浜銀TT証券株式会社

第 13 期　計 算 書 類

1.　貸 借 対 照 表

2.　損 益 計 算 書

3.　株主資本等変動計算書

4.　個 別 注 記 表

浜銀TT証券株式会社

貸借対照表

2021年3月31日

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	**27,685,271**	**流動負債**	**13,956,695**
現金・預金	13,635,090	信用取引負債	1,723,056
預託金	9,600,000	信用取引借入金	1,595,026
約定見返勘定	1,594,189	信用取引貸証券受入金	128,029
信用取引資産	1,723,056	預り金	10,185,009
信用取引貸付金	1,595,026	受入保証金	357,331
信用取引借証券担保金	128,029	未払金	176,748
短期差入保証金	890,000	未払費用	474,465
短期貸付金	1,816	未払法人税等	706,214
前払費用	12,302	賞与引当金	325,000
未収入金	21,470	役員賞与引当金	8,871
未収収益	207,346		
		固定負債	**90,284**
固定資産	**384,925**	退職給付引当金	90,284
有形固定資産	77,320		
建物	32,771	**特別法上の準備金**	**25,016**
器具・備品	44,549	金融商品取引責任準備金	25,016
無形固定資産	41,818	**負債合計**	**14,071,996**
ソフトウエア	36,641	**純資産の部**	
電話加入権	5,176	**株主資本**	**13,998,200**
電話専用施設利用権	0	資本金	3,307,980
		資本剰余金	3,577,286
投資その他の資産	265,786	資本準備金	3,307,980
長期差入保証金	110,426	その他資本剰余金	269,306
長期前払費用	3,887	利益剰余金	7,112,934
繰延税金資産	151,472	その他利益剰余金	7,112,934
		繰越利益剰余金	7,112,934
		純資産合計	**13,998,200**
資産合計	**28,070,197**	**負債・純資産合計**	**28,070,197**

浜銀TT証券株式会社

損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

（単位：千円）

科　　目	金　　額
営業収益	**8,330,065**
受入手数料	5,662,786
委託手数料	2,190,306
募集･売出し･特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	2,815,579
その他の受入手数料	656,900
トレーディング損益	2,644,859
金融収益	22,419
金融費用	**14,080**
純営業収益	**8,315,984**
販売費･一般管理費	**5,843,447**
取引関係費	2,331,016
人件費	2,071,997
不動産関係費	337,453
事務費	911,426
減価償却費	38,114
租税公課	97,516
その他	55,922
営業利益	**2,472,537**
営業外収益	815
雑収入	815
営業外費用	2,279
雑損失	2,279
経常利益	**2,471,073**
特別損失	7,895
金融商品取引責任準備金繰入	6,349
固定資産除却損	1,545
税引前当期純利益	**2,463,177**
法人税、住民税及び事業税	**820,757**
法人税等調整額	**△ 53,079**
当期純利益	**1,695,499**

株主資本等変動計算書

（2020年4月1日～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		
当期首残高	3,307,980	3,307,980	269,306	3,577,286	5,752,834	12,638,101	12,638,101
当期変動額							
剰余金の配当					△ 335,400	△ 335,400	△ 335,400
当期純利益					1,695,499	1,695,499	1,695,499
当期変動額合計	—	—	—	—	1,360,099	1,360,099	1,360,099
当期末残高	3,307,980	3,307,980	269,306	3,577,286	7,112,934	13,998,200	13,998,200

個　別　注　記　表

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物（2016 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物を含む）については、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。

（３）長期前払費用

毎期均等償却によっております。

２．引当金の計上基準

（１）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。

（２）役員賞与引当金

役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）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自己都合退職による期末要支給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．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。

[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

信用取引貸証券	112,254 千円
信用取引借入金の本担保証券	1,420,682 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	1,420,682 千円
信用取引借証券	112,254 千円
受入保証金代用有価証券	877,950 千円

２．有形固定資産の減価償却累計額

建物	94,379 千円
器具備品	198,634 千円
計	293,013 千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	10,657,463 千円
長期金銭債権	49,986 千円
短期金銭債務	349,738 千円

[損益計算書に関する注記]

関係会社との取引高

営業取引による取引高	販売費・一般管理費	3,117,151 千円
	金融収益	751 千円

[株主資本等変動計算書に関する注記]

１．当事業年度末における発行済株式の総数　　普通株式　　600 株

２．当事業年度中の配当金支払額

（１）株式の種類	普通株式
（２）配当金の総額	335,400 千円
（３）配当の原資	利益剰余金
（４）一株当たりの配当額	559,000 円
（５）基準日	2020 年３月 31 日
（６）効力発生日	2020 年６月 24 日

３．基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

（１）株式の種類	普通株式
（２）配当金の総額	847,200 千円
（３）配当の原資	利益剰余金
（４）一株当たりの配当額	1,412,000 円
（５）基準日	2021 年３月 31 日
（６）効力発生日	2021 年６月 23 日

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産の主な原因別の内訳

賞与引当金	99,450 千円
役員賞与引当金	2,714 千円
事業税等その他	40,740 千円
未払監査報酬否認	1,531 千円
未払広告宣伝費	7,036 千円
退職給付引当金	27,626 千円
金融商品取引責任準備金	7,655 千円
繰延税金資産小計	186,754 千円
評価性引当額	△35,282 千円
繰延税金資産合計	151,472 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

当社は資金運用の基本方針を６か月ごとにリスク管理委員会で見直しており、当事業年度については、運用対象を短期的な預金等に限定しております。

信用取引貸付金は金融商品取引所の制度信用取引にかかわるものに限定しており、信用取引借入金で同額を調達しております。

当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第 178 条の第２項に従い、市場リスク相当額および取引先リスク相当額を営業日ごとに把握しております。また、それぞれのリスク枠を取締役会で決定しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2021 年３月 31 日（当事業年度の決算日）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	13,635,090	13,635,090	―
(2) 預託金	9,600,000	9,600,000	―
(3) 信用取引貸付金	1,595,026	1,595,026	―
(4) 信用取引借入金	(1,595,026)	(1,595,026)	―
(5) 預り金	(10,185,009)	(10,185,009)	―

(*)負債に計上されているものについては、(　) で示しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1) 現金・預金、(2) 預託金、(3) 信用取引貸付金、(4) 信用取引借入金、(5) 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．親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社横浜銀行	直接 60%	金融商品仲介業務の委託	紹介手数料等の支払（注1）	1,804,698	未払費用	349,738
			出向社員の受入れ	人件費の支払（注2）	601,380	－	－
その他の関係会社	東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社	直接 40%	出向社員の受入れ	人件費の支払（注2）	550,921	－	－

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

（注２）人件費については、当社の給与規程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）取引金額には消費税額等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．兄弟会社等

（単位：千円）

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	東海東京証券株式会社	なし	金融商品の販売委託	その他受入手数料の受取（注1）	570,409	未収収益	8,373
			信用取引の取次ぎ	短期差入保証金の差入れ(注2)	890,000	短期差入保証金	890,000
	東海東京ビジネスサービス株式会社	なし	事務委託契約の締結	事務委託費の支払(注3)	864,150	未払費用	88,663

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）金融商品の販売委託にかかる受入手数料については、その業務内容を踏まえ、当社と東海東京証券株式会社が適正と判断する料率を決定しております。

（注２）短期差入保証金については、その業務内容を踏まえ、当社と東海東京証券株式会社が適正と判断する証拠金率で差入れております。

（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）取引金額には消費税額等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

［１株当たり情報に関する注記］

１．１株当たり純資産額　　23,330,334円41銭
２．１株当たり当期純利益　　2,825,832円37銭

以　上