

池田泉州TT証券

財務諸表

貸借対照表	258
損益計算書	259
株主資本等変動計算書	259

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前事業年度末 (2025年3月31日)	当事業年度末 (2026年3月31日)
(資産の部)		
流動資産	9,862,720	10,815,743
現金・預金	4,035,729	4,604,145
預託金	5,203,361	5,507,238
約定見返勘定	465,072	509,286
信用取引資産	18,768	27,133
信用取引貸付金	18,768	27,133
短期差入保証金	10,000	15,000
前払費用	14,667	22,907
未収入金	10,233	11,720
未収収益	104,839	118,311
貯蔵品	48	—
固定資産	181,164	250,505
有形固定資産	61,348	57,435
建物	39,772	35,261
器具・備品	21,575	22,174
無形固定資産	31,398	27,184
ソフトウェア	28,896	24,682
電話加入権	2,501	2,501
投資その他の資産	88,417	165,886
長期差入保証金	37,024	39,939
長期前払費用	—	67,364
繰延税金資産	51,392	58,582
資産の部合計	10,043,884	11,066,249
(負債の部)		
流動負債	5,668,368	6,425,128
信用取引負債	18,768	27,133
信用取引借入金	18,768	27,133
預り金	5,322,953	6,103,883
受入保証金	9,000	9,000
未払金	53,293	33,901
未払費用	127,058	135,408
未払法人税等	59,914	32,897
賞与引当金	77,378	82,903
固定負債	15,223	15,464
資産除去債務	15,223	15,464
特別法上の準備金	15,306	15,306
金融商品取引責任準備金	15,306	15,306
負債の部合計	5,698,898	6,455,899
(純資産の部)		
株主資本	4,344,986	4,610,350
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	1,809,181	2,074,545
その他利益剰余金	1,809,181	2,074,545
繰越利益剰余金	1,809,181	2,074,545
純資産の部合計	4,344,986	4,610,350
負債及び純資産の部合計	10,043,884	11,066,249

損益計算書

(単位：千円)

科 目	前事業年度		当事業年度	
	自 2024年4月 1日	至 2025年3月31日	自 2025年4月 1日	至 2026年3月31日
営業収益	3,244,483		3,240,813	
受入手数料	2,687,983		2,953,370	
委託手数料	854,064		1,048,530	
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,299,786		1,207,454	
その他の受入手数料	534,131		697,386	
トレーディング損益	549,319		263,182	
金融収益	7,180		24,260	
金融費用	280		323	
純営業収益	3,244,203		3,240,490	
販売費・一般管理費	2,862,164		2,926,567	
取引関係費	1,211,551		1,189,807	
人件費	939,769		952,333	
不動産関係費	96,849		100,642	
事務費	500,483		569,120	
減価償却費	28,585		27,062	
租税公課	32,760		32,057	
その他	52,165		55,542	
営業利益	382,038		313,922	
営業外収益	1,689		58	
営業外費用	11		48	
経常利益	383,716		313,933	
特別損失	159		0	
固定資産除却損	159		0	
税引前当期純利益	383,557		313,933	
法人税、住民税及び事業税	66,041		55,758	
法人税等調整額	△12,674		△ 7,189	
当期純利益	330,191		265,364	

株主資本等変動計算書

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,478,989	1,478,989	4,014,795	4,014,795
当 期 変 動 額								
当 期 純 利 益					330,191	330,191	330,191	330,191
当期変動額合計					330,191	330,191	330,191	330,191
当 期 末 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,809,181	1,809,181	4,344,986	4,344,986

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026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	利益剰余金 合計		
					繰越利益 剰余金			
当 期 首 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	1,809,181	1,809,181	4,344,986	4,344,986
当 期 変 動 額								
当 期 純 利 益					265,364	265,364	265,364	265,364
当期変動額合計					265,364	265,364	265,364	265,364
当 期 末 残 高	1,250,000	1,250,000	35,805	1,285,805	2,074,545	2,074,545	4,610,350	4,610,350

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. 収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点としております。また、顧客との契約から生じる収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出しております。

5. 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。

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 23,861千円

(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 23,861千円

受入保証金代用有価証券 22,770千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 179,270千円

(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 352,006千円

(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

繰越欠損金 29,982 千円

賞与引当金 26,089

その他 16,056

繰延税金資産小計 72,128

評価性引当額 △ 10,942

繰延税金資産合計 61,186

繰延税金負債

資産除去債務 △ 2,603

繰延税金負債合計 △ 2,603

繰延税金資産の純額 58,582 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

2026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	4,604,145	4,604,145	—
(2)預託金	5,507,238	5,507,238	—
(3)約定見返勘定	509,286	509,286	—
(4)信用取引資産	27,133	27,133	—
資産計	10,647,804	10,647,804	—
(5)信用取引負債	27,133	27,133	—
(6)預り金	6,103,883	6,103,883	—
負債計	6,131,017	6,131,017	—

(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	(株)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)	915,319 558,359	未払費用	71,640
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)	352,006		
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 3)	461,893	未払費用	42,562

(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) 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 4) 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す。

(１株当たり情報に関する注記)

- １株当たり純資産額 1,152,587円61銭
- １株当たり当期純損益金額 66,341円07銭