

# 業務及び財産の状況に関する説明書

平成28年3月期

当説明書は、金融商品取引法第46条の4に基づき、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用等により公表するため作成した書類であります。



東海東京証券

# INDEX | 平成28年3月期 業務及び財産の状況に関する説明書

## I. 当社の概況及び 組織に関する事項

- 1 ■ 1.商号又は名称
  - 2.登録年月日
  - 3.会社の沿革
- 2 ■ 4.経営の組織
- 4 ■ 5.株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
  - 6.役員の氏名又は名称
  - 7.政令で定める使用人
- 5 ■ 8.業務の種類
- 6 ■ 9.本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
- 7 ■ 10.他に行っている事業の種類
  - 11.指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
  - 12.会員等となる金融商品取引所の名称又は商号
  - 13.加入する投資者保護基金の名称
  - 14.苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

## II. 業務の状況 に関する事項

- 8 ■ 1.当期の業務の概要
- 9 ■ 2.業務の状況を示す指標

## III. 財産の状況 に関する事項

- 12 ■ 1.経理の状況
- 23 ■ 2.借入金の主要な借入先及び借入金
  - 3.保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、時価及び評価損益
- 24 ■ 4.デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、時価及び評価損益
  - 5.財務諸表に関する監査法人等の監査の有無

## IV. 管理の状況

- 25 ■ 1.内部管理の状況の概要
- 26 ■ 2.分別管理等の状況

## V. 子会社等の状況

- 28 ■ 1.企業集団等の状況に関する事項
  - 2.子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

# ● ● ● I . 当社の概況及び組織に関する事項 ● ● ●

**1. 商号又は名称 東海東京証券株式会社**  
(英文商号) (Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd.)

**2. 登録年月日 平成22年4月1日**  
(登録番号) (東海財務局長(金商)第140号)

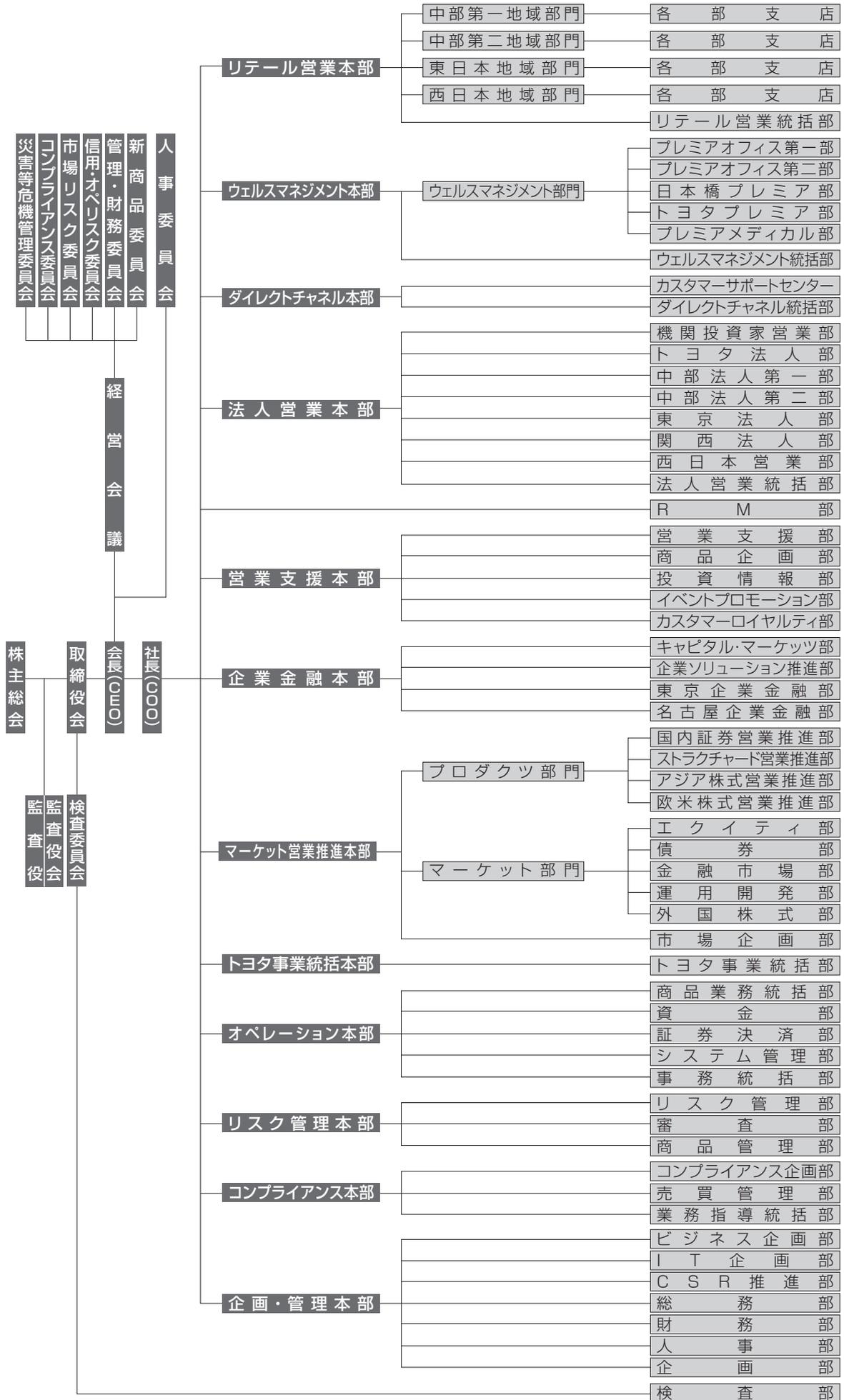
## 3. 会社の沿革

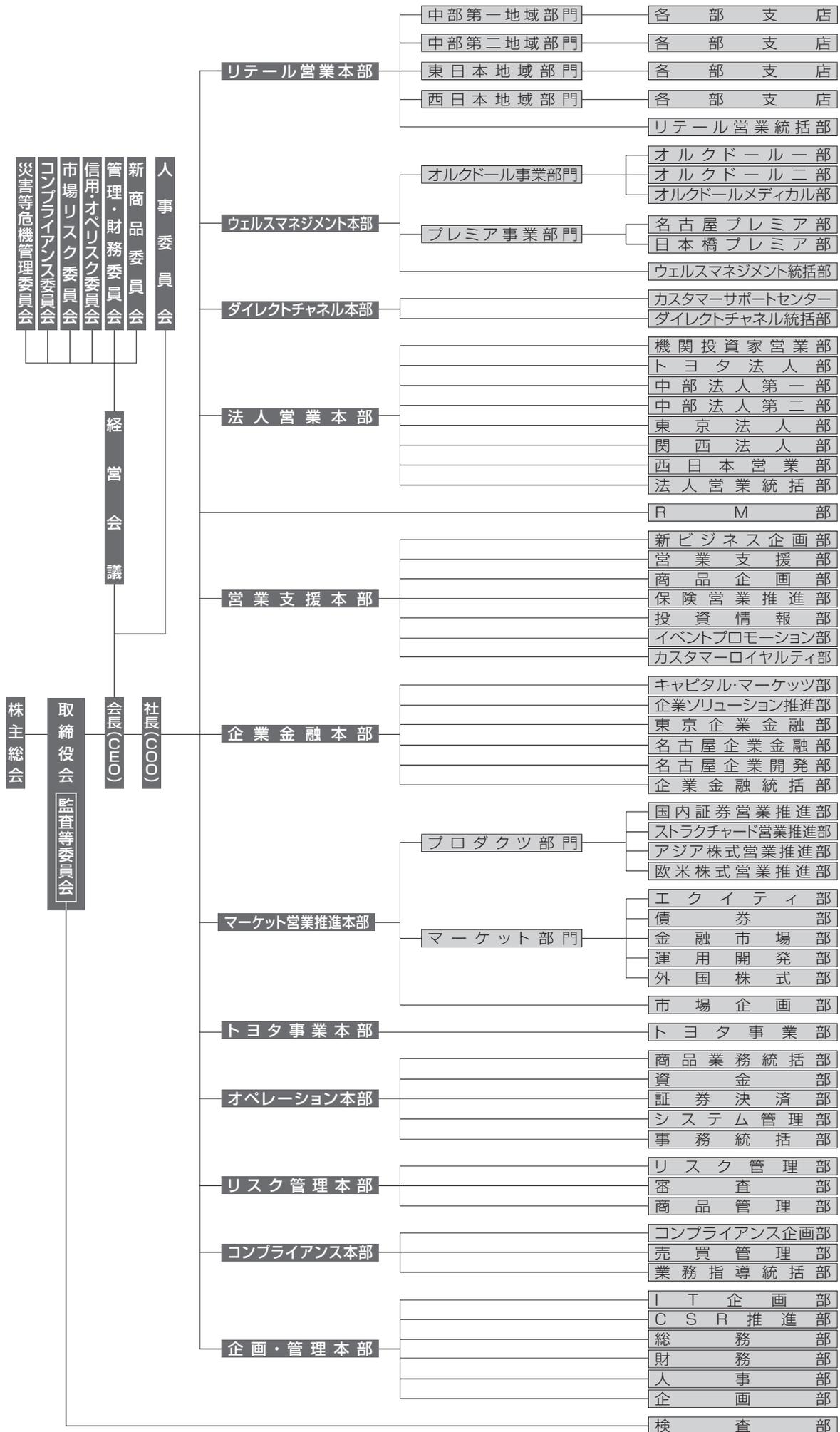
| 年 月      | 沿 革   |
|----------|---|
| 平成20年10月 | 東海東京証券株式会社(現 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社)の連結子会社として東海東京証券分割準備株式会社を設立。   |
| 平成21年 2月 | 第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を登録。  |
| 平成21年 4月 | 東海東京証券株式会社(現 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社)より金融商品取引業等を吸収分割の方法により承継し、商号を東海東京証券株式会社に変更。<br>東京証券取引所、大阪証券取引所(現 大阪取引所)、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所及びジャスダック証券取引所取引資格取得。 |
| 平成22年 4月 | 本店所在地を東京都中央区から愛知県名古屋市へ変更。<br>トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社と合併。  |
| 平成22年 5月 | 福岡支店を会社分割の方法で西日本シティTT証券株式会社に分割。   |
| 平成24年 9月 | 横浜支店を会社分割の方法で浜銀TT証券株式会社に分割。   |
| 平成25年 9月 | 神戸支店を会社分割の方法で池田泉州TT証券株式会社に分割。   |

## 4. 経営の組織

当社の経営組織の概要は次のとおりであります。

(平成28年3月31日現在)





## 5. 株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

(平成28年3月31日現在)

| 氏名又は名称                   | 保有株式数(株) | 割合(%) |
|--------------------------|----------|-------|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 120,000  | 100   |
| 計                        | 120,000  | 100   |

## 6. 役員の氏名又は名称

(平成28年3月31日現在)

| 役職名             | 氏名又は名称  | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|-----------------|---------|--------|----------|
| 代表取締役会長 最高経営責任者 | 石田 建 昭  | 有      | 常勤       |
| 代表取締役社長 最高執行責任者 | 早川 敏 之  | 有      | 常勤       |
| 取締役副社長          | 郷 喜 順   | 無      | 常勤       |
| 取締役             | 飯 泉 浩   | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 市 原 新 吾 | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 鈴 木 郁 雄 | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 滝 茂 夫   | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 安 東 俊 夫 | 無      | 非常勤      |
| 監査役             | 瀧 澤 吉 彦 | 無      | 常勤       |
| 監査役             | 岡 島 眞 人 | 無      | 非常勤      |
| 監査役             | 岡 谷 篤 一 | 無      | 非常勤      |
| 監査役             | 下 條 正 浩 | 無      | 非常勤      |

(注) 取締役のうち市原新吾、鈴木郁雄、滝茂夫及び安東俊夫の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

監査役のうち岡谷篤一及び下條正浩の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(ご参考)

(平成28年6月29日現在)

| 役職名             | 氏名又は名称  | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|-----------------|---------|--------|----------|
| 代表取締役会長 最高経営責任者 | 石田 建 昭  | 有      | 常勤       |
| 代表取締役社長 最高執行責任者 | 早川 敏 之  | 有      | 常勤       |
| 取締役副社長          | 松 永 隆   | 無      | 常勤       |
| 取締役             | 飯 泉 浩   | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 安 東 俊 夫 | 無      | 非常勤      |
| 取締役             | 伊 藤 範 久 | 無      | 非常勤      |
| 取締役(監査等委員)      | 加 藤 俊 介 | 無      | 常勤       |
| 取締役(監査等委員)      | 岡 谷 篤 一 | 無      | 非常勤      |
| 取締役(監査等委員)      | 滝 茂 夫   | 無      | 非常勤      |
| 取締役(監査等委員)      | 下 條 正 浩 | 無      | 非常勤      |

(注) 取締役のうち安東俊夫、伊藤範久、岡谷篤一、滝茂夫及び下條正浩の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

## 7. 政令で定める使用人

金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名

(平成28年3月31日現在)

| 氏 名     | 役 職 名                        |
|---------|------------------------------|
| 加 藤 勝   | 専務執行役員<br>企画・管理本部長兼内部管理統括責任者 |
| 石 井 昌 弘 | 執行役員 コンプライアンス本部長             |
| 大 坪 三 記 | 執行役員 リスク管理本部長                |
| 伊 藤 卓   | コンプライアンス企画部長                 |
| 平 尾 和 彦 | 業務指導統括部長                     |
| 高 井 利 文 | 参与 検査部担当兼検査部長                |

(ご参考)

(平成28年6月29日現在)

| 氏 名       | 役 職 名                         |
|-----------|-------------------------------|
| 高 嶋 徹     | 常務執行役員<br>企画・管理本部長(内部管理統括責任者) |
| 山 田 潔     | 執行役員 リスク管理本部長                 |
| 太 田 香 代 子 | 執行役員 コンプライアンス本部長              |
| 河 野 浩 治   | コンプライアンス企画部長                  |
| 平 尾 和 彦   | 業務指導統括部長                      |
| 古 川 聡 一   | 参与 検査部担当兼検査部長                 |

## 8. 業務の種別

(平成28年3月31日現在)

### (1)金融商品取引業

- ・金融商品取引法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務
- ・金融商品取引法第28条第1項第3号イからハに掲げる行為に係る業務
- ・有価証券等管理業務
- ・第二種金融商品取引業
- ・投資助言・代理業

※上記の業務として次の行為を行っております。

1. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引（以下「有価証券の売買等」）
2. 有価証券の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
3. 取引所金融商品市場（外国金融商品市場を含む。）における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ及び代理
4. 店頭デリバティブ取引
5. 有価証券の引受け
6. 有価証券の売出し
7. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
8. 有価証券の保護預り業務
9. 口座管理機関として行う振替業
10. 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

### (2)金融商品取引業付随業務

- ①有価証券の貸借業務
- ②金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け業務
- ③保護預り有価証券担保貸付業務
- ④有価証券に関する顧客の代理業務
- ⑤投資信託の受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る代理業務
- ⑥投資証券等に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る代理業務
- ⑦累積投資契約の締結業務
- ⑧有価証券に関連する情報の提供又は助言業務
- ⑨他の金融商品取引業者等の業務の代理業務
- ⑩他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと
- ⑪他の事業者の経営に関する相談に応じる業務
- ⑫通貨その他デリバティブ取引に関連する資産の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
- ⑬譲渡性預金その他金銭債権（有価証券に該当するものを除く）の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ⑭前各号のほか金融商品取引業に付随する行為

9. 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

(平成28年3月31日現在)

| 名 称                   | 所 在 地                            | 電話番号         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| 本店                    | 〒450-6212 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1      | 052-527-1111 |
| 本店別館                  | 〒450-6433 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12    | 052-588-6222 |
| 本店新栄町別館               | 〒461-0004 愛知県名古屋市中村区名駅3-19-30    | 052-979-8571 |
| 東京本部                  | 〒103-8275 東京都中央区日本橋3-6-2         | 03-3517-8600 |
| 東京本部別館                | 〒104-8317 東京都中央区新川1-17-21        | 03-3553-5031 |
| 大井町支店                 | 〒140-0014 東京都品川区大井1-10-3         | 03-3778-1841 |
| 渋谷支店                  | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1        | 03-5457-8700 |
| 新宿支店                  | 〒163-0902 東京都新宿区西新宿2-3-1         | 03-3349-8711 |
| 池袋支店                  | 〒170-6003 東京都豊島区東池袋3-1-1         | 03-3981-1011 |
| 吉祥寺支店                 | 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-16     | 0422-22-8101 |
| 春日部支店                 | 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-43-11       | 048-736-7111 |
| 所沢支店                  | 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町9-22          | 04-2926-8111 |
| 船橋支店                  | 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-1-1          | 047-431-1771 |
| 東京営業部新浦安営業所           | 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2          | 047-390-6311 |
| 札幌支店                  | 〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西4-1-4     | 011-231-7101 |
| 仙台支店                  | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1      | 022-227-0231 |
| 新潟支店                  | 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-3-10     | 025-247-4121 |
| 大宮支店                  | 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26      | 048-644-1831 |
| 甲府支店                  | 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-30-2        | 055-235-8888 |
| 富山支店                  | 〒930-0856 富山県富山市牛島新町5-5          | 076-444-1141 |
| 金沢支店                  | 〒920-0919 石川県金沢市南町5-20           | 076-262-6451 |
| 名古屋支店                 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1        | 052-264-1911 |
| 今池支店                  | 〒464-0850 愛知県名古屋市中区今池1-8-20      | 052-741-8611 |
| 藤が丘支店                 | 〒465-0032 愛知県名古屋市中区藤が丘142-7      | 052-777-1511 |
| 新瑞橋支店                 | 〒467-0806 愛知県名古屋市中区瑞穂区瑞穂通8-27    | 052-852-1281 |
| 八事支店                  | 〒468-0076 愛知県名古屋市中区八事石坂506-1     | 052-861-1888 |
| 鳴海支店                  | 〒458-0801 愛知県名古屋市中区鳴海町字矢切58-1    | 052-895-1711 |
| 天白支店                  | 〒468-0015 愛知県名古屋市中区原1-2001       | 052-805-1311 |
| 一宮支店                  | 〒491-0859 愛知県一宮市本町4-6-7          | 0586-73-1121 |
| 木曾川支店                 | 〒493-0001 愛知県一宮市木曾川町黒田字古城17-12   | 0586-87-3101 |
| 小牧支店                  | 〒485-0029 愛知県小牧市中央1-293          | 0568-75-1411 |
| 春日井支店                 | 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町6-55-1      | 0568-82-1411 |
| 瀬戸支店                  | 〒489-0044 愛知県瀬戸市栄町45             | 0561-97-3366 |
| 岐阜支店                  | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-27          | 058-265-6111 |
| 大垣支店                  | 〒503-0887 岐阜県大垣市郭町2-25           | 0584-74-9711 |
| 多治見支店                 | 〒507-0033 岐阜県多治見市本町3-101-1       | 0572-25-1151 |
| 中津川支店                 | 〒508-0033 岐阜県中津川市太田町2-4-6        | 0573-66-1621 |
| 豊田支店                  | 〒471-0025 愛知県豊田市西町6-61           | 0565-34-3111 |
| 岡崎支店                  | 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字池下2-1        | 0564-54-8401 |
| 安城支店                  | 〒446-0041 愛知県安城市桜町17-5           | 0566-74-5011 |
| 刈谷支店                  | 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町2-32           | 0566-22-8111 |
| 半田支店                  | 〒475-0858 愛知県半田市泉町11-1           | 0569-23-7111 |
| 碧南支店                  | 〒447-0876 愛知県碧南市野田町6             | 0566-42-5011 |
| 西尾支店                  | 〒445-0064 愛知県西尾市高島町3-75-5        | 0563-57-8300 |
| 蒲郡支店                  | 〒443-0043 愛知県蒲郡市元町6-1            | 0533-68-1911 |
| 豊川支店                  | 〒442-0068 愛知県豊川市諏訪2-243          | 0533-84-2221 |
| 豊橋支店                  | 〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通1-55         | 0532-54-6111 |
| 豊橋支店田原営業所             | 〒441-3421 愛知県田原市田原町築出5-1         | 0531-24-0511 |
| 桑名支店                  | 〒511-0079 三重県桑名市有楽町65            | 0594-23-2611 |
| 四日市支店                 | 〒510-0074 三重県四日市市市橋の森1-3-23      | 059-352-5171 |
| 三重中央支店                | 〒514-0009 三重県津市羽所町官有地            | 059-227-5361 |
| 静岡支店                  | 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町4-8         | 054-253-7131 |
| 浜松支店                  | 〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町311-14      | 053-456-8711 |
| 大阪支店                  | 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1      | 06-6231-9251 |
| 京都支店                  | 〒600-8492 京都府京都市下京区四條通新町東入ル月鉾町62 | 075-221-7201 |
| 和歌山支店                 | 〒640-8033 和歌山県和歌山市本町4-45         | 073-431-5171 |
| 岡山支店                  | 〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町8-22         | 086-224-8181 |
| 岡山支店高松出張所             | 〒760-0027 香川県高松市紺屋町9-6           | 087-823-1511 |
| 松山支店                  | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-12-7        | 089-931-8531 |
| 高知支店                  | 〒780-0870 高知県高知市本町2-2-27         | 088-822-7105 |
| 西日本営業部                | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-12-1      | 092-761-3451 |
| 熊本支店                  | 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23       | 096-354-6401 |
| 宮崎支店                  | 〒880-0805 宮崎県宮崎市橋通東4-1-4         | 0985-26-8011 |
| 鹿児島支店                 | 〒892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10       | 099-222-4161 |
| メグリア三好営業所             | 〒470-0208 愛知県みよし市ひばりヶ丘2-1-5      | 0561-33-0733 |
| メグリア本店内営業所            | 〒471-0833 愛知県豊田市山之手8-92          | 0565-26-7055 |
| イオンモール東浦内営業所          | 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2    | 0562-82-2191 |
| コンサルティングブース岡崎         | 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5       | 0564-72-6230 |
| プレミアサロン豊田営業所          | 〒471-0027 愛知県豊田市喜多町2-160         | 0565-33-0811 |
| カスタマーサポートセンター         | 〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町5-8           | 058-269-1501 |
| 東海東京フィナンシャルギャラリー・サカエカ | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-6先       | 052-950-7131 |

\* 熊本支店、宮崎支店及び鹿児島支店は、会社分割の方法により、平成28年8月1日付で西日本シティ T 証券株式会社への承継に伴い廃止を予定しております。

## 10. 他に行っている事業の種類

- ①金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ②組合契約又は匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
- ③保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ④自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ⑤宅地又は建物の賃貸に係る業務
- ⑥信託業務に係る媒介業務
- ⑦広告業務
- ⑧法人取引先に対する顧客紹介業務
- ⑨貸金業法第2条第1項に規定する貸金業に係る業務
- ⑩クレジットカード会員募集取扱業務
- ⑪前各号に掲げる業務に附帯する業務

## 11. 指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

(第一種金融商品取引業に関する指定紛争解決機関)  
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)

(加入する金融商品取引業協会)  
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

(対象事業者となる認定投資者保護団体)  
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)

## 12. 会員等となる金融商品取引所の名称又は商号

東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所

## 13. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

## 14. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

| 紛争解決等業務の種類    | 苦情処理措置及び紛争解決措置   |  |
|---------------|--|--|
| 特定第二種金融商品取引業務 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) に業務を委託した一般社団法人金融先物取引業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会並びにFINMACを利用する措置 |  |
| 特定投資助言・代理業務   | 苦情処理措置   | 紛争解決措置   |
|               | 業務運営体制及び社内規則を整備する措置  | 東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センター及び愛知県弁護士会紛争解決センターを利用する措置 |

## II. 業務の状況に関する事項

### 1. 当期の業務の概要

当期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）のわが国経済は、緩やかに回復した後、夏場以降、中国や新興国経済の減速、株安、円高等により、次第に弱い動きとなりました。個人消費は、雇用環境の改善や大企業のベースアップを背景に緩やかに回復傾向を示したものの、非正規雇用の増加や中小企業のベースアップが低調なことから、回復の実感に乏しいものとなりました。また、企業の設備投資も新興国経済の減速や円高等の影響を受け慎重姿勢が強まる展開となりました。こうした実体経済の弱さに加え、円高と原油安から物価の上昇傾向が弱まったことを受け、日本銀行は本年2月にマイナス金利政策を導入しました。

海外経済は、全体として緩やかに回復したものの、中国や新興国については減速感が強まりました。米国経済については、個人消費が総じて好調だったにもかかわらず、ドル高と原油安が足かせとなり米企業の業績は小幅ながらも減益に転じました。欧州経済は、金融緩和の継続が景気を下支えする一方、銀行部門の弱さ、難民問題やテロ事件等の影響を強く受け低調な動きとなりました。中国経済は、過剰な資本ストックの構造調整圧力から減速傾向が続きました。

株式市場では、日経平均株価が4月に19,100円台で始まった後、6月に一時21,000円に迫りましたが、8月以降、中国の人民元切り下げをきっかけとして、新興国経済の減速、原油安、円高を嫌気する展開となり急落しました。12月にはFRB（米連邦準備制度理事会）が9年半ぶりに利上げに踏み切ったことから投資家のリスク回避の動きが加速、本年2月に一時15,000円を割り込んだ後、3月末は16,758円で取引を終えました。東証1部の1日当たりの平均売買代金は年度を通して2兆8,834億円となり、前年同期の2兆4,071億円を上回りました。

債券市場では、長期金利の指標である10年物国債利回りが4月に0.4%台で始まった後、FRBの利上げ観測から米国の長期金利が上昇したことを受け、6月に一時0.545%まで上昇しました。しかし、その後は株安と原油安により低下基調に転じ、本年2月に日銀がマイナス金利政策を導入すると、ついにマイナス圏に突入、3月には一時マイナス0.135%まで低下した後、3月末はマイナス0.05%で取引を終えました。

為替市場では、日銀の量的緩和やFRBの利上げ観測から6月にかけてドル高円安が進み、一時は1ドル＝125円台をつけましたが、その後は、米国の利上げや日本のマイナス金利政策導入などのドル高円安要因があったにもかかわらず、株安と原油安を受けたリスク回避の円買い圧力が優勢な展開が続く、本年3月に一時110円台をつけた後、3月末は112円台で取引を終えました。

東海東京フィナンシャル・グループ（以下：当社持株会社グループという）は、経営計画「Ambitious 5（アンビシャス ファイブ）」を平成24年4月にスタートさせ、平成26年度以降を同計画のセカンドステージとして位置づけ、より進化した施策を推進しております。

同ステージでは、基本理念は堅持しつつ、お客様の利便性を高める新たな機能の取り込みやグローバルネットワークの拡充等を図り、独自性ある総合金融グループとして、「Leading Player in ASIA（リーディングプレイヤー イン アジア）」となることを目指しております。

当社では、個人営業部門において、「顧客セグメント別マーケティング戦略」をベースに、「安定収益重視型営業」、「顧客採算を重視した営業」を推進しております。

富裕層のお客様向けには、新ブランド「Orque d'or（オルクドール）」及び新メンバーシップ制度「オルクドールメンバー」を創設いたしました。家族ぐるみの真のパートナーとして、資産に関するあらゆるサービスの提供により、世代を超えた「ゆたかさの継承」を支援いたします。

成熟層を中心としたお客様向けには、本年1月に西三河地域でのプレゼンス拡大と職域サービスの充実を図るため、トヨタFS営業部「プレミアサロン豊田営業所」を設置いたしました。また、保有資産の財産評価を行う「財産診断サービス」を活用し、それぞれのお客様に適した商品・サービスを提供するソリューション営業を推進しております。

資産形成層を中心としたお客様向けには、「かんたんダイレクトサービス」におけるネット機能の拡充やコールセンター業務のサービス向上に努めてまいりました。

一方、マーケット部門は、相場が不安定に推移するなか、特に金利の低下局面を捉えた債券トレーディングによる収益を中心に業績に寄与しました。また、海外提携先等を積極活用した情報力の強化により、提携合併証券会社やプラットフォーム先（外国株式・債券などが必要なインフラ・機能を提供している証券会社）の外国株式の取引高は、市況の悪化から前年対比で減少したものの比較的堅調に推移いたしました。

企業金融部門では、債券引受業務において引き続き大手5社に次ぐステータスを確立するとともに、日本郵政グループ3社株式の売出しに係る国内特定主幹事等、株式引受業務に係る主幹事を7件獲得するなど着実に成果を上げております。

法人営業部門では、引き続き事業法人や機関投資家等を中心とした顧客層の裾野拡大により収益基盤の強化を図っております。

また、南九州3支店（熊本支店、宮崎支店及び鹿児島支店）については、より地域に密着したサービスをお客様に提供するため、金融商品取引業を会社分割の方法により西日本シティTT証券株式会社に承継することといたしました。

社会貢献・地域貢献に関する取組みとして、国内においては、本年3月に、大名古屋ビルディングの最上階（33階）に、オルクドールメンバーの交流や財界・学会等の活動の場、オープンイノベーションの拠点として「オルクドール・サロン」を開設いたしました。

一方、中部地区に拠点を置き「地域のスポーツ振興」や「地域の活性化」に取組んでいるJ1リーグの「名古屋グランパスエイト」とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。また、10月に、中部地区を中心とした地域貢献活動を積極的に推進するため、「CSR推進部」を設置いたしました。

当社の経営成績の状況は、以下のとおりです。

#### <受入手数料>

当期の受入手数料の合計は23.4%減少（前年同期増減率、以下同じ。）し321億17百万円を計上いたしました。

##### ① 委託手数料

当社の株式委託売買高は7.1%減少し45億49百万株となり、株式委託売買金額は0.2%増加し3兆8,206億円となりましたが、個人投資家の売買が減少したため株式委託手数料は17.6%減少し145億7百万円の計上となり、委託手数料全体では13.3%減少し158億53百万円を計上いたしました。

##### ② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

株式は新規公開に係る主幹事の増加により26.9%増加し5億49百万円を計上いたしました。また、債券は2.4%減少し3億25百万円の計上となり、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では14.2%増加し8億75百万円を計上いたしました。

##### ③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

受益証券は投資信託の販売額の減少により42.7%減少し99億52百万円の計上となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料全体では42.6%減少し99億94百万円を計上いたしました。

##### ④ その他の受入手数料

投資信託の代行手数料は2.8%減少し43億69百万円の計上となり、その他の受入手数料全体では1.1%減少し53億93百万円を計上いたしました。

#### <トレーディング損益>

当期の株券等トレーディング損益は、米国株式を中心とした外国株式の売買の減少により29.6%減少し113億31百万円の利益の計上となりました。一方、外貨建債券や仕組債の売買を中心とした債券・為替等トレーディング損益は0.4%増加し179億92百万円の利益を計上いたしました。この結果、トレーディング損益の合計は13.8%減少し293億23百万円の利益を計上いたしました。

#### <金融収支>

当期の金融収益は5.5%減少し29億56百万円となり、金融費用は0.8%減少し25億86百万円となりました。差引の金融収支は28.9%減少し3億69百万円の利益の計上となりました。

#### <販売費及び一般管理費>

当期の販売費及び一般管理費は、取引関係費が提携証券からの外債販売の取次ぎ量の減少に伴い支払手数料が減少したこと等から3.7%減少し105億50百万円となりました。人件費は業績連動による賞与の減少等から11.8%減少し189億65百万円となりました。また、不動産関係費は3.3%減少し47億37百万円となり、減価償却費は2.0%減少し14億96百万円となりました。一方、事務費は勘定系システムの事務委託費の増加等から12.5%増加し88億76百万円となりました。この結果、販売費及び一般管理費は3.3%減少し514億83百万円となりました。

#### <損益>

以上の結果、当期の営業収益は18.5%減少し643億97百万円、純営業収益は19.1%減少し618億10百万円となり、営業利益は55.5%減少し103億27百万円、経常利益は54.1%減少し108億85百万円を計上し、法人税等を差し引いた当期純利益は56.3%減少し70億73百万円を計上いたしました。

## 2. 業務の状況を示す指標

### (1) 経営成績の推移

(単位：百万円)

|                                    | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 資本金                                | 6,000    | 6,000    | 6,000    |
| 発行済株式総数                            | 120,000株 | 120,000株 | 120,000株 |
| 営業収益                               | 86,086   | 79,059   | 64,397   |
| (受入手数料)                            | 52,286   | 41,920   | 32,117   |
| ((委託手数料))                          | 25,259   | 18,287   | 15,853   |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付け<br>勧誘等の手数料))  | 908      | 766      | 875      |
| ((募集・売出し・特定投資家向け売付け<br>勧誘等の取扱手数料)) | 20,231   | 17,411   | 9,994    |
| ((その他の受入手数料))                      | 5,887    | 5,455    | 5,393    |
| (トレーディング損益)                        | 31,034   | 34,010   | 29,323   |
| ((株券等))                            | 9,974    | 16,085   | 11,331   |
| ((債券等))                            | 19,705   | 18,587   | 14,033   |
| ((その他))                            | 1,354    | △663     | 3,958    |
| 純営業収益                              | 83,314   | 76,451   | 61,810   |
| 経常利益                               | 29,567   | 23,706   | 10,885   |
| 当期純利益                              | 18,831   | 16,177   | 7,073    |

### (2) 有価証券引受・売買等の状況

#### ① 株券の売買高の推移

(単位：百万円)

|     | 平成26年3月期  | 平成27年3月期  | 平成28年3月期  |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 自 己 | 1,827,939 | 2,261,331 | 2,593,985 |
| 委 託 | 4,578,594 | 3,813,856 | 3,820,605 |
| 計   | 6,406,533 | 6,075,188 | 6,414,590 |

②有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(単位：千株、百万円)

|                  |                  | 引受高   | 売出高     | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の<br>総額 | 募集の<br>高  | 売出しの<br>高 | 私募の<br>高 | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の<br>高 |   |
|------------------|------------------|-------|---------|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|---|
| 平成<br>26年<br>3月期 | 株<br>券           | 株数    | 11,325  | 12,310                       | —         | —         | 1        | —                           |   |
|                  |                  | 金額    | 16,291  | 16,715                       | —         | —         | 3        | —                           |   |
|                  | 債<br>券           | 国債証券  | —       |                              |           | 10,461    |          | —                           | — |
|                  |                  | 地方債証券 | 253,590 |                              |           | 253,140   |          | —                           | — |
|                  |                  | 特殊債券  | 125,600 | —                            | —         | 125,600   | —        | —                           | — |
|                  |                  | 社債券   | 435,660 | 373,538                      | —         | 58,368    | 2,008    | 367,400                     | — |
|                  |                  | 計     | 814,850 | 373,538                      | —         | 447,569   | 2,008    | 367,400                     | — |
|                  | 受<br>益<br>証<br>券 |       |         |                              | 2,315,953 | —         | 126,582  | —                           |   |
| そ<br>の<br>他      | —                | —     | —       | —                            | —         | —         | —        |                             |   |
| 平成<br>27年<br>3月期 | 株<br>券           | 株数    | 4,130   | 3,148                        | —         | 1,440     | —        | —                           |   |
|                  |                  | 金額    | 8,789   | 5,862                        | —         | 2,906     | —        | —                           |   |
|                  | 債<br>券           | 国債証券  | —       |                              |           | 9,566     |          | —                           | — |
|                  |                  | 地方債証券 | 284,486 |                              |           | 284,016   |          | —                           | — |
|                  |                  | 特殊債券  | 100,400 | —                            | —         | 100,400   | —        | —                           | — |
|                  |                  | 社債券   | 435,975 | 305,970                      | —         | 55,261    | 6,011    | 377,700                     | — |
|                  |                  | 計     | 820,861 | 305,970                      | —         | 449,243   | 6,011    | 377,700                     | — |
|                  | 受<br>益<br>証<br>券 |       |         |                              | 2,066,848 | —         | 81,812   | —                           |   |
| そ<br>の<br>他      | —                | —     | —       | —                            | —         | —         | —        |                             |   |
| 平成<br>28年<br>3月期 | 株<br>券           | 株数    | 12,543  | 12,165                       | —         | 11        | —        | —                           |   |
|                  |                  | 金額    | 20,468  | 19,697                       | —         | 16        | —        | —                           |   |
|                  | 債<br>券           | 国債証券  | —       |                              |           | 7,284     |          | —                           | — |
|                  |                  | 地方債証券 | 297,772 |                              |           | 297,142   |          | —                           | — |
|                  |                  | 特殊債券  | 62,800  | —                            | —         | 62,800    | —        | —                           | — |
|                  |                  | 社債券   | 452,070 | 241,214                      | —         | 55,372    | 2,850    | 392,100                     | — |
|                  |                  | 計     | 812,642 | 241,214                      | —         | 422,598   | 2,850    | 392,100                     | — |
|                  | 受<br>益<br>証<br>券 |       |         |                              | 1,726,538 | —         | 117,623  | —                           |   |
| そ<br>の<br>他      | —                | —     | —       | —                            | —         | —         | —        |                             |   |

## (3)その他業務の状況

当社が行っておりますその他業務及び収入は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区 分                               | 期 別 | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 |
|-----------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務       |     | —        | —        | —        |
| 組合契約又は匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 |     | —        | —        | —        |
| 保険業法第2条第26項に規定する保険募集              |     | 793      | 368      | 290      |
| 自ら所有する不動産の賃貸                      |     | —        | —        | —        |
| 不動産の売買・貸借等の媒介                     |     | —        | —        | —        |
| 信託業務に係る媒介業務                       |     | 1        | 0        | 3        |
| 広 告 業 務                           |     | —        | —        | —        |
| 法人取引先に対する顧客紹介業務                   |     | 0        | 3        | 9        |
| 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業                |     | 10       | 6        | —        |
| クレジットカード募集取扱                      |     | 3        | 3        | 3        |

## (4)自己資本規制比率の状況

(単位：百万円)

|                             | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 基 本 的 項 目 (A)               | 77,304   | 83,564   | 84,937   |
| 補 完 的 項 目 (B)               | 25,326   | 25,416   | 25,463   |
| その他有価証券評価差額金(評価益)等          | 0        | 0        | —        |
| 金融商品取引責任準備金等                | 280      | 379      | 430      |
| 一 般 貸 倒 引 当 金               | 46       | 37       | 32       |
| 長 期 劣 後 債 務                 | 25,000   | 25,000   | 25,000   |
| 控 除 資 産 (C)                 | 14,066   | 10,941   | 11,396   |
| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)(D) | 88,565   | 98,039   | 99,004   |
| リ ス ク 相 当 額 (E)             | 26,212   | 26,728   | 26,006   |
| 市 場 リ ス ク 相 当 額             | 9,450    | 11,263   | 10,808   |
| 取 引 先 リ ス ク 相 当 額           | 2,237    | 1,903    | 1,836    |
| 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額           | 14,524   | 13,561   | 13,361   |
| 自己資本規制比率(D)/(E)×100         | 337.8%   | 366.8%   | 380.6%   |

(注) 補完的項目に含まれる長期劣後債務の概要

|           |           |
|-----------|-----------|
| 劣後債務の種類   | 劣後特約付借入金  |
| 劣後債務の金額   | 25,000百万円 |
| 劣後債務の契約日  | 平成21年4月1日 |
| 劣後債務の弁済期日 | 平成41年4月1日 |

## (5)使用人の総数及び外務員の総数

|         | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|
| 使 用 人   | 2,250人   | 2,300人   | 2,320人   |
| (うち外務員) | 2,187人   | 2,245人   | 2,240人   |

# III. 財産の状況に関する事項

## 1. 経理の状況

### (1)貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目         | 期別      | 平成27年3月期末現在 |         | 平成28年3月期末現在 |         |
|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 資産の部       |         |             |         |             |         |
| 流動資産       |         |             |         |             |         |
| 現金及び預金     |         |             | 46,512  |             | 29,491  |
| 預託金        |         |             | 24,061  |             | 27,006  |
| 顧客分別金信託    | 22,900  |             |         | 26,200      |         |
| その他の預託金    | 1,161   |             |         | 806         |         |
| トレーディング商品  |         |             | 199,815 |             | 261,608 |
| 商品有価証券等    | 197,509 |             |         | 257,963     |         |
| デリバティブ取引   | 2,306   |             |         | 3,644       |         |
| 信用取引資産     |         |             | 38,758  |             | 41,375  |
| 信用取引貸付金    | 35,985  |             |         | 31,714      |         |
| 信用取引借証券担保金 | 2,773   |             |         | 9,660       |         |
| 有価証券担保貸付金  |         |             | 79,468  |             | 134,042 |
| 借入有価証券担保金  | 79,468  |             |         | 134,042     |         |
| 立替金        |         |             | 36      |             | 26      |
| 短期差入保証金    |         |             | 9,650   |             | 11,673  |
| 支払差金勘定     |         |             | 1,442   |             | 255     |
| 短期貸付金      |         |             | 50      |             | 35      |
| 前払金        |         |             | 98      |             | 9       |
| 前払費用       |         |             | 934     |             | 880     |
| 未収入金       |         |             | 149     |             | 750     |
| 未収収益       |         |             | 1,497   |             | 1,667   |
| 繰延税金資産     |         |             | 875     |             | 52      |
| 貸倒引当金      |         |             | △37     |             | △33     |
| 流動資産合計     |         |             | 403,315 |             | 508,842 |
| 固定資産       |         |             |         |             |         |
| 有形固定資産     |         |             | 6,033   |             | 6,524   |
| 建物         | 1,650   |             |         | 2,145       |         |
| 器具備品       | 917     |             |         | 936         |         |
| 土地         | 3,465   |             |         | 3,442       |         |
| 無形固定資産     |         |             | 1,981   |             | 2,232   |
| ソフトウェア     | 1,852   |             |         | 2,102       |         |
| 電話加入権      | 129     |             |         | 129         |         |
| 投資その他の資産   |         |             | 1,728   |             | 1,638   |
| 投資有価証券     | 1       |             |         | —           |         |
| 出資金        | 25      |             |         | 27          |         |
| 長期差入保証金    | 1,675   |             |         | 1,569       |         |
| 長期前払費用     | 12      |             |         | 26          |         |
| その他        | 1,159   |             |         | 1,149       |         |
| 貸倒引当金      | △1,145  |             |         | △1,133      |         |
| 固定資産合計     |         |             | 9,743   |             | 10,394  |
| 資産合計       |         |             | 413,059 |             | 519,237 |

(単位：百万円)

| 科目           | 期別     | 平成27年3月期末現在 |         | 平成28年3月期末現在 |         |
|--------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|              |        |             |         |             |         |
| <b>負債の部</b>  |        |             |         |             |         |
| 流動負債         |        |             |         |             |         |
| トレーディング商品    |        |             | 70,190  |             | 137,130 |
| 商品有価証券等      | 63,271 |             |         | 129,790     |         |
| デリバティブ取引     | 6,919  |             |         | 7,340       |         |
| 約定見返勘定       |        |             | 14,492  |             | 19,160  |
| 信用取引負債       |        |             | 10,674  |             | 5,708   |
| 信用取引借入金      | 7,810  |             |         | 3,733       |         |
| 信用取引貸証券受入金   | 2,864  |             |         | 1,975       |         |
| 有価証券担保借入金    |        |             | 4,805   |             | 68,538  |
| 有価証券貸借取引受入金  | 3,805  |             |         | 68,538      |         |
| 現先取引借入金      | 999    |             |         | —           |         |
| 預り金          |        |             | 21,628  |             | 17,145  |
| 受入保証金        |        |             | 7,769   |             | 11,009  |
| 有価証券等受入未了勘定  |        |             | 55      |             | 87      |
| 短期借入金        |        |             | 151,000 |             | 121,000 |
| 前受収益         |        |             | 46      |             | 73      |
| 未払金          |        |             | 2,568   |             | 788     |
| 未払費用         |        |             | 2,320   |             | 2,161   |
| 未払法人税等       |        |             | 805     |             | 227     |
| 賞与引当金        |        |             | 3,158   |             | 1,422   |
| 役員賞与引当金      |        |             | 81      |             | 35      |
| リース債務        |        |             | 90      |             | 115     |
| 流動負債合計       |        |             | 289,686 |             | 384,604 |
| 固定負債         |        |             |         |             |         |
| 長期借入金        |        |             | 7,800   |             | 19,500  |
| 関係会社長期借入金    |        |             | 25,000  |             | 25,000  |
| リース債務        |        |             | 163     |             | 183     |
| 繰延税金負債       |        |             | 562     |             | 651     |
| 資産除去債務       |        |             | 225     |             | 698     |
| 長期受入保証金      |        |             | 195     |             | 207     |
| その他          |        |             | 81      |             | 83      |
| 固定負債合計       |        |             | 34,028  |             | 46,324  |
| 特別法上の準備金     |        |             |         |             |         |
| 金融商品取引責任準備金  |        |             | 379     |             | 430     |
| 特別法上の準備金合計   |        |             | 379     |             | 430     |
| 負債合計         |        |             | 324,094 |             | 431,359 |
| <b>純資産の部</b> |        |             |         |             |         |
| 株主資本         |        |             |         |             |         |
| 資本金          |        |             | 6,000   |             | 6,000   |
| 資本剰余金        |        |             |         |             |         |
| 資本準備金        | 53,000 |             |         | 53,000      |         |
| その他資本剰余金     | 819    |             |         | 819         |         |
| 資本剰余金合計      |        |             | 53,819  |             | 53,819  |
| 利益剰余金        |        |             |         |             |         |
| その他利益剰余金     |        |             |         |             |         |
| 繰越利益剰余金      | 29,145 |             |         | 28,058      |         |
| 利益剰余金合計      |        |             | 29,145  |             | 28,058  |
| 株主資本合計       |        |             | 88,964  |             | 87,877  |
| 評価・換算差額等     |        |             |         |             |         |
| その他有価証券評価差額金 |        |             | 0       |             | —       |
| 評価・換算差額等合計   |        |             | 0       |             | —       |
| 純資産合計        |        |             | 88,964  |             | 87,877  |
| 負債純資産合計      |        |             | 413,059 |             | 519,237 |

## (2)損益計算書

(単位：百万円)

| 科目                             | 期別     | 平成27年3月期 |        | 平成28年3月期 |        |
|--------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                |        |          |        |          |        |
| 営業収益                           |        |          |        |          |        |
| 受入手数料                          |        |          | 41,920 |          | 32,117 |
| 委託手数料                          | 18,287 |          |        | 15,853   |        |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 766    |          |        | 875      |        |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 17,411 |          |        | 9,994    |        |
| その他の受入手数料                      | 5,455  |          |        | 5,393    |        |
| トレーディング損益                      |        |          | 34,010 |          | 29,323 |
| 金融収益                           |        |          | 3,128  |          | 2,956  |
| 営業収益計                          |        |          | 79,059 |          | 64,397 |
| 金融費用                           |        |          | 2,607  |          | 2,586  |
| 純営業収益                          |        |          | 76,451 |          | 61,810 |
| 販売費及び一般管理費                     |        |          | 53,260 |          | 51,483 |
| 取引関係費                          | 10,956 |          |        | 10,550   |        |
| 人件費                            | 21,497 |          |        | 18,965   |        |
| 不動産関係費                         | 4,901  |          |        | 4,737    |        |
| 事務費                            | 7,892  |          |        | 8,876    |        |
| 減価償却費                          | 1,526  |          |        | 1,496    |        |
| 租税公課                           | 508    |          |        | 657      |        |
| 貸倒引当金繰入れ                       | 31     |          |        | —        |        |
| その他                            | 5,946  |          |        | 6,197    |        |
| 営業利益                           |        |          | 23,190 |          | 10,327 |
| 営業外収益                          |        |          | 523    |          | 564    |
| 受取家賃                           | 286    |          |        | 305      |        |
| 業務受託手数料                        | 146    |          |        | 199      |        |
| その他                            | 90     |          |        | 59       |        |
| 営業外費用                          |        |          | 7      |          | 7      |
| その他                            | 7      |          |        | 7        |        |
| 経常利益                           |        |          | 23,706 |          | 10,885 |
| 特別利益                           |        |          |        |          |        |
| 退職給付制度終了益                      | 1,936  |          |        | —        |        |
| 固定資産売却益                        | —      |          |        | 0        |        |
| 特別利益計                          |        |          | 1,936  |          | 0      |
| 特別損失                           |        |          |        |          |        |
| 減損損失                           | 28     |          |        | —        |        |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ                 | 98     |          |        | 51       |        |
| 特別損失計                          |        |          | 127    |          | 51     |
| 税引前当期純利益                       |        |          | 25,515 |          | 10,834 |
| 法人税、住民税及び事業税                   | 6,593  |          |        | 2,848    |        |
| 法人税等調整額                        | 2,743  |          |        | 912      |        |
| 法人税等合計                         |        |          | 9,337  |          | 3,761  |
| 当期純利益                          |        |          | 16,177 |          | 7,073  |

## (3)株主資本等変動計算書

平成27年3月期

(単位：百万円)

|                                  | 株主資本  |        |              |             |                     |             | 株主資本<br>合計 |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|                                  | 資本金   | 資本剰余金  |              |             | 利益剰余金               |             |            |
|                                  |       | 資本準備金  | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |
| 当 期 首 残 高                        | 6,000 | 53,000 | 819          | 53,819      | 26,005              | 26,005      | 85,824     |
| 会計方針の変更による累積的影響額                 |       |        |              |             | △557                | △557        | △557       |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高                | 6,000 | 53,000 | 819          | 53,819      | 25,447              | 25,447      | 85,266     |
| 当 期 変 動 額<br>剰 余 金 の 配 当         |       |        |              |             | △12,480             | △12,480     | △12,480    |
| 当 期 純 利 益<br>株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |        |              |             | 16,177              | 16,177      | 16,177     |
| 当 期 変 動 額 合 計                    | —     | —      | —            | —           | 3,697               | 3,697       | 3,697      |
| 当 期 末 残 高                        | 6,000 | 53,000 | 819          | 53,819      | 29,145              | 29,145      | 88,964     |

|                                  | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計        |
|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                                  | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |              |
| 当 期 首 残 高                        | 0                    | 0              | 85,824       |
| 会計方針の変更による累積的影響額                 |                      |                | △557         |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高                | 0                    | 0              | 85,267       |
| 当 期 変 動 額<br>剰 余 金 の 配 当         |                      |                | △12,480      |
| 当 期 純 利 益<br>株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △0                   | △0             | 16,177<br>△0 |
| 当 期 変 動 額 合 計                    | △0                   | △0             | 3,697        |
| 当 期 末 残 高                        | 0                    | 0              | 88,964       |

平成28年3月期

(単位：百万円)

|                                  | 株主資本  |        |              |             |                     |             | 株主資本<br>合計 |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|                                  | 資本金   | 資本剰余金  |              |             | 利益剰余金               |             |            |
|                                  |       | 資本準備金  | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |
| 当 期 首 残 高                        | 6,000 | 53,000 | 819          | 53,819      | 29,145              | 29,145      | 88,964     |
| 当 期 変 動 額<br>剰 余 金 の 配 当         |       |        |              |             | △8,160              | △8,160      | △8,160     |
| 当 期 純 利 益<br>株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |        |              |             | 7,073               | 7,073       | 7,073      |
| 当 期 変 動 額 合 計                    | —     | —      | —            | —           | △1,086              | △1,086      | △1,086     |
| 当 期 末 残 高                        | 6,000 | 53,000 | 819          | 53,819      | 28,058              | 28,058      | 87,877     |

|                                  | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計       |
|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
|                                  | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |             |
| 当 期 首 残 高                        | 0                    | 0              | 88,964      |
| 当 期 変 動 額<br>剰 余 金 の 配 当         |                      |                | △8,160      |
| 当 期 純 利 益<br>株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △0                   | △0             | 7,073<br>△0 |
| 当 期 変 動 額 合 計                    | △0                   | △0             | △1,086      |
| 当 期 末 残 高                        | —                    | —              | 87,877      |

(4)注記事項

財務諸表の作成方法について

当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号)並びに同規則第118条第1項の規定に基づき「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。

なお、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

|                            | 平成27年3月期   | 平成28年3月期   |
|----------------------------|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法           | <p>(1)トレーディングの目的及び範囲<br/>取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差を利用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディングの目的としており、その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引等の取引であります。</p> <p>(2)トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。</p>                                       | <p>(1)トレーディングの目的及び範囲<br/>同左</p> <p>(2)トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>同左</p>                     |
| 2. 固定資産の減価償却の方法            | <p>(1)有形固定資産(リース資産を除く)<br/>…定率法を採用しております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>(2)無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)<br/>…定額法を採用しております。<br/>なお、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に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3)リース資産<br/>…定額法を採用しております。<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> | <p>(1)有形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(2)無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>(3)リース資産<br/>同左</p> |
| 3. 引当金の計上基準                | <p>(1)貸倒引当金<br/>…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のうえ、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金<br/>…従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)役員賞与引当金<br/>…役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。</p>  | <p>(1)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3)役員賞与引当金<br/>同左</p>                             |
| 4. 特別法上の準備金の計上基準           | <p>金融商品取引責任準備金<br/>…有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ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の規定に基づく「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。</p>  | <p>金融商品取引責任準備金<br/>同左</p>  |
| 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1)消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p> <p>(2)連結納税制度の適用<br/>連結納税制度を適用しております。</p>   | <p>(1)消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>(2)連結納税制度の適用<br/>同左</p>  |

|            | 平成27年3月期   | 平成28年3月期 |
|------------|--|----------|
| 6. 会計方針の変更 | <p>(退職給付に関する会計基準等の適用)</p> <p>「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下、「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当期より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、割引率の決定方法を、平均残存勤務期間を基礎とする方法からイールドカーブ等価アプローチによる方法へ変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。</p> <p>この結果、当期首の退職給付引当金が8億62百万円増加し、利益剰余金が5億57百万円減少しております。</p> | <hr/>    |
| 7. 追加情報    | <p>当社は平成26年4月1日をもって持株会社を中心とした、より効率的なグループ運営を目的に、当社従業員の東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社への転籍を実施しております。当該転籍に伴い、当社の確定給付企業年金制度について両社を主体とする連合型へ移行するとともに、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社へ年金資産及び退職給付債務の移管を実施しております。</p> <p>これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(平成14年1月31日 企業会計基準適用指針第1号)を適用し、退職給付制度終了益を1,936百万円計上しております。</p>   | <hr/>    |

[貸借対照表に関する注記]

| 平成27年3月期   | 平成28年3月期  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
|--|---|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|--|---------|-----------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|---------|----------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| <p>1. 担保に供している資産及び担保されている債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    トレーディング商品</td> <td style="text-align: right;">53,912百万円</td> </tr> <tr> <td>    合計</td> <td style="text-align: right;">53,912百万円</td> </tr> </table> <p>    (注)1. 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券913百万円、短期借入有価証券16,248百万円担保として差入れております。<br/> また、先物取引証拠金代用等として、トレーディング商品8,404百万円を差入れております。</p> <p>2. 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。</p> <p>(2)担保されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    金融機関借入金</td> <td style="text-align: right;">47,000百万円</td> </tr> <tr> <td>    証券金融会社借入金</td> <td style="text-align: right;">1,200百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借入金</td> <td style="text-align: right;">7,810百万円</td> </tr> <tr> <td>    有価証券貸借取引受入金</td> <td style="text-align: right;">3,805百万円</td> </tr> <tr> <td>    現先取引借入金</td> <td style="text-align: right;">999百万円</td> </tr> <tr> <td>    合計</td> <td style="text-align: right;">60,815百万円</td> </tr> </table>   | トレーディング商品   | 53,912百万円 | 合計            | 53,912百万円 | 金融機関借入金  | 47,000百万円 | 証券金融会社借入金  | 1,200百万円 | 信用取引借入金     | 7,810百万円 | 有価証券貸借取引受入金 | 3,805百万円 | 現先取引借入金       | 999百万円    | 合計        | 60,815百万円 | <p>1. 担保に供している資産及び担保されている債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    トレーディング商品</td> <td style="text-align: right;">143,820百万円</td> </tr> <tr> <td>    現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">1,021百万円</td> </tr> <tr> <td>    合計</td> <td style="text-align: right;">144,841百万円</td> </tr> </table> <p>    (注)1. 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券5,592百万円、短期借入有価証券25,548百万円を担保として差入れております。<br/> また、先物取引証拠金代用等として、トレーディング商品10,295百万円を差入れております。</p> <p>2. 担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。</p> <p>(2)担保されている債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    金融機関借入金</td> <td style="text-align: right;">37,000百万円</td> </tr> <tr> <td>    証券金融会社借入金</td> <td style="text-align: right;">1,200百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借入金</td> <td style="text-align: right;">3,733百万円</td> </tr> <tr> <td>    有価証券貸借取引受入金</td> <td style="text-align: right;">68,538百万円</td> </tr> <tr> <td>    合計</td> <td style="text-align: right;">110,471百万円</td> </tr> </table> | トレーディング商品 | 143,820百万円  | 現金及び預金    | 1,021百万円    | 合計       | 144,841百万円   | 金融機関借入金 | 37,000百万円 | 証券金融会社借入金     | 1,200百万円 | 信用取引借入金  | 3,733百万円  | 有価証券貸借取引受入金 | 68,538百万円 | 合計          | 110,471百万円 |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| トレーディング商品  | 53,912百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 合計   | 53,912百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 金融機関借入金  | 47,000百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 証券金融会社借入金  | 1,200百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借入金  | 7,810百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 有価証券貸借取引受入金  | 3,805百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 現先取引借入金  | 999百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 合計   | 60,815百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| トレーディング商品  | 143,820百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 現金及び預金   | 1,021百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 合計   | 144,841百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 金融機関借入金  | 37,000百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 証券金融会社借入金  | 1,200百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借入金  | 3,733百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 有価証券貸借取引受入金  | 68,538百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 合計   | 110,471百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| <p>2. 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</p> <p>(1)差入れをした有価証券の時価額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">3,087百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">7,256百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期貸付有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,817百万円</td> </tr> <tr> <td>    現先取引により売却した有価証券</td> <td style="text-align: right;">999百万円</td> </tr> <tr> <td>    差入証拠金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">8,389百万円</td> </tr> <tr> <td>    差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">5,997百万円</td> </tr> </table> <p>(2)差入れを受けた有価証券の時価額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">33,424百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">2,717百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期借入有価証券</td> <td style="text-align: right;">79,272百万円</td> </tr> <tr> <td>    受入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">27,983百万円</td> </tr> <tr> <td>    受入証拠金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,279百万円</td> </tr> </table> | 信用取引貸証券   | 3,087百万円  | 信用取引借入金の本担保証券 | 7,256百万円  | 短期貸付有価証券 | 3,817百万円  | 現先取引により売却した有価証券  | 999百万円   | 差入証拠金代用有価証券 | 8,389百万円 | 差入保証金代用有価証券 | 5,997百万円 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 33,424百万円 | 信用取引借証券   | 2,717百万円  | 短期借入有価証券  | 79,272百万円 | 受入保証金代用有価証券 | 27,983百万円 | 受入証拠金代用有価証券 | 9,279百万円 | <p>2. 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</p> <p>(1)差入れをした有価証券の時価額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">2,040百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">3,661百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期貸付有価証券</td> <td style="text-align: right;">68,499百万円</td> </tr> <tr> <td>    差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,978百万円</td> </tr> <tr> <td>    差入証拠金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">10,280百万円</td> </tr> </table> <p>(2)差入れを受けた有価証券の時価額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">27,422百万円</td> </tr> <tr> <td>    信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">9,471百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期借入有価証券</td> <td style="text-align: right;">136,622百万円</td> </tr> <tr> <td>    受入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">25,354百万円</td> </tr> <tr> <td>    受入証拠金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">9,433百万円</td> </tr> </table> | 信用取引貸証券 | 2,040百万円  | 信用取引借入金の本担保証券 | 3,661百万円 | 短期貸付有価証券 | 68,499百万円 | 差入保証金代用有価証券 | 9,978百万円  | 差入証拠金代用有価証券 | 10,280百万円  | 信用取引貸付金の本担保証券 | 27,422百万円 | 信用取引借証券 | 9,471百万円 | 短期借入有価証券 | 136,622百万円 | 受入保証金代用有価証券 | 25,354百万円 | 受入証拠金代用有価証券 | 9,433百万円 |
| 信用取引貸証券  | 3,087百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借入金の本担保証券  | 7,256百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期貸付有価証券   | 3,817百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 現先取引により売却した有価証券  | 999百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 差入証拠金代用有価証券  | 8,389百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 差入保証金代用有価証券  | 5,997百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 33,424百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借証券  | 2,717百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期借入有価証券   | 79,272百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 受入保証金代用有価証券  | 27,983百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 受入証拠金代用有価証券  | 9,279百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引貸証券  | 2,040百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借入金の本担保証券  | 3,661百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期貸付有価証券   | 68,499百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 差入保証金代用有価証券  | 9,978百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 差入証拠金代用有価証券  | 10,280百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 27,422百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 信用取引借証券  | 9,471百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期借入有価証券   | 136,622百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 受入保証金代用有価証券  | 25,354百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 受入証拠金代用有価証券  | 9,433百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| <p>3. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">5,466百万円</p>  | <p>3. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">5,537百万円</p> |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| <p>4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">1,301百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">55,719百万円</td> </tr> <tr> <td>    長期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">25,092百万円</td> </tr> </table>  | 短期金銭債権  | 1,301百万円  | 短期金銭債務        | 55,719百万円 | 長期金銭債務   | 25,092百万円 | <p>4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">    短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">531百万円</td> </tr> <tr> <td>    長期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>    短期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">43,264百万円</td> </tr> <tr> <td>    長期金銭債務</td> <td style="text-align: right;">25,093百万円</td> </tr> </table> | 短期金銭債権   | 531百万円      | 長期金銭債権   | 52百万円       | 短期金銭債務   | 43,264百万円     | 長期金銭債務    | 25,093百万円 |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期金銭債権   | 1,301百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期金銭債務   | 55,719百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 長期金銭債務   | 25,092百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期金銭債権   | 531百万円  |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 長期金銭債権   | 52百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 短期金銭債務   | 43,264百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |
| 長期金銭債務   | 25,093百万円   |           |               |           |          |           |  |          |             |          |             |          |               |           |           |           |   |           |             |           |             |          |  |         |           |               |          |          |           |             |           |             |            |               |           |         |          |          |            |             |           |             |          |

[損益計算書に関する注記]

| 平成27年3月期         |          | 平成28年3月期         |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 関係会社との取引高        |          | 関係会社との取引高        |          |
| 関係会社からの営業収益      | 47百万円    | 関係会社からの営業収益      | 12百万円    |
| 関係会社への営業費用       | 6,329百万円 | 関係会社への営業費用       | 6,563百万円 |
| 関係会社との営業取引以外の取引高 | 411百万円   | 関係会社との営業取引以外の取引高 | 373百万円   |

[株主資本等変動計算書に関する注記]

| 平成27年3月期  |         |             |    |         | 平成28年3月期  |         |             |    |         |
|---|---------|-------------|----|---------|---|---------|-------------|----|---------|
| 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項<br>(単位：株)                         |         |             |    |         | 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項<br>(単位：株)                         |         |             |    |         |
| 株式の種類   | 当期首     | 増加          | 減少 | 当期末     | 株式の種類   | 当期首     | 増加          | 減少 | 当期末     |
| 普通株式  | 120,000 | —           | —  | 120,000 | 普通株式  | 120,000 | —           | —  | 120,000 |
| 2. 配当に関する事項   |         |             |    |         | 2. 配当に関する事項   |         |             |    |         |
| (1)配当金支払額   |         |             |    |         | (1)配当金支払額   |         |             |    |         |
| 当社の平成26年6月27日開催の定時株主総会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。 |         |             |    |         | 当社の平成27年6月26日開催の定時株主総会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。 |         |             |    |         |
| ① 配当金の総額  |         | 8,520百万円    |    |         | ① 配当金の総額  |         | 5,400百万円    |    |         |
| ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         | ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         |
| ③ 1株当たり配当額  |         | 71,000円00銭  |    |         | ③ 1株当たり配当額  |         | 45,000円00銭  |    |         |
| ④ 基準日   |         | 平成26年3月31日  |    |         | ④ 基準日   |         | 平成27年3月31日  |    |         |
| ⑤ 効力発生日   |         | 平成26年6月30日  |    |         | ⑤ 効力発生日   |         | 平成27年6月29日  |    |         |
| (2)中間配当金支払額   |         |             |    |         | (2)中間配当金支払額   |         |             |    |         |
| 当社の平成26年10月27日開催の取締役会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。  |         |             |    |         | 当社の平成27年10月26日開催の取締役会において、普通株式に関する事項として以下のとおり決議いたしました。  |         |             |    |         |
| ① 配当金の総額  |         | 3,960百万円    |    |         | ① 配当金の総額  |         | 2,760百万円    |    |         |
| ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         | ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         |
| ③ 1株当たり配当額  |         | 33,000円00銭  |    |         | ③ 1株当たり配当額  |         | 23,000円00銭  |    |         |
| ④ 基準日   |         | 平成26年9月30日  |    |         | ④ 基準日   |         | 平成27年9月30日  |    |         |
| ⑤ 効力発生日   |         | 平成26年11月27日 |    |         | ⑤ 効力発生日   |         | 平成27年11月27日 |    |         |
| (3)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの                     |         |             |    |         | (3)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの                     |         |             |    |         |
| 当社の平成27年6月26日開催の定時株主総会において、普通株式に関する事項として以下の議案を付議いたします。  |         |             |    |         | 当社の平成28年6月29日開催の定時株主総会において、普通株式に関する事項として以下の議案を付議いたします。  |         |             |    |         |
| ① 配当金の総額  |         | 5,400百万円    |    |         | ① 配当金の総額  |         | 2,940百万円    |    |         |
| ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         | ② 配当の原資   |         | 利益剰余金       |    |         |
| ③ 1株当たり配当額  |         | 45,000円00銭  |    |         | ③ 1株当たり配当額  |         | 24,500円00銭  |    |         |
| ④ 基準日   |         | 平成27年3月31日  |    |         | ④ 基準日   |         | 平成28年3月31日  |    |         |
| ⑤ 効力発生日   |         | 平成27年6月29日  |    |         | ⑤ 効力発生日   |         | 平成28年6月30日  |    |         |

【税効果会計に関する注記】

| 平成27年3月期  | 平成28年3月期   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
|---|--|----------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|-------------|--------|-----|--------|-------|--|----|----------|--------|----------|-------|--|----------|----------|---------|--------|---------|--------|-----|-------|-------|--|----------|----------|-----------|--------|---------------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|-------|--|----|----------|--------|----------|-------|--|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|------|-------|--|----------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|--|-------------|-------|-------------|--------|
| <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td><td style="text-align: right;">1,036百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">386百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td><td style="text-align: right;">169百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">132百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">金融商品取引責任準備金</td><td style="text-align: right;">121百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">211百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">2,057百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△ 319百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">1,738百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">819百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券評価益</td><td style="text-align: right;">552百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">52百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">1,424百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">313百万円</td></tr> <tr><td colspan="2">※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。</td></tr> <tr><td>流動資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">875百万円</td></tr> <tr><td>固定負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">562百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金  | 1,036百万円 | 貸倒引当金 | 386百万円 | 未払事業税 | 169百万円 | 未払社会保険料 | 132百万円 | 金融商品取引責任準備金 | 121百万円 | その他 | 211百万円 | <hr/> |  | 小計 | 2,057百万円 | 評価性引当額 | △ 319百万円 | <hr/> |  | 繰延税金資産合計 | 1,738百万円 | 有価証券売却益 | 819百万円 | 有価証券評価益 | 552百万円 | その他 | 52百万円 | <hr/> |  | 繰延税金負債合計 | 1,424百万円 | 繰延税金資産の純額 | 313百万円 | ※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。 |  | 流動資産－繰延税金資産 | 875百万円 | 固定負債－繰延税金負債 | 562百万円 | <p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">賞与引当金</td><td style="text-align: right;">436百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">357百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">資産除去債務</td><td style="text-align: right;">212百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">金融商品取引責任準備金</td><td style="text-align: right;">131百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">238百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">1,376百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△ 442百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">934百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券売却益</td><td style="text-align: right;">778百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">有価証券評価益</td><td style="text-align: right;">569百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">資産除去費用</td><td style="text-align: right;">183百万円</td></tr> <tr><td style="padding-left: 20px;">その他</td><td style="text-align: right;">1百万円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">1,533百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産（負債）の純額</td><td style="text-align: right;">△ 599百万円</td></tr> <tr><td colspan="2">※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。</td></tr> <tr><td>流動資産－繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">52百万円</td></tr> <tr><td>固定負債－繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">651百万円</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 436百万円 | 貸倒引当金 | 357百万円 | 資産除去債務 | 212百万円 | 金融商品取引責任準備金 | 131百万円 | その他 | 238百万円 | <hr/> |  | 小計 | 1,376百万円 | 評価性引当額 | △ 442百万円 | <hr/> |  | 繰延税金資産合計 | 934百万円 | 有価証券売却益 | 778百万円 | 有価証券評価益 | 569百万円 | 資産除去費用 | 183百万円 | その他 | 1百万円 | <hr/> |  | 繰延税金負債合計 | 1,533百万円 | 繰延税金資産（負債）の純額 | △ 599百万円 | ※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。 |  | 流動資産－繰延税金資産 | 52百万円 | 固定負債－繰延税金負債 | 651百万円 |
| 賞与引当金   | 1,036百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 貸倒引当金   | 386百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 未払事業税   | 169百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 未払社会保険料   | 132百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 金融商品取引責任準備金   | 121百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| その他   | 211百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 小計  | 2,057百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 評価性引当額  | △ 319百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金資産合計  | 1,738百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 有価証券売却益   | 819百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 有価証券評価益   | 552百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| その他   | 52百万円  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金負債合計  | 1,424百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金資産の純額   | 313百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| ※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。   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 流動資産－繰延税金資産   | 875百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 固定負債－繰延税金負債   | 562百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 賞与引当金   | 436百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 貸倒引当金   | 357百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 資産除去債務  | 212百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 金融商品取引責任準備金   | 131百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| その他   | 238百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 小計  | 1,376百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 評価性引当額  | △ 442百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金資産合計  | 934百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 有価証券売却益   | 778百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 有価証券評価益   | 569百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 資産除去費用  | 183百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| その他   | 1百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <hr/>   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金負債合計  | 1,533百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 繰延税金資産（負債）の純額   | △ 599百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| ※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。   |  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 流動資産－繰延税金資産   | 52百万円  |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| 固定負債－繰延税金負債   | 651百万円   |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |
| <p>2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）および「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当期末の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の35.33%から平成27年4月1日に開始する会計期間に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成28年4月1日に開始する会計期間以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%に変更されております。</p> <p>これに伴う、当期末における繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び当期における損益への影響は軽微であります。</p>  | <p>2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当期末の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の32.06%から平成28年4月1日に開始する会計年度及び平成29年4月1日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.70%に、平成30年4月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.47%に変更されております。</p> <p>これに伴う、当期末における繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び当期における損益への影響は軽微であります。</p> |          |       |        |       |        |         |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |          |         |        |         |        |     |       |       |  |          |          |           |        |                                       |  |             |        |             |        |   |       |        |       |        |        |        |             |        |     |        |       |  |    |          |        |          |       |  |          |        |         |        |         |        |        |        |     |      |       |  |          |          |               |          |                                       |  |             |       |             |        |

[金融商品に関する注記]

| 平成27年3月期  |                |                |            | 平成28年3月期  |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
|---|----------------|----------------|------------|---|------------|--------|--------|---|---------|--------|--------|---|-----------------|---------|---------|---|------------|--------|--------|---|---------------|--------|--------|---|-------------|-------|-------|---|------------|----------------|----------------|----------|-----------------|--------|--------|---|------------|--------|--------|---|------------|--------|--------|---|---------------|-------|-------|---|---------|--------|--------|---|-----------|-------|-------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|--------|--------|----|------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|---|--------------|-------|-------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|---|--|----------|----|----|------------|--------|--------|---|---------|--------|--------|---|-----------------|---------|---------|---|------------|--------|--------|---|---------------|---------|---------|---|-------------|--------|--------|---|------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------|---------|---|------------|--------|--------|---|------------|-------|-------|---|---------------|--------|--------|---|---------|--------|--------|---|-----------|--------|--------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|--------|--------|-----|------------|----------------|----------------|------------|--------------|-------|-------|---|--------------|-------|-------|---|------------------|---------------|---------------|----------|
| <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>当社は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、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又は付随する業務等の主たる事業による金融商品を保有しております。また、これらの事業を行うため、市場の状況や借入期間のバランスを調整して、主に銀行借入れによる資金調達を行っております。</p>  |                |                |            | <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p style="text-align: right;">同左</p>  |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成27年3月31日（当期末）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、次の通りであります。</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p>   |                |                |            | <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>平成28年3月31日（当期末）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、次の通りであります。</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p>   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額</th> <th>時価</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>46,512</td> <td>46,512</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(2) 預託金</td> <td>24,061</td> <td>24,061</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(3) 商品有価証券等（資産）</td> <td>197,509</td> <td>197,509</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(4) 信用取引資産</td> <td>38,758</td> <td>38,758</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(5) 有価証券担保貸付金</td> <td>79,468</td> <td>79,468</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(6) 短期差入保証金</td> <td>9,650</td> <td>9,650</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><b>資産計</b></td> <td><b>395,962</b></td> <td><b>395,962</b></td> <td><b>—</b></td> </tr> <tr> <td>(1) 商品有価証券等（負債）</td> <td>63,271</td> <td>63,271</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(2) 約定見返勘定</td> <td>14,492</td> <td>14,492</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(3) 信用取引負債</td> <td>10,674</td> <td>10,674</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(4) 有価証券担保借入金</td> <td>4,805</td> <td>4,805</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(5) 預り金</td> <td>21,628</td> <td>21,628</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(6) 受入保証金</td> <td>7,769</td> <td>7,769</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(7) 短期借入金</td> <td>151,000</td> <td>151,000</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(8) 長期借入金</td> <td>32,800</td> <td>32,804</td> <td>△4</td> </tr> <tr> <td><b>負債計</b></td> <td><b>306,441</b></td> <td><b>306,446</b></td> <td><b>△4</b></td> </tr> <tr> <td>デリバティブ取引（資産）</td> <td>2,306</td> <td>2,306</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>デリバティブ取引（負債）</td> <td>6,919</td> <td>6,919</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><b>デリバティブ取引計</b></td> <td><b>9,225</b></td> <td><b>9,225</b></td> <td><b>—</b></td> </tr> </tbody> </table> |                | 貸借対照表計上額       | 時価         | 差額  | (1) 現金及び預金 | 46,512 | 46,512 | — | (2) 預託金 | 24,061 | 24,061 | — | (3) 商品有価証券等（資産） | 197,509 | 197,509 | — | (4) 信用取引資産 | 38,758 | 38,758 | — | (5) 有価証券担保貸付金 | 79,468 | 79,468 | — | (6) 短期差入保証金 | 9,650 | 9,650 | — | <b>資産計</b> | <b>395,962</b> | <b>395,962</b> | <b>—</b> | (1) 商品有価証券等（負債） | 63,271 | 63,271 | — | (2) 約定見返勘定 | 14,492 | 14,492 | — | (3) 信用取引負債 | 10,674 | 10,674 | — | (4) 有価証券担保借入金 | 4,805 | 4,805 | — | (5) 預り金 | 21,628 | 21,628 | — | (6) 受入保証金 | 7,769 | 7,769 | — | (7) 短期借入金 | 151,000 | 151,000 | — | (8) 長期借入金 | 32,800 | 32,804 | △4 | <b>負債計</b> | <b>306,441</b> | <b>306,446</b> | <b>△4</b> | デリバティブ取引（資産） | 2,306 | 2,306 | — | デリバティブ取引（負債） | 6,919 | 6,919 | — | <b>デリバティブ取引計</b> | <b>9,225</b> | <b>9,225</b> | <b>—</b> |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>貸借対照表計上額</th> <th>時価</th> <th>差額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 現金及び預金</td> <td>29,491</td> <td>29,491</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(2) 預託金</td> <td>27,006</td> <td>27,006</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(3) 商品有価証券等（資産）</td> <td>257,963</td> <td>257,963</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(4) 信用取引資産</td> <td>41,375</td> <td>41,375</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(5) 有価証券担保貸付金</td> <td>134,042</td> <td>134,042</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(6) 短期差入保証金</td> <td>11,673</td> <td>11,673</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><b>資産計</b></td> <td><b>501,552</b></td> <td><b>501,552</b></td> <td><b>—</b></td> </tr> <tr> <td>(1) 商品有価証券等（負債）</td> <td>129,790</td> <td>129,790</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(2) 約定見返勘定</td> <td>19,160</td> <td>19,160</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(3) 信用取引負債</td> <td>5,708</td> <td>5,708</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(4) 有価証券担保借入金</td> <td>68,538</td> <td>68,538</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(5) 預り金</td> <td>17,145</td> <td>17,145</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(6) 受入保証金</td> <td>11,009</td> <td>11,009</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(7) 短期借入金</td> <td>121,000</td> <td>121,000</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(8) 長期借入金</td> <td>44,500</td> <td>44,538</td> <td>△38</td> </tr> <tr> <td><b>負債計</b></td> <td><b>416,853</b></td> <td><b>416,891</b></td> <td><b>△38</b></td> </tr> <tr> <td>デリバティブ取引（資産）</td> <td>3,644</td> <td>3,644</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>デリバティブ取引（負債）</td> <td>7,340</td> <td>7,340</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td><b>デリバティブ取引計</b></td> <td><b>10,984</b></td> <td><b>10,984</b></td> <td><b>—</b></td> </tr> </tbody> </table> |  | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | (1) 現金及び預金 | 29,491 | 29,491 | — | (2) 預託金 | 27,006 | 27,006 | — | (3) 商品有価証券等（資産） | 257,963 | 257,963 | — | (4) 信用取引資産 | 41,375 | 41,375 | — | (5) 有価証券担保貸付金 | 134,042 | 134,042 | — | (6) 短期差入保証金 | 11,673 | 11,673 | — | <b>資産計</b> | <b>501,552</b> | <b>501,552</b> | <b>—</b> | (1) 商品有価証券等（負債） | 129,790 | 129,790 | — | (2) 約定見返勘定 | 19,160 | 19,160 | — | (3) 信用取引負債 | 5,708 | 5,708 | — | (4) 有価証券担保借入金 | 68,538 | 68,538 | — | (5) 預り金 | 17,145 | 17,145 | — | (6) 受入保証金 | 11,009 | 11,009 | — | (7) 短期借入金 | 121,000 | 121,000 | — | (8) 長期借入金 | 44,500 | 44,538 | △38 | <b>負債計</b> | <b>416,853</b> | <b>416,891</b> | <b>△38</b> | デリバティブ取引（資産） | 3,644 | 3,644 | — | デリバティブ取引（負債） | 7,340 | 7,340 | — | <b>デリバティブ取引計</b> | <b>10,984</b> | <b>10,984</b> | <b>—</b> |
|   | 貸借対照表計上額       | 時価             | 差額         |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (1) 現金及び預金  | 46,512         | 46,512         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (2) 預託金   | 24,061         | 24,061         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (3) 商品有価証券等（資産）   | 197,509        | 197,509        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (4) 信用取引資産  | 38,758         | 38,758         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (5) 有価証券担保貸付金   | 79,468         | 79,468         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (6) 短期差入保証金   | 9,650          | 9,650          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>資産計</b>  | <b>395,962</b> | <b>395,962</b> | <b>—</b>   |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (1) 商品有価証券等（負債）   | 63,271         | 63,271         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (2) 約定見返勘定  | 14,492         | 14,492         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (3) 信用取引負債  | 10,674         | 10,674         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (4) 有価証券担保借入金   | 4,805          | 4,805          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (5) 預り金   | 21,628         | 21,628         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (6) 受入保証金   | 7,769          | 7,769          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (7) 短期借入金   | 151,000        | 151,000        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (8) 長期借入金   | 32,800         | 32,804         | △4         |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>負債計</b>  | <b>306,441</b> | <b>306,446</b> | <b>△4</b>  |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| デリバティブ取引（資産）  | 2,306          | 2,306          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| デリバティブ取引（負債）  | 6,919          | 6,919          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>デリバティブ取引計</b>  | <b>9,225</b>   | <b>9,225</b>   | <b>—</b>   |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
|   | 貸借対照表計上額       | 時価             | 差額         |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (1) 現金及び預金  | 29,491         | 29,491         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (2) 預託金   | 27,006         | 27,006         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (3) 商品有価証券等（資産）   | 257,963        | 257,963        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (4) 信用取引資産  | 41,375         | 41,375         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (5) 有価証券担保貸付金   | 134,042        | 134,042        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (6) 短期差入保証金   | 11,673         | 11,673         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>資産計</b>  | <b>501,552</b> | <b>501,552</b> | <b>—</b>   |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (1) 商品有価証券等（負債）   | 129,790        | 129,790        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (2) 約定見返勘定  | 19,160         | 19,160         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (3) 信用取引負債  | 5,708          | 5,708          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (4) 有価証券担保借入金   | 68,538         | 68,538         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (5) 預り金   | 17,145         | 17,145         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (6) 受入保証金   | 11,009         | 11,009         | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (7) 短期借入金   | 121,000        | 121,000        | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| (8) 長期借入金   | 44,500         | 44,538         | △38        |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>負債計</b>  | <b>416,853</b> | <b>416,891</b> | <b>△38</b> |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| デリバティブ取引（資産）  | 3,644          | 3,644          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| デリバティブ取引（負債）  | 7,340          | 7,340          | —          |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <b>デリバティブ取引計</b>  | <b>10,984</b>  | <b>10,984</b>  | <b>—</b>   |   |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |
| <p>※デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。</p> <p><b>資産</b></p> <p>(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)信用取引資産～(6)短期差入保証金<br/>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。</p> <p>(3)商品有価証券等<br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p> <p><b>負債</b></p> <p>(1)商品有価証券等<br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p> <p>(2)約定見返勘定～(7)短期借入金<br/>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。</p> <p>(8)長期借入金<br/>変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、帳簿価額をもって時価としております。<br/>固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入れ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。</p> <p><b>デリバティブ取引</b><br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p>   |                |                |            | <p>※デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。</p> <p><b>資産</b></p> <p>(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)信用取引資産～(6)短期差入保証金<br/>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。</p> <p>(3)商品有価証券等<br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p> <p><b>負債</b></p> <p>(1)商品有価証券等<br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p> <p>(2)約定見返勘定～(7)短期借入金<br/>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。</p> <p>(8)長期借入金<br/>変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、帳簿価額をもって時価としております。<br/>固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入れ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。</p> <p><b>デリバティブ取引</b><br/>時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。</p> |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |        |        |   |             |       |       |   |            |                |                |          |                 |        |        |   |            |        |        |   |            |        |        |   |               |       |       |   |         |        |        |   |           |       |       |   |           |         |         |   |           |        |        |    |            |                |                |           |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |              |              |          |  |  |  |   |  |          |    |    |            |        |        |   |         |        |        |   |                 |         |         |   |            |        |        |   |               |         |         |   |             |        |        |   |            |                |                |          |                 |         |         |   |            |        |        |   |            |       |       |   |               |        |        |   |         |        |        |   |           |        |        |   |           |         |         |   |           |        |        |     |            |                |                |            |              |       |       |   |              |       |       |   |                  |               |               |          |

[ 関連当事者との取引に関する注記 ]

| 平成27年3月期   |                          |                |                |                |                    |  |                              | 平成28年3月期   |                          |                |                |                |                  |  |                               |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|-------------------------------|
| <b>1. 親会社及び主要株主等</b><br>(単位：百万円)                       |                          |                |                |                |                    |  |                              | <b>親会社及び主要株主等</b><br>(単位：百万円)                        |                          |                |                |                |                  |  |                               |
| 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               | 科目                                     | 期末残高                         | 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             | 科目                                     | 期末残高                          |
| 親会社  | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 被所有直接100%      | 資金の借入<br>役員の兼任 | 資金の借入<br>利息の支払 | 2,217,000<br>1,546 | 短期借入金<br>関係会社<br>長期借入金<br>前払費用<br>未払費用 | 53,000<br>25,000<br>296<br>6 | 親会社  | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 被所有直接100%      | 資金の借入<br>役員の兼任 | 資金の借入<br>利息の支払 | 583,000<br>1,483 | 短期借入金<br>関係会社<br>長期借入金<br>前払費用<br>未払費用 | 40,000<br>25,000<br>290<br>21 |
| 取引条件及び取引条件の決定方針等<br>資金借入の金利については、市場金利等を勘案して決定しております。   |                          |                |                |                |                    |  |                              | 取引条件及び取引条件の決定方針等<br>資金借入の金利については、市場金利等を勘案して決定しております。 |                          |                |                |                |                  |  |                               |
| <b>2. 兄弟会社等</b><br>(単位：百万円)                            |                          |                |                |                |                    |  |                              |  |                          |                |                |                |                  |  |                               |
| 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               | 科目                                     | 期末残高                         |  |                          |                |                |                |                  |  |                               |
| 親会社の子会社  | 東海東京証券ヨーロッパ              | 該当なし           | 有価証券の<br>売買等   | 債券の現先<br>取引    | 2,573,250          | 現先取引<br>貸付金<br>現先取引<br>借入金             | —<br>—                       |  |                          |                |                |                |                  |  |                               |
| 取引条件及び取引条件の決定方針等<br>債券の現先取引による売買価格は市場金利等を勘案して決定しております。 |                          |                |                |                |                    |  |                              |  |                          |                |                |                |                  |  |                               |

[ 1株当たり情報に関する注記 ]

| 平成27年3月期   |  |             |  | 平成28年3月期   |  |             |  |
|------------|--|-------------|--|------------|--|-------------|--|
| 1株当たり純資産額  |  | 741,371円20銭 |  | 1株当たり純資産額  |  | 732,314円 3銭 |  |
| 1株当たり当期純利益 |  | 134,812円74銭 |  | 1株当たり当期純利益 |  | 58,943円75銭  |  |

## 2. 借入金の主要な借入先及び借入金

平成27年3月期

(単位：百万円)

| 借入先                      | 借入金残高  |
|--------------------------|--------|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 78,000 |
| 日本銀行                     | 25,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行            | 25,000 |
| 株式会社みずほ銀行                | 12,000 |
| 日本証券金融株式会社               | 8,193  |
| 株式会社横浜銀行                 | 4,000  |
| 三井住友信託銀行株式会社             | 3,500  |
| 株式会社りそな銀行                | 3,000  |
| 株式会社山口銀行                 | 3,000  |
| 株式会社西日本シティ銀行             | 3,000  |
| 株式会社池田泉州銀行               | 3,000  |
| 株式会社七十七銀行                | 3,000  |
| 株式会社大垣共立銀行               | 3,000  |

(注)日本証券金融株式会社の借入金には信用取引借入金7,793百万円が含まれております。

平成28年3月期

(単位：百万円)

| 借入先                      | 借入金残高  |
|--------------------------|--------|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 65,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行            | 25,000 |
| 日本銀行                     | 20,000 |
| 株式会社みずほ銀行                | 12,000 |
| 日本証券金融株式会社               | 4,115  |
| 株式会社横浜銀行                 | 4,000  |
| 三井住友信託銀行株式会社             | 3,500  |
| 株式会社りそな銀行                | 3,000  |
| 株式会社山口銀行                 | 3,000  |
| 株式会社西日本シティ銀行             | 3,000  |
| 株式会社池田泉州銀行               | 3,000  |
| 株式会社七十七銀行                | 3,000  |
| 株式会社大垣共立銀行               | 3,000  |

(注)日本証券金融株式会社の借入金には信用取引借入金3,715百万円が含まれております。

## 3. 保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）の取得価額、時価及び評価損益

平成27年3月期

①満期保有目的債券

該当事項はありません。

②子会社株式及び関連会社株式（売買目的有価証券に該当する株式を除く。）

該当事項はありません。

③その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

④当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

⑤当期中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

⑥時価評価されていない主な有価証券（①及び②を除く。）の内容等

(単位：百万円)

|                   | 貸借対照表計上額 |
|-------------------|----------|
| (1) 満期保有目的債券      | —        |
| (2) 子会社株式及び関連会社株式 | —        |
| (3) その他有価証券       | 1        |
| 投資事業有限責任組合        | 1        |

⑦保有目的を変更した有価証券

該当事項はありません。

⑧その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。

平成28年3月期

①満期保有目的債券

該当事項はありません。

②子会社株式及び関連会社株式（売買目的有価証券に該当する株式を除く。）

該当事項はありません。

③その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

④当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

⑤当期中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

| 売却額   | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-------|---------|---------|
| 1,431 | —       | 123     |

⑥時価評価されていない主な有価証券（①及び②を除く。）の内容等

該当事項はありません。

⑦保有目的を変更した有価証券

該当事項はありません。

⑧その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。

#### 4. デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契約価額、時価及び評価損益

平成27年3月期

該当事項はありません。

平成28年3月期

該当事項はありません。

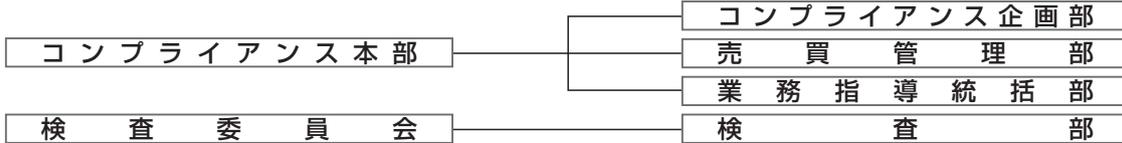
#### 5. 財務諸表に関する監査法人等の監査の有無

会社法第436条第2項第1号に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、監査報告書を受領しております。

# IV. 管理の状況

## 1. 内部管理の状況の概要

- (1) 内部管理体制  
 法令諸規則等の遵守に関する実効性を確保するため、法令遵守体制を確立する施策等の答申を行う組織としてコンプライアンス委員会を設置しており、さらに、コンプライアンスに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部門としてコンプライアンス本部を設置しております。  
 また、検査機能の強化を図るために、検査部を執行部門から独立させ、業務遂行状況に関する事項の協議等を行う検査委員会の下に位置付け、その独立性と実効性を確保しております。  
 損失の危険の管理に関しましては、リスク管理規程に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社全体のリスクを統合的に管理し、リスク管理体制の明確化に努めております。  
 さらに、より実効性のあるリスク管理体制とするため、平成25年2月に当社の経営組織「リスク管理委員会」を分割・再編し、「市場リスク委員会」及び「信用・オペリスク委員会」を設置しております。
- (2) コンプライアンス本部、検査部の組織及び業務分掌は以下のとおりであります。



※上記組織につきまして、平成28年3月31日現在の組織図を2ページに記載しております。

### 業務分掌（平成28年3月31日現在）

|                        |   |
|------------------------|---|
| コンプライアンス本部             | コンプライアンス企画部、売買管理部、業務指導統括部をもって構成する。  |
| コンプライアンス企画部            | 1. コンプライアンス本部の企画・立案及びその総括に関する事項<br>2. コンプライアンス（法令等遵守）に係る統括及び指導に関する事項<br>3. コンプライアンス関連情報の収集及び管理に関する事項<br>4. 外部検査等に係る業務に関する事項<br>5. 広告等の内部審査に関する事項<br>6. 情報管理の統括に関する事項<br>7. その他これに附帯する事項   |
| 売買管理部                  | 1. 有価証券等の売買管理に関する事項<br>2. 主務官庁等への調査資料提出に関する事項<br>3. 内部者取引の売買管理に関する事項<br>4. 役職員の証券投資に関する事項<br>5. 5%ルールに係る届出及び指導等の総括に関する事項<br>6. 売買管理業務に係る諸規則・諸制度の制定及び改廃に関する事項<br>7. その他これに附帯する事項   |
| 業務指導統括部<br>（お客様相談室をおく） | 1. 営業活動の適正化に係る社内規程の制定及び改廃に関する事項<br>2. 業務処理に係る部店指導に関する事項<br>3. 業務処理等に係る部店窓口業務に関する事項<br>4. 受渡に係る異例事項の状況把握並びに指導に関する事項<br>5. 顧客の口座開設に係る審査及び顧客取引状況の把握並びに指導に関する事項<br>6. アテンション口座の把握並びに指導に関する事項<br>7. 取引一任勘定の口座管理に関する事項<br>8. 内部管理評価表の作成及び各項目の実態把握と状況に応じた指導に関する事項<br>9. 取引の公正確保に係る諸法令・諸規則及び社内規程の遵守状況の把握並びに指導に関する事項<br>10. 広告業務に係る管理等に関する事項<br>11. 証券事故及び顧客との紛争等の処理に関する部店への指導、弁護士への委嘱及び主務官庁、業界団体への届出等に関する事項<br>12. 顧客の苦情処理、紛争処理等に関する事項<br>13. 債務者に係る債権確定の対応に関する事項<br>14. その他これに附帯する事項 |
| お客様相談室                 | 1. 顧客からの苦情、相談等の対応に関する事項<br>2. その他これに附帯する事項  |
| 検査部                    | 1. 検査部内の企画・立案及びその総括に関する事項<br>2. 内部管理に係る諸法令・諸規則及び社内規程の遵守状況の検査及び検査の企画並びに指導に関する事項<br>3. 事故発生部店の特別検査及び調査に関する事項<br>4. 監査役の職務補助に関する事項<br>5. その他これに附帯する事項  |

## 2. 分別管理等の状況

(1)金融商品取引法第43条の2の規定に基づく分別管理の状況

### ①顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

| 項目                 | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 22,605       | 25,894       |
| 期末日現在の顧客分別金信託額     | 22,700       | 26,000       |
| 期末日現在の顧客分別金必要額     | 20,932       | 21,550       |

### ②有価証券の分別管理の状況

(保護預り等有価証券)

| 有価証券の種類 |       | 平成27年3月31日現在    |               | 平成28年3月31日現在    |               |
|---------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|         |       | 国内証券            | 外国証券          | 国内証券            | 外国証券          |
| 株券      | 株数    | 2,292,114 (千株)  | 222,953 (千株)  | 2,158,140 (千株)  | 258,460 (千株)  |
| 債券      | 額面金額  | 600,141 (百万円)   | 786,267 (百万円) | 607,969 (百万円)   | 697,073 (百万円) |
| 受益証券    | 口数    | 1,251,429 (百万口) | 35,957 (百万口)  | 1,031,653 (百万口) | 26,034 (百万口)  |
| その他     | ※1 数量 | —               | 64 (千枚)       | —               | 2 (千枚)        |
|         | ※2 数量 | 84 (千口)         | —             | 1,291 (千口)      | —             |
|         | ※3 数量 | 6 (千個)          | —             | —               | —             |

※1…新株予約 (引受) 権証券 (新株予約 (引受) 証券含む)

※2…受益証券発行信託の受益証券

※3…新株予約権

(受入保証金代用有価証券)

| 有価証券の種類 |      | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|---------|------|--------------|--------------|
| 株券      | 株数   | 34,711 (千株)  | 33,798 (千株)  |
| 債券      | 額面金額 | 36 (百万円)     | 86 (百万円)     |
| 受益証券    | 口数   | 8,530 (百万口)  | 7,885 (百万口)  |
| その他     | ※ 数量 | 0 (千口)       | 62 (千口)      |

※…受益証券発行信託の受益証券

(管理の状況)

平成28年3月31日現在

| 管理区分 | 商品区分       | 管理場所                         | 管理方法                              |
|------|------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 単純保管 | 株券、受益証券    | (株)だいがう証券ビジネス                | 自己分と顧客分を区分                        |
| 混蔵保管 | 株券、債券、受益証券 | (株)だいがう証券ビジネス<br>海外保管機関・受託銀行 | 帳票にて自己分と顧客分を区分                    |
| 振替決済 | 株券、債券、受益証券 | 日本銀行<br>(株)証券保管振替機構          | 口座管理機関(当社)において、<br>顧客ごとに振替口座簿にて管理 |

## (2)金融商品取引法第43条の2の2の規定に基づく区分管理の状況

## ①商品顧客区分管理信託の状況

(単位：百万円)

| 項目                    | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額 | —            | —            |
| 期末日現在の商品顧客区分管理信託額     | —            | —            |
| 期末日現在の商品顧客区分管理必要額     | —            | —            |

## ②有価証券等の区分管理の状況

(有価証券等の種類ごとの数量等)

| 有価証券等の種類 |      | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 株券       | 株数   | 445 (千株)     | 248 (千株)     |
| 債券       | 額面金額 | 7,130 (百万円)  | 7,830 (百万円)  |
| 受益証券     | 口数   | —            | —            |
| 倉荷証券     | 額面金額 | —            | —            |
| その他      | 額面金額 | —            | —            |

(管理の状況)

平成28年3月31日現在

| 管理区分 | 商品区分  | 管理場所            | 管理方法                                 |
|------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| 振替決済 | 株券、債券 | (株)日本証券クリアリング機構 | 「先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則」に基づき、直接預託 |

## (3)金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理の状況

|       | 管理の方法        | 平成27年3月31日現在 | 平成28年3月31日現在 | 内訳 (預け先)    |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 金銭    | 金銭信託         | 1,000 (百万円)  | 700 (百万円)    | 楽天信託(株)     |
| 有価証券等 | 自己で管理 (株式)   | 107 (千株)     | 485 (千株)     | (株)証券保管振替機構 |
|       | 自己で管理 (日本国債) | 660 (百万円)    | —            | 日本銀行        |
|       | 自己で管理 (外国債券) | —            | 156 (百万円)    | ユーロクリア      |

※トランスバリュー信託(株)は、平成27年5月に商号を楽天信託(株)へ変更しております。

# V. 子会社等の状況

## 1. 企業集団等の状況に関する事項

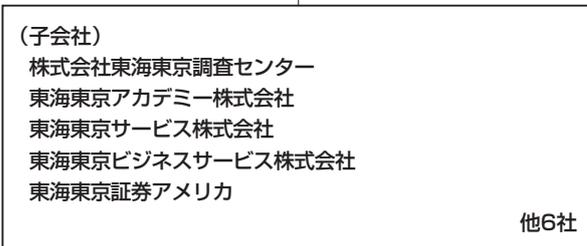
平成28年3月31日現在、子会社等の該当項目はありませんが、当社が属する企業集団の事業系統図は以下のとおりとなっております。

当社が属する企業集団の事業系統図

(平成28年3月31日現在)



(その他関連業務)



平成28年4月に「ほくほくTT証券準備株式会社」、平成28年5月に「東海東京グローバル・インベストメンツ・プライベート・リミテッド」が設立されております。

## 2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

該当事項はありません。



平成28年7月発行

お問い合わせ先 東海東京証券株式会社 企画部  
〒103-8275 東京都中央区日本橋3-6-2 電話番号 03-3517-8620 FAX 03-3517-8622 ホームページ <http://www.tokaitokyo.co.jp/>