券売却益等合計で50億23百万円(前期比339.1%、35億41百万円増)、一方、特別損失は、減損損失等合計で8億24百万円(同173.2%、3億48百万円増)となり、特別損益全体では41億99百万円の利益(同417.5%、31億93百万円増)となりました。

(税金等調整前当期純利益)

経常利益に特別損益の利益41億99百万円を加えた当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、117億29百万円(前期比142.3%、34億86百万円増)となりました。

(法人税、住民税及び事業税)

当連結会計年度の法人税等の税負担額は43億94百万円(前期比133.5%、11億2百万円増)となりました。

(当期純利益)

以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は79億96百万円(前期比154.7%、28億26百万円増)となりました。

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの営業収益は、証券市場に係る受入手数料及びトレーディング損益を柱としており、その大半が株式市場及び債券市場を源泉としております。株式市場関連収益の連結純営業収益に占める割合は、第71期が14.9%(受入手数料12.1%、トレーディング損益2.8%)、第70期が9.1%(受入手数料6.3%、トレーディング損益2.8%)となっており、また、債券市場関連収益につきましては、トレーディング損益を中心に、第71期が57.2%、第70期が73.5%と、相当の割合に達しております。したがって、当社グループの経営成績は、証券市場の動向に左右される傾向が強く、株式・債券市況の好・不調によって、業績が大きく変動する可能性があります。また、当社グループは、Face to Faceのビジネスモデルを堅持しつつ、お客さまの多様な資金運用ニーズにお応えするため様々な金融商品を取り扱っており、その過程で、まとまった量の外貨建外国債券を一時的に保有することがあります。そのため、外国為替市場等の急激な変動により、非常に短い期間に多額の評価損益が発生する可能性もあります。

一般的に、証券市場や外国為替市場は、内外の政治・経済情勢、企業収益、金利、税制等、様々な要因を反映して変動しますので、当社グループの経営成績についても、証券市場を通じて、それらの要因・情報からの影響を受ける度合いが高いと言えます。

したがって、このような環境が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 現状と見通し

以上のような状況を踏まえ、当社グループといたしましては、創立以来の「信は萬事の基と為す」の基本理念のもと、「特色ある旬の商品の提案力」と「幅広いコンサルティング機能」の強化等を通じてのFace to Faceのビジネスモデルの追求、「新規顧客の開拓」及び「預り資産の増強」を通じた収益基盤の拡充、適正なリスク管理に基づく戦略的な財務運営による株主価値の向上、人材の育成と多様化、経費の効果的活用の徹底及びコンプライアンス及び内部統制の強化を重点課題として、それらの達成に向けて邁進する所存であります。

(5) 連結会計年度の財政状態の分析

当社グループの当連結会計年度末の資産総額は920億80百万円、負債総額は458億11百万円、純資産額は462億69百万円となりました。内訳は以下のとおりとなっております。

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、660億35百万円（前連結会計年度末は564億94百万円）となり、95億40百万円増加しました。主な要因としては、トレーディング商品の増加（241億63百万円から326億31百万円へ84億68百万円増）、現金・預金の増加（107億7百万円から128億83百万円へ21億76百万円増）があった一方で、営業投資有価証券の減少（27億24百万円から12百万円へ27億11百万円減）が生じたことなどがあげられます。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、259億69百万円（前連結会計年度末は212億59百万円）となり、47億9百万円増加しました。これは、連結子会社増加に伴う有形固定資産の増加（48億61百万円から156億27百万円へ107億65百万円増）があった一方で、投資有価証券の減少（143億43百万円から81億68百万円へ61億75百万円減）が生じたことなどがあげられます。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、405億91百万円（前連結会計年度末は338億63百万円）となり、67億27百万円増加しました。主な要因としては、短期借入金の増加（191億80百万円から272億11百万円へ80億31百万円増）があった一方で、預り金の減少（97億66百万円から84億56百万円へ13億10百万円減）が生じたことなどがあげられます。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、51億99百万円（前連結会計年度末は35億83百万円）となり、16億16百万円増加しました。これは、長期借入金の増加（10億円から31億95百万円へ21億95百万円増）があった一方で、繰延税金負債の減少（19億93百万円から11億35百万円へ8億57百万円減）が生じたことなどがあげられます。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は、462億69百万円（前連結会計年度末は402億93百万円）となり、59億75百万円増加しました。主な要因としては、利益剰余金の増加（275億33百万円から309億99百万円へ34億65百万円増）、少数株主持分の増加（0百万円から40億38百万円へ40億37百万円増）があった一方で、その他有価証券評価差額金の減少（35億95百万円から20億68百万円へ15億26百万円減）が生じたことなどがあげられます。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが47億30百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが4億29百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが49億67百万円の増加となっております。また、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物が24億32百万円増加しており、以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は128億83百万円となりました。内訳は以下のとおりとなっております。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは47億30百万円の減少（前連結会計年度末は57億95百万円の減少）となりました。これは、主にトレーディング商品の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは4億29百万円の増加（前連結会計年度末は90百万円の減少）となりました。これは、主に投資有価証券の売却によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローは49億67百万円の増加（前連結会計年度末は32億52百万円の増加）となりました。これは、主に短期借入金の増加によるものであります。

## 第3【設備の状況】

## 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資につきましては、今後予想される厳しい経営環境に配慮し、新規の投資を極力抑制し既存の経営資源の有効活用に努めました。なお、平成25年4月1日付にて銀座支店を移転し、新たに大手センタービル支店を開設いたしました。大手センタービル支店開設に伴う設備投資額は25百万円であります。また、連結財務諸表に関する会計基準等の適用に伴い、連結子会社が増加し、設備投資額が増加いたしました。

## 2【主要な設備の状況】

## (1) 提出会社

平成26年3月31日現在

店舗名	所在地	セグメントの名称	建物及び構築物 帳簿価額 (百万円)	土地		リース 資産 (百万円)	合計 帳簿価額 (百万円)	従業員数 (人)
				帳簿価額 (百万円)	面積 (千㎡)			
本店(賃借)	東京都中央区	投資・金融 サービス業	45	-	-	-	45	76
極東第2ビル (賃借)	"	"	17	7	0	-	24	19
神谷ビル (賃借)	"	"	-	-	-	-	-	21
日本精糖ビル (賃借)	"	"	2	-	-	-	2	9
七十七銀行 日本橋ビル (賃借)	"	"	1	-	-	-	1	14
大手センター ビル支店 (賃借)	東京都千代田 区	"	22	-	-	-	22	12
霞が関ビル支 店(賃借)	"	"	1	-	-	-	1	12
新宿支店 (賃借)	東京都新宿区	"	8	-	-	-	8	14
新小岩支店 (賃借)	東京都葛飾区	"	4	-	-	-	4	13
蒲田支店 (賃借)	東京都大田区	"	7	-	-	-	7	11
平塚支店 (賃借)	神奈川県平塚 市	"	7	-	-	-	7	10
名古屋支店 (賃借)	名古屋市東区	"	2	-	-	-	2	15
大阪支店 (賃借)	大阪市中央区	"	2	-	-	-	2	13
その他		"	61	152	0	-	214	-
合計			185	159	0	-	344	239

(注) 1. 帳簿価額の金額には消費税及び地方消費税を含めておりません。

2. 従業員数は就業人員数を表示しております。

3. 本店と極東第2ビルは極東プロパティ(株)からの賃借であり、他は当該会社からの転借であります。



4. 店舗名欄の「その他」の主なものは次のとおりであります。

区分	所在地	セグメントの 名称	建物及び 構築物帳簿価額 (百万円)	土 地	
				帳簿価額(百万円)	面積(千㎡)
平塚社宅	神奈川県平塚市	投資・金融 サービス業	12	25	0
大阪社宅	大阪府大阪市西区	〃	4	28	0

(2) 国内子会社

平成26年3月31日現在

会社名	所在地	セグメントの 名称	建物及び 構築物 帳簿価額 (百万円)	土 地		リース 資産 (百万円)	合計 帳簿価額 (百万円)	従業員数 (人)
				帳簿価額 (百万円)	面積 (千㎡)			
極東プロパ ティ株式会社	東京都中央区	投資・金融 サービス業	358	1,287	1	-	1,646	8
株式会社F E インベスト	〃	〃	1	2,560	0	-	2,561	5
合同会社アル カイオス匿名 組合	東京都港区	〃	784	2,638	8	-	3,423	-
神谷町インベ スト合同会社 匿名組合	〃	〃	541	1,132	0	-	1,674	-
合同会社ワル キューレ匿名 組合	〃	〃	351	3,310	1	-	3,661	-
合同会社 フィール旭川 開発匿名組合	〃	〃	1,677	182	4	-	1,860	-
F Eファンド 10号投資事業 有限責任組合	東京都中央区	〃	-	-	-	-	-	-
合同会社ボレ ロ匿名組合	東京都港区	〃	-	-	-	-	-	-

(注) 株式会社F E インベストの土地、連結子会社の匿名組合等が保有する土地及び建物は、賃貸しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社の連結子会社である合同会社ボレロ匿名組合は、信託受益権の取得、保有を目的として、平成26年3月27日に不動産信託受益権5件を取得いたしました。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	130,000,000
計	130,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成26年6月27日)	上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	32,779,000	32,779,000	東京証券取引所市場第一部	単元株式数100株
計	32,779,000	32,779,000	-	-

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成19年4月1日～平成20年3月31日 (注)	203,400	32,779,000	89,292	5,251,687	89,089	4,774,326

(注) 新株予約権の権利行使による増加であります。

#### (6)【所有者別状況】

平成26年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	32	41	97	123	10	10,174	10,477	-
所有株式数(単元)	-	90,564	5,497	52,274	27,741	85	151,576	327,737	5,300
所有株式数の割合(%)	-	27.63	1.68	15.95	8.46	0.03	46.24	100.00	-

(注) 自己株式877,386株は「個人その他」に8,773単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。なお、自己株式877,386株は株主名簿上の株式数と平成26年3月31日現在の実質所有残高と一致しております。

(7)【大株主の状況】

平成26年3月31日現在

氏名または名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
有限会社 みつる	東京都千代田区五番町	2,640	8.05
株式会社 七十七銀行 (常任代理人 資産管理サー ビス信託銀行株式会社)	宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番20号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号)	1,616	4.93
株式会社 三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	1,523	4.64
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人 日本トラス ティ・サービス信託銀行株式 会社)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番11号)	1,491	4.54
日本トラスティ・サービス信 託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,481	4.51
菊池 廣之	東京都千代田区	979	2.98
菊池 一広	東京都大田区	967	2.95
菊池 基之	東京都大田区	875	2.66
高野 満美恵	東京都新宿区	730	2.22
菊池 久基	東京都大田区	727	2.21
計	-	13,031	39.75

(注) 1. 上記のほか、自己株式が877千株あります。

2. 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数1,481千株は、全て同社の信託業  
務に係るものであります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分118千株、投資信託設定分1,262千株、管  
理有価証券信託分等の株式101千株となっております。

3. 所有株式数は千株未満を切り捨て、所有株式数の割合は小数点第3位を切り捨てて、それぞれ表示してあり  
ます。

( 8 ) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成26年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)(注)	普通株式 877,300	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 31,896,400	318,964	-
単元未満株式	普通株式 5,300	-	-
発行済株式総数	32,779,000	-	-
総株主の議決権	-	318,964	-

(注)「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社所有の自己株式であります。

【自己株式等】

平成26年3月31日現在

所有者の氏名または名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号	877,300	-	877,300	2.67
計	-	877,300	-	877,300	2.67

( 9 ) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	525	847,484
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	877,386	-	877,386	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社グループは、株主価値向上の一環として、株主の皆さまに対し積極的な利益還元を図ることを経営の重要な政策の一つとしており、配当につきましては、連結配当性向50%以上を目標とした業績連動型の配当政策を基本としております。また、安定的な配当に対する株主の皆さまの期待にお応えする観点から、連結純資産配当率（DOE）2%以上を目標として掲げており、両基準で算出した数値のいずれか高い金額を配当金額とする旨を基本方針としております。

当社グループは、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

こうした政策に基づいて、当期の期末配当に関しましては、連結配当性向基準を採用し、1株当たり56円の普通配当を実施いたしました。なお、中間配当金として1株当たり70円をお支払いしておりますので、当期の年間配当は126円となります。内部留保につきましては、主として、お客さまサービスの向上や営業基盤の拡充に資する政策の実施及び高い収益性や成長性が見込める事業分野への投資活動に充当してまいります。

当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成25年10月30日 取締役会決議	2,233	70
平成26年5月14日 取締役会決議	1,786	56

### 4【株価の推移】

#### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期
決算年月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月
最高(円)	987	892	727	1,849	2,225
最低(円)	295	462	385	518	1,314

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成25年10月	平成25年11月	平成25年12月	平成26年1月	平成26年2月	平成26年3月
最高(円)	1,787	1,897	2,140	2,222	1,922	1,943
最低(円)	1,570	1,652	1,819	1,920	1,711	1,642

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		菊池 廣之	昭和17年3月6日生	昭和39年4月 野村證券株式会社入社 昭和47年7月 当社入社 昭和47年11月 同代表取締役副社長 昭和54年12月 同代表取締役社長 平成24年4月 同代表取締役会長(現任) [主要な兼職] 極東プロパティ株式会社 代表取締役社長	(注)4	979
取締役社長 (代表取締役)		菊池 一広	昭和43年2月8日生	平成2年4月 野村證券株式会社入社 平成11年3月 当社入社 同顧問 平成11年6月 同代表取締役副社長 平成24年4月 同代表取締役社長(現任)	(注)4	967
取締役 専務執行役員	企画管理本 部長	宮内 誠治	昭和30年9月25日生	昭和54年4月 株式会社三井銀行(現株式会 社三井住友銀行)入行 平成13年10月 同小岩支店長 平成15年6月 当社入社 同取締役・管理本部(現企画 管理本部)副本部長 平成17年6月 同常務取締役・管理本部副本 部長 平成21年6月 同取締役専務執行役員・企画 管理本部長(現任)	(注)4	21
取締役 専務執行役員	商品本部長	出沼 利厚	昭和23年2月20日生	昭和46年4月 当社入社 平成5年3月 同公社債商品部長 平成9年4月 同国際部長 平成15年10月 同金融商品部長 平成18年6月 同執行役員国際金融商品部長 平成19年10月 同常務執行役員・商品本部長 兼国際金融商品部長 平成21年6月 同常務執行役員・商品本部長 平成23年6月 同取締役専務執行役員・商品 本部長(現任) [主要な兼職] 株式会社極東証券経済研究所 代表取締 役社長	(注)4	10
取締役 常務執行役員	営業本部長	後藤 昌弘	昭和36年10月6日生	昭和60年4月 当社入社 平成14年10月 同大阪支店長 平成20年3月 同本店資産管理第二部長 平成22年6月 同執行役員本店資産管理第二 部長 平成23年4月 同執行役員・営業本部副本部 長兼営業統括部長 平成24年6月 同常務執行役員・営業本部副 本部長兼営業統括部長 平成26年6月 同取締役常務執行役員・営業 本部長兼営業統括部長(現 任)	(注)4	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		高橋 厚男	昭和15年11月12日生	昭和39年4月 大蔵省（現財務省）入省 平成3年6月 同大臣官房審議官（銀行局担当） 平成10年7月 日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任 平成16年4月 公認会計士・監査審査会委員 平成17年7月 財団法人日本証券経済研究所（現公益財団法人日本証券経済研究所）理事長 平成19年11月 日本投資者保護基金理事長 平成22年8月 宝印刷株式会社社外取締役（現任） 平成23年6月 公益財団法人日本証券経済研究所特別囑託 平成24年6月 当社社外取締役（現任） 平成24年6月 藍澤證券株式会社社外取締役（現任） 平成25年6月 高木証券株式会社社外監査役（現任）	(注) 4	-
監査役 (常勤)		高森 正雄	昭和22年11月2日生	昭和45年4月 東京証券取引所入所 平成7年6月 同国際部長 平成9年6月 財団法人証券保管振替機構企画部長 平成11年6月 東京証券取引所 調査部長 平成14年6月 同考査部長 平成16年2月 当社入社 理事 経理部長 平成18年6月 同執行役員経理部長 平成19年4月 同常務執行役員 平成23年6月 同常勤監査役（現任）	(注) 5	17
監査役 (常勤)		池田 裕之	昭和29年3月24日生	昭和52年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年11月 中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）鶴間支店長 平成13年2月 同秘書室長 平成14年7月 同吉祥寺支店長 平成16年6月 同札幌支店長 平成18年11月 中央三井信用保証株式会社（現三井住友トラスト保証株式会社）取締役審査第一部長 平成19年6月 当社常勤監査役（現任） [主要な兼職] 極東プロパティ株式会社 非常勤監査役	(注) 5	14



役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)		柳村 幸一	昭和22年2月14日生	昭和44年4月 株式会社三井銀行(現株式会 社三井住友銀行)入行 平成9年6月 株式会社さくら銀行(現株式 会社三井住友銀行)取締役兼 東京営業部東京営業第六部長 平成13年4月 株式会社三井住友銀行常務執 行役員兼人事部長 平成14年6月 室町殖産株式会社代表取締役 社長 平成19年4月 株式会社ナイガイ社外監査役 (現任) 平成20年10月 室町建物株式会社代表取締役 社長 平成21年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	0
計						2,030

- (注) 1. 取締役高橋厚男は、社外取締役であります。  
 2. 監査役池田裕之及び柳村幸一は、社外監査役であります。  
 3. 代表取締役社長菊池一広は代表取締役会長菊池廣之の長男であります。  
 4. 平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間  
 5. 平成23年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 6. 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 7. 当社では、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取  
 締役会の効率的運営を確保するため、取締役員数を減員するとともに取締役会の「経営の意思決定及び執行監  
 督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、各々の機能強化を図るために平成18年6月27日より執行役  
 員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	投資銀行本部長兼投資銀行部長	棚原 慎太郎
執行役員	本店資産管理第二部長	中村 仁
執行役員	国際金融商品部長	竹内 栄一
執行役員	霞が関ビル支店長	松田 達也
執行役員	企画管理本部経理部担当	茅沼 俊三
執行役員	企画管理本部コンプライアンス担当	岩沢 仁一

8. 当社は、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査  
 役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
藤田 博章	昭和15年5月25日生	昭和39年4月 日本レイヨン株式会社(現ユニチカ株式会社)入社 昭和44年4月 フジタ産業株式会社入社 専務取締役 昭和53年3月 有限会社ファミリーフーズ設立(現株式会社フジタコーポ レーション)代表取締役社長(現任) [主要な兼職] 株式会社フジックス代表取締役社長	-
計			-

- (注) 補欠監査役藤田博章は、社外監査役であります。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要課題と位置づけております。また、「信は萬事の基と為す」を社是とし、お客さま・株主の皆さま・従業員・地域社会等全ての利害関係者を視野に入れながら、全役職員一人ひとりが常に高い倫理観を持ち、誠実・公正に業務を行うことが不可欠であると考えております。有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンスに係る組織・体制等は、以下のとおりであります。

#### 企業統治の体制

##### イ．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は取締役会、監査役会を設置しております。また、経営環境の急激な変化に対応するための「更なる経営の意思決定の迅速化」と業務執行の分離による「経営の効率化」を目的として任意の執行役員制度を採用しております。

これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役と監査役の完全な分離が、当社にとって最も適した形態であるとの考えに基き、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の業務執行の監査機能を担っております。さらに、その透明性を高めるために、社外取締役と社外監査役を選任しております。

当社の業務執行体制及び監視体制は、次のとおりであります。

**取締役会**：経営上の最高意思決定機関としての取締役会を毎月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づく重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされ、監査役も毎回出席しております。取締役会は、活発な議論と迅速な意思決定が可能な体制となっており、さらに経営監督機能の透明性向上と経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するために、取締役の任期を1年としております。また、当社の取締役の定数につきましては、9名以内とする旨を定款に定めております。

**経営会議**：社外を含む取締役及び執行役員等で構成され、経営上の重要な業務に関する事項及び経営計画・営業計画等に関する報告・協議を行います。原則として毎月1回開催し、社外を含む監査役も毎回出席しております。また、特に重要な事項については、取締役会にて決議を行うこととしております。

**取締役会長**：取締役会の議長であり、会社の業務を総攬監督しております。

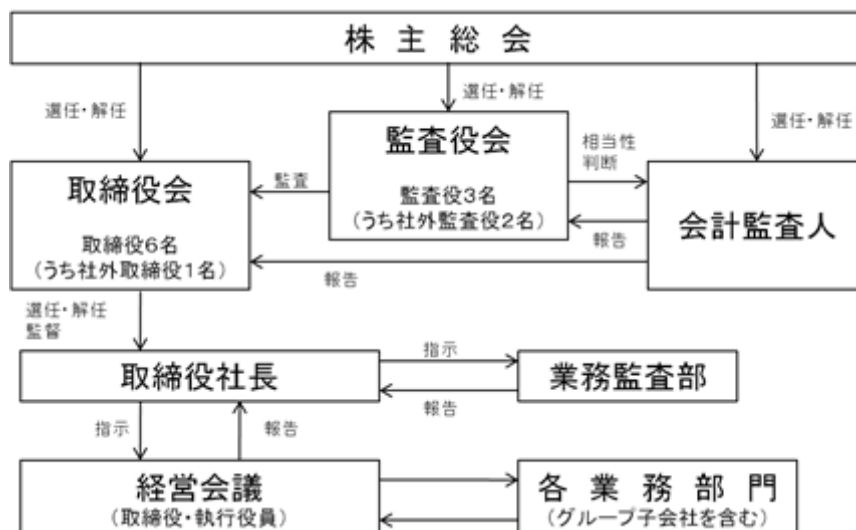
**取締役社長**：経営の最高責任者として、当社業務の全般を指揮統轄しております。

**監査役**：取締役会及び経営会議の他に各種委員会等重要な会議への出席、取締役等からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の職務執行状況について監査し、経営判断の公正・適法性等を確保しております。

**監査役会**：監査役全員をもって構成し、原則として毎月1回開催しております。監査役会規程に基づき、法令・定款に従い、監査役の監査方針等監査役の職務執行に関する事項を決定するとともに、各監査役の監査報告に基づき、監査役会の監査報告を審議し、作成しております。

**執行役員**：執行役員は、取締役会の経営方針に基づき、取締役の監督の下、各々の担当分野において業務を執行する責任を負い、その選任・解任及び担当業務は取締役会で決定します。

##### ロ．コーポレート・ガバナンス体制の概要図



##### ハ．内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、統制組織及び統制手段が相互に結びつき内部統制機能が作用するシステムを構築しております。当社は、コンプライアンス全体を統括する統制組織として、内部管理を担当する取締役1名を「内部管理統括責任者」（以下「企画管理本部長」という）として定めております。また、営業単位ごとに「営業責任者」及び「内部管理責任者」を配置しております。これら制度を通じ、金融商品取引法その他法令諸規則の遵守、投資勧誘等の営業活動や顧客管理等が適正に行われるよう、社内の管理部門と監査部門が中心となり、内部管理態勢の整備・充実に努めております。また、全役職員がコンプライアンスに対する理解を深め、法令遵守を行うに止まらず、十分に自己規律を働かせた行動が選択できるよう、「倫理コード」やコンプライアンスの基本原則を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を、社会環境・経営環境の変化に対応し適宜見直し改定するとともに、具体的な行動計画を「コンプライアンス・プログラム」として明確化し、その徹底を図っております。また、業務実施状況に対する適正な管理を行うための統制手段として、社内諸規程の整備を図り、社外を含む監査役及び会計監査人と連携しつつ、内部監査等を実施しております。

当社は、金融商品取引法をはじめとした法令・諸規則遵守の一段の強化を図るため、社内に「コンプライアンス委員会」を設置し、法令違反行為の未然防止策の立案、社内の問題点の早期洗い出しと改善策の検討・具体化を図っております。また、「情報セキュリティ方針」や「情報セキュリティ規程」「個人情報保護規程」等諸規程を整備するとともに、定期的開催される「情報セキュリティ委員会」により、経営情報や個人情報を含めた情報管理体制の強化を図っております。また、「反社会的勢力に対する基本方針」等を定め、反社会的勢力との関係遮断のための取組みも強化しております。

## 二．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、リスク管理規程に基づき、当社が管理すべきリスクの所在と種類を明確化したうえで、各々のリスクごとに管理規程類を整備し、各部署が分担して管理する体制としております。リスク全般の管理統括の体制については、企画管理本部長を「リスク管理統括責任者」として定めるとともに、リスク管理部を設置し、全社の統合リスク管理をしております。リスクに関する重要事項の審議決定は、取締役会が行っております。また、証券会社の財務の健全性の指標となる自己資本規制比率については、リスク管理部が毎営業日ごとに算出し、全取締役・執行役員並びに監査役に報告する他、毎月末の自己資本規制比率並びにその詳細を取締役に報告しております。

### 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の体制は、営業部店検査と内部監査をそれぞれ検査部8名と業務監査部3名が所管実施しており、監査役監査については、社外を含む監査役3名が実施しております。検査部及び業務監査部は、毎期初に策定する営業部店に対する検査実施要領並びに内部部門及び関係会社に対する内部監査実施要領に基づき検査・監査を実施し、改善事項の徹底と併せて、検査（監査）報告会の開催により関係部署との問題点の共有化を図っております。

監査役は、監査年度開始に当たり、内部管理部門各部に対し、当該期の監査方針・監査計画の概要を説明し、周知を図っております。また、検査（監査）報告会並びに各部店の検査部検査結果講評に出席するとともに、部店臨店業務監査を実施し、業務活動の実態把握とチェックを行っております。なお、常勤監査役高森正雄は、当社の経理部長及び担当役員を長年に亘り務め、財務及び会計に関する相当な知見を有しております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、東陽監査法人所属の福田光博氏、福田裕氏及び木村健氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名及びその他3名であります。

会計監査人は、監査を効率的に実施する観点から、監査役及び社内関連部署等と連携しつつ、内部統制の状況等について把握するとともに、その有効性を評価し、監査役会へ報告しております。

監査役と会計監査人は、監査役監査方針・監査計画の概要と会計監査方針・監査計画を相互に説明し、各監査の実施状況及び結果について意見聴取・協議を定期的実施しております。また、会計監査人の部店往査時には立会いを行っております。なお、内部監査部門や監査法人（会計監査人）との連携により、監査役監査制度を一層充実させるとともに、各部署への往査等により、コンプライアンスや業務管理体制等の整備・実施状況についてのモニタリングを定期的に行い、取締役に報告・意見具申することにより、経営監査機能の強化を図っております。

#### 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を1名選任しております。また、当社は、監査役制度を採用しており、3名の監査役がおります。常勤監査役2名のうち1名と非常勤監査役1名が社外監査役であります。

社外取締役や社外監査役の選任に関する、当社からの独立性基準及び選任基準について明確には定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準に則り、当業界に関する豊富な経験や知見を有し、当社から独立した客観的・中立的な立場のもと当社の経営に有用な意見・助言をいただける方を選任する方針としております。

社外取締役1名は、証券市場及び証券業界に関する豊富な経験・知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に貢献するだけでなく、経営全般について大局的な観点で意見・助言を行っております。

社外監査役2名は、長年に亘る金融機関勤務経験を持ち、その経歴を通じて培った見識を生かして、客観性や中立性を重視した監査業務を行い、当社の健全なコーポレートガバナンス体制の構築に尽力しております。

社外取締役及び社外監査役1名が役員を兼務する他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役1名が過去に使用人であった銀行は、当社の株主及び取引先であります。当社は同行から3,600百万円の借入を行っております(2014年3月末基準)が、記載すべき資本的関係及び人的関係その他の利害関係はありません。

なお、当社と社外取締役並びに社外監査役との間には特別の利害関係はありません。

現在、当社は、社外取締役や監査役の職務を補助すべき専従スタッフの配置はいたしておりませんが、必要に応じて関連部署と連携し、適宜対応いたしております。

社外を含む監査役監査と内部監査、会計監査との状況は、上記に記載のとおりであります。

#### 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の定数を9名以内とする旨、並びに、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

##### イ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

##### ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

#### その他

当社は、企業経営及び日常業務に関して、複数の法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため、必要に応じて専門的立場からの助言を受ける体制をとっております。

役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	414	248	-	166	-	5
監査役 (社外監査役を除く。)	17	16	-	0	-	1
社外役員	30	30	-	0	-	3

ロ．連結報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)				連結報酬等 の総額 (百万円)
			基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
菊池廣之	取締役	提出会社	79	-	57	-	136
		極東プロパ ティ株式会社	16	-	0	-	16
菊池一広	取締役	提出会社	76	-	57	-	134

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの  
 該当事項はありません。

二．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役については、平成25年6月開催の株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で、また、監査役については、平成18年6月開催の株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で、各役員の役位や担当業務、その責任の大きさ、実績等を総合的に判断して決定しております。

株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
 20銘柄 1,632百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的  
 前事業年度  
 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)七十七銀行	1,000,000	508	当社の主要取引銀行として長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
日本製粉(株)	639,000	276	当社の主要取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	59,812	225	当社のメイン・バンクとして長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
平和不動産(株)	70,300	129	同社は、証券業界と長期にわたり深い関わりを有していることから、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	285,000	126	当社の主要取引銀行として長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
日本証券金融(株)	50,000	36	同社は、証券取引に係る主要信用供与機関として証券業界と長期にわたり深い関わりを有しており、かつ株式の信用取引に係る当社の主要取引先であることから、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス(株)	15,600	32	当社の主要取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
東都水産(株)	200,000	27	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)椿本チェーン	35,000	16	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)フジタコーポレーション	225	15	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
松本油脂製菓(株)	5,000	9	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
三井造船(株)	52,000	8	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)情報企画	100	6	当社の取引先であり、安定株主として株式を保有することを目的としております。
(株)ミライト・ホールディングス	4,800	4	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)だいら証券ビジネス	1,000	0	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。

みなし保有株式  
 該当事項はありません。

当事業年度  
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)七十七銀行	1,000,000	464	当社の主要取引銀行として長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
日本製粉(株)	639,000	361	当社の主要取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	59,812	263	当社のメイン・バンクとして長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	285,000	132	当社の主要取引銀行として長期にわたり親密な取引関係を有しており、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
平和不動産(株)	70,300	115	同社は、証券業界と長期にわたり深い関わりを有していることから、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
東都水産(株)	200,000	44	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
M S & A D インシュアランスグループホールディングス(株)	15,600	36	当社の主要取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
日本証券金融(株)	50,000	29	同社は、証券取引に係る主要信用供与機関として証券業界と長期にわたり深い関わりを有しており、かつ株式の信用取引に係る当社の主要取引先であることから、安定株主として株式を保有することを目的としております。
(株)椿本チェーン	35,000	25	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
松本油脂製薬(株)	5,000	15	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)フジタコーポレーション	22,500	13	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
三井造船(株)	52,000	11	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。
(株)情報企画	10,000	7	当社の取引先であり、安定株主として株式を保有することを目的としております。
(株)だいら証券ビジネス	1,000	0	当社の取引先であり、安定株主として相互に株式を保有することを目的としております。

みなし保有株式  
該当事項はありません。

八．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売買損益及び評価損益の合計額

区分	前事業年度 (百万円)	当事業年度(百万円)			
	貸借対照表計 上額の合計額	貸借対照表計 上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	387	701	0	-	151
上記以外の株式	5,118	2,450	64	4,494	1,898

二．投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額  
 該当事項はありません。

ホ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額  
 該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく 報酬(百万円)	非監査業務に基づく報 酬(百万円)	監査証明業務に基づく 報酬(百万円)	非監査業務に基づく報 酬(百万円)
提出会社	29	0	29	0
連結子会社	2	-	2	-
計	32	0	32	0

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度及び当連結会計年度)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度及び当連結会計年度)

当社は、会計監査人から公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として、顧客資産の分別資産に関する検証業務の提供を受けております。

【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。



7【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳  
 前事業年度

区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)
委託手数料	716	5	9	-	731
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	28	0	-	-	29
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	800	27	828
その他の受入手数料	9	0	288	158	457
計	755	6	1,097	186	2,046

当事業年度

区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)
委託手数料	1,556	2	31	-	1,590
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	46	-	-	-	46
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	1	807	59	867
その他の受入手数料	12	0	369	19	401
計	1,615	4	1,207	78	2,906

(2) トレーディング損益の内訳

区分	前事業年度 (自平成24年4月 至平成25年3月)			当事業年度 (自平成25年4月 至平成26年3月)		
	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)
株券等	304	39	343	400	28	371
債券等	7,776	1,091	8,867	6,810	803	7,613
その他	61	74	135	140	139	0
合計	8,141	1,205	9,347	7,069	915	7,984

(3) 自己資本規制比率

		前事業年度	当事業年度
基本的項目 (A) (百万円)		33,024	36,817
補完的項目	金融商品取引責任準備金 (百万円)	13	20
	貸倒引当金 (百万円)	125	8
	有価証券評価損益のうち補完的項目に算入する額 (百万円)	3,595	2,068
	その他 (百万円)	-	-
計 (B) (百万円)		3,734	2,097
控除資産 (C) (百万円)		15,175	16,601
固定化されていない自己資本(A) + (B) - (C) (D) (百万円)		21,582	22,313
リスク相当額	市場リスク相当額 (百万円)	3,324	3,868
	取引先リスク相当額 (百万円)	508	699
	基礎的リスク相当額 (百万円)	1,278	1,485
	計 (E) (百万円)	5,111	6,053
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		422.1	368.6

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当事業年度の市場リスク相当額の月末平均額は3,334百万円、月末最大額は3,934百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は498百万円、月末最大額は761百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況(市場デリバティブ取引を除く)

最近2事業年度における有価証券の売買の状況(市場デリバティブ取引を除く)は、次のとおりであります。

イ. 株券

区分	受託 (百万円)	自己 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	155,418	618,472	773,890
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	348,375	996,539	1,344,915

ロ. 債券

区分	受託 (百万円)	自己 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	722	246,835	247,557
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	468	198,486	198,955

八．受益証券

区分	受託 (百万円)	自己 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	4,221	21,304	25,525
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	9,540	25,563	35,103

二．その他

区分	新株引受権証書 (新株引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	-	-	-	-	3,894	3,894
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	-	-	-	-	6,525	6,525

(注) 「その他」は、外国投資証券及びみなし有価証券であります。

受託取引の状況 上記のうち受託取引は、次のとおりであります。

区分	新株引受権証書 (新株引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証 券 (百万円)	コマー シャル・ ペーパー (百万円)	外国証書 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	-	-	-	-	-	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	-	-	-	-	41	41

市場デリバティブ取引の状況

最近2事業年度における市場デリバティブ取引(外国市場デリバティブ取引を含む)の状況は、次のとおりであります。

イ．株式に係る取引

区分	先物取引		オプション取引		合計(百万円)
	受託 (百万円)	自己 (百万円)	受託 (百万円)	自己 (百万円)	
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	-	22,451	422,449	625,722	1,070,623
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	-	41,128	318,752	912,607	1,272,488

ロ．債券に係る取引

区分	先物取引		オプション取引		合計(百万円)
	受託 (百万円)	自己 (百万円)	受託 (百万円)	自己 (百万円)	
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	-	-	-	-	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	-	-	-	-	-

有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

最近2事業年度における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。

イ．株券

区分	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家向け売付け勧誘等の総額 (百万円)	募集の取扱高 (百万円)	売出しの取扱高 (百万円)	私募の取扱高 (百万円)	特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	2,739	2,526	-	-	0	13,300	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	835	851	-	-	2	215	-

ロ．債券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家向け売付け勧誘等の総額 (百万円)	募集の取扱高 (百万円)	売出しの取扱高 (百万円)	私募の取扱高 (百万円)	特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	国債	-	-	-	132	-	-	-
	地方債	-	-	-	-	-	-	-
	特殊債	-	-	-	-	-	-	-
	社債	100	-	-	-	-	8,500	-
	外国債券	-	-	-	-	-	-	-
	合計	100	-	-	132	-	8,500	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	国債	-	-	-	259	-	-	-
	地方債	-	-	-	-	-	-	-
	特殊債	-	-	-	-	-	-	-
	社債	-	-	-	-	-	700	-
	外国債券	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	259	-	700	-

八．受益証券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 (百万円)	募集の取 扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	株式投信	-	-	-	34,070	-	-	-
	公社債投 信	-	-	-	37,183	-	-	-
	外国投信	-	-	-	2,966	-	-	-
	合計	-	-	-	74,220	-	-	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	株式投信	-	-	-	38,497	-	-	-
	公社債投 信	-	-	-	67,156	-	-	-
	外国投信	-	-	-	2,123	-	-	-
	合計	-	-	-	107,777	-	-	-

二．その他

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 (百万円)	募集の取 扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
前事業年度 (自平成24.4 至平成25.3)	コマー シャル・ ペーパー	-	-	-	-	-	-	-
	外国証券	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	4,050	-
当事業年度 (自平成25.4 至平成26.3)	コマー シャル・ ペーパー	-	-	-	-	-	-	-
	外国証券	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	10,017	-

(注) その他はみなし有価証券であります。

(5) その他業務  
保護預り業務

区分	前事業年度 平成25年3月31日現在		当事業年度 平成26年3月31日現在	
	国内有価証券	外国有価証券	国内有価証券	外国有価証券
株券(千株)	243,295	141,019	217,967	194,460
債券(百万円)	24,394	19,818	20,924	31,082
受益証券 単位型(百万円)	-		-	
追加型 株式(百万円)	60,128		62,205	
債券(百万円)	9,753	1,737	11,569	1,301
新株引受権証書(百万円)	-	-	-	-

有価証券の貸借

区分	顧客の委託に基づいて行った融資 額とこれにより顧客が買付けてい る証券の数量		顧客の委託に基づいて行った貸証 券の数量とこれにより顧客が売付 けている代金	
	数量(千株)	金額(百万円)	数量(千株)	金額(百万円)
前事業年度 平成25年3月31日現在	11,834	4,814	358	554
当事業年度 平成26年3月31日現在	11,060	7,003	72	427

公社債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務

期 別	取扱額(百万円)
前事業年度(自平成24.4 至平成25.3)	13,817
当事業年度(自平成25.4 至平成26.3)	13,061

証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払いの代理業務

期 別	取扱額(百万円)
前事業年度(自平成24.4 至平成25.3)	50,608
当事業年度(自平成25.4 至平成26.3)	81,819

その他の商品の売買の状況

区分	譲渡性預金 (百万円)	金地金(百万円)	その他(百万円)
前事業年度(自平成24.4 至平成25.3)	-	-	-
当事業年度(自平成25.4 至平成26.3)	-	-	-

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付 日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、当連結会計年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付 日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。また、公益財団法人財務会計基準機構等の行うセミナーに参加しております。

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	2 10,707	2 12,883
預託金	9,604	9,046
トレーディング商品	24,163	32,631
商品有価証券等	24,156	32,631
デリバティブ取引	7	-
約定見返勘定	1,531	275
営業投資有価証券	2,724	12
金銭の信託	537	997
信用取引資産	5,646	7,387
信用取引貸付金	4,814	7,003
信用取引借証券担保金	831	383
立替金	4	9
短期差入保証金	485	192
未収入金	128	1,649
未収収益	491	520
繰延税金資産	486	366
その他の流動資産	37	70
貸倒引当金	53	8
<b>流動資産計</b>	<b>56,494</b>	<b>66,035</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>1 4,861</b>	<b>1 15,627</b>
建物	511	3 3,900
車両運搬具	9	6
器具備品	334	413
土地	2 4,006	2、 3 11,270
その他	-	35
<b>無形固定資産</b>	<b>106</b>	<b>82</b>
ソフトウェア	82	58
その他	24	24
<b>投資その他の資産</b>	<b>16,291</b>	<b>10,260</b>
投資有価証券	2、 4 14,343	2、 4 8,168
長期貸付金	970	1,080
長期差入保証金	609	574
退職給付に係る資産	-	305
繰延税金資産	20	19
その他	394	154
貸倒引当金	46	43
<b>固定資産計</b>	<b>21,259</b>	<b>25,969</b>
<b>繰延資産</b>	<b>-</b>	<b>75</b>
<b>資産合計</b>	<b>77,754</b>	<b>92,080</b>



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	60	-
商品有価証券等	54	-
デリバティブ取引	6	-
信用取引負債	831	442
信用取引借入金	2,277	2,14
信用取引貸証券受入金	554	427
預り金	9,766	8,456
受入保証金	326	557
有価証券等受入未了勘定	156	50
短期借入金	2,19,180	2, 3 27,211
未払法人税等	2,190	2,839
賞与引当金	355	331
その他の流動負債	995	703
流動負債計	33,863	40,591
固定負債		
長期借入金	1,000	3 3,195
長期未払金	546	484
繰延税金負債	1,993	1,135
退職給付引当金	41	-
退職給付に係る負債	-	56
その他の固定負債	1	328
固定負債計	3,583	5,199
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	9 13	9 20
特別法上の準備金計	13	20
負債合計	37,460	45,811
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,251	5,251
資本剰余金	4,774	4,774
利益剰余金	27,533	30,999
自己株式	862	863
株主資本合計	36,697	40,162
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,595	2,068
その他の包括利益累計額合計	3,595	2,068
少数株主持分	0	4,038
純資産合計	40,293	46,269
負債・純資産合計	77,754	92,080

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>営業収益</b>		
受入手数料	2,046	2,860
委託手数料	731	1,590
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘 等の手数料	29	46
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	828	821
その他の受入手数料	457	401
トレーディング損益	9,347	7,984
営業投資有価証券損益	428	120
金融収益	994	1,338
その他の営業収入	248	1,601
<b>営業収益計</b>	<b>12,207</b>	<b>13,905</b>
金融費用	125	584
<b>純営業収益</b>	<b>12,081</b>	<b>13,320</b>
<b>販売費・一般管理費</b>		
取引関係費	660	675
人件費	12,981	13,568
不動産関係費	494	708
事務費	515	596
減価償却費	95	229
租税公課	124	246
貸倒引当金繰入れ	25	-
その他	175	449
<b>販売費・一般管理費計</b>	<b>5,072</b>	<b>6,473</b>
<b>営業利益</b>	<b>7,008</b>	<b>6,847</b>
<b>営業外収益</b>		
受取配当金	140	466
投資事業組合運用益	103	62
有価証券利息	-	125
貸付金利息	6	92
その他	64	107
<b>営業外収益計</b>	<b>314</b>	<b>854</b>
<b>営業外費用</b>		
支払利息	7	76
匿名組合投資損失	59	50
開業費償却	-	30
貸倒引当金繰入額	12	-
リース解約損	3	-
その他	5	14
<b>営業外費用計</b>	<b>87</b>	<b>172</b>
<b>経常利益</b>	<b>7,236</b>	<b>7,529</b>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	1,479	4,919
金融商品取引責任準備金戻入	2	-
その他	-	104
<b>特別利益計</b>	<b>1,481</b>	<b>5,023</b>
<b>特別損失</b>		
投資有価証券売却損	175	-
投資有価証券評価損	25	13
関係会社株式評価損	42	-
関係会社清算損	169	2
固定資産除却損	29	225
減損損失	344	3772
ゴルフ会員権売却損	7	-
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	6
その他	0	3
<b>特別損失計</b>	<b>475</b>	<b>824</b>
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>8,242</b>	<b>11,729</b>
法人税、住民税及び事業税	4,3291	4,4394
法人税等調整額	217	127
法人税等合計	3,074	4,521
<b>少数株主損益調整前当期純利益</b>	<b>5,168</b>	<b>7,207</b>
少数株主損失( )	2	789
<b>当期純利益</b>	<b>5,170</b>	<b>7,996</b>

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	5,168	7,207
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,433	1,526
その他の包括利益合計	3,433	1,526
包括利益	8,601	5,681
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	8,603	6,470
少数株主に係る包括利益	2	789

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,251	4,774	23,639	862	32,803
当期変動額					
剰余金の配当			1,276		1,276
当期純利益			5,170		5,170
自己株式の取得				0	0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	3,894	0	3,894
当期末残高	5,251	4,774	27,533	862	36,697

	その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	162	162	3	32,968
当期変動額				
剰余金の配当				1,276
当期純利益				5,170
自己株式の取得				0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,433	3,433	2	3,430
当期変動額合計	3,433	3,433	2	7,324
当期末残高	3,595	3,595	0	40,293

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,251	4,774	27,533	862	36,697
会計方針の変更による累積的影響額			1		1
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,251	4,774	27,532	862	36,696
当期変動額					
剰余金の配当			4,530		4,530
当期純利益			7,996		7,996
自己株式の取得				0	0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	3,466	0	3,465
当期末残高	5,251	4,774	30,999	863	40,162

	その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,595	3,595	0	40,293
会計方針の変更による累積的影響額				1
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,595	3,595	0	40,292
当期変動額				
剰余金の配当				4,530
当期純利益				7,996
自己株式の取得				0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,526	1,526	4,037	2,510
当期変動額合計	1,526	1,526	4,037	5,976
当期末残高	2,068	2,068	4,038	46,269

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	8,242	11,729
減価償却費	95	229
退職給付引当金の増減額（は減少）	10	-
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	-	14
貸倒引当金の増減額（は減少）	27	48
賞与引当金の増減額（は減少）	44	24
受取利息及び受取配当金	1,112	1,475
支払利息	132	209
投資有価証券売却益	1,479	4,919
投資有価証券売却損	175	-
投資有価証券評価損益（は益）	25	13
関係会社清算損益（は益）	169	2
関係会社株式評価損	42	-
固定資産売却損益（は益）	-	1
固定資産除却損	9	25
減損損失	44	772
金融商品取引責任準備金の増減額（は減少）	2	6
預託金の増減額（は増加）	2,448	572
立替金の増減額（は増加）	84	7
トレーディング商品（資産）の増減額（は増加）	7,919	8,468
約定見返勘定の増減額（は増加）	1,281	1,255
営業投資有価証券の増減額（は増加）	1,402	1,302
金銭の信託の純増（）減	183	460
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	2,825	2,131
短期差入保証金の増減額（は増加）	406	293
預り金	2,998	1,408
トレーディング商品（負債）の増減額（は減少）	59	60
受入保証金	161	231
前受金の増減額（は減少）	547	445
その他資産	477	406
その他負債	161	60
その他	266	811
小計	3,967	2,328
利息及び配当金の受取額	1,107	1,466
利息の支払額	132	213
法人税等の支払額又は還付額（は支払）	2,803	3,654
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,795	4,730

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
固定資産の取得による支出	94	7,907
固定資産の売却による収入	-	1,319
投資有価証券の取得による支出	3,793	4,015
投資有価証券の売却による収入	3,533	7,378
投資有価証券の償還による収入	154	3,764
貸付けによる支出	946	116
貸付金の回収による収入	6	6
ゴルフ会員権の売却による収入	4	-
定期預金の払戻による収入	1,000	-
その他	44	-
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>90</b>	<b>429</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	1,500	5,095
長期借入金の返済による支出	1,000	2,930
短期借入金の純増減額（は減少）	4,030	6,195
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	1,277	4,523
少数株主からの払込みによる収入	-	1,250
少数株主への配当金の支払額	-	117
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,252</b>	<b>4,967</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	231	922
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	2,402	256
現金及び現金同等物の期首残高	13,109	10,707
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（は減少）	-	2,432
現金及び現金同等物の期末残高	10,707	12,883



【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 8社

連結子会社の名称

極東プロパティ(株)

(株)F E インベスト

合同会社アルカイオス匿名組合

合同会社フィール旭川開発匿名組合

神谷町インベスト合同会社匿名組合

合同会社ワルキューレ匿名組合

F E ファンド10号投資事業有限責任組合

合同会社ボレロ匿名組合

連結財務諸表に関する会計基準等の適用に伴い、当連結会計年度より、合同会社アルカイオス匿名組合、合同会社フィール旭川開発匿名組合、東西セレクト・セブン合同会社匿名組合を連結の範囲に含めております。また、新たに設立された神谷町インベスト合同会社匿名組合、合同会社ワルキューレ匿名組合、F E ファンド10号投資事業有限責任組合及び合同会社ボレロ匿名組合につきましても、連結の範囲に含めております。なお、当連結会計年度において、東西セレクト・セブン合同会社匿名組合は清算されたため、連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

(株)極東証券経済研究所

F E ファンド9号投資事業有限責任組合 他

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(3) 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社等の名称等

子会社としなかった主要な会社の名称

F E ファンド2号投資事業有限責任組合 他

子会社としなかった理由

当該投資事業有限責任組合に対して支配力基準を適用するにあたり、業務執行者の執行する業務が管理業務に準ずる業務であることが明らかであり、当該投資事業有限責任組合の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであると認められるためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社(株)極東証券経済研究所、F E ファンド9号投資事業有限責任組合(他)及び関連会社(F E V C 1 投資事業有限責任組合他)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なるものの、差異が3ヶ月を超えないため、当該子会社の決算日現在の財務諸表を使用している会社の数は6社であります。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

トレーディングに関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勘定に属するトレーディング商品(売買目的有価証券)及びデリバティブ取引等については、時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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

その他有価証券(営業投資有価証券を含む)

時価のあるもの

時価をもって連結貸借対照表価額とする時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

旧定率法によっております。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

定率法によっております。また、建物（附属設備を除く）について定額法を採用しております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～47年

器具・備品 3～20年

無形固定資産（リース資産を除く）...定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、当社及び連結子会社所定の計算方法による当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

繰延資産の処理方法

繰延資産は支出後5年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法により償却しております。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。但し、免税事業者である連結子会社1社は税込方式によっております。

(会計方針の変更)

(連結財務諸表に関する会計基準等の適用)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成23年3月25日公表分)、「一定の特別目的の会社に係る開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第15号 平成23年3月25日公表分)、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 平成23年3月25日公表分)及び「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第20号平成23年3月25日公表分)を当連結会計年度より適用し、合同会社アルカイオス匿名組合、合同会社フィール旭川開発匿名組合、東西セレクト・セブン合同会社匿名組合を新たに連結子会社としました。

新たに連結子会社となる合同会社アルカイオス匿名組合、合同会社フィール旭川開発匿名組合、東西セレクト・セブン合同会社匿名組合への会計基準等の適用については、「連結財務諸表に関する会計基準」第44-4項(3)に定める経過的な扱いに従っており、適用初年度の期首において合同会社アルカイオス匿名組合、合同会社フィール旭川開発匿名組合、東西セレクト・セブン合同会社匿名組合に関する資産、負債及び少数株主持分を連結財務諸表上の適正な帳簿価額により評価しております。

この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他の流動資産」に含めていた「金銭の信託」及び「未収入金」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他の流動資産」に表示していた703百万円は、「金銭の信託」537百万円、「未収入金」128百万円、「その他の流動資産」37百万円として組み替えております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他資産」に含めていた「金銭の信託の純増( )減」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他資産」に表示していた660百万円は、「金銭の信託の純増( )減」183百万円、「その他資産」477百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他負債」に含めていた「前受金の増減額(は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他負債」に表示していた708百万円は、「前受金の増減額(は減少)」547百万円、「その他負債」161百万円として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
建物	677百万円	819百万円
車両運搬具	3	6
器具・備品	134	167
その他	-	6
計	815	1,000

## 2.担保資産

担保に供している資産は、別表のとおりであります。

## 3.ノンリコース債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
ノンリコ - ス短期借入金	- 百万円	986百万円
ノンリコース長期借入金	-	2,565

ノンリコ - ス債務に対応する資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
土地・建物	- 百万円	8,706百万円

## 4.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
投資有価証券	1,437百万円	697百万円

## 5.保証債務の残高

保証債務の期末残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
従業員の住宅ローンに対する保証債務	66百万円	49百万円

## 6.有価証券等を差し入れた主なものの時価額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
信用取引貸証券	872百万円	422百万円
信用取引借入金の本担保証券	332	27
現先取引で売却した有価証券	-	-
差入証拠金代用有価証券(注)	148	141
差入保証金代用有価証券	1,909	1,662
長期差入保証金代用有価証券	21	23

(注)顧客の直接預託に係るものは除いております。

7. 有価証券等の差入れを受けた主なものの時価額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
信用取引貸付金の本担保証券	4,623百万円	6,744百万円
信用取引借証券	5,039	6,033
消費貸借契約により借り入れた有価証券	900	900
受入保証金代用有価証券(注)	5,330	5,747

(注) 再担保に供する旨の同意を得たものであります。

8. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行を含む合計9行との間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,200百万円	4,800百万円
借入実行残高	2,000	4,800
差引額	3,200	-

9. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
金融商品取引責任準備金	金融商品取引法第46条の5	金融商品取引法第46条の5

(別 表)

担保に供している資産

前連結会計年度(平成25・3・31)

被担保債務		担保に供している資産			
債務等の種類	期末残高 (百万円)	現金・預金 (百万円)	有形固定資産	投資その他の 資産	計 (百万円)
			土地 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	
短期借入金	-	50	7	-	57
金融機関借入金	-	50	7	-	57
信用取引借入金	277	-	-	342	342
計	277	50	7	342	399

当連結会計年度(平成26・3・31)

被担保債務		担保に供している資産			
債務等の種類	期末残高 (百万円)	現金・預金 (百万円)	有形固定資産	投資その他の 資産	計 (百万円)
			土地 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	
短期借入金	150	50	1,867	-	1,917
金融機関借入金	150	50	1,867	-	1,917
信用取引借入金	14	-	-	208	208
計	164	50	1,867	208	2,125

(注) 1. 上記の金額は、連結貸借対照表計上額によっております。なお、債務等の金額には無担保のものを含ませ  
ん。

2. 現金・預金のうち、当座借越契約に基づき定期預金を下記のとおり担保に供しております。

前連結会計年度 50百万円 当連結会計年度 50百万円

3. 先物取引差入証拠金等の代用として投資有価証券と信用取引に係る自己融資見返株券を下記のとおり担保に  
供しております。なお、信用取引に係る自己融資見返株券の金額は期末時価によっており、連結貸借対照表  
に計上されておられません。なお、顧客の直接預託に係るものは除いております。

投資有価証券 信用取引に係る自己融資見返株券  
前連結会計年度 148百万円 -百万円

投資有価証券 信用取引に係る自己融資見返株券  
当連結会計年度 141百万円 -百万円

4. 上記の短期借入金及び信用取引借入金に対して信用取引に係る自己融資見返株券を下記のとおり担保に供し  
ております。なお、金額は期末時価によっており、連結貸借対照表に計上されておられません。

前連結会計年度 666百万円 当連結会計年度 554百万円

5. 上記の他、信用取引借入金及び証券金融会社からの有価証券借入の担保として、有価証券の消費貸借契約に  
より受入れた有価証券を下記のとおり担保に供しております。なお、金額は期末時価によっており、連結貸  
借対照表に計上されておられません。

前連結会計年度 900百万円 当連結会計年度 900百万円

6. 現物取引清算基金等への担保として、商品有価証券並びに投資有価証券及び信用取引に係る自己融資見返株  
券を差入れております。なお、金額は期末時価によっており、連結貸借対照表には計上されておられません。

前連結会計年度 671百万円 当連結会計年度 779百万円

7. 為替予約取引の担保として、定期預金を差入れております。

前連結会計年度 10百万円 当連結会計年度 10百万円

現金・預金50百万円及び土地1,867百万円のうち7百万円に対する短期借入金はありません。

(連結損益計算書関係)

1 人件費の内、主な引当金繰入額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
賞与引当金繰入額	595百万円	685百万円
退職給付費用	98	124

2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物	7百万円	25百万円
器具・備品	2	0
その他	0	-
計	9	25

3 減損損失

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
--	--	--

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所
事業用資産	建物及び土地	東京都新宿区

当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店を1つの単位とし、連結子会社においては、各社を1つのグルーピング単位としております。

当連結会計年度において、一部の連結子会社の収益性の低下により、当該子会社の事業用資産（建物及び土地）の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（44百万円）として特別損失に計上しました。

なお、事業用資産の回収可能価額は正味売却価額すなわち、不動産鑑定評価額により測定しております。

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所
投資不動産	建物及び土地	東京都新宿区他
-	開業費	-

当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店を1つの単位とし、連結子会社においては、各社を1つのグルーピング単位としております。

当連結会計年度において、一部の連結子会社の収益性の低下により、当該子会社の投資不動産（建物及び土地）の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（712百万円）として特別損失に計上しました。

なお、投資不動産の回収可能価額は正味売却価額すなわち、不動産鑑定評価額により測定しております。

また、連結子会社の清算に伴う開業費未償却残高を減損損失（58百万円）として特別損失に計上しております。

4 法人税、住民税及び事業税

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
--	--	--

法人税・法人住民税及び法人事業税（所得割）の充当額であります。なお、法人事業税（付加価値割・資本割）及び事業所税の充当額は、販売費・一般管理費に計上しております。

同左

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
	その他有価証券評価差額金：	
当期発生額	5,377百万円	2,533百万円
組替調整額	13	4,919
税効果調整前	5,364	2,385
税効果額	1,930	858
その他有価証券評価差額金	3,433	1,526
その他の包括利益合計	3,433	1,526

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期 首株式数(千株)	当連結会計年度増 加株式数(千株)	当連結会計年度減 少株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	32,779	-	-	32,779
合計	32,779	-	-	32,779
自己株式				
普通株式	876	0	-	876
合計	876	0	-	876

(注) 自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当 額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月14日 取締役会	普通株式	957	30.0	平成24年3月31日	平成24年6月6日
平成24年10月16日 取締役会	普通株式	319	10.0	平成24年9月30日	平成24年11月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年5月15日 取締役会	普通株式	2,296	利益剰余金	72.0	平成25年3月31日	平成25年6月5日



当連結会計年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数（千株）	当連結会計年度増加株式数（千株）	当連結会計年度減少株式数（千株）	当連結会計年度末株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	32,779	-	-	32,779
合計	32,779	-	-	32,779
自己株式				
普通株式	876	0	-	877
合計	876	0	-	877

（注）自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成25年5月15日 取締役会	普通株式	2,296	72.0	平成25年3月31日	平成25年6月5日
平成25年10月30日 取締役会	普通株式	2,233	70.0	平成25年9月30日	平成25年11月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額（百万円）	配当の原資	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成26年5月14日 取締役会	普通株式	1,786	利益剰余金	56.0	平成26年3月31日	平成26年6月5日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）	当連結会計年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
現金・預金	10,707百万円	12,883百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	-	-
現金及び現金同等物	10,707	12,883

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、有価証券の売買等、有価証券の売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱いなどの金融商品取引業を中心とする事業を行っております。

これらの事業を行うため、当社では自己資金並びに金融機関からの借入れのほか、コールマネーによる市場からの資金調達を行っております。

資金運用につきましては、預金や貸付金のほか、多様な運用ニーズを持つお客さまとの取引を目的とするトレーディング業務及び自己の計算に基づき時価の変動等を利用して利益を得ることを目的とするトレーディング業務等を行っております。

デリバティブ取引につきましては、トレーディング業務におけるリスクヘッジを目的として利用しているもののほか、顧客の外貨建有価証券取引に付随した通貨先物や為替取引を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融商品は、事業を行うために必要である現金・預金、金融商品取引法の規定に基づき国内において信託会社等に信託している預託金、顧客の信用取引に係る有価証券買付代金相当額である信用取引貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び営業投資有価証券並びに投資有価証券等のほか、顧客の有価証券の売買等により受け入れた預り金等があります。

これらのうち、預金・預託金及び信用取引貸付金は、それぞれ関連当事者の信用リスクにさらされております。

自己の計算に基づき保有する商品有価証券は、株式及び債券が中心であり、顧客販売用及び自己の計算に基づくトレーディング業務等のために保有しております。また、営業投資有価証券は、不動産の流動化を実施する等の目的で匿名組合出資等を中心に保有しております。さらに投資有価証券につきましては、株式が中心であり、政策投資目的及び純投資目的で所有しております。これらは、発行体の信用リスク、金利並びに為替の変動リスク及び株価・債券価格の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引については、主に自己の計算に基づき時価の変動や市場間の格差等を利用して利益を得ることを目的としたトレーディング業務であり、先物、オプション取引等を行っております。これらは為替変動リスクや原証券の市場価格の変動リスクにさらされております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社グループが保有する預金は、資金管理規程及び資金管理規程に関する細則等の社内規程に基づき、日本銀行や主取引銀行又は安全性の面において懸念のない金融機関を中心に預け入れることとしております。同様に預託金につきましても信用力の高い金融機関に信託を行っております。

信用取引貸付金につきましては、顧客管理に関する規程及び信用取引管理規程等の社内規程に基づき、信用取引の開始基準を設け、さらにマーケットの変動に応じて発生した担保不足額については、顧客より担保相当額を受け入れることとしており、日々与信管理を行っております。

商品有価証券につきましては、資金運用が拡大・多様化する中、リスク管理は経営上の最重要課題との認識に立ち、経営の健全性確保並びに経営資源の効率的活用を目的としたリスク管理体制の構築を図って、重要事項については、取締役会にて審議決定することとしております。また、「商品有価証券等に係る取扱基準」を定め、発行体ごとの限度額を設定するなど信用リスクの抑制・管理を行っております。

投資有価証券につきましては、取得時に、投資目的とリスク管理規程に定めるリスクについてあらかじめ担当本部と企画管理本部で検討のうえ、取締役会又は社長の承認を得るものとしております。

#### 市場リスクの管理

当社グループは、リスク管理規程に基づき、市場リスクを管理すべきリスクの範囲としております。また、リスク管理規程に市場リスクの定義を設けており、市場リスクの定義を、「保有する有価証券等に、株価、金利及び外国為替相場等市場全体に共通の要素の変動によって発生し得る損失の危険とその他の理由によって発生し得る損失の危険」としております。

市場リスク管理の基本方針は、当社グループの利用可能な自己資本をリスクとリターンの評価に基づき最適に配分することを経営戦略目標と位置づけ、市場部門ごとに管理すべきリスクの種類を特定し、取引形態を勘案したうえで、適切なリスク量の限度を設定しております。

市場リスクに係る重要事項については、リスク管理部が起案し、取締役会の承認を得るものとしております。

商品有価証券に係る市場リスクについては、取締役会が半期ごとにポジション・リスク限度額を各トレーディング部門に配分し、各トレーディング部門は、その範囲内で運用ルールを決定のうえ管理する体制となっております。リスク管理体制としては、各部門の業務・管理グループが、時価評価を行い、日々のポジション・リスク額・損益の状況をチェックのうえ、日々社長及び担当取締役・執行役員に報告しております。さらに総合的な牽制機能として、リスク管理部が、適正な自己資本規制比率維持の観点から、全社的なリスクの状況を取り纏め、日々、全取締役・執行役員並びに監査役に報告するほか、毎月末の自己資本規制比率並びにその詳細を取締役に報告しております。

#### 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、資金管理規程に基づき、資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（（注2）参照のこと）。

前連結会計年度（平成25年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金・預金	10,707	10,707	-
(2) 預託金	9,604	9,604	-
(3) 金銭の信託	537	537	-
(4) 商品有価証券等(売買目的有価証券)	24,156	24,156	-
(5) 営業投資有価証券(その他有価証券)	-	-	-
(6) 投資有価証券(その他有価証券)	7,772	7,772	-
(7) 未収入金	128	128	-
(8) 信用取引貸付金	4,814	4,814	-
(9) 長期貸付金	970	970	-
資産計	58,691	58,691	-
(1) 預り金	9,766	9,766	-
(2) 短期借入金	19,180	19,180	-
(3) 未払法人税等	2,190	2,190	-
(4) 長期借入金	1,000	1,000	-
負債計	32,136	32,136	-
デリバティブ取引( )			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(147)	(147)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	-	-	-
デリバティブ取引計	(147)	(147)	-

( ) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当連結会計年度（平成26年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金・預金	12,883	12,883	-
(2) 預託金	9,046	9,046	-
(3) 金銭の信託	997	997	-
(4) 商品有価証券等(売買目的有価証券)	32,631	32,631	-
(5) 営業投資有価証券(その他有価証券)	-	-	-
(6) 投資有価証券(その他有価証券)	5,824	5,824	-
(7) 未収入金	1,649	1,649	-
(8) 信用取引貸付金	7,003	7,003	-
(9) 長期貸付金	1,080	1,080	-
資産計	71,116	71,116	-
(1) 預り金	8,456	8,456	-
(2) 短期借入金	27,211	27,211	-
(3) 未払法人税等	2,839	2,839	-
(4) 長期借入金	3,195	3,294	99
負債計	41,701	41,801	99
デリバティブ取引( )			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(40)	(40)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	-	-	-
デリバティブ取引計	(40)	(40)	-

( ) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
 資 産

(1) 現金・預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 預託金、(3) 金銭の信託及び(7) 未収入金

預託金、金銭の信託及び未収入金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 商品有価証券等、(5) 営業投資有価証券及び(6) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。

(8) 信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(9) 長期貸付金

長期貸付金については、ブローカーが提示する価格によっております。

負 債

(1) 預り金、(2) 短期借入金及び(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「有価証券及びデリバティブ取引の状況」をご参照下さい。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、(5) 営業投資有価証券、(6) 投資有価証券には含めておりません。

区 分	連結貸借対照表計上額(百万円)	
	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
非上場株式( 1 )( 2 )	153	823
その他( 3 )	7,704	836
合 計	7,857	1,659

( 1 ) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

( 2 ) 前連結会計年度において、5百万円、当連結会計年度において15百万円の減損処理を行っております。

( 3 ) 前連結会計年度において、455百万円の減損処理を行っております。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
前連結会計年度（平成25年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	10,707	-	-	-
(2) 預託金	9,604	-	-	-
(3) 金銭の信託	537	-	-	-
(4) 営業投資有価証券	-	-	-	-
(5) 投資有価証券	-	-	-	-
(6) 未収入金	128	-	-	-
(7) 信用取引貸付金	4,814	-	-	-
(8) 長期貸付金	0	595	373	-
合計	25,792	595	373	-

当連結会計年度（平成26年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	12,883	-	-	-
(2) 預託金	9,046	-	-	-
(3) 金銭の信託	997	-	-	-
(4) 営業投資有価証券	-	-	-	-
(5) 投資有価証券	-	-	-	-
(6) 未収入金	1,649	-	-	-
(7) 信用取引貸付金	7,003	-	-	-
(8) 長期貸付金	0	1,071	8	-
合計	31,581	1,071	8	-

4. その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額  
前連結会計年度（平成25年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	18,680	-	-	-	-	-
1年以内に返済予定の 長期借入金	500	-	-	-	-	-
長期借入金	-	500	500	-	-	-
信用取引借入金	277	-	-	-	-	-
合計	19,457	500	500	-	-	-

当連結会計年度（平成26年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	25,110	-	-	-	-	-
1年以内に返済予定の 長期借入金	2,101	-	-	-	-	-
長期借入金	-	729	1,206	60	1,200	-
信用取引借入金	14	-	-	-	-	-
合計	27,226	729	1,206	60	1,200	-

(有価証券及びデリバティブ取引の状況)  
 (1) トレーディングに係るもの  
 商品有価証券等(売買目的有価証券)

種類	当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)			
	前連結会計年度 (平成25年3月31日現在)		当連結会計年度 (平成26年3月31日現在)	
	資産	負債	資産	負債
株式	0	0	1	0
債券	1,088	-	802	-
受益証券	47	-	26	-
その他	72	-	141	-
合計	1,207	0	915	0

デリバティブ取引の契約額等及び時価  
 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

イ. 株式関連

前連結会計年度(平成25年3月31日)  
 該当事項はありません。

当連結会計年度(平成26年3月31日)  
 該当事項はありません。

ロ. 商品関連

前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の 取引	クレジット・デ リバティブ取引				
	売建	2,000	2,000	1	1
	買建	-	-	-	-
合計		-	-	-	1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(平成26年3月31日)  
 該当事項はありません。



(2) トレーディングに係るもの以外  
 その他有価証券  
 前連結会計年度(平成25年3月31日)

		種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
固定資産に属する もの	連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	7,023	1,699	5,323
		その他	715	418	296
	小 計	7,738	2,117	5,620	
	連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	34	37	2
その他		-	-	-	
小 計	34	37	2		
合 計			7,772	2,155	5,617

当連結会計年度(平成26年3月31日)

		種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
固定資産に属する もの	連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	3,834	1,212	2,622
		債券	1,080	994	86
		その他	583	200	383
	小 計	5,499	2,406	3,092	
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	324	350	25	
	債券	-	-	-	
	その他	-	-	-	
小 計	324	350	25		
合 計			5,824	2,756	3,067

当連結会計年度中に売却したその他有価証券  
 前連結会計年度（平成25年3月31日）

自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日			
種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
株式	1,757	1,468	175
その他	48	10	-
合 計	1,805	1,479	175

当連結会計年度（平成26年3月31日）

自 平成25年 4 月 1 日 至 平成26年 3 月31日			
種類	売却額（百万円）	売却益の合計額 （百万円）	売却損の合計額 （百万円）
株式	4,776	4,495	-
その他	3,615	557	-
合 計	8,391	5,052	-

減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、営業投資有価証券（流動資産）について、436百万円（株式5百万円、その他431万円）、投資有価証券について、25百万円（株式0百万円、その他24百万円）、当連結会計年度において、営業投資有価証券（流動資産）について、2百万円（株式2百万円）、投資有価証券について、13百万円（株式13百万円）の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

デリバティブ取引  
 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
 通貨関連  
 前連結会計年度（平成25年3月31日）

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	733	-	748	15
	ロシアルーブル	64	-	64	0
	イギリスポンド	41	-	41	0
	トルコリラ	34	-	34	0
	メキシコペソ	23	-	23	0
	南アフリカランド	11	-	11	0
	ユーロ	3	-	2	0
	香港ドル	0	-	0	-
	買建				
	米ドル	144	-	144	0
	香港ドル	9	-	9	0
シンガポールドル	7	-	7	0	
	合計	-	-	-	15
市場取引 以外の取引	通貨スワップ取引				
	売建				
	米ドル	2,206	-	2,239	33
	ユーロ	1,950	-	2,044	94
	メキシコペソ	69	-	69	0
	トルコリラ	22	-	22	0
	ニュージーランドドル	16	-	19	3
	ロシアルーブル	5	-	4	0
	買建				
	米ドル	227	-	226	1
	メキシコペソ	81	-	81	0
	ユーロ	20	-	20	0
	トルコリラ	0	-	0	0
	合計	-	-	-	133

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（平成26年3月31日）

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	ユーロ	831	-	827	4
	米ドル	488	-	491	2
	トルコリラ	45	-	46	1
	ロシアルーブル	18	-	18	0
	メキシコペソ	3	-	3	0
	南アフリカランド	2	-	2	0
	買建				
米ドル	204	-	206	1	
合計		-	-	-	1
市場取引 以外の取引	通貨スワップ取引				
	売建				
	米ドル	4,190	-	4,219	29
	ユーロ	2,657	-	2,678	21
	オーストラリアドル	6	-	6	0
	南アフリカランド	4	-	4	0
	買建				
	米ドル	1,297	-	1,305	7
	オーストラリアドル	4	-	4	0
南アフリカランド	3	-	3	0	
合計		-	-	-	42

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社グループの退職給付制度

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(規約型)、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を採用しております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度(企業型)を採用しております。

確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)及び中小企業退職金共済制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。また、退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

制度別の補足説明

イ. 確定給付企業年金(規約型)

当社 設定時期:平成23年(注)1

ロ. 退職一時金

当社 設定時期:平成18年 対象範囲:執行役員

連結子会社(1社) 設定時期:平成17年

ハ. 確定拠出年金(企業型)

当社 設定時期:平成17年(注)1、2

ニ. 中小企業退職金共済

連結子会社(1社) 設定時期:昭和54年

(注)1.平成23年10月1日付で、適格退職年金制度(設定時期:昭和51年)より移行しております。

2.日本証券業厚生年金基金(総合積立型)の解散に伴い、平成17年6月より確定拠出年金制度(企業型)を導入しております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務(百万円)	1,038
(1) 年金資産(百万円)	1,278
(2) 連結貸借対照表純額(百万円)	240
(3) 前払年金費用(百万円)	282
(4) 退職給付引当金(百万円)	41

(3) 退職給付費用の内訳

退職給付費用(百万円)	98
勤務費用(百万円)	137
確定拠出年金に係る要拠出額(百万円)	38

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、簡便法を適用しておりますので、基礎率等について記載しておりません

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

(1) 当社グループの退職給付制度

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付型企业年金制度（規約型）、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を採用しております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度（企業型）を採用しております。

確定給付型企业年金制度（すべて積立型制度であります。）及び中小企業退職金共済制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。また、退職一時金制度（すべて非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

当社及び一部の連結子会社が有する確定給付型企业年金制度（規約型）、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

(2) 制度別の補足説明

イ. 確定給付型企业年金（規約型）

当社 設定時期：平成23年（注）1

ロ. 退職一時金

当社 設定時期：平成18年 対象範囲：執行役員

連結子会社（1社） 設定時期：平成17年

連結子会社（1社） 設定時期：平成25年 対象範囲：執行役員

ハ. 確定拠出年金（企業型）

当社 設定時期：平成17年（注）1、2

ニ. 中小企業退職金共済

連結子会社（1社） 設定時期：昭和54年

（注）1. 平成23年10月1日付で、適格退職年金制度（設定時期：昭和51年）より移行しております。

2. 日本証券業厚生年金基金（総合積立型）の解散に伴い、平成17年6月より確定拠出年金制度（企業型）を導入しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	41百万円
退職給付費用	14
退職給付の支払額	-
制度への拠出額	-
退職給付に係る負債の期末残高	56

(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る資産の期首残高	282百万円
退職給付費用	70
退職給付の支払額	-
制度への拠出額	93
退職給付に係る資産の期末残高	305

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整額

積立型制度の退職給付債務	1,043百万円
年金資産	1,349
	305
非積立型制度の退職給付債務	56
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	249
退職給付に係る負債	56
退職給付に係る資産	305
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	249

(4) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	84百万円
----------------	-------

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、39百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)		
賞与引当金	135百万円	119百万円
未払事業税	179	205
貸倒引当金	20	2
その他	248	77
評価性引当額	97	37
計	486	366
繰延税金資産(固定)		
貸倒引当金	4	2
退職給付引当金	13	-
退職給付に係る負債	-	19
長期未払金	205	173
繰越欠損金	530	392
投資有価証券	829	777
その他	162	230
評価性引当額	1,696	1,549
計	49	47
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	2,022	1,163
その他	-	110
評価性引当額	-	110
計	2,022	1,163
繰延税金資産(負債)の純額	1,485	749

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率 (調整)	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
永久に損金に算入されない項目		
永久に益金に算入されない項目		
住民税均等割		
評価性引当額		
その他		
税効果会計適用後の法人税等の負担率		

3. 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。

この税率変更に伴う繰延税金資産の金額及び法人税等調整額の影響額は軽微であります。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。



(賃貸等不動産関係)

当社及び連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のビル(土地を含む)を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は24百万円(主な賃貸収益はその他の営業収入に、賃貸費用は販売費・一般管理費に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は80百万円(主な賃貸収益はその他の営業収入に、賃貸費用は販売費・一般管理費に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
連結貸借対照表計上額		
期首残高	3,063	3,014
期中増減額	49	10,565
期末残高	3,014	13,579
期末時価	2,699	13,470

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  
 2. 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減損損失(44百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は連結子会社増加に伴う有形固定資産の増加であります。  
 3. 期末の時価は、主として外部の不動産鑑定士による不動産価格調査報告書に基づく金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)及び当連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)及び当連結会計年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）及び当連結会計年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）  
 当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）及び当連結会計年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）  
 当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）及び当連結会計年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）  
 該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）及び当連結会計年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等  
 該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等  
 前連結会計年度（平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
非連結子会社	ライチ合同会社	東京都港区	2,000	不動産管理	（所有） 直接 65.0	匿名組合契約	匿名組合出資の取得	2,000	投資有価証券	1,300
							匿名組合出資の売却	700	-	-
							私募取扱手数料	25	-	-

(注) 1. 取引金額には消費税及び地方消費税が含まれておりません。  
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等：一般取引先と同様であります。

当連結会計年度（平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
非連結子会社	ライチ合同会社	東京都港区	2,000	不動産管理	（所有） 直接 0.0	匿名組合契約	匿名組合出資の償還	1,100	-	-

(注) 1. 取引金額には消費税及び地方消費税が含まれておりません。  
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等：一般取引先と同様であります。

(3) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等  
 該当事項はありません。

(開示対象特別目的会社関係)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

当社グループは、不動産の流動化を実施する等の目的で、特別目的会社(主に合同会社の形態によっております)に対し、他社とともに投資(匿名組合出資等)を実施しております。また、当該特別目的会社は、当社グループ等からの匿名組合出資等のほか、各金融機関からのノンリコースローンによる資金調達を実施しております。当社グループは、当該特別目的会社が取得した不動産又は信託受益権(不動産を主たる信託財産とします)から生じる収入及び一定期間後の売却によって、拠出した匿名組合出資金等を適切に回収する予定です。なお、当該不動産又は当該信託受益権の時価が下落した場合等には、当社グループの匿名組合出資金等の全てを回収することが困難になる可能性があります。平成25年3月末現在、将来における損失負担の可能性はないと判断しております。また、当該不動産又は当該信託受益権の時価が下落した場合等であっても、当社グループの負担は匿名組合出資金に限定されます。なお、当該特別目的会社について、当社グループは議決権ある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

特別目的会社数	4社
直近の決算日における資産総額(単純合算)	17,698百万円
負債総額(単純合算)	8,072百万円

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

2. 特別目的会社との取引金額等

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	主な取引の金額又は 当連結会計年度末残 高(百万円)	主な損益	
		項目	金額(百万円)
匿名組合出資金(注)	6,361	分配金	-

(注) 匿名組合出資金に係る取引金額は、当連結会計年度における出資額によって記載しております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

( 1株当たり情報 )

前連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		当連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
1株当たり純資産額	1,263.01円	1株当たり純資産額	1,323.78円
1株当たり当期純利益金額	162.06円	1株当たり当期純利益金額	250.67円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
当期純利益(百万円)	5,170	7,996
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	5,170	7,996
期中平均株式数(株)	31,902,204	31,901,774

(重要な後発事象)

重要な資産の譲渡

当社の連結子会社である神谷町インベスト合同会社匿名組合は、以下のとおり、固定資産を売却いたしました。

(1)譲渡の理由

神谷町インベスト合同会社が保有する不動産を売却し、投資資金の回収を図るものです。

(2)譲渡する相手会社の名称

相手先からの要望により、譲渡した相手会社の名称は差し控えていただきますが、日本国内法人への売却であり、当社及び当社グループとの間には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係について、全て該当がない法人であります。

(3)譲渡資産の種類、譲渡前の用途

譲渡資産の種類：東京都新宿区の建物及び土地

譲渡前の用途：居住用マンション

(4)譲渡の時期

譲渡契約締結日：平成26年 3月26日

(5)譲渡価額

17億90百万円(消費税込み)

(6)当該事象の損益に与える影響額

当該売却に伴う連結業績に与える影響は軽微であります。

重要な設備投資

当社の連結子会社である合同会社ボレロ匿名組合は、信託受益権の取得、保有を目的として、平成26年 3月27日に不動産信託受益権 5件を取得いたしました。相手先との契約上の定めにより、当該相手先の概要については記載しておりません。

なお、当該相手先との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当社グループの関係者及び関係会社と当該相手先との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当該相手先は、当社グループの関連当事者には該当しません。

多額な資金の借入

当社の連結子会社である合同会社ボレロ匿名組合は、信託受益権の取得、保有を目的として、平成26年 3月27日に多額な資金の借入を実行いたしました。借入先との契約上の定めにより、当該借入先の概要については記載しておりません。

なお、当該借入先との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当社グループの関係者及び関係会社と当該借入先との関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当該借入先は、当社グループの関連当事者には該当しません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	18,680	25,110	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	500	1,115	2.2	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	-	986	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,000	630	1.0	平成27年～28年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	2,565	2.0	平成27年～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
その他有利子負債 信用取引借入金	277	14	0.8	-
計	20,457	30,421	-	-

(注) 1. 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率であります。

2. 長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	630	-	-	-
ノンリコース長期借入金	99	1,206	60	1,200
リース債務	-	-	-	-

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収益(百万円)	3,572	7,029	10,302	13,905
税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円)	5,909	7,179	9,266	11,729
四半期(当期)純利益金額 (百万円)	3,657	5,078	6,484	7,996
1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円)	114.65	159.20	203.27	250.67

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	114.65	44.55	44.06	47.41

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	2 10,183	2 8,451
預託金	9,604	9,024
トレーディング商品	24,163	32,631
商品有価証券等	24,156	32,631
デリバティブ取引	7	-
約定見返勘定	1,531	275
信用取引資産	5,646	7,387
信用取引貸付金	4,814	7,003
信用取引借証券担保金	831	383
立替金	1	2
その他の立替金	1	2
短期差入保証金	485	192
短期貸付金	3 719	3 22
前払費用	16	15
未収入金	35	1,566
未収収益	503	555
繰延税金資産	486	363
その他の流動資産	0	10
貸倒引当金	125	8
流動資産計	53,252	60,491
<b>固定資産</b>		
有形固定資産	1 645	1 680
建物	159	185
車両運搬具	9	6
器具備品	317	329
土地	2 159	2 159
無形固定資産	106	81
ソフトウェア	82	58
電話加入権	23	23
投資その他の資産	20,945	19,910
投資有価証券	2 12,902	2 7,470
関係会社株式	968	5,700
出資金	1	1
長期貸付金	944	1,060
関係会社長期貸付金	5,650	4,838
社内長期貸付金	25	19
長期差入保証金	3 601	3 555
長期前払費用	2	1
前払年金費用	-	305
その他	389	117
貸倒引当金	541	161
固定資産計	21,697	20,672
資産合計	74,949	81,163

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	60	-
商品有価証券等	54	-
デリバティブ取引	6	-
信用取引負債	831	442
信用取引借入金	2 277	2 14
信用取引貸証券受入金	554	427
預り金	9,763	8,296
顧客からの預り金	9,225	7,744
その他の預り金	537	551
受入保証金	326	557
有価証券等受入未了勘定	156	50
短期借入金	2 18,150	2 25,450
前受金	290	-
未払金	8 89	8 127
未払費用	204	248
未払法人税等	8 2,166	8 2,800
賞与引当金	350	327
その他の流動負債	152	83
流動負債計	32,544	38,384
固定負債		
長期借入金	1,000	500
長期末払金	535	472
繰延税金負債	1,967	1,159
退職給付引当金	35	49
その他の固定負債	0	0
固定負債計	3,539	2,181
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	9 13	9 20
特別法上の準備金計	13	20
負債合計	36,097	40,586
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	5,251	5,251
資本剰余金		
資本準備金	4,774	4,774
資本剰余金合計	4,774	4,774
利益剰余金		
利益準備金	641	641
その他利益剰余金		
別途積立金	16,271	16,271
繰越利益剰余金	9,181	12,433
利益剰余金合計	26,093	29,345
自己株式	862	863
株主資本合計	35,257	38,508
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,595	2,068
評価・換算差額等合計	3,595	2,068
純資産合計	38,852	40,576
負債・純資産合計	74,949	81,163

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業収益		
受入手数料	2,046	2,906
委託手数料	731	1,590
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘 等の手数料	29	46
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	828	867
その他の受入手数料	457	401
トレーディング損益	1,934	1,794
金融収益	2,994	2,138
営業収益計	12,387	12,229
金融費用	3,125	3,584
純営業収益	12,262	11,645
販売費・一般管理費		
取引関係費	4,663	4,656
人件費	5,285	5,342
不動産関係費	6,686	6,650
事務費	7,554	7,637
減価償却費	75	73
租税公課	8,104	8,128
貸倒引当金繰入れ	25	-
その他	9,150	9,127
販売費・一般管理費計	5,111	5,692
営業利益	7,150	5,952
営業外収益		
受取配当金	139	466
投資事業組合運用益	103	67
関係会社貸付金利息	79	49
貸倒引当金戻入額	82	496
その他	74	289
営業外収益計	480	1,370
営業外費用		
匿名組合投資損失	63	-
リース解約損	3	-
訴訟和解金	-	11
その他	5	0
営業外費用計	71	12
経常利益	7,559	7,310



(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	1,468	4,919
金融商品取引責任準備金戻入	2	-
その他	-	98
<b>特別利益計</b>	<b>1,470</b>	<b>5,017</b>
<b>特別損失</b>		
投資有価証券売却損	175	-
投資有価証券評価損	25	13
関係会社清算損	169	2
関係会社株式評価損	102	-
固定資産除却損	109	1025
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	6
その他	8	-
<b>特別損失計</b>	<b>490</b>	<b>48</b>
<b>税引前当期純利益</b>	<b>8,539</b>	<b>12,280</b>
法人税、住民税及び事業税	113,241	114,325
法人税等調整額	192	173
法人税等合計	3,048	4,498
<b>当期純利益</b>	<b>5,490</b>	<b>7,781</b>

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計			
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	5,251	4,774	4,774	641	16,271	4,966	21,878	862	31,042	
当期変動額										
剰余金の配当						1,276	1,276		1,276	
当期純利益						5,490	5,490		5,490	
自己株式の取得								0	0	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	4,214	4,214	0	4,214	
当期末残高	5,251	4,774	4,774	641	16,271	9,181	26,093	862	35,257	

	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	164	164	31,207
当期変動額			
剰余金の配当			1,276
当期純利益			5,490
自己株式の取得			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,430	3,430	3,430
当期変動額合計	3,430	3,430	7,644
当期末残高	3,595	3,595	38,852

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本								自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金合計			
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	5,251	4,774	4,774	641	16,271	9,181	26,093	862	35,257	
当期変動額										
剰余金の配当						4,530	4,530		4,530	
当期純利益						7,781	7,781		7,781	
自己株式の取得								0	0	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	3,251	3,251	0	3,251	
当期末残高	5,251	4,774	4,774	641	16,271	12,433	29,345	863	38,508	

	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	3,595	3,595	38,852
当期変動額			
剰余金の配当			4,530
当期純利益			7,781
自己株式の取得			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,526	1,526	1,526
当期変動額合計	1,526	1,526	1,724
当期末残高	2,068	2,068	40,576

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. トレーディングに関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勘定に属するトレーディング商品(売買目的有価証券)及びデリバティブ取引等については、時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とする時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

旧定率法によっております。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)はありません。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

定率法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～47年

器具・備品 3～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)、長期前払費用

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 外貨建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、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金及び準備金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による当期の負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。また、執行役員の退職給付に備えるため、執行役員退職慰労金内規に基づき、必要額を計上しております。

(4) 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5に基づき準備金を積み立てております。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
建物	439百万円	395百万円
車両運搬具	3	6
器具・備品	129	142
計	572	544

2.担保資産

担保に供している資産は、別表のとおりであります。

3.関係会社に対する資産には区分掲記されたもののほか、次のものがあります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
短期貸付金	719百万円	20百万円
長期差入保証金	626	582

4.保証債務の残高

保証債務の期末残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
従業員の住宅ローンに対する保証債務	66百万円	49百万円

5.有価証券等を差し入れた主なものの時価額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
信用取引貸証券	872百万円	422百万円
信用取引借入金の本担保証券	332	27
現先取引で売却した有価証券	-	-
差入証拠金代用有価証券(注)	148	141
差入保証金代用有価証券	1,909	1,662
長期差入保証金代用有価証券	21	23

(注)顧客の直接預託に係るものは除いております。

## 6. 有価証券等の差入れを受けた主なものの時価額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
信用取引貸付金の本担保証券	4,623百万円	6,744百万円
信用取引借証券	5,039	6,033
消費貸借契約により借り入れた有価証券	900	900
受入保証金代用有価証券(注)	5,330	5,747

(注) 再担保に供する旨の同意を得たものであります。

## 7. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行を含む合計9行との間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,200百万円	4,800百万円
借入実行残高	2,000	4,800
差引額	3,200	-

## 8. 未払金及び未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法人税	1,420百万円	1,892百万円
法人住民税	277	354
法人事業税	468	553
法人事業所税	7	8
消費税及び地方消費税	15	46
計	2,189	2,855

## 9. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
金融商品取引責任準備金	金融商品取引法第46条の5	金融商品取引法第46条の5

(別 表)

担保に供している資産

前事業年度(平成25・3・31)

被担保債務		担保に供している資産			
債務等の種類	期末残高 (百万円)	現金・預金 (百万円)	有形固定資産	投資その他の 資産	計 (百万円)
			土地 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	
短期借入金	-	50	7	-	57
金融機関借入金	-	50	7	-	57
信用取引借入金	277	-	-	342	342
計	277	50	7	342	399

当事業年度(平成26・3・31)

被担保債務		担保に供している資産			
債務等の種類	期末残高 (百万円)	現金・預金 (百万円)	有形固定資産	投資その他の 資産	計 (百万円)
			土地 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	
短期借入金	-	50	7	-	57
金融機関借入金	-	50	7	-	57
信用取引借入金	14	-	-	208	208
計	14	50	7	208	265

(注) 1. 上記の金額は、貸借対照表計上額によっております。なお、債務等の金額には無担保のものを含まません。

2. 現金・預金のうち、当座借越契約に基づき定期預金を下記のとおり担保に供しております。

前事業年度                      50百万円                      当事業年度                      50百万円

3. 先物取引差入証拠金等の代用として投資有価証券と信用取引に係る自己融資見返株券を下記のとおり担保に供しております。なお、信用取引に係る自己融資見返株券の金額は期末時価によっており、貸借対照表に計上されておりません。なお、顧客の直接預託に係るものは除いております。

投資有価証券    信用取引に係る自己融資見返株券  
 前事業年度                      148百万円                      - 百万円

投資有価証券    信用取引に係る自己融資見返株券  
 当事業年度                      141百万円                      - 百万円

4. 上記の短期借入金及び信用取引借入金に対して信用取引に係る自己融資見返株券を下記のとおり担保に供しております。なお、金額は期末時価によっており、貸借対照表に計上されておられません。
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 前事業年度 | 666百万円 | 当事業年度 | 554百万円 |
|-------|--------|-------|--------|
5. 上記の他、信用取引借入金及び証券金融会社からの有価証券借入の担保として、有価証券の消費貸借契約により受入れた有価証券を下記のとおり担保に供しております。なお、金額は期末時価によっており、貸借対照表に計上されておられません。
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 前事業年度 | 900百万円 | 当事業年度 | 900百万円 |
|-------|--------|-------|--------|
6. 現物取引清算基金等への担保として、商品有価証券及び投資有価証券並びに信用取引に係る自己融資見返株券を差入れております。なお、金額は期末時価によっており、貸借対照表には計上されておられません。
- |       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| 前事業年度 | 671百万円 | 当事業年度 | 779百万円 |
|-------|--------|-------|--------|
7. 為替予約取引の担保として、定期預金を差入れております。
- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 前事業年度 | 10百万円 | 当事業年度 | 10百万円 |
|-------|-------|-------|-------|
- 現金・預金50百万円及び土地7百万円に対する短期借入金はありません。

(損益計算書関係)

- 1 トレーディング損益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)			当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)			
	(百万円)	実現損益	評価損益	計	実現損益	評価損益	計
株券等トレーディング損益		304	39	343	400	28	371
債券等トレーディング損益		7,776	1,091	8,867	6,810	803	7,613
その他のトレーディング損益		61	74	135	140	139	0
計		8,141	1,205	9,347	7,069	915	7,984

- 2 金融収益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
信用取引収益	62百万円	114百万円
受取配当金	1	14
受取債券利子	831	1,112
収益分配金	51	75
受取利息	23	21
その他の金融収益	23	-
計	994	1,338

- 3 金融費用の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
信用取引費用	15百万円	10百万円
現先取引費用	3	1
支払利息	102	116
有価証券貸借取引費用	4	4
その他の金融費用	-	451
計	125	584



## 4 取引関係費の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	252百万円	164百万円
取引所・協会費	65	85
通信・運送費	224	243
旅費・交通費	53	72
広告宣伝費	28	47
交際費	38	42
計	663	656

## 5 人件費の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
役員報酬	387百万円	462百万円
従業員給料	1,427	1,563
その他の報酬・給料	195	229
退職金	4	0
福利厚生費	349	365
退職給付費用	99	122
賞与引当金繰入れ	587	676
計	2,852	3,420

## 6 不動産関係費の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
不動産費	514百万円	485百万円
器具・備品費	171	165
計	686	650

## 7 事務費の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
事務委託費	517百万円	594百万円
事務用品費	36	42
計	554	637

## 8 租税公課の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
法人事業税	72百万円	86百万円
法人事業所税	7	8
固定資産税	4	4
源泉所得税・住民税利子割	2	10
印紙税	1	2
その他	16	16
計	104	128

9 その他の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
教育研修費	5百万円	11百万円
図書費	0	0
営業資料費	22	38
水道光熱費	7	7
消耗品費	5	5
寄付金	50	20
会議費	4	4
諸会費	6	5
従業員採用費	19	10
その他	26	23
計	150	127

10 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物	7百万円	24百万円
器具・備品	2	0
その他	0	-
計	9	25

11 法人税、住民税及び事業税

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
法人税2,201百万円、法人住民税434百万円、法人事業税604百万円であります。なお、法人事業税(付加価値割・資本割)72百万円、事業所税7百万円は、販売費・一般管理費に計上しております。	法人税2,941百万円、法人住民税574百万円、法人事業税809百万円であります。なお、法人事業税(付加価値割・資本割)86百万円、事業所税8百万円は、販売費・一般管理費に計上しております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(千株)	当事業年度増加株式数(千株)	当事業年度減少株式数(千株)	当事業年度末株式数(千株)
普通株式	876	0	-	876
合計	876	0	-	876

(注)自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

当事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(千株)	当事業年度増加株式数(千株)	当事業年度減少株式数(千株)	当事業年度末株式数(千株)
普通株式	876	0	-	877
合計	876	0	-	877

(注)自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額5,700百万円、前事業年度の貸借対照表計上額968百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

( 税効果会計関係 )

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)		
賞与引当金	133百万円	117百万円
未払事業税	178	199
貸倒引当金	23	2
その他	151	55
評価性引当額	-	12
計	486	363
繰延税金資産(固定)		
貸倒引当金	30	58
退職給付引当金	13	17
長期未払金	202	170
その他	924	858
評価性引当額	1,115	1,100
計	55	4
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	2,022	1,163
その他	-	110
評価性引当額	-	110
計	2,022	1,163
繰延税金資産(負債)の純額	1,480	795

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率 (調整)	38.0%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
永久に損金に算入されない項目	0.6	
永久に益金に算入されない項目	0.3	
住民税均等割	0.1	
評価性引当額	2.2	
その他	0.5	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.7	

3. 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。

この税率変更に伴う繰延税金資産の金額及び法人税等調整額の影響額は軽微であります。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

( 1 株当たり情報 )

前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
1株当たり純資産額	1,217.86円	1株当たり純資産額	1,271.93円
1株当たり当期純利益金額	172.12円	1株当たり当期純利益金額	243.93円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。  
 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
当期純利益(百万円)	5,490	7,781
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	5,490	7,781
期中平均株式数(株)	31,902,204	31,901,774

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【附属明細表】  
【有価証券明細表】  
【株式】

商品有価証券等	売買目的有価証券	銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
		GOOGLE INC CL A	1,000	115
		他20銘柄	10,015	50
		小計	11,015	165
投資有価証券	その他有価証券	株式会社日本取引所グループ	800,000	2,014
		ANGLO JAPANESE INVESTMENT B	2,800	479
		株式会社七十七銀行	1,000,000	464
		日本製粉株式会社	639,000	361
		GOOGLE INC CL A	2,500	288
		株式会社三井住友フィナンシャルグループ	59,812	263
		ANGLO JAPANESE INVESTMENT B - A	1,200	205
		三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	285,000	132
		平和不動産株式会社	70,300	115
		ALPHA BANK A.E	1,080,000	110
		株式会社名古屋証券取引所	3,200	81
		他25銘柄	1,218,236	265
		小計	5,162,048	4,783
計			5,173,063	4,949

【債券】

商品有価証券等	売買目的有価証券	銘柄	券面総額	貸借対照表計上額 (百万円)
		第6回チュニジア中央銀行円貨債券	1,849百万円	1,830
デプファ銀行債券	1,760百万円	1,753		
ギリシャ共和国債	18百万ユーロ	1,703		
ブラジルグローバルレアル債	31百万米ドル	1,657		
ポルトガル共和国債	11百万ユーロ	1,602		
ベルフィウスファンディング三通貨クーポン円建劣後債	1,500百万円	1,352		
第12回日本板硝子株式会社無担保社債	1,200百万円	1,168		
イタリア共和国債	1,045百万円	1,082		
デプファ銀行CMS連動債	1,100百万円	1,047		
第1回ギリシャ国有鉄道円貨債券	1,060百万円	1,017		
第10回日本板硝子株式会社無担保社債	1,000百万円	987		
GS 米ドル円為替レート連動円貨債券	1,000百万円	974		

		銘柄	券面総額	貸借対照表計上額 (百万円)
		第3回日本原子力発電株式会社無担保社債	1,200百万円	944
アイフル株式会社 外国債券	900百万円	850		
第428回東京電力株式会社社債	820百万円	839		
第11回川崎汽船株式会社無担保社債	800百万円	801		
アイルランド銀行偶発株式転換債	5百万ユーロ	774		
第1回コバレントマテリアル株式会社無担保社債	800百万円	694		
第9回ギリシャ共和国円貨債券	697百万円	641		
第4回日本原子力発電株式会社無担保社債	700百万円	549		
第2回日本原子力発電株式会社無担保社債	600百万円	486		
第551回東京電力株式会社社債	550百万円	472		
ベネズエラ石油公社債券	5百万米ドル	471		
スペイン国債	3百万ユーロ	462		
N A T I X I S 米ドル円為替レート連動債	500百万円	429		
第425回東京電力株式会社社債	410百万円	414		
アルゼンチン共和国債	4百万米ドル	410		
ロシア連邦 米ドル建利付国債	4百万米ドル	400		
第1回ノルウェー輸出金融公社円貨債券	400百万円	386		
第527回東京電力株式会社社債	350百万円	349		
トルコ共和国 米ドル債	3百万米ドル	314		
第23回コスモ石油株式会社無担保社債	300百万円	304		
第546回東京電力株式会社社債	300百万円	299		
第16回大王製紙株式会社無担保社債	300百万円	295		
第51回アイフル株式会社無担保社債	300百万円	279		
第549回東京電力株式会社社債	240百万円	229		
第513回東京電力株式会社社債	210百万円	210		
第1回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債	200百万円	209		
第426回東京電力株式会社社債	200百万円	204		
第33回プロミス株式会社無担保社債	200百万円	200		
第2回スペイン開発金融公庫円貨債券	200百万円	199		
インテサ・サンパオロ銀行債券	200百万円	193		
パークレイズ・バンク 優先出資証券	1百万米ドル	153		
第521回東京電力株式会社社債	140百万円	138		
第511回東京電力株式会社社債	120百万円	119		

商品有価証券等

売買目的有価証券

		銘柄	券面総額	貸借対照表計上額 (百万円)
商品有価証券等	売買目的有価証券	第514回東京電力株式会社社債	110百万円	109
		第1回バンク・オブ・アメリカ円貨社債	100百万円	103
		第40回アコム株式会社無担保社債	100百万円	101
		第446回東京電力株式会社社債	100百万円	100
		第50回アコム株式会社無担保社債	100百万円	100
		第530回東京電力株式会社社債	100百万円	97
		第17回大王製紙株式会社無担保社債	100百万円	96
		第534回東京電力株式会社社債	100百万円	95
		第2回ノルウェー輸出金融公社円貨債券	100百万円	92
		第524回東京電力株式会社社債	90百万円	88
		第3回ギリシャ国有鉄道円貨債券	100百万円	84
		第560回東京電力株式会社社債	100百万円	82
		第547回東京電力株式会社社債	80百万円	75
		第555回東京電力株式会社社債	70百万円	69
		ファニーメイ債券	0百万米ドル	68
		アルゼンチン共和国 GDP連動証券	1,140百万円	68
		SEK 3通貨為替レート(米ドル&豪ドル&南アフリカランド)連動債	200百万円	58
		国債1銘柄	1百万円	1
社債5銘柄	153百万円	144		
外国債券10銘柄	-	62		
		小計	-	31,611
投資有価証券	その他有価証券	ハルシオンローンアドバイザーズ ファンディング 劣後債	10百万米ドル	1,080
		小計	10百万米ドル	1,080
計			-	32,692



【その他】

種類及び銘柄		投資口数等 (口・百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)	
商品有価証券等	売買目的有価証券	グローバル・ハイブリッド証券ファンド (為替ヘッジ型)	300	321
		DIAM J-REITオープン(毎月 決算コース)	400	238
		米国ハイ・イールド債オープン(通貨選 択型)トルコ・リラコース	150	158
		クレジット戦略LSファンド(適格機関 投資家専用)	100	101
		受益証券1銘柄	50	35
	小計	1,000	854	
投資有価証券	その他有価証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投 資証券	3,960	186
		小計	3,960	186
		疾風ファンド	200	583
		小計	200	583
		ゴールドマン・サックス・インベストメ ント・パートナーズ出資金	2,441,662	194
		シャロンテック長宮 A号優先出資金	3,000	150
		ジャフコSV4-A号投資事業有限責任組 合	1	107
		東西セレクト・シックス出資金	2	103
		東西セレクト・ファイヴ出資金	1	100
		鴨川ソーラー電発合同会社	1	75
SBI VALUE UP FUND 1号	0.56	56		
他7銘柄	2,010,611	50		
	小計	4,455,278.56	836	
計		-	2,460	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残 高 (百万円)
有形固定資産							
建物	598	69	87	580	395	18	185
車両運搬具	12	0	-	13	6	3	6
器具備品	447	33	9	471	142	20	329
土地	159	-	-	159	-	-	159
有形固定資産計	1,218	103	96	1,225	544	42	680
無形固定資産							
ソフトウェア	198	3	0	201	143	27	58
電話加入権	32	-	0	32	8	0	23
無形固定資産計	231	3	0	234	152	27	81
長期前払費用	17	-	-	17	16	1	1

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物 大手センタービル支店移転工事 25百万円 本店改修工事 18百万円  
  器具備品 社内ネットワーク工事 14百万円 電話交換機工事 11百万円

2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

  建物 建物附属設備の除却に伴う減少であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	666	14	-	511	170
賞与引当金	350	680	700	3	327
金融商品取引責任準備金	13	6	-	-	20

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別引当額の振替によるものであります。

2. 賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、主として前期計上分の戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

平成26年3月31日現在の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

なお、附属明細表において記載した項目については省略いたしました。

資産の部

イ．現金・預金

内訳	金額（百万円）
現金	1
預金	
当座預金	2,346
普通預金	3,321
定期預金	210
別段預金	2
外貨預金	2,570
小計	8,450
計	8,451

ロ．預託金

内訳	金額（百万円）
顧客分別信託金	8,931
その他	93
計	9,024

ハ．信用取引資産

内訳	金額（百万円）
信用取引貸付金（注）1	7,003
信用取引借証券担保金（注）2	383
計	7,387

（注）1．信用取引による顧客の株式買付代金融資額

2．貸借取引により証券金融会社等に差入れている借証券担保金

ニ．関係会社株式

内訳	金額（百万円）
(株)FEインベスト	585
極東プロパティ(株)	10
(株)極東証券経済研究所	20
合同会社アルカイオス匿名組合	2,056
合同会社フィール旭川開発匿名組合	825
神谷町インベスト合同会社匿名組合	550
合同会社ワルキューレ匿名組合	1,000
FEファンド10号投資事業有限責任組合	10
FEファンド9号投資事業有限責任組合	603
その他	39
計	5,700

ホ．関係会社長期貸付金  
 相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
(株) F E インベスト	4,038
極東プロパティ(株)	800
計	4,838

負債の部  
 イ．預り金

内訳	金額（百万円）
顧客からの預り金（注）1	7,744
その他預り金（注）2	551
計	8,296

（注）1．顧客からの受託売買等に伴う一時預り金  
 2．源泉徴収所得税等一時預り金

ロ．短期借入金

種類及び借入先	金額（百万円）	期限	担保	用途
コールマネー				
おかやま信用金庫	2,000	26.5.12	無担保	運転資金
おかやま信用金庫	2,000	26.7.28	〃	〃
おかやま信用金庫	1,000	26.4.7	〃	〃
おかやま信用金庫	1,000	26.4.14	〃	〃
おかやま信用金庫	1,000	26.4.17	〃	〃
西京信用金庫	1,000	26.4.21	〃	〃
小計	8,000		-	-
金融機関借入金				
三井住友銀行	3,000	26.4.3	無担保	運転資金
	1,500	26.4.30	〃	〃
七十七銀行	4,000	26.4.1	〃	〃
	2,000	26.4.4	〃	〃
	1,550	26.4.9	〃	〃
三井住友信託銀行	1,600	26.4.9	〃	〃
	800	26.4.7	〃	〃
(注)	500	27.2.27	〃	〃
	200	26.4.30	〃	〃
東京証券信用組合	650	27.3.31	〃	〃
その他	1,650	26.4.9	〃	〃
小計	17,450	-	-	-
合計	25,450	-	-	-

（注）三井住友信託銀行からの借入金額500百万円は、一年以内返済予定の長期借入金であります。

（3）【その他】

決算日後の状況  
 該当事項はありません。

重要な訴訟事件等  
 該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日・3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取りまたは買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL <a href="http://www.kyokuto-sec.co.jp">http://www.kyokuto-sec.co.jp</a>
株主に対する特典	なし

(注) 1. 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  
事業年度（第70期）（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）平成25年6月27日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
平成25年6月27日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
（第71期第1四半期）（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日）平成25年8月13日関東財務局長に提出  
（第71期第2四半期）（自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日）平成25年11月13日関東財務局長に提出  
（第71期第3四半期）（自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日）平成26年2月13日関東財務局長に提出
- (4) 臨時報告書  
平成25年6月28日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。  
平成25年7月31日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。  
平成25年8月12日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。  
平成25年10月17日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。  
平成25年10月31日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。  
平成26年3月13日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成26年6月27日

極東証券株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 光博 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 裕 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 木村 健 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている極東証券株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、極東証券株式会社及び連結子会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。



#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、極東証券株式会社の平成26年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、極東証券株式会社が平成26年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年6月27日

極東証券株式会社

取締役会 御中

### 東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 光博 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 裕 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 木村 健 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている極東証券株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第71期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、極東証券株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。