

貸借対照表

(平成26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	27,998,291	流 動 負 債	14,964,281
現 金・預 金	2,305,213	預 り 金	5,773,004
預 託 金	6,635,773	顧客からの預り金	4,936,742
顧客分別金信託	6,600,000	その他の預り金	836,262
金融商品取引責任準備預託金	35,773	信用取引負債	6,303,378
トレーディング商品	44,133	信用取引借入金	6,077,574
商品有価証券等	44,133	信用取引貸証券受入金	225,803
約定見返勘定	1,998	受入保証金	2,004,151
募集等払込金	568,637	信用取引受入保証金	1,866,906
信用取引資産	15,379,258	先物取引受入証拠金	137,245
信用取引貸付金	15,153,455	前 受 金	5,358
信用取引借証券担保金	225,803	未 払 金	80,766
短期差入保証金	2,360,015	未 払 費 用	267,084
信用取引差入保証金	2,330,000	未 払 法 人 税 等	410,671
先物取引差入証拠金	30,015	賞 与 引 当 金	119,865
支払差金勘定	9,352		
短期貸付金	3,036		
その他の預け金	86,932	特 別 法 上 の 準 備 金	52,839
前 払 費 用	6,803	金融商品取引責任準備金	52,839
未 収 入 金	8,079	(金融商品取引法第46条の5)	
未 収 収 益	507,902		
繰延税金資産	81,206		
貸倒引当金	△ 54		
固 定 資 産	1,087,816	負 債 合 計	15,017,120
有形固定資産	99,606	純 資 産 の 部	
建 物	25,509	株 主 資 本	14,068,961
器具・備品	71,912	資 本 金	6,100,000
土 地	2,184	資 本 剰 余 金	6,000,000
無形固定資産	735,588	資 本 準 備 金	6,000,000
ソフトウェア	718,948	利 益 剰 余 金	1,968,961
電話加入権	16,469	その他の利益剰余金	1,968,961
借 地 権	170	繰越利益剰余金	1,968,961
投資その他の資産	252,621	評 価 ・ 換 算 差 額 等	25
投資有価証券	600	その他の有価証券評価差額金	25
出 資 金	15		
長期差入保証金	231,378		
長期前払費用	1,607		
繰延税金資産	1,932		
そ の 他	24,909		
貸倒引当金	△ 7,820	純 資 産 合 計	14,068,987
資 産 合 計	29,086,108	負 債 ・ 純 資 産 合 計	29,086,108

【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 254,493千円

2. 担保等に供している資産

現金(信用取引差入保証金) 2,330,000千円

担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 6,077,574千円

なお、上記のほか、先物取引等の証拠金として現金(先物取引差入証拠金)30,015千円を差し入れて

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 14,452,228千円

先物取引証拠金代用有価証券 3,600千円

信用取引貸付金の本担保証券 7,956,461千円

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 225,803千円

短期差入保証金 2,360,015千円

長期差入保証金 167,728千円

信用取引借入金 6,077,574千円

未払費用 35,189千円

② 株式会社広島銀行に係るもの

預金 1,187,945千円

長期差入保証金 9,487千円

未払費用 26,628千円