

池田泉州TT証券

財務諸表

貸借対照表	199
損益計算書	200
株主資本等変動計算書	200

財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前事業年度末 (2020年3月31日)	当事業年度末 (2021年3月31日)
(資産の部)		
流動資産	6,565,235	8,728,138
現金・預金	2,917,168	3,511,401
預託金	2,980,153	4,800,051
約定見返勘定	285,118	190,243
信用取引資産	150,524	74,531
信用取引貸付金	137,674	74,531
信用取引借証券担保金	12,849	—
短期差入保証金	130,000	80,000
前払費用	9,656	8,718
未収入金	53,983	27,249
未収収益	38,631	35,942
固定資産	157,230	162,096
有形固定資産	78,527	105,691
建物	29,922	49,724
器具・備品	48,604	55,967
無形固定資産	40,576	18,811
ソフトウェア	38,075	16,309
電話加入権	2,501	2,501
投資その他の資産	38,126	37,593
長期差入保証金	38,126	37,593
資産の部合計	6,722,465	8,890,235
(負債の部)		
流動負債	2,679,566	4,643,539
信用取引負債	150,524	74,531
信用取引借入金	137,674	74,531
信用取引貸証券受入金	12,849	—
預り金	2,248,952	4,157,989
受入保証金	66,134	5,925
未払金	4,464	989
未払費用	114,152	188,140
未払法人税等	8,047	119,544
賞与引当金	87,289	96,417
固定負債	17,349	17,446
繰延税金負債	3,268	3,145
資産除去債務	14,080	14,301
特別法上の準備金	6,307	8,908
金融商品取引責任準備金	6,307	8,908
負債の部合計	2,703,223	4,669,894
(純資産の部)		
株主資本	4,019,242	4,220,341
資本金	1,250,000	1,250,000
資本剰余金	1,285,805	1,285,805
資本準備金	1,250,000	1,250,000
その他資本剰余金	35,805	35,805
利益剰余金	1,483,437	1,684,536
その他利益剰余金	1,483,437	1,684,536
繰越利益剰余金	1,483,437	1,684,536
純資産の部合計	4,019,242	4,220,341
負債及び純資産の部合計	6,722,465	8,890,235

損益計算書

(単位：千円)

科 目	前事業年度		当事業年度	
	自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日		自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日	
営業収益	2,666,691		3,443,345	
受入手数料	1,321,328		1,812,981	
委託手数料	389,106		982,200	
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	781,673		706,812	
その他の受入手数料	150,548		123,969	
トレーディング損益	1,340,990		1,627,037	
金融収益	4,372		3,326	
金融費用	2,068		1,605	
純営業収益	2,664,622		3,441,739	
販売費・一般管理費	2,681,254		3,129,387	
取引関係費	1,055,144		1,398,248	
人件費	972,570		1,029,478	
不動産関係費	112,647		107,467	
事務費	449,808		496,538	
減価償却費	45,151		45,783	
租税公課	27,794		33,134	
その他	18,137		18,737	
営業利益 (△は営業損失)	△16,632		312,352	
営業外収益	1,022		1,408	
営業外費用	414		900	
経常利益 (△は経常損失)	△16,024		312,860	
特別損失	5,045		3,414	
固定資産除却損	3,485		—	
金融商品取引責任準備金繰入	1,559		3,414	
税引前当期純利益 (△は税引前当期純損失)	△21,069		309,445	
法人税、住民税及び事業税	6,171		108,470	
法人税等調整額	26,739		△123	
当期純利益 (△は当期純損失)	△53,979		201,098	

株主資本等変動計算書

前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当 期 首 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,537,417	1,537,417	4,073,222	4,073,222
当 期 変 動 額								
当 期 純 損 失					△53,979	△53,979	△53,979	△53,979
当 期 変 動 額 合 計					△53,979	△53,979	△53,979	△53,979
当 期 末 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,483,437	1,483,437	4,019,242	4,019,242

当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当 期 首 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,483,437	1,483,437	4,019,242	4,019,242
当 期 変 動 額								
当 期 純 利 益					201,098	201,098	201,098	201,098
当 期 変 動 額 合 計					201,098	201,098	201,098	201,098
当 期 末 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,684,536	1,684,536	4,220,341	4,220,341

個別注記表

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針**1. 固定資産の減価償却の方法****(1) 有形固定資産**

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準**賞与引当金**

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。

3. 特別法上の準備金の計上基準**金融商品取引責任準備金**

有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に基づき計上しております。

4. 重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保等として差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額

(1) 担保等として差入れをした有価証券の時価額

信用取引借入金の本担保証券 58,141千円

(2) 担保等として差入れを受けた有価証券の時価額

信用取引貸付金の本担保証券 58,141千円

受入保証金代用有価証券 277,097千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 116,611千円

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

人件費

389,551千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株 式 数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株 式 数	摘要
普通株式	4,000 株	—	—	4,000 株	

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 29,484 千円

その他 15,645

繰延税金資産小計 45,129

評価性引当額 △45,129

繰延税金資産合計 —

繰延税金負債

資産除去債務 △3,145繰延税金負債合計 △3,145繰延税金負債の純額 △3,145 千円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連または付随する業務等の主たる事業において金融商品を有しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	3,511,401	3,511,401	—
(2) 預託金	4,800,051	4,800,051	—
(3) 約定見返勘定	190,243	190,243	—
(4) 信用取引資産	74,531	74,531	—
資産計	8,576,227	8,576,227	—
(5) 信用取引負債	74,531	74,531	—
(6) 預り金	4,157,989	4,157,989	—
負債計	4,232,520	4,232,520	—

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金・預金 (2) 預託金 (3) 約定見返勘定 (4) 信用取引資産

(5) 信用取引負債 (6) 預り金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社 の子会社	㈱池田泉州 銀行	なし	出向社員の 受入	紹介手数料の 支払(注1)、 出向者費用の 支払(注2)	1,150,098 596,719	未払費用	128,904
その他 の関係 会社	東海東京フィ ナンシャル・ ホールディン グス(株)	(40%)	出向社員の 受入	出向者費用の 支払(注2)	389,551		
その他 の関係 会社 の子会社	東海東京 証券(株)	なし	短期差入保 証金の差入	信用取引にか かる保証金の 戻入(注3)	50,000	短期差入保証 金	80,000
その他 の関係 会社 の子会社	東海東京ビジ ネスサービス(株)	なし	事務委託契 約の締結	事務委託費の 支払 (注4)	391,884	未払費用	37,736

(注1) 紹介手数料については、その業務内容を踏まえ、当社と株式会社池田泉州銀行が適正と判断する料率を決定しております。

(注2) 出向者費用については、出向元の給与規定等に照らして適正と判断する額に決定しております。

(注3) 短期差入保証金については、その業務内容をふまえ、当社と東海東京証券株式会社が適正と判断する保証金率で差入れております。

(注4) 事務委託費については、その業務内容を踏まえ、他の取引先と同等の条件に決定しております。

(注5) 取引金額については消費税を含めておりません。未払費用等期末残高には消費税を含めておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額 1,055,085円28銭
- 1株当たり当期純損益金額 50,274円55銭