

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年8月12日

【事業年度】 第82期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

【会社名】 中部証券金融株式会社

【英訳名】 CHUBU SECURITIES FINANCING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 湯本 崇雄

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目8番20号

【電話番号】 052(251)1301(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 村瀬 洋

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目8番20号

【電話番号】 052(251)1301(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 村瀬 洋

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年6月24日に提出いたしました第82期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものがあります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(7) 大株主の状況

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

第5 経理の状況

1 財務諸表等

(1) 財務諸表

注記事項

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(金融商品関係)

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

(2) 主な資産及び負債の内容

3 【訂正箇所】

訂正箇所は___を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(7) 【大株主の状況】

(表省略)

(訂正前)

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、東海東京証券株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものであります。

(訂正後)

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社が保有する当社株式を退職給付信託に拠出したものであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

株式の保有状況

□ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(当事業年度)

特定投資株式

(訂正前)

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
株三菱UFJフィナンシャル・グループ	251,230	193,949	取引先との関係強化のため
株岡三証券グループ	38,321	36,711	取引先との関係強化のため
中部電力株	10,169	14,490	安定株主として長期保有目的のため
オークマ株	2,321	2,652	安定株主として長期保有目的のため
愛知時計電機株	2,437	1,779	安定株主として長期保有目的のため
日本証券金融株	5,100	1,688	安定株主として長期保有目的のため
東邦瓦斯株	2,023	1,377	安定株主として長期保有目的のため

(訂正後)

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
株三菱UFJフィナンシャル・グループ	251,230	193,949	取引先との関係強化のため
株岡三証券グループ	38,321	36,711	取引先との関係強化のため
中部電力株	10,169	14,490	安定株主として長期保有目的のため
オークマ株	2,321	2,652	安定株主として長期保有目的のため
日本証券金融株	2,437	1,779	安定株主として長期保有目的のため
愛知時計電機株	5,100	1,688	安定株主として長期保有目的のため
東邦瓦斯株	2,023	1,377	安定株主として長期保有目的のため

第5 【経理の状況】

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(訂正前)

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
現金及び預金	621,013 千円	961,686 千円
預金期間が3か月を超える定期預金		98,000 "
現金及び現金同等物	621,013 千円	863,686 千円

(訂正後)

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
現金及び預金	621,013 千円	961,686 千円
預金期間が3か月を超える定期預金		98,000 "
現金及び現金同等物	621,013 千円	863,686 千円

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

市場リスク管理

(訂正前)

(省略)

当社は、「投資有価証券」のうち、上場株式、上場投資信託、国債及び外国国債について、また、「デリバティブ取引」のうち、指数先物取引、債券先物取引及び外国為替証拠金取引についてVaRを用いて市場リスクに関する定量的分析を行っております。VaRの算定にあたっては分散共分散法を採用しております。平成27年3月31日現在の市場リスク量(保有期間1ヵ月、信頼区間99%、観測期間240営業日)は676百万円(前事業年度は796百万円)であります。

(省略)

(訂正後)

(省略)

当社は、「投資有価証券」のうち、上場株式、上場投資信託、国債及び外国国債について、また、「デリバティブ取引」のうち、指数先物取引、債券先物取引及び外国為替証拠金取引についてVaRを用いて市場リスクに関する定量的分析を行っております。VaRの算定にあたっては分散共分散法を採用しております。平成27年3月31日現在の市場リスク量(保有期間1ヵ月、信頼区間99%、観測期間240営業日)は676百万円(前事業年度は796百万円)であります。

(省略)

2 金融商品の時価等に関する事項

(省略)

(訂正前)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	621,013	621,013	
(2) 貸借取引貸付金	934,586	934,586	
(3) 一般貸付金	3,638,129	3,638,129	
(4) 借入有価証券代り金	5,044,154	5,044,154	
(5) 未収入金	1,652,325	1,652,325	
(6) 投資有価証券	37,473,174	37,473,174	
資産計	49,363,383	49,363,383	
(1) コールマネー及び短期借入金	44,200,000	44,200,000	
(2) 未払金	24,063	24,063	
(3) 長期借入金	2,000,000	2,000,328	328
負債計	46,224,063	46,224,391	328
デリバティブ取引(1、2)	(49,513)	(49,513)	

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	961,686	961,686	
(2) 貸借取引貸付金	1,592,229	1,592,229	
(3) 一般貸付金	4,587,596	4,587,596	
(4) 借入有価証券代り金	7,310,963	7,310,963	
(5) 未収入金	5,271,347	5,271,347	
(6) 投資有価証券	33,774,691	33,774,691	
資産計	53,498,515	53,498,515	
(1) コールマネー及び短期借入金	40,300,000	40,300,000	
(2) 未払金	5,782,818	5,782,818	
(3) 長期借入金(1)	3,000,000	3,000,068	68
負債計	49,082,818	49,082,886	68
デリバティブ取引(2、3)	(23,674)	(23,674)	

(省略)

(訂正後)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	621,013	621,013	
(2) 貸借取引貸付金	934,586	934,586	
(3) 一般貸付金	3,638,129	3,638,129	
(4) 借入有価証券代り金	5,044,154	5,044,154	
(5) 未収入金	1,652,325	1,652,325	
(6) 投資有価証券	37,473,174	37,473,174	
資産計	49,363,383	49,363,383	
(1) コールマネー及び短期借入金	44,200,000	44,200,000	
(2) 未払金	24,063	24,063	
(3) 長期借入金	2,000,000	2,000,328	328
負債計	46,224,063	46,224,391	328

デリバティブ取引(1、2)	(49,513)	(49,513)	
----------------	----------	----------	--

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	961,686	961,686	
(2) 貸借取引貸付金	1,592,229	1,592,229	
(3) 一般貸付金	4,587,596	4,587,596	
(4) 借入有価証券代り金	7,310,963	7,310,963	
(5) 未収入金	5,271,347	5,271,347	
(6) 投資有価証券	33,774,691	33,774,691	
資産計	53,498,515	53,498,515	
(1) コールマネー及び短期借入金	40,300,000	40,300,000	
(2) 未払金	5,782,818	5,782,818	
(3) 長期借入金(1)	3,000,000	3,000,068	68
負債計	49,082,818	49,082,886	68
デリバティブ取引(2、3)	(23,674)	(23,674)	

(省略)

(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

(2) 株式関連

(訂正前)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位：千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	株価指数先物取引				
	売建	1,625,800		1,625,800	
	買建				

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位：千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	株価指数先物取引				
	売建	925,350		925,200	150
	買建				

(省略)

(訂正後)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	株価指数先物取引				
	売建	1,625,800		—	
	買建				

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	株価指数先物取引				
	売建	925,350		150	150
	買建				

(省略)

(3) 債券関連

(訂正前)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	国債先物取引				
	売建	8,677,200		8,677,200	
	買建				

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	国債先物取引				
	売建	32,388,400		32,388,400	
	買建				

(省略)

(訂正後)

前事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	国債先物取引				
	売建	8,677,200		—	
	買建				

(省略)

当事業年度(平成27年3月31日)

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金融商品 取引所	国債先物取引				
	売建	32,388,400		—	
	買建				

(省略)

(退職給付関係)

2 簡便法を適用した確定給付制度

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

(訂正前)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	120,487千円	131,028千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	120,487 "	131,028 "
退職給付引当金	120,487 "	131,028 "
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	120,487 "	131,028 "

(訂正後)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	120,487千円	131,028千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	120,487 "	131,028 "
退職給付引当金	120,487 "	131,028 "
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	120,487 "	131,028 "

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(訂正前)

二 借入有価証券代り金

借り入れた有価証券の担保として差入れた現金で、差入先は次のとおりであります。

差入先	金額(千円)
上田八木短資(株)	3,141,016
セントラル短資(株)	4,169,295
日本証券金融(株)	652
合計	7,310,963

ホ 未収金

(省略)

(訂正後)

二 借入有価証券代り金

借り入れた有価証券の担保として差入れた現金で、差入先は次のとおりであります。

差入先	金額(千円)
上田八木短資(株)	3,141,016
セントラル短資(株)	4,169,295
野村証券(株)	543
安藤証券(株)	108
合計	7,310,963

ホ 未収入金

(省略)