

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 23,422,321 | 流 動 負 債 | 11,177,960 |
| 現金・預金 | 5,685,455 | 信用取引負債 | 3,911,891 |
| 預託金 | 6,254,462 | 信用取引借入金 | 2,944,434 |
| 顧客分別金信託 | 6,200,000 | 信用取引貸証券受入金 | 967,456 |
| 金融商品取引責任準備預託金 | 35,462 | 預り金 | 4,950,854 |
| その他の預託金 | 19,000 | 顧客からの預り金 | 4,703,510 |
| トレーディング商品 | 191,683 | その他の預り金 | 247,344 |
| 商品有価証券等 | 191,683 | 約定見返勘定 | 2,947 |
| 約定見返勘定 | 110,088 | 受入保証金 | 1,783,442 |
| 信用取引資産 | 8,998,090 | 信用取引受入保証金 | 1,773,354 |
| 信用取引貸付金 | 8,030,633 | 先物取引受入証拠金 | 10,087 |
| 信用取引借証券担保金 | 967,456 | 未払金 | 12,887 |
| 立替金 | 2,944 | 未払費用 | 316,829 |
| 募集等払込金 | 189,449 | 未払法人税等 | 138,554 |
| 短期差入保証金 | 1,410,431 | 賞与引当金 | 60,552 |
| 信用取引差入保証金 | 1,405,000 | | |
| 先物取引差入証拠金 | 5,431 | | |
| 支払差金勘定 | 8,416 | | |
| 短期貸付金 | 545 | | |
| 前払金 | 320 | 特別法上の準備金 | 42,328 |
| 前払費用 | 34,913 | 金融商品取引責任準備金 | 42,328 |
| 未収入金 | 10,063 | (金融商品取引法第46条の5) | |
| 未収収益 | 461,772 | | |
| 繰延税金資産 | 63,713 | | |
| 貸倒引当金 | △ 29 | | |
| 固 定 資 産 | 483,465 | 負 債 合 計 | 11,220,289 |
| 有形固定資産 | 64,963 | 純 資 産 の 部 | |
| 建物 | 31,444 | 株 主 資 本 | 12,685,564 |
| 器具・備品 | 31,333 | 資本金 | 6,100,000 |
| 土地 | 2,184 | 資本剰余金 | 6,000,000 |
| 無形固定資産 | 147,601 | 資本準備金 | 6,000,000 |
| ソフトウェア | 130,962 | 利益剰余金 | 585,564 |
| 電話加入権 | 16,469 | その他の利益剰余金 | 585,564 |
| 借地権 | 170 | 繰越利益剰余金 | 585,564 |
| 投資その他の資産 | 270,900 | 評価・換算差額等 | △ 66 |
| 投資有価証券 | 457 | その他有価証券評価差額金 | △ 66 |
| 出資金 | 15 | | |
| 長期差入保証金 | 252,708 | | |
| 長期前払費用 | 3,052 | | |
| 繰延税金資産 | 4,619 | | |
| その他 | 17,869 | | |
| 貸倒引当金 | △ 7,820 | 純 資 産 合 計 | 12,685,498 |
| 資 産 合 計 | 23,905,787 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 23,905,787 |

【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 282,679 千円

2. 担保等に供している資産

現金（信用取引差入保証金） 1,405,000 千円

担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 2,944,434 千円

なお、上記のほか、株券先物取引等の証拠金として現金（先物取引差入証拠金）5,431 千円を差し入れております。

3. 担保として差し入れを受けた有価証券の時価額

信用取引受入保証金代用有価証券 12,849,005 千円

先物取引証拠金代用有価証券 2,726 千円

信用取引貸付金の本担保証券 3,859,519 千円

4. 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

① ウツミ屋証券株式会社に係るもの

信用取引借証券担保金 967,456 千円

短期差入保証金 1,410,431 千円

長期差入保証金 169,692 千円

信用取引借入金 2,944,434 千円

未払費用 19,721 千円

前払費用 20,530 千円

② 株式会社広島銀行に係るもの

預金 3,798,891 千円

長期差入保証金 12,311 千円

未払費用 193,924 千円