

【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25年6月27日                            |
| 【事業年度】     | 第65期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）           |
| 【会社名】      | アーク証券株式会社                             |
| 【英訳名】      | ARK SECURITIES Co., Ltd.              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 安藤 真里                           |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号                     |
| 【電話番号】     | 03(5288)8100（代表）                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 代表執行役員 経営管理部担当 青木 芳雄                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号                     |
| 【電話番号】     | 03(5288)8100（代表）                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 代表執行役員 経営管理部担当 青木 芳雄                  |
| 【縦覧に供する場所】 | アーク証券株式会社 名古屋支店<br>（名古屋市中区錦三丁目11番25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61期      | 第62期      | 第63期      | 第64期      | 第65期      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月                            | 平成21年 3 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 |
| 営業収益（百万円）                       | 4,329     | 4,769     | 3,294     | 3,165     | 4,141     |
| 経常利益又は経常損失（ ）<br>（百万円）          | 610       | 831       | 306       | 197       | 1,105     |
| 当期純利益又は当期純損失<br>（ ）（百万円）        | 1,404     | 334       | 47        | 325       | 937       |
| 包括利益（百万円）                       | —         | —         | 100       | 375       | 945       |
| 純資産額（百万円）                       | 8,330     | 8,499     | 8,013     | 7,931     | 8,465     |
| 総資産額（百万円）                       | 27,152    | 28,149    | 24,228    | 25,503    | 27,757    |
| 1株当たり純資産額（円）                    | 624.51    | 662.14    | 669.01    | 726.72    | 846.56    |
| 1株当たり当期純利益金額又<br>は当期純損失金額（ ）（円） | 102.17    | 25.59     | 3.91      | 28.42     | 89.65     |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額         | —         | —         | —         | —         | —         |
| 自己資本比率（％）                       | 30.7      | 30.2      | 33.0      | 31.1      | 30.4      |
| 自己資本利益率（％）                      | 16.9      | 4.0       | —         | 4.1       | 11.0      |
| 株価収益率                           | —         | —         | —         | —         | —         |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー（百万円）       | 4,986     | 949       | 739       | 999       | 1,205     |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー（百万円）       | 945       | 2,507     | 1,209     | 1,713     | 665       |
| 財務活動によるキャッシュ・<br>フロー（百万円）       | 380       | 766       | 1,415     | 1,687     | 946       |
| 現金及び現金同等物の期末残高<br>（百万円）         | 5,859     | 3,169     | 4,115     | 3,090     | 4,576     |
| 従業員数（人）                         | 108       | 118       | 107       | 93        | 85        |
| （外、平均臨時雇用者数）（人）                 | (3)       | (3)       | (2)       | (2)       | (4)       |
| 《外、平均歩合外務員数》（人）                 | 《29》      | 《28》      | 《25》      | 《19》      | 《15》      |
| 外、平均コミッションディー<br>ラー数（人）         | 13        | 12        | 14        | 11        | 6         |

（注）1．上記金額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

2．第61期、第62期、第64期、第65期の潜在株式調整後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。

3．第63期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。

4．株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。

5．第63期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                                                       | 第61期                     | 第62期                     | 第63期                     | 第64期                  | 第65期                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 決算年月                                                                     | 平成21年 3 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            |
| 営業収益（うち受入手数料）<br>（百万円）                                                   | 4,238<br>(1,196)         | 4,678<br>(1,082)         | 3,190<br>(872)           | 3,065<br>(690)        | 4,037<br>(745)       |
| 経常利益又は経常損失（ ）<br>（百万円）                                                   | 613                      | 832                      | 308                      | 195                   | 1,110                |
| 当期純利益又は当期純損失<br>（ ）（百万円）                                                 | 1,395                    | 337                      | 47                       | 314                   | 942                  |
| 資本金（百万円）<br>（発行済株式総数）（千株）                                                | 2,619<br>(13,339)        | 2,619<br>(12,836)        | 2,619<br>(11,977)        | 2,619<br>(10,915)     | 2,619<br>(10,000)    |
| 純資産額（百万円）                                                                | 8,324                    | 8,496                    | 8,009                    | 7,916                 | 8,455                |
| 総資産額（百万円）                                                                | 27,140                   | 28,139                   | 24,217                   | 25,482                | 27,740               |
| 1株当たり純資産額（円）                                                             | 624.05                   | 661.88                   | 668.74                   | 725.34                | 845.56               |
| 1株当たり配当額<br>（1株当たり中間配当額）（円）                                              | 8.00<br>(—)              | 8.00<br>(—)              | 8.00<br>(—)              | 8.00<br>(—)           | 8.00<br>(—)          |
| 1株当たり当期純利益金額又<br>は当期純損失金額（ ）（円）                                          | 101.48                   | 25.80                    | 3.89                     | 27.39                 | 90.13                |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額                                                  | —                        | —                        | —                        | —                     | —                    |
| 自己資本（株主資本）比率（%）                                                          | 30.7                     | 30.2                     | 33.0                     | 31.0                  | 30.4                 |
| 自己資本利益率（%）                                                               | 16.8                     | 4.0                      | —                        | 3.9                   | 11.1                 |
| 株価収益率                                                                    | —                        | —                        | —                        | —                     | —                    |
| 配当性向（%）                                                                  | 7.8                      | 31.0                     | —                        | 27.8                  | 8.8                  |
| 自己資本配当率（%）                                                               | 1.2                      | 1.2                      | 1.1                      | 1.1                   | 1.0                  |
| 自己資本規制比率（%）                                                              | 496.4                    | 430.8                    | 522.7                    | 512.3                 | 735.2                |
| 従業員数（人）<br>（外、平均臨時雇用者数）（人）<br>《外、平均歩合外務員数》（人）<br>外、平均コミッションディー<br>ラー数（人） | 100<br>(1)<br>《29》<br>13 | 110<br>(1)<br>《28》<br>12 | 100<br>(0)<br>《25》<br>14 | 85<br>-<br>《19》<br>11 | 80<br>-<br>《15》<br>6 |

- (注) 1. 上記金額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。  
 2. 第61期、第62期、第64期、第65期の潜在株式調整後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。  
 3. 第63期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。  
 4. 株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。  
 5. 第63期の自己資本利益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

## 2【沿革】

| 年月       | 沿革                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和24年 5月 | 岡徳証券株式会社（資本金450万円）を設立。                                                         |
| 24年 6月   | 証券取引法に基づく証券業の登録。                                                               |
| 24年 8月   | 名古屋証券取引所正会員となる。                                                                |
| 32年 1月   | 真清証券株式会社と合併。                                                                   |
| 43年 4月   | 証券業第1号、第2号、第4号の免許を受ける。                                                         |
| 52年12月   | 証券業第3号免許を受ける。                                                                  |
| 53年11月   | 公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務の兼業承認を受ける。                                             |
| 57年 8月   | 累積投資業務（中期国債ファンド）の兼業承認を受ける。                                                     |
| 58年 6月   | 保護預り公共債を担保として金銭を貸し付ける業務の兼業承認を受ける。                                              |
| 58年12月   | 累積投資業務（利金ファンド）の承認を受ける。                                                         |
| 60年 5月   | 譲渡性預金の売買および売買の媒介等の兼業承認を受ける。                                                    |
| 60年 8月   | 累積投資業務（フリーファイナンシャルファンド）の承認を受ける。                                                |
| 60年10月   | 東京証券取引所の債券先物取引の特別参加者となる。                                                       |
| 62年 4月   | 大阪証券取引所正会員となる。                                                                 |
| 62年10月   | 累積投資業務（ミリオン（従業員積立投資プラン）自動けいぞく投資約款、ミリオン（けいぞく投資プラン）自動けいぞく投資約款）の承認を受ける。           |
| 62年11月   | 国内で発行されるコマーシャルペーパー取扱い業務の兼業承認を受ける。                                              |
| 63年 5月   | 社名を新しくアーク証券株式会社とする（商号変更）。                                                      |
| 63年 5月   | 東京証券取引所正会員となる。                                                                 |
| 63年 8月   | 各営業所を支店昇格させる。                                                                  |
| 63年 8月   | 累積投資業務（公社債投信）の承認を受ける。                                                          |
| 平成元年 6月  | 外国為替法上の指定証券会社の指定を受ける。                                                          |
| 6月       | 金融先物取引業の許可を受ける。                                                                |
| 2年 3月    | 業務上関係会社アーク土地建物株式会社設立（子会社）。                                                     |
| 2年 9月    | 金地金の売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理並びに保管の兼業承認を受ける。                                           |
| 4年 5月    | 累積投資業務（マネー・マネジメント・ファンド）の承認を受ける。                                                |
| 4年 6月    | 金融先物取引所会員脱会および兼業業務の廃止。                                                         |
| 5年 4月    | 証券取引法の一部改正（平成4年法律第87号）に伴い、国内で発行されるコマーシャルペーパーの発行に係る代理業務、売買、売買の媒介、取次ぎおよび代理業務の廃止。 |
| 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。                                                  |
| 9年 2月    | 外国為替法上の指定証券会社の指定の廃止。                                                           |
| 9年12月    | 大阪証券取引所正会員脱退。                                                                  |
| 12年 2月   | ARK BUILDING(GUAM), INC株式取得（ARK GUAM, INC.へ社名変更）（連結子会社）。                       |
| 13年 6月   | 事業目的に不動産の賃貸及び管理業務、貸金業を追加。                                                      |
| 14年 3月   | 業務上関係会社アーク土地建物株式会社清算結了。                                                        |
| 14年 9月   | いちい亭株式会社設立（連結子会社）。                                                             |
| 15年 6月   | 事業目的に、外国為替及び外国貿易法における外国為替取引等に係る通貨及び金融商品の売買並びに売買取引の受託・取次業務、宅地建物取引業、旅館業、飲食店業を追加。 |
| 16年 3月   | 大阪証券取引所の先物取引特別参加者となる（再取得）。                                                     |
| 16年12月   | ジャスダック証券取引所（現 大阪証券取引所（JASDAQ（スタンダード））取引資格取得。                                   |
| 18年 1月   | 本店登記を名古屋から東京に移転。                                                               |
| 18年 9月   | 連結子会社ARK GUAM, INC.清算結了。                                                       |
| 21年 6月   | 宅地建物取引業者免許の取得（東京都）。                                                            |
| 23年 4月   | 宅地建物取引業者免許を国土交通大臣免許に変更。                                                        |

### 3【事業の内容】

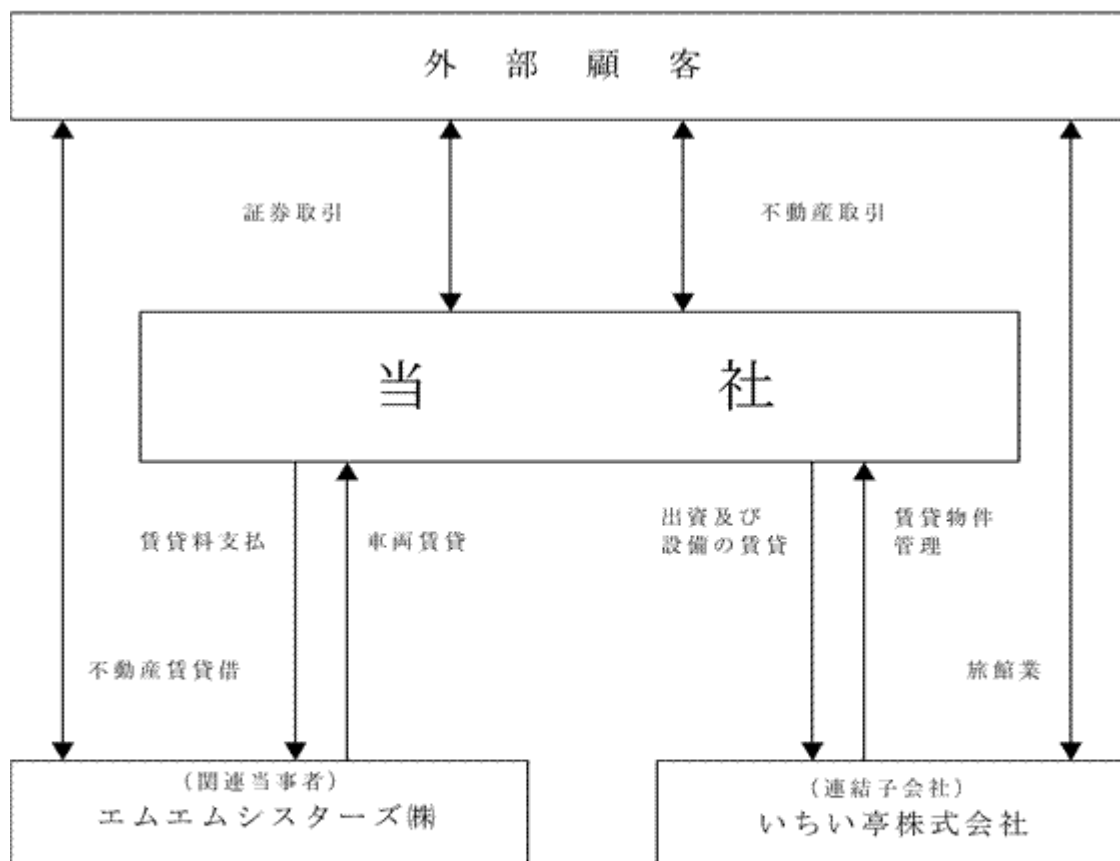
当社グループは、当社及び当社の連結子会社1社で構成されており、投資金融サービス業、不動産業、旅館業を主たる業務としております。

当社の具体的な事業として、投資金融サービス業においては、有価証券の売買、有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理及び有価証券市場における売買取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理、有価証券の引受及び売出し、有価証券の募集又は売出しの取扱い、その他証券業に関する事業であり、不動産業においては不動産の賃貸、販売、仲介事業を営んでおります。

また、連結子会社いちい亭株式会社は旅館業を営んでおり、旅館施設の運営を行っております。

上記のほか、当企業集団には関連当事者としてエム・エム・シスターズ（株）があります。エム・エム・シスターズ（株）は、一部当社へ器具・備品の賃貸を行っております。

以上を事業系統図によって示すと、以下のとおりであります。



### 4【関係会社の状況】

| 名称                  | 住所           | 資本金     | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合（％） | 主な関係内容〔役員の兼任等〕       |
|---------------------|--------------|---------|----------|-------------|----------------------|
| （連結子会社）<br>いちい亭株式会社 | 神奈川県<br>足柄下郡 | 3,750千円 | 旅館業      | 100         | 設備を賃貸し、資金貸付を行っております。 |

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

(平成25年3月31日現在)

| セグメントの名称  | 従業員数(人) |       |      |   |
|-----------|---------|-------|------|---|
| 投資金融サービス業 |         |       |      |   |
| 営業部門      | 13      | [ - ] | 《15》 |   |
| ディーリング部門  | 30      | [ - ] |      | 6 |
| 不動産業      | 11      | [ - ] |      |   |
| 旅館業       | 5       | [4]   |      |   |
| 全社(共通)    | 26      | [ - ] |      |   |
| 連結会社合計    | 85      | [4]   | 《15》 | 6 |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。また、歩合外務員数は《 》内に、コミッションディーラーは 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

(平成25年3月31日現在)

| 従業員数(名)         | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 80 [ - ] 《15》 6 | 36歳2ヶ月  | 9年2ヶ月     | 6,328,375 |

| セグメントの名称  | 従業員数(人) |       |      |   |
|-----------|---------|-------|------|---|
| 投資金融サービス業 |         |       |      |   |
| 営業部門      | 13      | [ - ] | 《15》 |   |
| ディーリング部門  | 30      | [ - ] |      | 6 |
| 不動産業      | 11      | [ - ] |      |   |
| 全社(共通)    | 26      | [ - ] |      |   |
| 合計        | 80      | [ - ] | 《15》 | 6 |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。また、歩合外務員数は《 》内に、コミッションディーラーは 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3. 全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

### (3) 労働組合の状況

該当ありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績の概況

日経平均は、期初10,161.72円でスタートしましたが、スペインの財政再建の遅れと金融機関の不良債権問題をきっかけに欧州債務問題が再燃すると、株式市場は調整局面に入り、6月には今期最安値となる8,238.96円をつけました。

7月には欧州債務問題の長期化や米国の景気先行き不透明感、中国の景気減速懸念などからリスク回避的な動きが強まり、円高が進みました。その後、日経平均は9千円台をはさんで小動きの展開となりました。9月にかけては、欧州財政問題に対する過度の懸念は後退したものの、中国の景気減速懸念などを受けて、株式市場は一進一退を繰り返す展開となりました。

11月に衆議院の解散総選挙が決まると、政権交代後のデフレ脱却策への期待から、円安の進行とともに日経平均は大幅に上昇しました。12月に入ると衆議院選挙で自民党が圧勝し、新政権発足後も、追加金融緩和の強化や大型景気対策への期待から日経平均はさらに続伸しました。

年明け以降も、追加金融緩和や円安の進行による企業収益の改善期待から、株価は上昇し、3月には今期最高値となる12,650.26円をつけ、期末は12,397.91円で終わりました。

こうした環境のなかで、当社の営業部門は、前年度を上回る結果となりました。ディーリング部門は、株式相場の好調を受け、前年度に比べ大幅に増収となりました。不動産部門は、引き続き積極的に物件の購入を行った結果、増収となりました。

その結果、当社グループにおける当連結会計年度の営業収益は41億41百万円（前年同期比30.8%増）、税金等調整前当期純利益は17億9百万円（前年同期比216.0%増）、当期純利益は9億37百万円（前年同期比187.7%増）となりました。

当連結会計年度の営業収益の内訳は、投資金融サービス業における受入手数料が7億45百万円（前年同期比7.9%増）、トレーディング損益が21億10百万円（前年同期比51.5%増）、金融収益が1億9百万円（前年同期比17.7%増）となり、不動産業における不動産収入が10億65百万円（前年同期比21.2%増）、旅館業における連結子会社の旅館業収入が1億10百万円（前年同期比0.7%増）となりました。

#### 受入手数料

| 区分                | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|-------------------|---------|---------|
| 受入手数料（百万円）        | 690     | 745     |
| 委託手数料（百万円）        | 437     | 562     |
| 引受け・売出手数料（百万円）    | -       | -       |
| 募集・売出しの取扱手数料（百万円） | 179     | 110     |
| その他の受入手数料（百万円）    | 73      | 72      |

委託手数料：当連結会計年度の委託手数料は5億62百万円(前年同期比28.7%増)となりました。これは株式相場が大幅に改善したことによるものであります。

募集・売出しの取扱手数料：当連結会計年度の募集・売出しの手数料は1億10百万円(前年同期比38.6%減)となりました。これは募集物販売が減少したことによるものであります。

その他の受入手数料：当連結会計年度のその他の受入手数料は72百万円(前年同期比1.6%減)となりました。これは取扱投資信託の減少により、取扱い手数料が減少したことによるものであります。

## トレーディング損益

| 区分             | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|----------------|---------|---------|
| トレーディング損益（百万円） | 1,393   | 2,110   |
| 株式（百万円）        | 1,391   | 2,109   |
| 債券（百万円）        | 2       | 1       |
| 受益証券（百万円）      | 3       | 0       |
| その他（百万円）       | —       | —       |

当連結会計年度のトレーディング損益は、株式相場が大幅に改善し、増収となりました。提出会社の株式売買益は21億9百万円（前年同期比51.5%増）、債券売買益は1百万円（前年同期債券売買損2百万円）となり、トレーディング損益合計で21億10百万円（前年同期比51.5%増）となりました。

## 金融収支

金融収益は1億9百万円（前年同期比17.7%増）となり、金融費用は89百万円（前年同期比6.0%増）となりました。その結果、金融収支は19百万円（前年同期比134.8%増）となりました。これは信用取引の取扱高増加による信用取引受取利息などの増加によるものであります。

## 不動産収入

不動産収入は10億65百万円（前年同期比21.2%増）となりました。これは賃貸物件の新規取得による賃貸収入の増加によるものであります。

## 旅館業

旅館業収入は1億10百万円（前年同期比0.7%増）となりました。これは景気の回復で集客率が改善したことによるものであります。

## 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は28億4百万円（前年同期比15.9%増）となりました。これは活況な株式相場による売買取扱高の増加による取引関係費の増加、及びトレーディング収益の増収による人件費の増加などによるものであります。内訳別には、取引関係費7億11百万円（前年同期比9.9%増）、人件費14億16百万円（前年同期比25.1%増）、不動産関係費2億30百万円（前年同期比16.2%増）、事務費1億66百万円（前年同期比6.9%減）、減価償却費57百万円（前年同期比26.6%減）、租税公課1億13百万円（前年同期比24.8%増）、その他の販売費・一般管理費1億8百万円（前年同期比15.2%増）となりました。

## 営業外損益及び特別損益

営業外収支は4億70百万円の利益（前年同期7百万円の損失）となりました。これは主に純投資に該当する投資有価証券を売却したためであります。また、特別利益は7億23百万円（前年同期比95.4%増）、特別損失は1億19百万円（前年同期比348.1%増）となりました。特別利益の主なものは、投資有価証券売却益4億28百万円であります。特別損失の主なものは、固定資産除売却損98百万円であります。

## キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は45億76百万円（前年同期30億90百万円）となりました。

## （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは12億5百万円の純収入（前年同期9億99百万円の純支出）となりました。これは主に預り金・信用取引資産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）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、6億65百万円の純支出（前年同期比61.1%減）となりました。これは主に有形固定資産の売却や投資有価証券の売却による収入が増加したものの、有形固定資産の取得による支出が増加したこと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）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは9億46百万円の純収入（前年同期比43.9%減）となりました。これは主に長期借入による収入によるものであります。

## (2) 有価証券売買業務の概要

トレーディング商品：前連結会計年度及び当連結会計年度の期末日時点のトレーディング商品の残高は以下のとおりであります。

| 区分                  | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|---------------------|---------|---------|
| 資産の部のトレーディング商品（百万円） | 1,151   | 1,366   |
| 商品有価証券（百万円）         | 1,142   | 1,366   |
| 株券・ワラント（百万円）        | 1,142   | 1,366   |
| 債券（百万円）             | —       | —       |
| C PおよびC D（百万円）      | —       | —       |
| 受益証券等（百万円）          | —       | —       |
| デリバティブ（百万円）         | 8       | 0       |
| オプション取引（百万円）        | —       | —       |
| 派生商品（百万円）           | 8       | 0       |
| 負債の部のトレーディング商品（百万円） | 1,140   | 1,313   |
| 商品有価証券等（百万円）        | 1,140   | 1,299   |
| 株券・ワラント（百万円）        | 1,140   | 1,299   |
| 債券（百万円）             | —       | —       |
| C PおよびC D（百万円）      | —       | —       |
| 受益証券等（百万円）          | —       | —       |
| デリバティブ（百万円）         | 0       | 13      |
| オプション取引（百万円）        | 0       | —       |
| 派生商品（百万円）           | 0       | 13      |

トレーディングに係るリスク管理：提出会社の自己売買部門では、リスク管理規定に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎、並びに個人別に許容可能なリスク量（ポジション枠）をあらかじめ定めるとともに、ロスカット基準などを設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、運用枠の見直しを図っております。また、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において日常的なモニタリングを行い、当社の経営陣及び関連部署に報告するなど管理しております。

## 2 【対処すべき課題】

## (1) 当社グループの現状の認識について

日経平均は、期初10,161.72円でスタートしましたが、欧州債務問題が再燃すると、株式市場は調整局面に入り、6月には今期最安値となる8,238.96円をつけました。

7月にはリスク回避的な動きが強まり、円高が進みました。その後、日経平均は9千円台をはさんで小動きの展開となりました。

11月に衆議院の解散総選挙が決まると、政権交代後のデフレ脱却策への期待から、円安の進行とともに日経平均は大幅に上昇しました。12月に入ると衆議院選挙で自民党が圧勝し、新政権発足後も、追加金融緩和の強化や大型景気対策への期待から日経平均はさらに続伸しました。

年明け以降も、株価は上昇し、3月には今期最高値となる12,650.26円をつけ、期末は12,397.91円で終わりました。

このような状況の中で、当社のリテール営業部門においては、高収益が続くと考えております。また、ディーリング部門においても、当社の潜在する力が十分に発揮されている状況であると考えております。不動産部門においては、事業本部としての充実を図りつつ、高い目標を持って安定した収益部門として引き続き積極的に物件の購入を行ってまいります。

(2) 当面の対処すべき課題

リテール営業部門においては、預り資産を増やすことが課題であり、既存のお客様への提案とともに新規資金の導入を図りたいと考えております。ディーリング部門においては、派生商品への取組み等が課題と考えております。

(3) 対処方針及び具体的な取組状況

リテール営業部門においては、お客様のニーズにあった商品ラインナップと対面営業を生かした的確な提案を提供するため、営業員一人ひとりの資質向上を目指します。ディーリング部門においては、現職員のレベルアップを図るとともに、中途採用及び若手職員の育成を行い、人材の充実を図ってまいります。不動産部門においては、人員を増員するとともに、現職員のレベルアップを図ってまいります。

### 3【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、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、以下に開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当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) 株式市場の動向による影響について

当社の営業収益は、主に株式等委託取引に係る受入手数料収入及びトレーディング収益並びに不動産収入により構成されております。当期の営業収益に占める株式委託手数料及びトレーディング収益の合計の割合は64.4%となっており、経済状況や株式市場の動向によっては当社の経営成績及びキャッシュフローに影響を及ぼす可能性があります。

(2) トレーディング部門への依存について

当社の営業収益に占めるトレーディング損益の割合は50.9%となっており、当部門への依存度が高くなっております。自己ポジションや損益については常時モニタリングしておりますが、経済状況や株式市場の動向によっては当社の経営成績及びキャッシュフローに影響を及ぼす可能性があります。

(3) システムトラブルの影響について

当社収益の主軸となるトレーディング業務の周辺システム（売買発注約定システム及び監視システム）については、外部の専門業者へ委託しております。災害や事故によりこれらのシステムに障害が発生した場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 信用取引貸付金の回収リスクについて

顧客の信用取引において、急激な価格の変動による担保不足に対し、顧客より追加担保の提供のない場合は、貸金債権が十分に担保されないことから担保処分の執行によっても信用取引貸付金を十分に回収できない可能性があります。当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 法的規制等について

当社の主幹事業は、金融商品取引法等の法令・諸規則等により法的規制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合は、関連する訴訟や報道、風評等により信用力の低下を誘引し、結果として当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、法令違反の重度によっては、業務停止処分や過怠金の支払により直接的に当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 訴訟等法務リスクについて

上記(5)のとおり法的規制を受けていることから、当社は社員に対するコンプライアンスの徹底など不法行為の未然防止に努力しておりますが、業種の特質上リスク商品を扱うことから顧客との紛争の可能性は否めません。不法行為等により損害賠償請求事件に発展した場合は、当社の経営成績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】

文中の将来に関する事項は、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) 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されております。この連結財務諸表の作成にあたっての会計基準は、「第5経理の状況（連結財務諸表）」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりです。

### (2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの経営成績の分析については「第2 事業の状況 1 業績等の概要（1）業績の概況」をご参照下さい。

### (3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの事業環境は、株式市場の動向によって大きく変動する可能性があります。今後においても経済状況や株式市況などの外部要因は、当社グループ全体の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

### (4) 経営戦略の現状と見通し

委託営業部門においては、中小オーナーなどの個人富裕層に絞り込んだ対面営業への継続的な注力と、募集物営業の強化を図ることとしております。

自己売買部門においては、社員ディーラーの育成と有力ディーラーの採用を継続するとともに、派生商品への取り組みやシステム運用の研究開発に注力することとしております。

不動産部門においては、所有する賃貸用不動産の良質化により稼働率の向上を図り、収益の安定性を確保するとともに、賃貸用不動産の新規取得による、収益の拡大を図ることとしております。

旅館業においては、設備・サービス・企画の一層の充実とホームページや予約サイトの積極的な活用により、新規顧客の獲得及びリピーターの確保を図り、黒字体質化を目指すこととしております。

### (5) 財産状態の分析

#### （流動資産）

当連結会計年度における流動資産の残高は、158億22百万円となり、前連結会計年度に比べ18億39百万円増加しております。これは主に現金・預金の増加によるものであります。

#### （固定資産）

当連結会計年度における固定資産の残高は、119億35百万円となり、前連結会計年度に比べ4億14百万円増加しております。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

#### （流動負債）

当連結会計年度における流動負債の残高は、116億24百万円となり、前連結会計年度に比べ4億97百万円減少しております。これは主に信用取引借入金の減少によるものであります。

#### （固定負債）

当連結会計年度における固定負債の残高は、76億56百万円となり、前連結会計年度に比べ22億20百万円増加しております。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

#### （純資産）

当連結会計年度における純資産の残高は、84億65百万円となり、前連結会計年度に比べ5億33百万円増加しております。これは主に当期純利益9億37百万円によるものであります。

### (6) キャッシュ・フローの状況

当社グループの資金状況につきましては「第2 事業の状況 1 業績等の概要（1）業績の概況 キャッシュ・フロー」をご参照ください。

### (7) 経営陣の問題意識と今後の方針について

収益面においては、自己売買部門への依存度が高いことから、募集物を中心とした委託営業部門の拡大と不動産部門の安定的収益の拡大が課題であると認識しております。

同時に自己売買部門では、社員ディーラーの育成と新手法の開発へ向けた取組みを進めてまいります。

また、全ての部門において法令遵守とリスク管理が最重要であると認識しており、社内研修を中心とした周知と徹底を図っております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループは、不動産賃貸を目的として、収益不動産等7物件の取得を実施し、当連結会計年度において4,895百万円の設備投資を行っております。

セグメント別の内訳は、不動産業が4,674百万円、旅館業が7百万円及び全社が213百万円となりました。

当連結会計年度において、主に次の設備を新設いたしました。

(提出会社)

| セグメントの名称 | 名称                           | 内容     | 面積                           | 取得価格(百万円)  | 取得年月     |
|----------|------------------------------|--------|------------------------------|------------|----------|
| 不動産業     | アーク栄白川パークビル<br>(愛知県名古屋市)     | 賃貸用不動産 | 土地 1,226.58㎡<br>建物 8,917.41㎡ | 404<br>675 | 平成24年6月  |
|          | アーク白川公園ビルディング<br>(愛知県名古屋市)   | 賃貸用不動産 | 土地 838.72㎡<br>建物 5,378.08㎡   | 247<br>343 | 平成24年8月  |
|          | アーク丸の内プラザビル<br>(愛知県名古屋市)     | 賃貸用不動産 | 土地 262.57㎡<br>建物 3,268.58㎡   | 275<br>518 | 平成24年12月 |
|          | アーク白川公園ビルディング別館<br>(愛知県名古屋市) | 賃貸用不動産 | 土地 153.25㎡<br>建物 847.43㎡     | 58<br>60   | 平成24年12月 |
|          | アーク新栄ビルディング<br>(愛知県名古屋市)     | 賃貸用不動産 | 土地 502.61㎡<br>建物 3,048.39㎡   | 85<br>265  | 平成25年3月  |
|          | アーク銀座ビルディング<br>(東京都中央区)      | 賃貸用不動産 | 土地 690.44㎡<br>建物 5,505.27㎡   | 787<br>437 | 平成25年3月  |
|          | アーク銀座ビルディング<br>(東京都中央区)      | 賃貸用不動産 | 土地 690.44㎡<br>建物 5,505.27㎡   | 787<br>437 | 平成25年3月  |
| 全社       | 軽井沢愛宕<br>(長野県北佐久郡軽井沢町)       | 保養地    | 土地 4,099.33㎡<br>建物 811.16㎡   | 168<br>43  | 平成24年7月  |

当連結会計年度において、主に次の設備を売却いたしました。

(提出会社)

| セグメントの名称 | 名称                     | 内容     | 面積                         | 帳簿価格(百万円)  | 売却年月     |
|----------|------------------------|--------|----------------------------|------------|----------|
| 不動産業     | 名古屋丸の内ビル<br>(愛知県名古屋市)  | 賃貸用不動産 | 土地 291.26㎡<br>建物 1,468.88㎡ | 210<br>366 | 平成24年9月  |
|          | 栄本町通マンション<br>(愛知県名古屋市) | 賃貸用不動産 | 土地 389.71㎡<br>建物 2,814.92㎡ | 235<br>401 | 平成24年9月  |
|          | 江南<br>(愛知県江南市)         | 賃貸用不動産 | 土地 158.00㎡<br>建物 106.94㎡   | 13<br>12   | 平成24年10月 |
|          | 神宮外苑ビル<br>(東京都渋谷区)     | 賃貸用不動産 | 土地 629.54㎡<br>建物 2,653.82㎡ | 743<br>327 | 平成24年12月 |
|          | 神宮外苑ビル<br>(東京都渋谷区)     | 賃貸用不動産 | 土地 629.54㎡<br>建物 2,653.82㎡ | 743<br>327 | 平成24年12月 |

## 2【主要な設備の状況】

＜提出会社＞

（平成25年3月31日現在）

| 店舗名称等<br>（所在地）                      | セグメントの名称                     | 設備の内容                                      | 帳簿価額（単位：百万円） |                    |      |       | 従業員数<br>（人）    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------|----------------|
|                                     |                              |                                            | 建物及び<br>構築物  | 土地<br>（面積㎡）        | 器具備品 | 合計    |                |
| 東京本社<br>（東京都千代田区）                   | 投資金融サービス<br>業及び全社            | 管理業務施設及び<br>営業用設備並びに<br>ディーリング用設備          | 28           | -<br>（〔465.5〕）     | 63   | 92    | 52<br>《4》<br>8 |
| 名古屋本店<br>アーク栄錦ニュービジネスビル<br>（名古屋市中区） | 投資金融サービス<br>業及び不動産業並<br>びに全社 | 管理業務施設及び<br>営業用設備並びに<br>ディーリング用設備<br>賃貸用設備 | 370          | 244<br>（＜827.2＞）   | 6    | 621   | 28<br>《11》     |
| 赤坂テラスハウス<br>（東京都港区）                 | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 334          | 647<br>（＜433.9＞）   | 0    | 982   | -              |
| アーク白川公園パークマンション<br>（名古屋市中区）         | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 519          | 358<br>（＜412.2＞）   | -    | 878   | -              |
| A R K 栄ビル<br>（名古屋市中区）               | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 242          | 190<br>（＜2,373.3＞） | 0    | 432   | -              |
| エシール白川<br>（名古屋市中区）                  | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 123          | 227<br>（＜664.5＞）   | 0    | 350   | -              |
| 紀尾井町アークビル<br>（東京都千代田区）              | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 220          | 784<br>（＜622.8＞）   | 8    | 1,014 | -              |
| 広尾ハウス<br>（東京都渋谷区）                   | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | -            | 304<br>（＜351.4＞）   | -    | 304   | -              |
| 栄プラザビル<br>（名古屋市中区）                  | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 859          | 516<br>（＜1,021.3＞） | 4    | 1,380 | -              |
| アーク栄白川パークビル<br>（名古屋市中区）             | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 798          | 404<br>（＜1,226.5＞） | -    | 1,203 | -              |
| アーク白川公園ビルディング<br>（名古屋市中区）           | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 346          | 247<br>（＜838.7＞）   | -    | 593   | -              |
| アーク丸の内プラザビル<br>（名古屋市中区）             | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 514          | 275<br>（＜262.5＞）   | -    | 789   | -              |
| アーク白川公園ビルディング別館<br>（名古屋市中区）         | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 70           | 58<br>（＜153.2＞）    | -    | 128   | -              |
| アーク新栄ビルディング<br>（名古屋市中区）             | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 264          | 85<br>（＜502.6＞）    | -    | 349   | -              |
| アーク銀座ビルディング<br>（東京都中央区）             | 不動産業                         | 賃貸用設備                                      | 436          | 787<br>（＜690.4＞）   | -    | 1,223 | -              |
| いちい亭<br>（神奈川県足柄下郡箱根町）               | 旅館業                          | 旅館業務施設                                     | 53           | 54<br>（2,488.2）    | 4    | 113   | -              |
| 軽井沢<br>（長野県北佐久郡軽井沢町）                | 全社                           | 遊休資産・保養地                                   | 67           | 359<br>（5,752.3）   | -    | 426   | -              |

（注）1．土地欄の〔 〕は賃借物件の面積（㎡）を示しており、連結会社以外から賃借しているものであります。

2．土地欄の＜ ＞は連結会社以外への賃貸設備であります。

3．従業員数欄の《 》は外書きで歩合外務員数を、 はコミッションディーラー数を示しております。

## 3【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

## 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 | 20,000,000  |
| 計    | 20,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数(株)<br>(平成25年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成25年6月27日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容              |
|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 普通株式 | 10,000,000                    | 10,000,000                  | 非上場<br>非登録                         | 単元株式数<br>1,000株 |
| 計    | 10,000,000                    | 10,000,000                  | —                                  | —               |

#### (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<br>数増減(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成20年4月1日～<br>平成21年3月31日 | 702,570          | 13,339,842       | —               | 2,619          | —                 | 654              |
| 平成21年4月1日～<br>平成22年3月31日 | 503,700          | 12,836,142       | —               | 2,619          | —                 | 654              |
| 平成22年4月1日～<br>平成23年3月31日 | 858,750          | 11,977,392       | —               | 2,619          | —                 | 654              |
| 平成23年4月1日～<br>平成24年3月31日 | 1,062,000        | 10,915,392       | —               | 2,619          | —                 | 654              |
| 平成24年4月1日～<br>平成25年3月31日 | 915,392          | 10,000,000       | —               | 2,619          | —                 | 654              |

(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

#### (6)【所有者別状況】

(平成25年3月31日現在)

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |      |              |            |       |    |       | 単元未満株<br>式の状況<br>(株) |
|-----------------|----------------------|------|--------------|------------|-------|----|-------|----------------------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体       | 金融機関 | 金融商品取<br>引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等 |    | 個人その他 | 計                    |
| 株主数(人)          | -                    | -    | -            | 13         | 個人以外  | 個人 | 376   | 389                  |
| 所有株式数<br>(単元)   | -                    | -    | -            | 1,026      | -     | -  | 8,962 | 9,988                |
| 所有株式数の<br>割合(%) | -                    | -    | -            | 10.2       | -     | -  | 89.7  | 100.0                |

( 7 ) 【大株主の状況】

( 平成25年 3月31日現在 )

| 氏名又は名称          | 住所              | 所有株式数<br>( 千株 ) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 ( % ) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 安藤 龍彦           | 名古屋市千種区         | 6,750           | 67.5                              |
| エム・エム・シスターズ株式会社 | 東京都港区赤坂1-11-6   | 821             | 8.2                               |
| 安藤 多恵           | 東京都港区           | 245             | 2.4                               |
| 安藤 真里           | 東京都港区           | 229             | 2.2                               |
| アーク証券社員持株会      | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 223             | 2.2                               |
| 大野 まき           | 東京都港区           | 144             | 1.4                               |
| ユニー株式会社         | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | 100             | 1.0                               |
| 高松 ひさ           | 愛知県刈谷市          | 95              | 0.9                               |
| 高松 茂            | 愛知県刈谷市          | 56              | 0.5                               |
| 大野 竜右           | 東京都港区           | 55              | 0.5                               |
| 計               | —               | 8,720           | 87.2                              |

( 8 ) 【議決権の状況】

【発行済株式】

( 平成25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 ) | —              | —           | —  |
| 完全議決権株式 ( その他 )   | 普通株式 9,988,000 | 9,988       | —  |
| 単元未満株式            | 普通株式 12,000    | —           | —  |
| 発行済株式総数           | 10,000,000     | —           | —  |
| 総株主の議決権           | —              | 9,988       | —  |

【自己株式等】

該当事項はありません。

( 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3号に該当する普通株式の取得及び会社法第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】

| 区分                                                     | 株式数(株)    | 価額の総額(円)    |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 株主総会(平成23年6月28日)での決議状況<br>(取得期間 平成23年6月28日～平成24年6月27日) | 1,300,000 | 450,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                                       | 1,062,000 | 361,080,000 |
| 当事業年度における取得自己株式                                        | -         | -           |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額                                       | 238,000   | 88,920,000  |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    | 18.3      | 19.7        |
| 当期間における取得自己株式                                          | -         | -           |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                         | 18.3      | 19.7        |

| 区分                                                     | 株式数(株)    | 価額の総額(円)    |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 株主総会(平成24年6月20日)での決議状況<br>(取得期間 平成24年6月20日～平成25年6月19日) | 1,000,000 | 350,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                                       | -         | -           |
| 当事業年度における取得自己株式                                        | 914,000   | 324,670,000 |
| 残存授権株式の総数及び価額の総額                                       | 86,000    | 25,330,000  |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    | 8.6       | 7.2         |
| 当期間における取得自己株式                                          | -         | -           |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                         | 8.6       | 7.2         |

(注)当期間における取得自己株式には、平成25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。

### (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)【株主総会決議又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 | 517    | 155,100  |
| 当期間における取得自己株式   | 750    | 247,500  |

(注)当期間における取得自己株式には、平成25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             | 915,392 | 325,087,600 | -      | -          |
| 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(単元未満株式の売渡請求による売渡)       | -       | -           | -      | -          |
| 保有自己株式数                     | -       | -           | 750    | -          |

### 3【配当政策】

当社の配当については、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業経営にあたっております。すなわち、株主資本利益率が市中の金利水準を上回ることを念頭におき、あわせて配当性向、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定する方針を採っております。

当社の剰余金配当は、期末配当を年1回行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。当期におきましては、証券関連部門・不動産部門ともに増収となり、経常損益・当期純損益は増益となりました。当社としては重要な課題のひとつである株主への利益還元として、1株当たり9円の配当を決定しました。

なお、来期につきましても営業部門は商品ラインナップの強化・トレーディング部門は新商品への取組み・不動産部門においては賃貸収入の拡大等により一層の業績向上を図り、自己資本拡充とともに、株主への還元に努めてまいります。

（注）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<br>（百万円） | 1株当たり配当額<br>（円） |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年6月21日<br>定時株主総会決議 | 90              | 9               |

### 4【株価の推移】

当社の株式は、非上場有価証券につき該当事項はありません。

### 5【役員の状況】

（1）取締役及び監査役の状況

| 役名               | 職名               | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                         | 任期   | 所有株式数<br>（千株） |
|------------------|------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 取締役会長<br>（代表取締役） |                  | 安藤 龍彦 | 昭和14年3月15日生 | 昭和36年12月 当社入社 取締役就任<br>昭和38年12月 当社常務取締役就任<br>昭和43年11月 当社取締役社長就任<br>平成15年6月 当社取締役会長兼社長就任<br>平成16年6月 当社取締役会長兼社長退任<br>平成16年6月 当社会長兼最高顧問就任<br>平成18年6月 当社取締役就任、ファウン<br>ダー兼最高顧問（現任）<br>平成24年6月 当社代表取締役会長（現<br>任） | （注）6 | 6,750         |
| 取締役<br>（代表取締役）   | 最高経営責任者<br>（CEO） | 安藤 真里 | 昭和44年5月15日生 | 平成11年12月 エム・エム・シスターズ㈱<br>取締役就任<br>平成15年6月 当社取締役就任（現任）<br>平成16年3月 エム・エム・シスターズ㈱<br>取締役退任<br>平成16年6月 当社代表取締役 兼 最高経<br>営責任者（CEO）就任<br>（現任）                                                                     | （注）6 | 229           |

| 役名           | 職名 | 氏名    | 生年月日          | 略歴                                                                                                                                                                                                                  | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|--------------|----|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 取締役          |    | 大野 まき | 昭和41年12月11日生  | 平成11年12月 エム・エム・シスターズ㈱<br>取締役就任<br>平成13年 4 月 当社顧問就任<br>平成14年 8 月 当社顧問退任<br>平成16年 9 月 エム・エム・シスターズ㈱<br>取締役退任<br>平成17年 6 月 エム・エム・シスターズ㈱<br>企画部長就任<br>平成17年 6 月 当社取締役就任(現任)                                              | (注) 6 | 144           |
| 監査役<br>(常勤)  |    | 足立 博  | 昭和37年1月8日生    | 昭和60年 4 月 当社入社<br>平成16年10月 当社経理部長 役員待遇<br>平成18年 4 月 当社執行役員 管理副<br>本部長<br>平成18年 6 月 当社取締役 兼 執行役員<br>平成19年 6 月 当社執行役員 経営管<br>理副本部長<br>平成23年 6 月 当社不動産課<br>平成24年 2 月 当社名古屋監査課 兼 経理<br>課<br>平成24年 6 月 当社常勤監査役就任<br>(現任) | (注) 7 | 5             |
| 監査役<br>(非常勤) |    | 柴田 眞利 | 昭和36年 4 月20日生 | 昭和61年 1 月 柴田科学器械工業(株)<br>(現柴田科学(株))入社<br>平成16年11月 同社代表取締役就任<br>(現任)<br>平成19年 6 月 当社非常勤監査役就任<br>(現任)                                                                                                                 | (注) 4 | 1             |
| 監査役<br>(非常勤) |    | 堀田 達夫 | 昭和19年11月10日生  | 昭和42年 4 月 愛知陸運(株)入社<br>昭和44年 4 月 朝日運輸(株)入社<br>昭和53年 2 月 同社取締役<br>平成 4 年11月 同社代表取締役<br>平成19年 4 月 同社取締役会長就任<br>(現任)<br>平成21年 6 月 当社非常勤監査役就任<br>(現任)                                                                   | (注) 5 | 10            |
| 計            |    |       |               |                                                                                                                                                                                                                     |       | 7,139         |

- (注) 1. 監査役柴田眞利及び監査役堀田達夫は、「社外監査役」であります。  
 2. 代表取締役会長安藤龍彦は、代表取締役安藤真里の父であります。  
 3. 取締役大野まきは、代表取締役安藤真里の姉であります。  
 4. 平成23年 6 月28日開催の定時株主総会の終結の時から 4 年間  
 5. 平成25年 6 月21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21日開催の定時株主総会の終結の時から 1 年間  
 7. 平成24年 6 月20日開催の定時株主総会の終結の時から 4 年間

(2) 執行役員の状況

| 役名     | 職名   | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有株式数<br>(千株) |
|--------|------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 代表執行役員 |      | 水谷 文彦 | 昭和36年4月6日生  | 昭和60年4月 当社入社<br>平成13年4月 当社執行役員就任<br>東京営業部長<br>平成15年6月 当社執行役員就任<br>平成16年6月 当社執行役員<br>営業本部副本部長<br>平成17年4月 当社執行役員<br>営業本部副本部長、東京支店長<br>平成18年1月 当社執行役員<br>営業本部副本部長<br>平成19年1月 当社常務執行役員<br>営業本部長<br>平成19年11月 当社代表執行役員<br>営業本部長<br>平成20年6月 当社代表取締役 兼 共同最高執行責任者 (Co-COO) 就任<br>平成22年3月 当社代表取締役 兼 最高執行責任者 (Coo)<br>平成25年6月 代表執行役員 (現任)                                                                                                                                                                                                  | 18            |
| 代表執行役員 | 株式部長 | 青木 芳雄 | 昭和40年7月10日生 | 昭和63年4月 当社入社<br>平成8年10月 当社株式部東京株式課長<br>平成13年10月 当社執行役員、東京株式課長<br>平成14年6月 当社取締役就任<br>商品本部副本部長<br>平成15年6月 当社取締役退任、執行役員就任<br>平成16年6月 当社常務執行役員就任<br>株式本部副本部長<br>平成18年4月 当社執行役員<br>監査管理部長(ディーリング部)<br>平成18年10月 当社常務執行役員<br>経営管理本部長、総務部長<br>平成19年4月 当社常務執行役員<br>経営管理本部長、経理部長<br>平成19年12月 当社常務執行役員<br>株式本部副本部長<br>平成21年3月 当社常務執行役員<br>経営管理本部長 兼 株式本部副本部長<br>平成21年6月 当社代表執行役員<br>経営管理本部長 兼 株式本部副本部長<br>平成22年9月 執行役員、経営管理副本部長、不動産部長<br>平成22年10月 ディーリング部次長<br><br>平成22年11月 株式部長<br><br>平成22年12月 執行役員、株式部長<br><br>平成25年6月 代表執行役員、株式部長 (現任) | 16            |
| 執行役員   | 監査部長 | 栗林 優  | 昭和24年6月1日生  | 昭和43年4月 大蔵省関東財務局長野財務部 採用<br>平成17年4月 (独) 国立高等専門学校機構<br>群馬工業高等専門学校会計課長<br>平成19年4月 財務省関東財務局財務局考査官<br>平成19年7月 財務省関東財務局管財第1部特別国有<br>財産監査官<br>平成20年7月 財務省関東財務局 退職<br>平成20年7月 当社入社、執行役員就任、監査部長<br>平成21年6月 執行役員、コンプライアンス部長<br>平成22年10月 執行役員、監査部長 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             |
| 計      |      |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34            |

## 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】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

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、コンプライアンス及びリスク管理を経営上の最も重要な課題として位置付け、その上に効率的で健全な経営によって高い生産性を継続的に上げることが基本方針としております。そのためにお客様・株主様・役職員・地域社会等の利害関係者を視野に入れ、役職員一人ひとりが金融商品取引法及び法令諸規則に関連するルールを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令諸規則が予見していない部分を補うための社会常識と倫理感覚を保持し、誠実かつ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。

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。

#### 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

##### イ．会社の機関の基本説明

##### (取締役会)

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議長         | 代表取締役 最高経営責任者(CEO)                                                                                                                                                                 |
| 取締役の人数     | 3名                                                                                                                                                                                 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない                                                                                                                                                                            |
| 取締役会の概要    | 業務執行に関する監督機関として経営に関する重要事項を審議するため、原則として毎月1回の定期取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。監査役も毎回出席しております。<br>取締役としての責任を明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応しうる機動的な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。 |
| 取締役の定数     | 当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。                                                                                                                                                        |

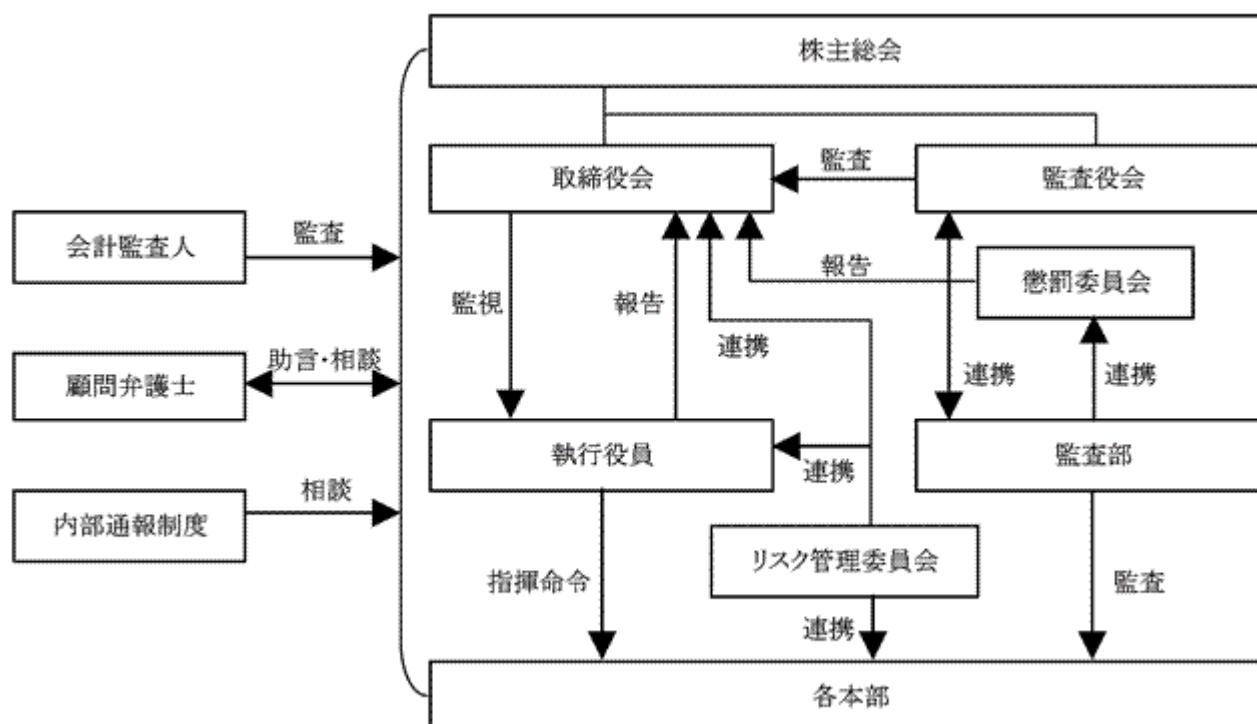
##### (執行役員会)

|              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議長           | 代表取締役 最高経営責任者(CEO)                                                                                                                                                                        |
| 取締役及び執行役員の人数 | 6名                                                                                                                                                                                        |
| 執行役員         | 執行役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の指示に基づき、担当業務を責任を持って誠実に執行するとともに、自己の担当する業務はもとより、全社的立場に立って執行にあたり、会社の実績向上、株主の利益の確保、社会的責任を持って執行にあたり、公共への配慮に努めております。執行役員の選任・解任及び担当業務につきましては取締役会が決定し、その任期は1年間としております。 |
| 執行役員会の概要     | 執行役員会は、取締役及び執行役員ならびに幹部社員から構成され、業務全般にわたる重要事項を審議するために月の第1週を除き、基本的に毎週1回開催され監査役も毎回出席しております。機能横断的な問題や他の部署からの提案や意見等により、業務執行の意思決定のスピードを高め、事業環境の変化に迅速に対応する体制となっております。                             |

( 監査役会 )

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議長              | 常勤監査役                                                                                                                                                     |
| 監査役の人数          | 3 名                                                                                                                                                       |
| 社外監査役の人数        | 2 名                                                                                                                                                       |
| 監査役             | 監査役会で定めた監査の方針と実施計画に従い監査を実施するとともに、経営意思決定に係わる取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監視し、経営判断の公正・適法性を確保しております。                                          |
| 監査役と内部監査部門の連携状況 | 監査役は、内部監査部門との連携により、取締役会の方針に対し、執行役員がその業務の推進にあたって有効かつ効率的に実施しているかを監査・検討し、取締役及び執行役員に対して必要な勧告等を行っております。また、内部監査部門から業務監査内容についての説明を受けるとともに、情報の共有を行うなどの連携を図っております。 |
| 監査役と会計監査人の連携状況  | 監査役は、会計監査人と連携をし、会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行い、連携を図っております。                                                                                                |
| 監査役会の概要         | 監査役会は、社外監査役を含む 3 名で構成されており、原則として四半期に 1 回以上開催しております。法令諸規則、定款、監査役会規程に基づいて運営され、監査に関する重要な事項等の報告・討議・決議を行っております。                                                |
| 監査役の定数          | 当社の監査役は 4 名以内とする旨定款に定めております。                                                                                                                              |

□. 会社の機関・内部統制の関係(図表)



内部統制システムに関する基本的な考え及び整備状況

1. 当社の内部統制システムといたしましては、次のとおりです。

当社は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、コンプライアンス全体を統括する専管組織として、日本証券業協会の「協会の内部管理責任者等に関する規則」に基づき、内部管理を担当する取締役を「内部管理統括責任者」として定め、部署単位毎に「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置し、内部管理体制の整備を行っております。役職員に対するコンプライアンスの推進については、「コンプライアンス・マニュアル」に基に、全役職員がコンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務全般の運営にあたるように社内外の研修等を通じて指導しております。

また、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われた場合、あるいは行われようとしていることに気がついたときは、内部管理統括責任者、常勤監査役等に通報することと定めており、会社は、通報内容等を秘守するとともに、通報者に対して不利益な取組を行わないこととしております。

2. 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会をはじめ重要な会議等の意思決定に係る記録、情報及び各取締役が職務権限規定に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令諸規則等に基づき、定められた期間保存しております。

取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制となっております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理を専管する組織として、代表取締役または代表取締役が任命した者を委員長とする「リスク管理委員会」を設置することにより、各担当部門の専門的立場から、リスクの所在と種類を明確にし、社内規程の整備を図り管理体制の整備を行っております。各部門においてもリスク管理に取り組んでいくこととし、所属長による自律的な管理を基本とし、リスク管理を行っております。

内部監査部門においては、各部門毎のリスク管理等の状況を監査・検証し、その結果をリスク管理委員会及び取締役会に報告しております。

また、有事の場合は、代表取締役を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとし、「緊急時アクションプラン」に従い、会社全体として対応する体制を構築しております。

なお、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減等に取り組んでおります。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

当社は、定例の取締役会(執行役員会)を毎月1回以上開催し、重要事項の決定及び取締役並びに執行役員の業務執行状況の監督等を行っております。

また、業務運営については、取締役会、執行役員会等を通じて、経営方針の周知徹底と社内における意思の疎通を図るとともに、各年度予算を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門においては、その目標達成に向け、具体的な立案並びに実行計画に沿った業務を遂行しております。

また、取締役の意思決定の迅速化及び業務執行の監督機能強化を高めるため、業務執行機能を分離させた執行役員制度を採用しており、より一層の取締役の業務執行が効率的に行なわれるための体制の確保に努めております。

5. 当該株式会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、子会社にリスク管理委員会委員を選任するとともに、「リスク管理委員会」が子会社のコンプライアンスを統括・推進する体制としております。

また、社内通報制度の範囲を子会社まで広げております。

なお、子会社の運営については、業務内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行っております。

6. 監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令・社内規程に従い、直ちに常勤監査役に報告する体制をとっております。

また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、リスク管理委員会や経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求める体制となっております。

なお、監査役は、当社の会計監査人である東陽監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換等連携を図っております。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査部門である監査部7名の体制にて、営業部門・ディーリング部門をはじめとする全社の各部門を定期的に監査を実施しており、監査役監査については、監査役3名が実施しております。

内部監査は、事業年度毎に策定される監査計画に沿って実施され、各部署におけるコンプライアンス及びリスク管理状況について、その遵守状況と有効性を検証しております。内部監査の結果、指摘事項及び改善要請事項を記載した監査報告書を作成し、執行役員会に報告することにより、問題点の共有化を図っております。

不備事項につきましては、該当部署より改善計画が提出され、改善状況及びその結果についてフォローする体制をとっております。

監査役は、監査役相互の連携を図りながら、取締役の業務執行の監査を行っております。監査役は、コンプライアンス部の定例会議に出席し、執行部門に対する内部監査状況等の報告を受けることにより、会社の各部署における問題点を把握することに努めております。また、監査部は、監査役からの助言等を監査計画に織り込み、内部監査を実施することにより、効率的でかつ効果的な監査を実施しております。

#### 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数、会計監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名

東陽監査法人

指定社員 業務執行社員 鈴木基仁（継続監査年数6年）、指定社員 業務執行社員 朝貝省吾（継続監査年数4年）

- ・会計監査業務に係る補助者の構成

東陽監査法人

公認会計士 6名 その他 1名

#### 社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役 柴田眞利氏は、経営者として長年の経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に招聘しております。同氏と当社の間に特段の利害関係はありません。

社外監査役 堀田達夫氏は、経営者として長年の経験及び幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に招聘しております。同氏は朝日商事株式会社の取締役会長であり、当社は同社との間に損害保険代理業務等の取引関係があります。

当社では、長年の経験や幅広い見識に基づいた助言をいただくため、社外監査役を選任しております。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任に限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。

#### 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

## 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

## 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項

当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨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。

## リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、ここ数年の金融界を取り巻く経済環境の急速な変化により、リスクは多様化・複雑化・高度化しております。その中で、当社においては、リスク管理体制の整備は経営の最重要課題であると認識しております。リスク管理を統括する専管組織として「リスク管理委員会」を設置しております。定期的に社内の各部署及び全役職員より個々のリスクの洗い出しを行い、会社全体のリスクを把握する作業を行い、改善を行っております。

また、社内監査時において各部署におけるリスク管理体制の監査を行い、リスク管理プロセスの有効性を検証する体制としております。

## 役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。

役員報酬：

|              |        |
|--------------|--------|
| 社内取締役を支払った報酬 | 102百万円 |
| 監査役を支払った報酬   | 4百万円   |
| 計            | 106百万円 |

（注）当社は、社外取締役を選任しておりません。

## （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  | 12                | 1                | 12                | 1                |
| 連結子会社 | —                 | —                | —                 | —                |
| 計     | 12                | 1                | 12                | 1                |

### 【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)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務」であります。

【監査報酬の決定方針】

(前連結会計年度及び当連結会計年度)

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模、業務の特性等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。

## 7【業務の状況】

### (1) 受入手数料の内訳

| 期別                            | 区分           | 株券<br>(百万円) | 債券<br>(百万円) | 受益証券<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 前事業年度<br>自 平成23.4<br>至 平成24.3 | 委託手数料        | 433         | 0           | 3             | —            | 437         |
|                               | 引受け・売出し手数料   | —           | —           | —             | —            | —           |
|                               | 募集・売出しの取扱手数料 | 0           | 0           | 179           | —            | 179         |
|                               | その他の受入手数料    | 8           | 2           | 62            | 0            | 73          |
|                               | 合計           | 442         | 3           | 245           | 0            | 690         |
| 当事業年度<br>自 平成24.4<br>至 平成25.3 | 委託手数料        | 560         | 0           | 1             | —            | 562         |
|                               | 引受け・売出し手数料   | —           | —           | —             | —            | —           |
|                               | 募集・売出しの取扱手数料 | 0           | 0           | 109           | —            | 110         |
|                               | その他の受入手数料    | 7           | 0           | 64            | 0            | 72          |
|                               | 合計           | 567         | 0           | 176           | 0            | 745         |

### (2) トレーディング損益

| 区分   | 前事業年度<br>(自 平成23.4 至 平成24.3) |               |            | 当事業年度<br>(自 平成24.4 至 平成25.3) |               |            |
|------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|
|      | 実現損益<br>(百万円)                | 評価損益<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 実現損益<br>(百万円)                | 評価損益<br>(百万円) | 計<br>(百万円) |
| 株券等  | 1,392                        | 0             | 1,391      | 2,109                        | 0             | 2,109      |
| 債券等  | 11                           | 8             | 2          | 14                           | 13            | 1          |
| 受益証券 | 3                            | —             | 3          | 0                            | —             | 0          |
| 計    | 1,385                        | 7             | 1,393      | 2,124                        | 13            | 2,110      |

### (3) 自己資本規制比率

| 区分                                          |                         | 前事業年度 | 当事業年度 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| 基礎的項目                                       | 純資産合計(百万円) (A)          | 7,916 | 8,454 |
| 補完的項目                                       | その他有価証券評価差額金(評価益)等(百万円) | —     | 1     |
|                                             | 金融商品取引責任準備金(百万円)        | 14    | 11    |
|                                             | 一般貸倒引当金(百万円)            | —     | —     |
|                                             | 計(百万円) (B)              | 14    | 12    |
| 控除資産(百万円) (C)                               |                         | 4,078 | 3,774 |
| 固定化されていない自己資本の額(百万円)<br>(A) + (B) - (C) (D) |                         | 3,852 | 4,692 |
| リスク相当額                                      | 市場リスク相当額(百万円)           | 11    | 18    |
|                                             | 取引先リスク相当額(百万円)          | 89    | 57    |
|                                             | 基礎的リスク相当額(百万円)          | 651   | 562   |
|                                             | 計(百万円) (E)              | 751   | 638   |
| (D) / (E) × 100 (%)                         |                         | 512.3 | 735.2 |

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6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、当期の市場リスク相当額の月末平均額は30百万円、月末最大額は157百万円、取引先リスク相当額の月末平均額91百万円、月末最大額は109百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務

1) 有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

最近2事業年度における有価証券の売買の状況（先物取引を除く）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23.4 至平成24.3） | 68,327  | 6,660,857 | 6,729,184 |
| 当事業年度（自平成24.4 至平成25.3） | 84,829  | 9,131,900 | 9,216,729 |

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23.4 至平成24.3） | 63      | -       | 63      |
| 当事業年度（自平成24.4 至平成25.3） | 139     | -       | 139     |

ハ. 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23.4 至平成24.3） | 637     | 6,216   | 6,853   |
| 当事業年度（自平成24.4 至平成25.3） | 223     | 465     | 689     |

二. その他

| 区分                         | 新株引受権証書<br>（新株引受権証<br>券を含む）<br>（百万円） | 外国新株<br>引受権証券<br>（百万円） | コマーシャル・<br>ペーパー<br>（百万円） | 外国証書<br>（百万円） | その他<br>（百万円） | 合計<br>（百万円） |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 前事業年度<br>（自平成23.4 至平成24.3） | —                                    | —                      | —                        | —             | —            | —           |
| 当事業年度<br>（自平成24.4 至平成25.3） | —                                    | —                      | —                        | —             | —            | —           |

< 受託取引の状況 > 上記のうち受託取引状況は次のとおりであります。

| 区分                         | 新株引受権証書<br>（新株引受権証<br>券を含む）<br>（百万円） | 外国新株<br>引受権証券<br>（百万円） | コマーシャル・<br>ペーパー<br>（百万円） | 外国証書<br>（百万円） | その他<br>（百万円） | 合計<br>（百万円） |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 前事業年度<br>（自平成23.4 至平成24.3） | —                                    | —                      | —                        | —             | —            | —           |
| 当事業年度<br>（自平成24.4 至平成25.3） | —                                    | —                      | —                        | —             | —            | —           |

2) 証券先物取引等の状況

最近2事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

イ. 株式にかかる取引

| 区分                         | 先物取引        |             | オプション取引     |             | 合計<br>（百万円） |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 受託<br>（百万円） | 自己<br>（百万円） | 受託<br>（百万円） | 自己<br>（百万円） |             |
| 前事業年度<br>（自平成23.4 至平成24.3） | 38          | 8,970,489   | 10,770      | 113,956     | 9,095,254   |
| 当事業年度<br>（自平成24.4 至平成25.3） | —           | 7,043,587   | 2,849       | 290,574     | 7,337,011   |

ロ．債券にかかる取引

| 区分                         | 先物取引        |             | オプション取引     |             | 合計<br>(百万円) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 受託<br>(百万円) | 自己<br>(百万円) | 受託<br>(百万円) | 自己<br>(百万円) |             |
| 前事業年度<br>(自平成23.4 至平成24.3) | —           | 21,628,619  | —           | —           | 21,628,619  |
| 当事業年度<br>(自平成24.4 至平成25.3) | —           | 44,206,278  | —           | —           | 44,206,278  |

(5) その他業務

1) 保護預り業務

| 区分      |          | 国内有価証券  | 外国有価証券 |
|---------|----------|---------|--------|
| 種類      |          |         |        |
| 株券(千株)  |          | 107,255 | 21     |
| 債券(百万円) |          | 1,082   | 1      |
| 受益証券    | 単位型(百万口) | —       | —      |
|         | 追加型(百万口) |         |        |
|         | 株式       | 8,249   | -      |
|         | 債券       | 7,839   | 11     |
|         | その他      | 8,099   | 0      |
| 新株引受権証書 |          | —       | —      |

2) 信用取引にかかる融資および貸証券

(信用取引において、当社が顧客の委託に基づいて融資ならびに貸株を行っているものとあります。)

| 区分                      | 顧客の委託に基づいて行う融資額とこれにより顧客が買付けている株数 |                  | 顧客の委託に基づいて行う貸株とこれにより顧客が売付けている代金 |         |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
|                         | 株数(千株)                           | 金額(百万円)          | 株数(千株)                          | 金額(百万円) |
| 前事業年度<br>(平成24年3月31日現在) | (2,854)<br>7,052                 | (1,363)<br>3,193 | 1,432                           | 558     |
| 当事業年度<br>(平成25年3月31日現在) | (1,346)<br>3,529                 | (694)<br>1,396   | 1,126                           | 454     |

(注) ( ) 書きは内書であり、自己融資の株数・金額であります。

3) 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払ならびに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

イ．公社債の払込金の受入れおよび元利金支払の代理業務

| 区別               | 前事業年度<br>(自平成23.4 至平成24.3) | 当事業年度<br>(自平成24.4 至平成25.3) |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 公社債元利金支払取扱額(百万円) | 100                        | 128                        |

ロ．証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び解約金支払の代理業務

| 区分       | 収益金支払額（百万円） | 償還金支払額（百万円） | 解約額（百万円） |
|----------|-------------|-------------|----------|
| 株式投資信託   | 582         | 0           | 1,071    |
| （単位型）    | —           | —           | —        |
| （追加型）    | 582         | 0           | 1,071    |
| 公社債投信    | 298         | —           | 1,178    |
| その他の投資信託 | 1,015       | —           | 3,230    |

## 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

- (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）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。
- (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）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。

### 2．監査証明

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24年4月1日から平成25年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年4月1日から平成25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し、連結財務諸表等を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人等が主催する研修会への参加等を行っております。

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<br>(平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部        |                           |                           |
| 流動資産        |                           |                           |
| 現金・預金       | 3,090                     | 4,576                     |
| 預託金         | 2,247                     | 2,529                     |
| トレーディング商品   | 1,151                     | 1,366                     |
| 販売用不動産      | 3 345                     | 3 1,487                   |
| 約定見返勘定      | 262                       | 247                       |
| 信用取引資産      | 5,848                     | 3,782                     |
| 立替金         | 0                         | 5                         |
| 募集等払込金      | 91                        | 21                        |
| 短期差入保証金     | 824                       | 1,640                     |
| 前払費用        | 24                        | 24                        |
| 未収入金        | 28                        | 26                        |
| 未収収益        | 50                        | 38                        |
| 支払差金勘定      | -                         | 22                        |
| 繰延税金資産      | 10                        | 52                        |
| その他         | 8                         | 2                         |
| 貸倒引当金       | 2                         | 2                         |
| 流動資産計       | 13,982                    | 15,822                    |
| 固定資産        |                           |                           |
| 有形固定資産      |                           |                           |
| 建物及び構築物     | 3 5,043                   | 3 5,924                   |
| 減価償却累計額     | 676                       | 629                       |
| 建物及び構築物（純額） | 3 4,366                   | 3 5,295                   |
| 器具備品        | 376                       | 374                       |
| 減価償却累計額     | 270                       | 273                       |
| 器具備品（純額）    | 105                       | 101                       |
| 土地          | 3 5,510                   | 3 5,606                   |
| 建設仮勘定       | 22                        | 207                       |
| 有形固定資産合計    | 10,005                    | 11,210                    |
| 無形固定資産      | 176                       | 159                       |
| 投資その他の資産    |                           |                           |
| 投資有価証券      | 3 751                     | 3 45                      |
| 長期貸付金       | 8                         | 4                         |
| 長期差入保証金     | 369                       | 367                       |
| 長期前払費用      | 138                       | 104                       |
| 繰延税金資産      | 3                         | 2                         |
| その他         | 97                        | 72                        |
| 貸倒引当金       | 30                        | 32                        |
| 投資その他の資産合計  | 1,339                     | 565                       |
| 固定資産計       | 11,520                    | 11,935                    |
| 資産合計        | 25,503                    | 27,757                    |

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                           |                           |
| 流動負債          |                           |                           |
| トレーディング商品     | 1,140                     | 1,313                     |
| 信用取引負債        | 3 2,424                   | 3 1,160                   |
| 預り金           | 2,024                     | 2,582                     |
| 受入保証金         | 258                       | 111                       |
| 受取差金勘定        | 8                         | -                         |
| 短期借入金         | 3 5,869                   | 3 5,338                   |
| 前受収益          | 85                        | 111                       |
| 未払金           | 18                        | 12                        |
| 未払費用          | 179                       | 221                       |
| 未払法人税等        | 111                       | 772                       |
| その他           | 0                         | 1                         |
| 流動負債計         | 12,122                    | 11,624                    |
| 固定負債          |                           |                           |
| 長期借入金         | 3 4,685                   | 3 6,574                   |
| 退職給付引当金       | 46                        | 46                        |
| 役員退職慰労引当金     | 33                        | 41                        |
| その他           | 671                       | 993                       |
| 固定負債計         | 5,435                     | 7,656                     |
| 特別法上の準備金      |                           |                           |
| 金融商品取引責任準備金   | 1 14                      | 1 11                      |
| 特別法上の準備金計     | 14                        | 11                        |
| 負債合計          | 17,571                    | 19,292                    |
| <b>純資産の部</b>  |                           |                           |
| 株主資本          |                           |                           |
| 資本金           | 2,619                     | 2,619                     |
| 資本剰余金         | 654                       | 654                       |
| 利益剰余金         | 4,664                     | 5,189                     |
| 自己株式          | 0                         | -                         |
| 株主資本合計        | 7,938                     | 8,464                     |
| その他の包括利益累計額   |                           |                           |
| その他有価証券評価差額金  | 7                         | 1                         |
| その他の包括利益累計額合計 | 7                         | 1                         |
| 純資産合計         | 7,931                     | 8,465                     |
| 負債・純資産合計      | 25,503                    | 27,757                    |

【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<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業収益         |                                                |                                                |
| 受入手数料        |                                                |                                                |
| 委託手数料        | 437                                            | 562                                            |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 179                                            | 110                                            |
| その他の受入手数料    | 73                                             | 72                                             |
| 受入手数料        | 690                                            | 745                                            |
| トレーディング損益    | 1,393                                          | 2,110                                          |
| 金融収益         | 92                                             | 109                                            |
| 不動産収入        | 878                                            | 1,065                                          |
| 旅館業収入        | 110                                            | 110                                            |
| 営業収益計        | 3,165                                          | 4,141                                          |
| 金融費用         | 84                                             | 89                                             |
| 不動産原価        | 457                                            | 612                                            |
| 純営業収益        | 2,623                                          | 3,439                                          |
| 販売費・一般管理費    |                                                |                                                |
| 取引関係費        | 647                                            | 711                                            |
| 人件費          | 1,131                                          | 1,416                                          |
| 不動産関係費       | 197                                            | 230                                            |
| 事務費          | 179                                            | 166                                            |
| 減価償却費        | 78                                             | 57                                             |
| 租税公課         | 90                                             | 113                                            |
| その他          | 94                                             | 108                                            |
| 販売費・一般管理費計   | 2,419                                          | 2,804                                          |
| 営業利益         | 204                                            | 635                                            |
| 営業外収益        | 77                                             | 595                                            |
| 営業外費用        | 84                                             | 125                                            |
| 経常利益         | 197                                            | 1,105                                          |

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 特別利益           |                                                |                                                |
| 固定資産売却益        | 1 242                                          | 1 268                                          |
| 投資有価証券売却益      | 56                                             | 428                                            |
| 預り保証金清算益       | 68                                             | 22                                             |
| 金融商品取引責任準備金戻入  | 2                                              | 2                                              |
| その他            | -                                              | 0                                              |
| 特別利益計          | 370                                            | 723                                            |
| 特別損失           |                                                |                                                |
| 固定資産除売却損       | 2 3                                            | 2 98                                           |
| 投資有価証券売却損      | 1                                              | 0                                              |
| 減損損失           | 10                                             | 9                                              |
| ゴルフ会員権評価損      | 10                                             | -                                              |
| その他            | 1                                              | 10                                             |
| 特別損失計          | 26                                             | 119                                            |
| 税金等調整前当期純利益    | 540                                            | 1,709                                          |
| 法人税、住民税及び事業税   | 109                                            | 814                                            |
| 法人税等調整額        | 105                                            | 41                                             |
| 法人税等合計         | 215                                            | 772                                            |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 325                                            | 937                                            |
| 当期純利益          | 325                                            | 937                                            |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 325                                            | 937                                            |
| その他の包括利益       |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金   | 50                                             | 8                                              |
| その他の包括利益合計     | 50                                             | 8                                              |
| 包括利益           | 375                                            | 945                                            |
| (内訳)           |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る包括利益   | 375                                            | 945                                            |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 株主資本    |                                                |                                                |
| 資本金     |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 2,619                                          | 2,619                                          |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 当期変動額合計 | -                                              | -                                              |
| 当期末残高   | 2,619                                          | 2,619                                          |
| 資本剰余金   |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 654                                            | 654                                            |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 当期変動額合計 | -                                              | -                                              |
| 当期末残高   | 654                                            | 654                                            |
| 利益剰余金   |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 4,795                                          | 4,664                                          |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 剰余金の配当  | 95                                             | 87                                             |
| 当期純利益   | 325                                            | 937                                            |
| 自己株式の消却 | 361                                            | 325                                            |
| 当期変動額合計 | 131                                            | 525                                            |
| 当期末残高   | 4,664                                          | 5,189                                          |
| 自己株式    |                                                |                                                |
| 当期首残高   | -                                              | 0                                              |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 自己株式の取得 | 361                                            | 324                                            |
| 自己株式の消却 | 361                                            | 325                                            |
| 当期変動額合計 | 0                                              | 0                                              |
| 当期末残高   | 0                                              | -                                              |
| 株主資本合計  |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 8,070                                          | 7,938                                          |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 剰余金の配当  | 95                                             | 87                                             |
| 当期純利益   | 325                                            | 937                                            |
| 自己株式の取得 | 361                                            | 324                                            |
| 自己株式の消却 | -                                              | -                                              |
| 当期変動額合計 | 131                                            | 525                                            |
| 当期末残高   | 7,938                                          | 8,464                                          |

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| その他の包括利益累計額         |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金        |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 57                                             | 7                                              |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                             | 8                                              |
| 当期変動額合計             | 50                                             | 8                                              |
| 当期末残高               | 7                                              | 1                                              |
| その他の包括利益累計額合計       |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 57                                             | 7                                              |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                             | 8                                              |
| 当期変動額合計             | 50                                             | 8                                              |
| 当期末残高               | 7                                              | 1                                              |
| 純資産合計               |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 8,013                                          | 7,931                                          |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 剰余金の配当              | 95                                             | 87                                             |
| 当期純利益               | 325                                            | 937                                            |
| 自己株式の取得             | 361                                            | 324                                            |
| 自己株式の消却             | -                                              | -                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                             | 8                                              |
| 当期変動額合計             | 81                                             | 533                                            |
| 当期末残高               | 7,931                                          | 8,465                                          |

## 【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<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      |                                             |                                             |
| 税金等調整前当期純利益           | 540                                         | 1,709                                       |
| 減価償却費                 | 238                                         | 246                                         |
| 減損損失                  | 10                                          | 9                                           |
| 受取利息及び受取配当金           | 121                                         | 125                                         |
| 支払利息                  | 166                                         | 206                                         |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（ は益 ） | 239                                         | 170                                         |
| 投資有価証券売却損益（ は益 ）      | 55                                          | 997                                         |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額    | 898                                         | 801                                         |
| トレーディング商品の増減額         | 12                                          | 42                                          |
| 販売用不動産の増減額（ は増加 ）     | 28                                          | -                                           |
| 約定見返勘定の増減額（ は増加 ）     | 154                                         | 15                                          |
| 受入保証金の増減額（ は減少 ）      | 478                                         | 146                                         |
| 預託金の増減額（ は増加 ）        | 526                                         | 281                                         |
| 預り金の増減額（ は減少 ）        | 64                                          | 557                                         |
| 短期差入保証金の増減額（ は増加 ）    | 511                                         | 816                                         |
| その他                   | 23                                          | 478                                         |
| 小計                    | 1,106                                       | 1,444                                       |
| 利息及び配当金の受取額           | 127                                         | 124                                         |
| 利息の支払額                | 186                                         | 205                                         |
| 法人税等の還付額              | 165                                         | -                                           |
| 法人税等の支払額              | -                                           | 157                                         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | 999                                         | 1,205                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      |                                             |                                             |
| 有形固定資産の取得による支出        | 3,268                                       | 4,894                                       |
| 有形固定資産の売却による収入        | 1,322                                       | 2,496                                       |
| 投資有価証券の取得による支出        | 155                                         | -                                           |
| 投資有価証券の売却による収入        | 393                                         | 1,712                                       |
| 貸付けによる支出              | 58                                          | 28                                          |
| 貸付金の回収による収入           | 58                                          | 31                                          |
| その他                   | 4                                           | 15                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | 1,713                                       | 665                                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |                                             |                                             |
| 短期借入金の純増減額（ は減少 ）     | 335                                         | 757                                         |
| 長期借入れによる収入            | 2,690                                       | 3,935                                       |
| 長期借入金の返済による支出         | 880                                         | 1,819                                       |
| 自己株式の取得による支出          | 361                                         | 324                                         |
| 配当金の支払額               | 95                                          | 87                                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | 1,687                                       | 946                                         |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 0                                           | 0                                           |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少 ）  | 1,025                                       | 1,486                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 4,115                                       | 3,090                                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高        | 3,090                                       | 4,576                                       |

【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

子会社は、いちい亭㈱の1社であり、連結の範囲に含めております。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありませんので持分法の適用はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

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

有価証券

(イ) 売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法により算定)

(ロ) その他有価証券

・時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(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)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ取引

時価法

たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)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

親会社においては、建物(附属設備を除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。子会社においては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 7年～50年

器具備品 2年～20年

(会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

無形固定資産

定額法を採用しております。

(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検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しております。(執行役員分を含む)

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

金融商品取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引に関して生じた証券事故による損失の補てんに備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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り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。

( 5 ) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜き方式によっており、控除対象外の消費税等については、当連結会計年度の費用として処理しております。ただし、固定資産に係る控除対象外の消費税等は投資その他の資産「長期前払費用」に計上し、5年間の均等償却をしております。

( 追加情報 )

保有目的の変更

当連結会計年度において保有不動産に用途変更が生じたのを機に保有不動産の保有目的の変更を行った結果、「建物及び構築物」から404百万円、「器具備品」から4百万円、「土地」から733百万円を「販売用不動産」にそれぞれ振替えております。

( 連結貸借対照表関係 )

1 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

金融商品取引責任準備金  
 金融商品取引法第46条の5

2 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行9行と当座貸越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<br>( 平成24年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 平成25年 3 月31日 ) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 当座貸越極度額 | 4,900百万円                    | 4,200百万円                    |
| 借入実行残高  | 4,300                       | 4,200                       |
| 差引額     | 600                         | -                           |

3 担保提供資産及び担保対応債務

担保に供されている資産の状況は次のとおりであります。尚、担保に供されている資産の価額は、連結貸借対照表計上額であります。( 但「自己融資による見返有価証券」は期末時価であります。)

前連結会計年度( 平成24年 3 月31日 )

(1) 金融機関等からの借入

担保提供資産

|         |        |
|---------|--------|
| 販売用不動産  | 311百万円 |
| 建物及び構築物 | 4,304  |
| 土地      | 5,496  |
| 投資有価証券  | 704    |
| 計       | 10,816 |

担保対応債務

|       |          |
|-------|----------|
| 短期借入金 | 5,479百万円 |
| 長期借入金 | 4,685    |
| 計     | 10,165   |

(2) 信用取引

担保提供資産

|               |        |
|---------------|--------|
| 自己融資による見返有価証券 | 872百万円 |
| 保管有価証券        | 689    |
| 計             | 1,561  |

担保対応債務

|         |          |
|---------|----------|
| 信用取引借入金 | 1,865百万円 |
|---------|----------|

(3) その他の担保提供資産

自己融資による見返有価証券( 30百万円 )を株価指数先物取引等の証拠金として、投資有価証券( 13百万円 )及び自己融資による見返有価証券( 53百万円 )を参加者保証金として、また、自己融資による見返有価証券( 5百万円 )を会員信託金として、自己融資による見返有価証券( 122百万円 )を清算基金として、それぞれ証券取引所等へ差入れております。

当連結会計年度（平成25年 3月31日）

(1) 金融機関等からの借入

担保提供資産

|         |          |
|---------|----------|
| 販売用不動産  | 1,453百万円 |
| 建物及び構築物 | 5,203    |
| 土地      | 5,424    |
| 投資有価証券  | 17       |

計 12,098

担保対応債務

|       |          |
|-------|----------|
| 短期借入金 | 4,898百万円 |
| 長期借入金 | 6,574    |

計 11,473

(2) 信用取引

担保提供資産

|               |        |
|---------------|--------|
| 自己融資による見返有価証券 | 269百万円 |
| 保管有価証券        | 805    |

計 1,074

担保対応債務

|         |        |
|---------|--------|
| 信用取引借入金 | 706百万円 |
|---------|--------|

(3) その他の担保提供資産

自己融資による見返有価証券（5百万円）を株価指数先物取引等の証拠金として、自己融資による見返有価証券（56百万円）を参加者保証金として、また、投資有価証券（8百万円）を会員信託金として、自己融資による見返有価証券（1百万円）を清算基金として、それぞれ証券取引所等へ差入れています。

4 担保等として差入れた有価証券の時価額

|                              | 前連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3月31日) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 信用取引貸証券                      | 754百万円                   | 623百万円                   |
| 信用取引借入金の本担保証券                | 1,497                    | 751                      |
| 差入証拠金代用有価証券（顧客の直接預託に係るものを除く） | -                        | -                        |
| 差入保証金代用有価証券                  | 689                      | 805                      |

5 担保等として差入れを受けた有価証券の時価額

|                                  | 前連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3月31日) |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 信用取引貸付金の本担保証券                    | 3,193百万円                 | 1,440百万円                 |
| 信用取引借証券                          | 1,852                    | 1,889                    |
| 受入証拠金代用有価証券（再担保に供する旨の同意を得たものに限り） | -                        | -                        |
| 受入保証金代用有価証券（再担保に供する旨の同意を得たものに限り） | 3,719                    | 1,776                    |

(連結損益計算書関係)

1 固定資産売却益の内訳

|         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 土地      | 222百万円                                         | 64百万円                                          |
| 建物及び構築物 | 20                                             | 204                                            |
| 計       | 242                                            | 268                                            |

2 固定資産除売却損の内訳

|         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 土地      | 1百万円                                           | 67百万円                                          |
| 建物及び構築物 | 0                                              | 31                                             |
| 器具備品    | 1                                              | 0                                              |
| 計       | 3                                              | 98                                             |

(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<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| その他有価証券評価差額金： |                                                |                                                |
| 当期発生額         | 104百万円                                         | 1,006百万円                                       |
| 組替調整額         | 54                                             | 997                                            |
| 税効果調整前        | 50                                             | 9                                              |
| 税効果額          | 0                                              | 0                                              |
| その他有価証券評価差額金  | 50                                             | 8                                              |
| その他の包括利益合計    | 50                                             | 8                                              |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

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<br>首株式数(千株) | 当連結会計年度増<br>加株式数(千株) | 当連結会計年度減<br>少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式    |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式(注1) | 11,977               | -                    | 1,062                | 10,915              |
| 合計       | 11,977               | -                    | 1,062                | 10,915              |
| 自己株式     |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式(注2) | -                    | 1,062                | 1,062                | 0                   |
| 合計       | -                    | 1,062                | 1,062                | 0                   |

(注1) 発行済株式の総数の減少は、当期中に取得した自己株式を消却したことによるものです。

(注2) 自己株式の数の増加は、取得及び単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、消却による減少分であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 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<br>(百万円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 95              | 8               | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29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<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 87              | 利益剰余金 | 8               | 平成24年3月31日 | 平成24年6月21日 |

当連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

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<br>首株式数（千株） | 当連結会計年度増<br>加株式数（千株） | 当連結会計年度減<br>少株式数（千株） | 当連結会計年度末<br>株式数（千株） |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式    |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式（注1） | 10,915               | -                    | 915                  | 10,000              |
| 合計       | 10,915               | -                    | 915                  | 10,000              |
| 自己株式     |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式（注2） | 0                    | 914                  | 915                  | -                   |
| 合計       | 0                    | 914                  | 915                  | -                   |

（注1）発行済株式の総数の減少は、当期中に取得した自己株式を消却したことによるものです。

（注2）自己株式の数の増加は、取得及び単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、消却による減少分であります。

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3．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<br>（百万円） | 1株当たり配当<br>額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 87              | 8               | 平成24年3月31日 | 平成24年6月21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<br>（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 90              | 利益剰余金 | 9               | 平成25年3月31日 | 平成25年6月24日 |

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

1．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<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） | 当連結会計年度<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日） |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 現金・預金勘定                      | 3,090百万円                                 | 4,576百万円                                 |
| 現金・預金勘定に含まれる預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | —                                        | -                                        |
| 現金及び現金同等物                    | 3,090                                    | 4,576                                    |

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載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、有価証券の売買等及び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、売出し及びその他の有価証券関連業等の金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を行っております。

これらの事業を行うため、当社グループは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れによっております。

資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務等を行っております。

先物・オプション等のデリバティブ取引については、各ディーラーごとにリスク枠及びポジション運用枠を配分し、運用基準を設定しております。投機目的のための取引は行わない方針であります。

(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、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託であり、預金や顧客分別金信託は預入先の信用リスクに晒されていますが、取引相手先はいずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。

信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応するための短期貸付金であり、顧客の信用リスクに晒されています。また、信用取引借証券担保金は預入先の信用リスクに晒されていますが、取引相手先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。

また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券等であり、商品有価証券については自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引等のトレーディング業務のために保有し、投資有価証券については純投資目的、事業推進目的で保有しているものがあります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社グループの信用リスクの管理については、リスク管理規程に則り行っており、特定の業種・企業・グループ等への与信集中を排除し、リスク分散と適度なリターンの確保に努めております。また、個別与信先の信用力、事業内容及び成長性等を総合的に斟酌した与信管理を徹底するとともに、第三者である格付機関の格付ランク、担保の有無等に応じた与信限度額等の設定により適正なリスク管理を行っております。具体的には、信用取引に関する与信管理を各営業部、監査部で日々行っているほか、経理部でも取引先等の信用リスクに関して、必要に応じて経営陣に報告するなど管理しております。

市場リスクの管理

当社グループの市場リスクの管理については、リスク管理規程に則り行っており、株価、金利、外国為替相場等の変動を適切に認識し、リスクのコントロールと収益の安定的な確保に努めております。具体的には、市場リスク相当額は標準的方法により算出しており、ディーリング部、経理部、監査部において、状況の把握や確認、今後の対応等の協議を行っております。日常的には、ディーラーリスク管理室においてモニタリングを行い、経営陣その他の関係者に対し報告しております。トレーディング業務に関する有価証券については、リスク管理規程に基づき、取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリスク量（ポジション枠）をあらかじめ定めるとともに、ロスカット基準など設けた上で、運用環境、当社財務状況等を勘案し、運用枠等の見直しを図っております。また、有価証券を含む投資商品の保有については経営陣又は経営陣より委任された株式本部において決定され、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において日常的なモニタリングが行われ、当社の経営陣及び関連部署に日々報告するなど管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

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、時価額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、次表に含まれておりません((注)２．をご参照ください)。

前連結会計年度（平成24年３月31日）

|                     | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|---------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金・預金           | 3,090               | 3,090   | —       |
| (2) 預託金             | 2,247               | 2,247   | —       |
| (3) 商品有価証券等及び投資有価証券 |                     |         | —       |
| 売買目的有価証券            | 1,142               | 1,142   | —       |
| その他有価証券             | 28                  | 28      | —       |
| (4) 約定見返勘定          | 262                 | 262     | —       |
| (5) 信用取引資産          | 5,848               | 5,848   | —       |
| (6) 短期差入保証金         | 824                 | 824     | —       |
| 資産合計                | 13,444              | 13,444  | —       |
| (1) 商品有価証券等         |                     |         | —       |
| 売買目的有価証券            | 1,140               | 1,140   | —       |
| (2) 信用取引負債          | 2,424               | 2,424   | —       |
| (3) 預り金             | 2,024               | 2,024   | —       |
| (4) 受入保証金           | 258                 | 258     | —       |
| (5) 短期借入金           | 5,400               | 5,400   | —       |
| (6) 長期借入金           | 5,155               | 5,175   | 20      |
| 負債合計                | 16,402              | 16,423  | 20      |
| デリバティブ取引（１）         | 8                   | 8       | —       |

１．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、合計で債務となる項目については()で表示しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

|                     | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金・預金           | 4,576               | 4,576   | —       |
| (2) 預託金             | 2,529               | 2,529   | —       |
| (3) 商品有価証券等及び投資有価証券 |                     |         | —       |
| 売買目的有価証券            | 1,366               | 1,366   | —       |
| 其他有価証券              | 8                   | 8       | —       |
| (4) 約定見返勘定          | 247                 | 247     | —       |
| (5) 信用取引資産          | 3,782               | 3,782   | —       |
| (6) 短期差入保証金         | 1,640               | 1,640   | —       |
| 資産合計                | 14,152              | 14,152  | —       |
| (1) 商品有価証券等         |                     |         | —       |
| 売買目的有価証券            | 1,299               | 1,299   | —       |
| (2) 信用取引負債          | 1,160               | 1,160   | —       |
| (3) 預り金             | 2,582               | 2,582   | —       |
| (4) 受入保証金           | 111                 | 111     | —       |
| (5) 短期借入金           | 4,643               | 4,643   | —       |
| (6) 長期借入金           | 7,270               | 7,285   | 15      |
| 負債合計                | 17,067              | 17,082  | 15      |
| デリバティブ取引( 1 )       | (13)                | (13)    | —       |

1. 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、合計で債務となる項目については( )で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並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、預託金、約定見返勘定、信用取引資産、短期差入保証金

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。

(2) 商品有価証券等及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は店頭基準気配値から提示された価格、受益証券は基準価格によっております。なお、其他有価証券については時価の算定可能な有価証券のみを表示しており、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式を含んでおりません。

#### 負 債

(1) 商品有価証券等

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ます。

(2) 信用取引負債、預り金、受入保証金、短期借入金

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。なお、1年内返済予定長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。

(3) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」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

前連結会計年度（平成24年３月31日）

| 区分      | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|---------|-----------------|
| 非上場株式   | 723             |
| 長期差入保証金 | 369             |
| 合計      | 1,092           |

当連結会計年度（平成25年３月31日）

| 区分      | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|---------|-----------------|
| 非上場株式   | 36              |
| 長期差入保証金 | 367             |
| 合計      | 403             |

上記については、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はしておりません。

### ３．金銭債権及び満期が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24年３月31日）

（単位：百万円）

| 区分      | 1年以内   | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 現金・預金   | 3,065  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 預託金     | 2,247  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 約定見返勘定  | 262    | -           | -           | -           | -           | -   |
| 信用取引資産  | 5,848  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 短期差入保証金 | 824    | -           | -           | -           | -           | -   |
| 合計      | 12,248 | -           | -           | -           | -           | -   |

当連結会計年度（平成25年３月31日）

（単位：百万円）

| 区分      | 1年以内   | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 現金・預金   | 4,556  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 預託金     | 2,529  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 約定見返勘定  | 247    | -           | -           | -           | -           | -   |
| 信用取引資産  | 3,782  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 短期差入保証金 | 1,640  | -           | -           | -           | -           | -   |
| 合計      | 12,756 | -           | -           | -           | -           | -   |

４．長期借入金及び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24年３月31日）

（単位：百万円）

| 区分                  | 1年以内  | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超   |
|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 信用取引負債<br>（信用取引借入金） | 1,865 | -           | -           | -           | -           | -     |
| 短期借入金               | 5,400 | -           | -           | -           | -           | -     |
| 長期借入金               | 469   | 469         | 469         | 469         | 390         | 2,885 |
| 合計                  | 7,735 | 469         | 469         | 469         | 390         | 2,885 |

当連結会計年度（平成25年３月31日）

（単位：百万円）

| 区分                  | 1年以内  | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超   |
|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 信用取引負債<br>（信用取引借入金） | 706   | -           | -           | -           | -           | -     |
| 短期借入金               | 4,643 | -           | -           | -           | -           | -     |
| 長期借入金               | 695   | 695         | 695         | 662         | 640         | 3,881 |
| 合計                  | 6,044 | 695         | 695         | 662         | 640         | 3,881 |

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日現在)

| 種類  | 資産                  |                                  | 負債                  |                                  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 当連結会計年度の損益に<br>含まれた評価差額<br>(百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 当連結会計年度の損益に<br>含まれた評価差額<br>(百万円) |
| 株式  | 1,142               | 0                                | 1,140               | 0                                |
| 債券  | -                   | -                                | -                   | -                                |
| その他 | -                   | -                                | -                   | -                                |
| 合計  | 1,142               | 0                                | 1,140               | 0                                |

当連結会計年度(平成25年3月31日現在)

| 種類  | 資産                  |                                  | 負債                  |                                  |
|-----|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|     | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 当連結会計年度の損益に<br>含まれた評価差額<br>(百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 当連結会計年度の損益に<br>含まれた評価差額<br>(百万円) |
| 株式  | 1,366               | 1                                | 1,299               | 1                                |
| 債券  | -                   | -                                | -                   | -                                |
| その他 | -                   | -                                | -                   | -                                |
| 合計  | 1,366               | 1                                | 1,299               | 1                                |

2. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日現在)

| 区分                         | 種類  | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------------|-----|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式  | -                   | -         | -       |
|                            | 債券  | -                   | -         | -       |
|                            | その他 | -                   | -         | -       |
|                            | 小計  | -                   | -         | -       |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式  | 16                  | 20        | 3       |
|                            | 債券  | -                   | -         | -       |
|                            | その他 | 11                  | 15        | 3       |
|                            | 小計  | 28                  | 35        | 7       |
| 合計                         |     | 28                  | 35        | 7       |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額723百万円)については、市場性がなく、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（平成25年 3月31日現在）

| 区分                         | 種類  | 連結貸借対照表<br>計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|----------------------------|-----|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式  | 8                   | 6         | 2       |
|                            | 債券  | -                   | -         | -       |
|                            | その他 | -                   | -         | -       |
|                            | 小計  | 8                   | 6         | 2       |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式  | -                   | -         | -       |
|                            | 債券  | -                   | -         | -       |
|                            | その他 | -                   | -         | -       |
|                            | 小計  | -                   | -         | -       |
| 合計                         |     | 8                   | 6         | 2       |

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額36百万円）については、市場性がなく、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3. 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（自 平成23年4月1日 至 平成24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） |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  | 393      | 56           | 1            |
| (2) 債券  | -        | -            | -            |
| 国債・地方債等 | -        | -            | -            |
| 社債      | -        | -            | -            |
| その他     | -        | -            | -            |
| (3) その他 | -        | -            | -            |
| 合計      | 393      | 56           | 1            |

当連結会計年度（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） |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  | 1,700    | 1,002        | 2            |
| (2) 債券  | -        | -            | -            |
| 国債・地方債等 | -        | -            | -            |
| 社債      | -        | -            | -            |
| その他     | -        | -            | -            |
| (3) その他 | 12       | -            | 2            |
| 合計      | 1,712    | 1,002        | 5            |

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度(平成24年3月31日)

| 種類          | 前連結会計年度(平成24年3月31日) |                         |             |               |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|
|             | 契約額等<br>(百万円)       | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 市場取引        |                     |                         |             |               |
| 債券先物取引      |                     |                         |             |               |
| 売建          | 2,990               | -                       | 2,982       | 8             |
| 買建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 株式指数先物取引    |                     |                         |             |               |
| 売建          | 20                  | -                       | 20          | 0             |
| 買建          | 20                  | -                       | 20          | 0             |
| 株式指数オプション取引 |                     |                         |             |               |
| 売建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 買建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 合計          | -                   | -                       | -           | 8             |

(注) 時価等の算定方法

債券先物取引      取引所が定める清算値段  
 株式指数先物取引      取引所が定める清算指数  
 株式指数オプション取引      取引所が定めるプレミアム価格

当連結会計年度(平成25年3月31日)

| 種類          | 当連結会計年度(平成25年3月31日) |                         |             |               |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|
|             | 契約額等<br>(百万円)       | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 市場取引        |                     |                         |             |               |
| 債券先物取引      |                     |                         |             |               |
| 売建          | 3,041               | -                       | 3,054       | 13            |
| 買建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 株式指数先物取引    |                     |                         |             |               |
| 売建          | 10                  | -                       | 10          | 0             |
| 買建          | 10                  | -                       | 10          | 0             |
| 株式指数オプション取引 |                     |                         |             |               |
| 売建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 買建          | -                   | -                       | -           | -             |
| 合計          | -                   | -                       | -           | 13            |

(注) 時価等の算定方法

債券先物取引      取引所が定める清算値段  
 株式指数先物取引      取引所が定める清算指数  
 株式指数オプション取引      取引所が定めるプレミアム価格

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

### (退職給付関係)

#### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を設けております。

又、子会社には退職金制度はありません。

#### 2. 退職給付債務に関する事項

|                       | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 退職給付債務(百万円)       | 70                      | 73                      |
| (2) 中小企業退職金共済給付額(百万円) | 23                      | 26                      |
| (3) 退職給付引当金(百万円)      | 46                      | 46                      |

#### 3. 退職給付費用に関する事項

|                          | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 勤務費用(百万円)            | 13                      | 5                       |
| (2) 運用収益(百万円)            | 0                       | -                       |
| (3) 割増退職金(百万円)           | 2                       | 2                       |
| (4) 中小企業退職金共済制度への掛金(百万円) | 2                       | 4                       |
| (5) 退職給付費用(百万円)          | 18                      | 12                      |

#### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

##### 退職給付債務の計算方法

当社は、従業員数が300人未満であるため、簡便法を採用しております。なお、退職給付債務は退職給付に係る期末自己都合要支給額としております。

## (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

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 繰延税金資産        |                           |                           |
| 未払事業税         | 10                        | 52                        |
| 貸倒引当金         | 12                        | 12                        |
| 退職給付引当金       | 17                        | 16                        |
| 繰越欠損金         | 11                        | 10                        |
| 減損損失          | 75                        | 68                        |
| その他有価証券評価差額金  | 2                         | -                         |
| その他の固定負債      | 53                        | 100                       |
| その他           | 38                        | 38                        |
| 繰延税金資産小計      | 222                       | 299                       |
| 評価性引当額        | 208                       | 243                       |
| 繰延税金資産合計      | 14                        | 56                        |
| 繰延税金負債        |                           |                           |
| その他有価証券評価差額金  | —                         | 0                         |
| 繰延税金負債合計      | —                         | 0                         |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 14                        | 55                        |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資産—繰延税金資産 | 10                        | 52                        |
| 固定資産—繰延税金資産 | 3                         | 2                         |

## 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

(単位:%)

|                      | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率               | -                       | 37.9                    |
| (調整)                 |                         |                         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | -                       | 0.2                     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -                       | 0.1                     |
| 住民税均等割等              | -                       | 0.2                     |
| 留保金課税                | -                       | 2.7                     |
| 評価性引当額の増減            | -                       | 3.3                     |
| その他                  | -                       | 0.8                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | -                       | 45.1                    |

前連結会計年度において、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、記載を省略しております。

（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）

当社では、東京都、愛知県及びその他の地域において、賃貸用のマンション及びオフィスビル等（土地及び借地権を含む）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410百万円、固定資産売却益は242百万円（特別利益に計上）及び固定資産売却損は1百万円（特別損失に計上）及び減損損失は10百万円（特別損失に計上）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446百万円、固定資産売却益は268百万円（特別利益に計上）、固定資産売却損は98百万円（特別損失に計上）及び減損損失は9百万円（特別損失に計上）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。

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 連結貸借対照表計上額（百万円） |            |            | 当連結会計年度末の時価<br>（百万円） |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                      |
| 7,458           | 2,360      | 9,818      | 9,515                |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

| 連結貸借対照表計上額（百万円） |            |            | 当連結会計年度末の時価<br>（百万円） |
|-----------------|------------|------------|----------------------|
| 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                      |
| 9,818           | 1,217      | 11,035     | 18,944               |

（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．当連結会計年度増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は取得（3,210百万円）であり、主な減少額は売却（1,080百万円）であります。当連結会計年度の主な増加額は取得（4,899百万円）であり、主な減少額は売却（2,321百万円）及び販売用不動産への振替（1,141百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に商品・サービス別の事業部門を置き、各事業部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、事業部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「投資金融サービス業」、「不動産業」及び「旅館業」の3つを報告セグメントとしております。各報告セグメントの主要な事業は以下のとおりであります。

投資金融サービス業 投資家向け金融サービス、自己売買、資金運用による金融収支

不動産業 不動産の賃貸、販売、仲介

旅館業 旅館施設の運営

2. 報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント       |        |     |        | 調整額<br>(注)1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注)2 |
|------------------------|---------------|--------|-----|--------|-------------|-----------------------|
|                        | 投資金融<br>サービス業 | 不動産業   | 旅館業 | 計      |             |                       |
| 純営業収益                  |               |        |     |        |             |                       |
| 1. 営業収益                |               |        |     |        |             |                       |
| 外部顧客からの営業収益            | 2,176         | 878    | 110 | 3,165  | —           | 3,165                 |
| セグメント間の内部営業収益          | —             | 10     | 0   | 10     | 10          | —                     |
| 2. 金融費用                | 84            | —      | —   | 84     | —           | 84                    |
| 3. 不動産原価               | —             | 457    | —   | 457    | —           | 457                   |
| 計                      | 2,092         | 431    | 110 | 2,634  | 10          | 2,623                 |
| セグメント利益又は損失( )         | 239           | 274    | 15  | 498    | 293         | 204                   |
| セグメント資産                | 14,613        | 10,305 | 135 | 25,054 | 449         | 25,503                |
| その他の項目                 |               |        |     |        |             |                       |
| 減価償却費                  | 58            | 159    | 6   | 224    | 13          | 238                   |
| 有形固定資産及び無形固定資産<br>の増加額 | —             | 3,257  | 2   | 3,260  | 4           | 3,265                 |

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

（単位：百万円）

|                        | 報告セグメント       |        |     |        | 調整額<br>(注) 1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|---------------|--------|-----|--------|--------------|------------------------|
|                        | 投資金融<br>サービス業 | 不動産業   | 旅館業 | 計      |              |                        |
| 純営業収益                  |               |        |     |        |              |                        |
| 1．営業収益                 |               |        |     |        |              |                        |
| 外部顧客からの営業収益            | 2,965         | 1,065  | 110 | 4,141  | —            | 4,141                  |
| セグメント間の内部営業収益          | —             | 6      | 1   | 8      | 8            | —                      |
| 2．金融費用                 | 89            | —      | —   | 89     | —            | 89                     |
| 3．不動産原価                | —             | 612    | —   | 612    | —            | 612                    |
| 計                      | 2,876         | 459    | 112 | 3,448  | 8            | 3,439                  |
| セグメント利益又は損失（ ）         | 738           | 230    | 22  | 946    | 311          | 635                    |
| セグメント資産                | 14,571        | 12,440 | 134 | 27,147 | 610          | 27,757                 |
| その他の項目                 |               |        |     |        |              |                        |
| 減価償却費                  | 43            | 187    | 7   | 237    | 8            | 246                    |
| 有形固定資産及び無形固定資産<br>の増加額 | —             | 4,674  | 7   | 4,681  | 213          | 4,895                  |

（注）1．調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失

（百万円）

|            | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| セグメント間取引消去 | 5       | 4       |
| 全社費用       | 299     | 316     |
| 合計         | 293     | 311     |

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

セグメント資産

（百万円）

|            | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| セグメント間取引消去 | 0       | 0       |
| 全社資産       | 449     | 610     |
| 合計         | 449     | 610     |

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有形固定資産等であります。

2．セグメント利益又は損失（ ）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

|             | 受入手数料 | トレーディング<br>損益 | 金融収益 | 不動産収入 | 旅館業収入 | 合計    |
|-------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 外部顧客からの営業収益 | 690   | 1,393         | 92   | 878   | 110   | 3,165 |

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

|             | 受入手数料 | トレーディング<br>損益 | 金融収益 | 不動産収入 | 旅館業収入 | 合計    |
|-------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 外部顧客からの営業収益 | 745   | 2,110         | 109  | 1,065 | 110   | 4,141 |

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

該当事項はありません。

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23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：百万円）

|      | 投資金融<br>サービス業 | 不動産業 | 旅館業 | 全社・消去 | 合計 |
|------|---------------|------|-----|-------|----|
| 減損損失 | —             | 10   | —   | —     | 10 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

|      | 投資金融<br>サービス業 | 不動産業 | 旅館業 | 全社・消去 | 合計 |
|------|---------------|------|-----|-------|----|
| 減損損失 | —             | 9    | —   | —     | 9  |

【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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 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役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地   | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業 | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容          | 取引金額<br>(百万円) | 科目       | 期末残高<br>(百万円) |
|----|----------------|-------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 役員 | 安藤 龍彦          | 東京都港区 | -                     | 当社取締役         | 被所有<br>直接<br>67.6%        | -             | 土地の購入<br>資金の預り | 32<br>-       | -<br>預り金 | -<br>26       |

当連結会計年度（自 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<br>又は氏名 | 所在地   | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業     | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容          | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|----|----------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|-----|---------------|
| 役員 | 安藤 龍彦          | 東京都港区 | -                     | 当社代表<br>取締役<br>会長 | 被所有<br>直接<br>67.5%        | -             | 資金の預り<br>資金の払出 | 80<br>63      | 預り金 | 43            |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

土地及び建物等の譲渡価額は、不動産鑑定士の鑑定価格を参考に決定しており、土地の購入価格は市場価格を参考に決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

( 1 株当たり情報 )

| 項目            | 前連結会計年度<br>( 自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日 ) |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額    | 726円72銭                                          | 846円56銭                                          |
| 1 株当たり当期純利益金額 | 28円42銭                                           | 89円65銭                                           |

( 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 株当たり純資産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<br>( 自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日 ) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 純資産の部の合計額 ( 百万円 )                       | 7,931                                            | 8,465                                            |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 百万円 )               | —                                                | —                                                |
| 普通株式に係る期末の純資産額 ( 百万円 )                  | 7,931                                            | 8,465                                            |
| 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の<br>普通株式の数 ( 千株 ) | 10,914                                           | 10,000                                           |

3 . 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<br>( 自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日 ) |
|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 当期純利益 ( 百万円 )        | 325                                              | 937                                              |
| 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 ) | 325                                              | 937                                              |
| 期中平均株式数 ( 千株 )       | 11,465                                           | 10,457                                           |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【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<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限            |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 短期借入金                   | 5,400          | 4,643          | 0.95        | —               |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 469            | 695            | 2.03        | —               |
| 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。) | 4,685          | 6,574          | 2.03        | 平成28年<br>～平成41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<br>信用取引借入金     | 1,865          | 706            | 0.85        | —               |
| 合計                      | 12,420         | 12,619         | —           | —               |

(注) 1. 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分    | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 695              | 695              | 662              | 640              |

【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】

該当事項はありません。

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<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部       |                         |                         |
| 流動資産       |                         |                         |
| 現金・預金      | 3,082                   | 4,571                   |
| 預託金        |                         |                         |
| 顧客分別金信託    | 2,247                   | 2,529                   |
| その他の預託金    | 0                       | -                       |
| 預託金        | 2,247                   | 2,529                   |
| トレーディング商品  |                         |                         |
| 商品有価証券等    | 1,142                   | 1,366                   |
| デリバティブ取引   | 8                       | 0                       |
| トレーディング商品  | 1,151                   | 1,366                   |
| 販売用不動産     | <sub>1</sub> 345        | <sub>1</sub> 1,487      |
| 約定見返勘定     | 262                     | 247                     |
| 信用取引資産     |                         |                         |
| 信用取引貸付金    | 3,193                   | 1,396                   |
| 信用取引借証券担保金 | 2,655                   | 2,386                   |
| 信用取引資産     | 5,848                   | 3,782                   |
| 立替金        |                         |                         |
| その他の立替金    | 0                       | 4                       |
| 立替金        | 0                       | 4                       |
| 募集等払込金     | 91                      | 21                      |
| 短期差入保証金    | 824                     | 1,640                   |
| 前払費用       | 23                      | 23                      |
| 未収入金       | 23                      | 21                      |
| 未収収益       | 50                      | 38                      |
| 支払差金勘定     | -                       | 22                      |
| 繰延税金資産     | 10                      | 52                      |
| その他        | 7                       | 0                       |
| 貸倒引当金      | 2                       | 2                       |
| 流動資産計      | 13,967                  | 15,809                  |

|             | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>固定資産</b> |                         |                         |
| 有形固定資産      |                         |                         |
| 建物          | 1 4,988                 | 1 5,887                 |
| 減価償却累計額     | 638                     | 607                     |
| 建物（純額）      | 1 4,350                 | 1 5,280                 |
| 構築物         | 20                      | 22                      |
| 減価償却累計額     | 5                       | 8                       |
| 構築物（純額）     | 14                      | 13                      |
| 器具備品        | 370                     | 368                     |
| 減価償却累計額     | 266                     | 268                     |
| 器具備品（純額）    | 104                     | 100                     |
| 土地          | 1 5,510                 | 1 5,606                 |
| 建設仮勘定       | 22                      | 207                     |
| 有形固定資産合計    | 10,002                  | 11,208                  |
| 無形固定資産      |                         |                         |
| 借地権         | 116                     | 116                     |
| ソフトウェア      | 41                      | 24                      |
| 電話加入権       | 17                      | 17                      |
| 無形固定資産合計    | 176                     | 159                     |
| 投資その他の資産    |                         |                         |
| 投資有価証券      | 1 751                   | 1 45                    |
| 関係会社株式      | 0                       | 0                       |
| 長期貸付金       | 23                      | 19                      |
| 長期差入保証金     | 367                     | 366                     |
| 長期前払費用      | 137                     | 104                     |
| 長期顧客等立替金    | 28                      | -                       |
| 繰延税金資産      | 3                       | 2                       |
| その他         | 73                      | 76                      |
| 貸倒引当金       | 49                      | 51                      |
| 投資その他の資産合計  | 1,336                   | 563                     |
| 固定資産計       | 11,515                  | 11,931                  |
| 資産合計        | 25,482                  | 27,740                  |
| <b>負債の部</b> |                         |                         |
| 流動負債        |                         |                         |
| トレーディング商品   |                         |                         |
| 商品有価証券等     | 1,140                   | 1,299                   |
| デリバティブ取引    | 0                       | 13                      |
| トレーディング商品   | 1,140                   | 1,313                   |

|               | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 信用取引負債        |                         |                         |
| 信用取引借入金       | 1 1,865                 | 1 706                   |
| 信用取引貸証券受入金    | 558                     | 454                     |
| 信用取引負債        | 2,424                   | 1,160                   |
| 預り金           |                         |                         |
| 顧客からの預り金      | 1,645                   | 2,306                   |
| その他の預り金       | 378                     | 274                     |
| 預り金           | 2,023                   | 2,581                   |
| 受入保証金         | 258                     | 111                     |
| 受取差金勘定        | 8                       | -                       |
| 短期借入金         | 1 5,400                 | 1 4,643                 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 469                   | 1 695                   |
| 前受収益          | 85                      | 111                     |
| 未払金           | 13                      | 6                       |
| 未払費用          | 179                     | 221                     |
| 未払法人税等        | 111                     | 771                     |
| その他           | -                       | 1                       |
| 流動負債計         | 12,116                  | 11,617                  |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 1 4,685                 | 1 6,574                 |
| 退職給付引当金       | 46                      | 46                      |
| 役員退職慰労引当金     | 33                      | 41                      |
| 長期未払金         | 141                     | 282                     |
| 長期預り保証金       | 495                     | 670                     |
| その他           | 33                      | 39                      |
| 固定負債計         | 5,435                   | 7,656                   |
| 特別法上の準備金      |                         |                         |
| 金融商品取引責任準備金   | 4 14                    | 4 11                    |
| 特別法上の準備金計     | 14                      | 11                      |
| 負債合計          | 17,566                  | 19,285                  |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 2,619                   | 2,619                   |
| 資本剰余金         |                         |                         |
| 資本準備金         | 654                     | 654                     |
| 資本剰余金合計       | 654                     | 654                     |

|              | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 利益剰余金        |                         |                         |
| その他利益剰余金     |                         |                         |
| 繰越利益剰余金      | 4,649                   | 5,179                   |
| 利益剰余金合計      | 4,649                   | 5,179                   |
| 自己株式         | 0                       | -                       |
| 株主資本合計       | 7,923                   | 8,454                   |
| 評価・換算差額等     |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | 7                       | 1                       |
| 評価・換算差額等合計   | 7                       | 1                       |
| 純資産合計        | 7,916                   | 8,455                   |
| 負債・純資産合計     | 25,482                  | 27,740                  |

【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 営業収益         |                                              |                                              |
| 受入手数料        |                                              |                                              |
| 委託手数料        | 437                                          | 562                                          |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 179                                          | 110                                          |
| その他の受入手数料    | 73                                           | 72                                           |
| 受入手数料        | 690                                          | 745                                          |
| トレーディング損益    | 1 1,393                                      | 1 2,110                                      |
| 金融収益         | 2 92                                         | 2 109                                        |
| 不動産収入        | 888                                          | 1,072                                        |
| 営業収益計        | 3,065                                        | 4,037                                        |
| 金融費用         | 3 84                                         | 3 89                                         |
| 不動産原価        | 463                                          | 625                                          |
| 純営業収益        | 2,517                                        | 3,322                                        |
| 販売費・一般管理費    |                                              |                                              |
| 取引関係費        | 4 636                                        | 4 700                                        |
| 人件費          | 5 1,094                                      | 5 1,381                                      |
| 不動産関係費       | 6 191                                        | 6 215                                        |
| 事務費          | 7 176                                        | 7 163                                        |
| 減価償却費        | 71                                           | 49                                           |
| 租税公課         | 8 89                                         | 8 111                                        |
| その他          | 9 50                                         | 9 63                                         |
| 販売費・一般管理費計   | 2,309                                        | 2,685                                        |
| 営業利益         | 208                                          | 637                                          |
| 営業外収益        | 80                                           | 598                                          |
| 営業外費用        | 93                                           | 125                                          |
| 経常利益         | 195                                          | 1,110                                        |

|               | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 特別利益          |                                              |                                              |
| 固定資産売却益       | 10 242                                       | 10 268                                       |
| 投資有価証券売却益     | 56                                           | 428                                          |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 2                                            | 2                                            |
| 預り保証金清算益      | 68                                           | 22                                           |
| その他           | -                                            | 0                                            |
| 特別利益計         | 370                                          | 723                                          |
| 特別損失          |                                              |                                              |
| 関係会社株式評価損     | 9                                            | -                                            |
| 固定資産除売却損      | 11 3                                         | 11 98                                        |
| 投資有価証券売却損     | 1                                            | 0                                            |
| 減損損失          | 10                                           | 9                                            |
| ゴルフ会員権評価損     | 10                                           | -                                            |
| その他           | 1                                            | 10                                           |
| 特別損失計         | 36                                           | 119                                          |
| 税引前当期純利益      | 529                                          | 1,714                                        |
| 法人税、住民税及び事業税  | 109                                          | 814                                          |
| 法人税等調整額       | 105                                          | 41                                           |
| 法人税等合計        | 214                                          | 772                                          |
| 当期純利益         | 314                                          | 942                                          |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|          | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本     |                                              |                                              |
| 資本金      |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 2,619                                        | 2,619                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 2,619                                        | 2,619                                        |
| 資本剰余金    |                                              |                                              |
| 資本準備金    |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 654                                          | 654                                          |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 654                                          | 654                                          |
| 資本剰余金合計  |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 654                                          | 654                                          |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 当期変動額合計  | -                                            | -                                            |
| 当期末残高    | 654                                          | 654                                          |
| 利益剰余金    |                                              |                                              |
| その他利益剰余金 |                                              |                                              |
| 繰越利益剰余金  |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 4,792                                        | 4,649                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | 95                                           | 87                                           |
| 当期純利益    | 314                                          | 942                                          |
| 自己株式の消却  | 361                                          | 325                                          |
| 当期変動額合計  | 142                                          | 530                                          |
| 当期末残高    | 4,649                                        | 5,179                                        |
| 利益剰余金合計  |                                              |                                              |
| 当期首残高    | 4,792                                        | 4,649                                        |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 剰余金の配当   | 95                                           | 87                                           |
| 当期純利益    | 314                                          | 942                                          |
| 自己株式の消却  | 361                                          | 325                                          |
| 当期変動額合計  | 142                                          | 530                                          |
| 当期末残高    | 4,649                                        | 5,179                                        |
| 自己株式     |                                              |                                              |
| 当期首残高    | -                                            | 0                                            |
| 当期変動額    |                                              |                                              |
| 自己株式の取得  | 361                                          | 324                                          |
| 自己株式の消却  | 361                                          | 325                                          |
| 当期変動額合計  | 0                                            | 0                                            |
| 当期末残高    | 0                                            | -                                            |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本合計              |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 8,066                                        | 7,923                                        |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 剰余金の配当              | 95                                           | 87                                           |
| 当期純利益               | 314                                          | 942                                          |
| 自己株式の取得             | 361                                          | 324                                          |
| 自己株式の消却             | -                                            | -                                            |
| 当期変動額合計             | 143                                          | 530                                          |
| 当期末残高               | 7,923                                        | 8,454                                        |
| 評価・換算差額等            |                                              |                                              |
| その他有価証券評価差額金        |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 57                                           | 7                                            |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                           | 8                                            |
| 当期変動額合計             | 50                                           | 8                                            |
| 当期末残高               | 7                                            | 1                                            |
| 評価・換算差額等合計          |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 57                                           | 7                                            |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                           | 8                                            |
| 当期変動額合計             | 50                                           | 8                                            |
| 当期末残高               | 7                                            | 1                                            |
| 純資産合計               |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 8,009                                        | 7,916                                        |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 剰余金の配当              | 95                                           | 87                                           |
| 当期純利益               | 314                                          | 942                                          |
| 自己株式の取得             | 361                                          | 324                                          |
| 自己株式の消却             | -                                            | -                                            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 50                                           | 8                                            |
| 当期変動額合計             | 92                                           | 538                                          |
| 当期末残高               | 7,916                                        | 8,455                                        |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

時価法(売却原価は移動平均法により算定)

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

・時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(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)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 販売用不動産

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(附属設備を除く)

定額法

その他の有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・・・7年～50年

器具備品・・・2年～20年

(会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

定額法

(3) 長期前払費用

定額法

5. 引当金の計上基準

(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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(期末自己都合要支給額)から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しております。(執行役員分を含む)

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 金融商品取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引に関して生じた証券事故による損失の補てんに備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。

## 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 消費税等の会計処理

税抜き方式によっており、控除対象外の消費税等については、当事業年度の費用として処理しております。  
ただし、固定資産に係る控除対象外の消費税等は投資その他の資産「長期前払費用」に計上し、5年間の均等償却をしております。

## (追加情報)

## 保有目的の変更

当事業年度において保有不動産に用途変更が生じたのを機に保有不動産の保有目的の変更を行った結果、「建物」から404百万円、「器具備品」から4百万円、「土地」から733百万円を「販売用不動産」にそれぞれ振替えております。

## (貸借対照表関係)

## 1 担保提供資産及び担保対応債務

担保に供されている資産の状況は次のとおりであります。尚、担保に供されている資産の価額は、貸借対照表計上額であります。(但「自己融資による見返有価証券」は期末時価であります。)

前事業年度(平成24年3月31日)

## (1) 金融機関等からの借入

## 担保提供資産

|        |        |
|--------|--------|
| 販売用不動産 | 311百万円 |
| 建物     | 4,304  |
| 土地     | 5,496  |
| 投資有価証券 | 704    |
| 計      | 10,816 |

## 担保対応債務

|               |          |
|---------------|----------|
| 短期借入金         | 5,010百万円 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 469      |
| 長期借入金         | 4,685    |
| 計             | 10,165   |

## (2) 信用取引

## 担保提供資産

|               |        |
|---------------|--------|
| 自己融資による見返有価証券 | 872百万円 |
| 保管有価証券        | 689    |
| 計             | 1,561  |

## 担保対応債務

|         |          |
|---------|----------|
| 信用取引借入金 | 1,865百万円 |
|---------|----------|

## (3) その他の担保提供資産

自己融資による見返有価証券(30百万円)を株価指数先物取引等の証拠金として、投資有価証券(13百万円)及び自己融資による見返有価証券(53百万円)を参加者保証金として、また、自己融資による見返有価証券(5百万円)を会員信託金として、自己融資による見返有価証券(122百万円)を清算基金として、それぞれ証券取引所等へ差入れております。

当事業年度（平成25年3月31日）

(1) 金融機関等からの借入

担保提供資産

|        |          |
|--------|----------|
| 販売用不動産 | 1,453百万円 |
| 建物     | 5,203    |
| 土地     | 5,424    |
| 投資有価証券 | 17       |

計 12,098

担保対応債務

|               |          |
|---------------|----------|
| 短期借入金         | 4,203百万円 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 695      |
| 長期借入金         | 6,574    |

計 11,473

(2) 信用取引

担保提供資産

|               |        |
|---------------|--------|
| 自己融資による見返有価証券 | 269百万円 |
| 保管有価証券        | 805    |

計 1,074

担保対応債務

|         |        |
|---------|--------|
| 信用取引借入金 | 706百万円 |
|---------|--------|

(3) その他の担保提供資産

自己融資による見返有価証券（5百万円）を株価指数先物取引等の証拠金として、自己融資による見返有価証券（56百万円）を参加者保証金として、また、投資有価証券（8百万円）を会員信託金として、自己融資による見返有価証券（1百万円）を清算基金として、それぞれ証券取引所等へ差入れています。

2 担保等として差入れた有価証券の時価額

|                              | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 信用取引貸証券                      | 754百万円                | 623百万円                |
| 信用取引借入金の本担保証券                | 1,497                 | 751                   |
| 差入証拠金代用有価証券（顧客の直接預託に係るものを除く） | -                     | -                     |
| 差入保証金代用有価証券                  | 689                   | 805                   |

3 担保等として差入れを受けた有価証券の時価額

|                                  | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 信用取引貸付金の本担保証券                    | 3,193百万円              | 1,440百万円              |
| 信用取引借証券                          | 1,852                 | 1,889                 |
| 受入証拠金代用有価証券（再担保に供する旨の同意を得たものに限る） | -                     | -                     |
| 受入保証金代用有価証券（再担保に供する旨の同意を得たものに限る） | 3,719                 | 1,776                 |

4 金融商品取引責任準備金は、金融商品取引法第46条の5により計上しております。

- 5 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行9行と当座貸越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<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 当座貸越極度額 | 4,900百万円              | 4,200百万円              |
| 借入実行残高  | 4,300                 | 4,200                 |
| 差引額     | 600                   | -                     |

(損益計算書関係)

1 トレーディング損益の内訳

|     | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 株券  | 1,391百万円                             | 2,109百万円                             |
| 債券  | 2                                    | 1                                    |
| その他 | 3                                    | 0                                    |
| 合計  | 1,393                                | 2,110                                |

トレーディング損益に含まれる時価評価による評価損益勘定は、次のとおりであります。

|     | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 株券  | 0百万円                                 | 0百万円                                 |
| 債券  | 8                                    | 13                                   |
| その他 | -                                    | -                                    |
| 合計  | 7                                    | 13                                   |

なお、トレーディング損益には証券先物取引等の売買損益を含んでおります。

2 金融収益の内訳

|              | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 信用取引収益       | 61百万円                                | 73百万円                                |
| 受取配当金・受取債券利子 | 29                                   | 32                                   |
| 受取利息         | 1                                    | 1                                    |
| 収益分配金        | 0                                    | 0                                    |
| 為替差益         | -                                    | 0                                    |
| 合計           | 92                                   | 109                                  |

3 金融費用の内訳

|        | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 信用取引費用 | 44百万円                                | 50百万円                                |
| 支払利息   | 37                                   | 37                                   |
| その他    | 2                                    | 2                                    |
| 合計     | 84                                   | 89                                   |

4 取引関係費の内訳

|         | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 支払手数料   | 92百万円                                  | 117百万円                                 |
| 取引所・協会費 | 253                                    | 333                                    |
| 通信・運送費  | 243                                    | 199                                    |
| 旅費・交通費  | 7                                      | 10                                     |
| 広告宣伝費   | 30                                     | 32                                     |
| 交際費     | 7                                      | 7                                      |
| 合計      | 636                                    | 700                                    |

5 人件費の内訳

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 報酬・給料        | 981百万円                                 | 1,273百万円                               |
| 退職金          | -                                      | 2                                      |
| 福利厚生費        | 83                                     | 82                                     |
| 退職給付費用       | 18                                     | 9                                      |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10                                     | 11                                     |
| その他          | -                                      | 1                                      |
| 合計           | 1,094                                  | 1,381                                  |

6 不動産関係費の内訳

|       | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 不動産費  | 96百万円                                  | 141百万円                                 |
| 器具備品費 | 94                                     | 74                                     |
| 合計    | 191                                    | 215                                    |

7 事務費の内訳

|       | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 事務委託費 | 173百万円                                 | 159百万円                                 |
| 事務用品費 | 3                                      | 3                                      |
| 合計    | 176                                    | 163                                    |

8 租税公課の内訳

|       | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 法人事業税 | 9百万円                                   | 14百万円                                  |
| 固定資産税 | 5                                      | 2                                      |
| 印紙税   | 2                                      | 4                                      |
| 消費税   | 68                                     | 81                                     |
| その他   | 1                                      | 8                                      |
| 合計    | 89                                     | 111                                    |

9 その他の内訳

|        | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 図書費    | 4百万円                                   | 4百万円                                   |
| 水道光熱費  | 28                                     | 39                                     |
| 従業員採用費 | 5                                      | 7                                      |
| 車両燃料費  | 2                                      | 1                                      |
| その他    | 9                                      | 10                                     |
| 合計     | 50                                     | 63                                     |

10 固定資産売却益の内訳

|    | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 土地 | 222百万円                                 | 64百万円                                  |
| 建物 | 20                                     | 204                                    |
| 合計 | 242                                    | 268                                    |

11 固定資産除売却損の内訳

|      | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 土地   | 1百万円                                   | 67百万円                                  |
| 建物   | 0                                      | 31                                     |
| 器具備品 | 1                                      | 0                                      |
| 合計   | 3                                      | 98                                     |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

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<br>式数(千株) | 当事業年度増加株<br>式数(千株) | 当事業年度減少株<br>式数(千株) | 当事業年度末株式<br>数(千株) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(注) | —                  | 1,062              | 1,062              | 0                 |
| 合計      | —                  | 1,062              | 1,062              | 0                 |

(注) 自己株式の数の増加は、取得及び単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、消却による減少分であります。

当事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

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<br>式数(千株) | 当事業年度増加株<br>式数(千株) | 当事業年度減少株<br>式数(千株) | 当事業年度末株式<br>数(千株) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(注) | 0                  | 914                | 915                | —                 |
| 合計      | 0                  | 914                | 915                | —                 |

(注) 自己株式の数の増加は、取得及び単元未満株式の買取りによる増加分であり、自己株式の数の減少は、消却による減少分であります。

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前事業年度（平成24年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式0百万円）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。

当事業年度（平成25年3月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式0百万円）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<br>(平成24年3月31日現在) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| 未払事業税        | 10                      | 52                      |
| 貸倒引当金        | 19                      | 19                      |
| 退職給付引当金      | 17                      | 16                      |
| 支払報酬債務       | —                       | 100                     |
| 減損損失         | 75                      | 68                      |
| その他有価証券評価差額金 | 2                       | —                       |
| 長期末払金        | 53                      | —                       |
| その他          | 42                      | 38                      |
| 繰延税金資産小計     | 221                     | 296                     |
| 評価性引当額       | 207                     | 239                     |
| 繰延税金資産合計     | 14                      | 56                      |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | —                       | 0                       |
| 繰延税金負債合計     | —                       | 0                       |
| 繰延税金資産の純額    | 14                      | 55                      |

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             | 前事業年度<br>(平成24年3月31日現在) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産—繰延税金資産 | 10                      | 52                      |
| 固定資産—繰延税金資産 | 3                       | 2                       |

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な項目別の内訳

|                      | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | -                     | 37.9                  |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | -                     | 0.2                   |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -                     | 0.1                   |
| 住民税均等割等              | -                     | 0.2                   |
| 留保金課税                | -                     | 2.7                   |
| 評価性引当額の増減            | -                     | 3.2                   |
| その他                  | -                     | 0.8                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | -                     | 45.0                  |

前事業年度において、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、記載を省略しております。

(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)

| 項目           | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額    | 725円34銭                                      | 845円56銭                                      |
| 1株当たり当期純利益金額 | 27円39銭                                       | 90円13銭                                       |

(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株当たり純資産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<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                      | 7,916                                        | 8,455                                        |
| 純資産の部の合計額から控除する金額<br>(百万円)          | 0                                            | —                                            |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                 | 7,916                                        | 8,455                                        |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期<br>末の普通株式の数(千株) | 10,914                                       | 10,000                                       |

3. 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<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 当期純利益(百万円)        | 314                                          | 942                                          |
| 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) | 314                                          | 942                                          |
| 期中平均株式数(千株)       | 11,465                                       | 10,457                                       |

(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】

| 銘柄     |             |               | 株式数（株）  | 貸借対照表計上額<br>（百万円） |
|--------|-------------|---------------|---------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有<br>価証券 | （株）名古屋証券取引所   | 3,200   | 15                |
|        |             | 丸美産業（株）       | 41,200  | 14                |
|        |             | 中部証券金融（株）     | 30,000  | 8                 |
|        |             | （株）証券保管振替機構   | 4       | 4                 |
|        |             | （株）証券ジャパン     | 30,000  | 1                 |
|        |             | （株）コンチネンタルフーズ | 2,000   | 1                 |
|        |             | いちい亭（株）       | 800     | 0                 |
|        |             | （株）経営塾        | 50      | 0                 |
|        |             | みらい不動産ファンド    | 2       | 0                 |
| 合計     |             |               | 107,256 | 45                |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類   | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価償却累計額又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末残高<br>(百万円) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 有形固定資産  |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 建物      | 4,988          | 2,652          | 1,753<br>(9)   | 5,887          | 607                            | 190            | 5,280            |
| 構築物     | 20             | 2              | —              | 22             | 8                              | 3              | 13               |
| 器具備品    | 370            | 21             | 24             | 368            | 268                            | 17             | 100              |
| 土地      | 5,510          | 2,032          | 1,935          | 5,606          | —                              | —              | 5,606            |
| 建設仮勘定   | 22             | 567            | 382            | 207            | —                              | —              | 207              |
| 有形固定資産計 | 10,913         | 5,277          | 4,097<br>(9)   | 12,093         | 884                            | 210            | 11,208           |
| 無形固定資産  |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 借地権     | 116            | —              | —              | 116            | —                              | —              | 116              |
| ソフトウェア  | 85             | —              | —              | 85             | 60                             | 17             | 24               |
| 電話加入権   | 19             | —              | 1              | 17             | —                              | —              | 17               |
| 無形固定資産計 | 221            | —              | —              | 221            | 62                             | 17             | 159              |
| 長期前払費用  | 169            | 4              | 23             | 150            | 46                             | 14             | 104              |

(注) 1. 当期減少額の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増減額のうち主なものは次の通りであります。

(当期増加額)

建物 賃貸用オフィスビル(栄白川パークビル) の購入 675 百万円  
 賃貸用オフィスビル(白川公園ビル・別館) の購入 403 百万円  
 賃貸用オフィスビル(丸の内プラザビル) の購入 518 百万円  
 賃貸用オフィスビル(新栄ビル) の購入 265 百万円  
 賃貸用オフィスビル(銀座ビル) の購入 437 百万円  
 保養地(軽井沢愛宕) の購入 43 百万円

土地 賃貸用オフィスビル(栄白川パークビル) の購入 404 百万円  
 賃貸用オフィスビル(白川公園ビル・別館) の購入 305 百万円  
 賃貸用オフィスビル(丸の内プラザビル) の購入 275 百万円  
 賃貸用オフィスビル(新栄ビル) の購入 85 百万円  
 賃貸用オフィスビル(銀座ビル) の購入 787 百万円  
 保養地(軽井沢愛宕) の購入 168 百万円

(当期減少額)

建物 賃貸用オフィスビル(名古屋丸の内ビル) の売却 366 百万円  
 賃貸用マンション(栄本町通マンション) の売却 401 百万円  
 賃貸用店舗(江南) の売却 12 百万円  
 賃貸用ビル(神宮外苑ビル) の売却 327 百万円  
 賃貸用ビル(池下ホームズ) の販売用不動産への振替 132 百万円  
 賃貸用ビル(メゾン覚王山) の販売用不動産への振替 84 百万円  
 賃貸用マンション(八雲ハウス) の販売用不動産への振替 162 百万円

土地 賃貸用オフィスビル(名古屋丸の内ビル) の売却 210 百万円  
 賃貸用マンション(栄本町通マンション) の売却 235 百万円  
 賃貸用店舗(江南) の売却 13 百万円  
 賃貸用ビル(神宮外苑ビル) の売却 743 百万円  
 賃貸用ビル(池下ホームズ) の販売用不動産への振替 283 百万円  
 賃貸用ビル(メゾン覚王山) の販売用不動産への振替 86 百万円  
 賃貸用マンション(八雲ハウス) の販売用不動産への振替 363 百万円

【引当金明細表】

| 区分          | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金       | 51             | 10             | -                        | 8                       | 53             |
| 役員退職慰労引当金   | 33             | 11             | 3                        | -                       | 41             |
| 金融商品取引責任準備金 | 14             | -              | -                        | 2                       | 11             |

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別引当債権の回収によるものです。

2. 金融商品取引責任準備金の当期減少額の「当期減少額(その他)」は、金融商品取引法の規定に基づく取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金・預金

| 区分   | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金   | 19      |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 3,139   |
| 普通預金 | 1,407   |
| 外貨預金 | 5       |
| 小計   | 4,552   |
| 合計   | 4,571   |

預託金

| 区分      | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 顧客分別金信託 | 2,529   |
| その他の預託金 | -       |
| 合計      | 2,529   |

トレーディング商品(資産)

| 区分       | 種類          | 数量      | 貸借対照表計上額 |
|----------|-------------|---------|----------|
| 商品有価証券   | 株券          | 4,152千株 | 1,366百万円 |
|          | 債券          |         |          |
|          | 国債          | - 百万円   | - 百万円    |
|          | その他<br>受益証券 | - 千口    | - 百万円    |
| デリバティブ取引 | 債券先物取引      |         | - 百万円    |
|          | 株価指数先物取引    |         | 0百万円     |
| 合計       |             |         | 1,366百万円 |

販売用不動産

| 地域  | 摘要 | 面積 (㎡) | 金額(百万円) |
|-----|----|--------|---------|
| 長野県 | 土地 | 18,796 | 301     |
|     | 建物 | 160    | 44      |
| 愛知県 | 土地 | 1,822  | 369     |
|     | 建物 | 4,466  | 245     |
| 東京都 | 土地 | 662    | 363     |
|     | 建物 | 1,228  | 163     |
| 合計  |    | 27,134 | 1,487   |

信用取引資産

| 区分            | 金額（百万円） |
|---------------|---------|
| 信用取引貸付金（注１）   | 1,396   |
| 信用取引借証券担保金    |         |
| 日本証券金融(株)（注２） | 2,385   |
| 証券ジャパン(株)（注２） | -       |
| 大阪証券金融(株)（注２） | 0       |
| 小計            | 2,386   |
| 合計            | 3,782   |

- （注）１．顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額  
 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

短期差入保証金

| 区分               | 金額（百万円） |
|------------------|---------|
| 信用取引差入保証金        |         |
| 日本証券金融(株)        | 662     |
| ゴールドマン・サックス証券(株) | 500     |
| 大阪証券金融(株)        | 20      |
| 証券ジャパン(株)        | 1       |
| 小計               | 1,184   |
| 先物取引差入証拠金        |         |
| H S B C証券会社      | 151     |
| (株)大阪証券取引所       | 104     |
| 小計               | 256     |
| (株)日本証券クリアリング機構  | 200     |
| 合計               | 1,640   |

トレーディング商品(負債)

| 区分       | 種類                 | 数量                   | 貸借対照表計上額              |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 商品有価証券等  | 株券<br>債券<br>国債     | 4,067千株<br><br>- 百万円 | 1,299百万円<br><br>- 百万円 |
| デリバティブ取引 | 債券先物取引<br>株価指数先物取引 |                      | 13百万円<br>0百万円         |
| 合計       |                    |                      | 1,313百万円              |

信用取引負債

| 区分             | 金額（百万円） |
|----------------|---------|
| 信用取引借入金        |         |
| 日本証券金融(株)（注１）  | 578     |
| (株)証券ジャパン（注１）  | 75      |
| 大阪証券金融(株)（注１）  | 51      |
| 中部証券金融(株)（注１）  | 1       |
| 小計             | 706     |
| 信用取引貸証券受入金（注２） | 454     |
| 合計             | 1,160   |

- （注）１．証券金融会社からの貸借取引に係る借入金及び母店契約を締結している証券会社からの信用取引に係る借入金  
 ２．顧客の信用取引に係る株式等の売付代金相当額

預り金

| 区分           | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 顧客からの預り金（注１） | 2,306   |
| その他の預り金（注２）  | 274     |
| 募集等受入金       | -       |
| 合計           | 2,581   |

（注）１．有価証券の売買等に伴う顧客からの一時的な預り金  
２．源泉所得税等

受入保証金

| 区分           | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 信用取引受入保証金（注） | 111     |
| 合計           | 111     |

（注）顧客の信用取引の委託保証金として受け入れている現金

短期借入金

| 借入先          | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| (株)愛知銀行      | 1,000   |
| (株)第三銀行      | 700     |
| (株)東京都民銀行    | 700     |
| (株)百五銀行      | 500     |
| (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 | 500     |
| (株)静岡銀行      | 400     |
| (株)東日本銀行     | 293     |
| 東京証券信用組合     | 200     |
| (株)十六銀行      | 100     |
| (株)八千代銀行     | 100     |
| 中部証券金融(株)    | 100     |
| 中部証券代行(株)    | 50      |
| 合計           | 4,643   |

長期借入金

| 借入先           | 金額（百万円） |
|---------------|---------|
| (株)八千代銀行      | 1,208   |
| (株)関西アーバン銀行   | 1,022   |
| (株)十六銀行       | 814     |
| (株)東日本銀行      | 788     |
| (株)名古屋銀行      | 582     |
| (株)中京銀行       | 562     |
| (株)静岡銀行       | 535     |
| (株)愛知銀行       | 495     |
| (株)百五銀行       | 314     |
| (株)東京都民銀行     | 251     |
| 小計            | 6,574   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 695     |
| 合計            | 7,270   |

（３）【その他】

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                                                                                                                                                               |
| 株券の種類                                                                    | 1,000株券 5,000株券 10,000株券 50,000株券 100,000株券                                                                                                                          |
| 剰余金の配当の基準日                                                               | 3 月31日                                                                                                                                                               |
| 1 単元の株式数                                                                 | 1,000株                                                                                                                                                               |
| 株式の名義書換え<br>取扱場所<br>株主名簿管理人<br>取次所<br>名義書換手数料<br>新券交付手数料<br>株券喪失登録に伴う手数料 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番 4 号 日本証券代行株式会社 本店<br>日本証券代行株式会社<br>日本証券代行株式会社 本・支店<br>三井住友信託銀行株式会社 本・支店<br>無料<br>無料<br>1 . 喪失登録 1 件につき8,400円 (税込)<br>2 . 喪失登録株券 1 枚につき 115円 (税込) |
| 単元未満株式の買取り<br>取扱場所<br>株主名簿管理人<br>取次所<br>買取手数料                            | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 2 番 4 号 日本証券代行株式会社 本店<br>日本証券代行株式会社<br>日本証券代行株式会社 本・支店<br>三井住友信託銀行株式会社 本・支店<br>無料                                                                    |
| 公告掲載方法                                                                   | 官報                                                                                                                                                                   |
| 株主に対する特典                                                                 | 該当事項はありません。                                                                                                                                                          |

## 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、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おります。

( 1 ) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 ( 第64期 ) ( 自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日 ) 平成24年 6 月28日関東財務局長に提出

( 2 ) 半期報告書

第65期中 ( 自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日 ) 平成24年12月27日関東財務局長に提出

## 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

平成25年 6 月24日

アーク証券株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指 定 社 員      公認会計士      鈴木 基仁  
業務執行社員

指 定 社 員      公認会計士      朝貝 省吾  
業務執行社員

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」に掲げられているアーク証券株式会社の平成24年4月1日から平成25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、アーク証券株式会社及び連結子会社の平成25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。

### 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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年 6 月24日

アーク証券株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

指 定 社 員      公認会計士      鈴木 基仁  
業務執行社員

指 定 社 員      公認会計士      朝貝 省吾  
業務執行社員

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」に掲げられているアーク証券株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第65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、アーク証券株式会社の平成25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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。