

# 貸借対照表

(平成23年9月30日)

大熊本証券株式会社

(単位:千円、千円未満切捨て)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	2,690,918	流動負債	2,162,809
現金・預金	266,780	約定見返勘定	115,496
預託金	1,350,000	信用取引負債	390,850
顧客分別金信託	1,350,000	信用取引借入金	357,694
その他の預け金	0	信用取引貸証券受入金	33,155
トレーディング商品	36,715	預り金	1,253,180
商品有価証券	36,715	顧客からの預り金	1,165,469
約定見返勘定	114,195	その他の預り金	87,711
信用取引資産	638,926	受入保証金	99,229
信用取引貸付金	605,771	信用取引受入保証金	99,229
信用取引借証券担保金	33,155	短期借入金	300,000
立替金	13	未払金	0
短期差入保証金	900	未払費用	2,486
信用取引差入保証金	900	未払法人税等	1,565
有価証券等引渡未了勘定	244,851		
前払金	10,704	固定負債	2,500
前払費用	84	その他の固定負債	2,500
未収入金	0		
未収収益	26,598	引当金	16,373
繰延税金資産	58	金融商品取引責任準備金	16,373
その他の流動資産	1,090		
貸倒引当金	0		
		負債合計	2,181,683
固定資産	469,484	純資産の部	
有形固定資産	163,612	科目	金額
建物	59,098	株主資本	981,531
土地	99,729	資本金	343,560
器具・備品	4,785	資本剰余金	166,356
無形固定資産	6,548	資本準備金	166,356
電話加入権	1,447	その他の資本剰余金	0
コンピュータソフトウェア	5,100	利益剰余金	471,615
投資等	299,323	利益準備金	42,000
投資有価証券	98,802	その他の利益剰余金	429,615
長期貸付金	5,454	任意積立金	350,000
社内長期貸付金	10,961	繰越利益剰余金	79,615
長期差入保証金	27,647	自己株式	0
長期前払費用	0		
繰延税金資産	161,482	評価・換算差額等	△ 2,811
その他の投資等	430	その他有価証券評価差額金	△ 2,811
貸倒引当金	△ 5,454	新株予約権	0
繰延資産	0		
資産合計	3,160,403	純資産合計	978,720
		負債・純資産合計	3,160,403

# 損 益 計 算 書

自平成23年4月 1日

至平成23年9月30日

大熊本証券株式会社

(単位:千円、千円未満切捨て)

科 目	金 額
営業収益	331,497
受入手数料	334,983
委託手数料	179,821
募集・売出手数料	106,374
その他手数料	48,787
トレーディング損益	△ 12,245
金融収益	8,759
金融費用	5,182
純営業収益(営業収益－金融費用)	326,315
販売費・一般管理費	320,222
取引関係費	39,224
支払手数料	22,142
人件費	200,694
不動産関係費	60,478
不動産費	23,147
器具備品費	37,330
事務費(事務委託費を含む)	2,427
減価償却費	7,122
租税公課	2,418
貸倒引当金繰入	0
その他の販管費	7,857
営業利益	6,092
営業外収益	3,110
雑益	3,110
営業外費用	1,003
雑損	1,003
経常利益	8,198
特別利益	200
固定資産売却益	0
その他の特別利益	200
特別損失	944
投資有価証券売却損	693
固定資産売却損	251
その他の特別損失	0
税引前当期純利益	7,453
法人税等	1,565
当期純利益	5,888

## 比較貸借対照表(主要内訳)

大熊本証券株式会社  
(単位:千円、千円未満切捨て)

科 目	平成23年9月	平成22年9月	比 較
<b>(資産の部)</b>			
現金・預金	266,780	423,598	△ 156,818
預 託 金	1,350,000	1,200,000	150,000
顧客分別金信託	1,350,000	1,200,000	150,000
トレーディング商品	36,715	48,572	△ 11,857
約定見返勘定	114,195	20,685	93,510
信用取引資産	638,926	1,318,733	△ 679,807
立 替 金	13	220	△ 207
短期差入保証金	900	570	330
有価証券等引渡未了勘定	244,851	36,278	208,573
前 払 金	10,704	9,748	956
前 払 費 用	84	78	6
未 収 入 金	0	0	0
未 収 収 益	26,598	28,083	△ 1,485
繰延税金資産	58	62	△ 4
その他の流動資産	1,090	1,337	△ 247
貸倒引当金	0	0	0
有形固定資産	163,612	168,378	△ 4,766
無形固定資産	6,548	11,179	△ 4,631
投 資 等	299,323	283,158	16,165
繰 延 資 産	0	0	0
資 産 合 計	3,160,403	3,550,683	△ 390,280
<b>(負債の部)</b>			
約定見返勘定	115,496	20,685	94,811
信用取引負債	390,850	983,967	△ 593,117
預 り 金	1,253,180	1,076,142	177,038
受入保証金	99,229	201,823	△ 102,594
短期借入金	300,000	300,000	0
未 払 金	0	0	0
未 払 費 用	2,486	7,146	△ 4,660
未払法人税等	1,565	1,771	△ 206
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	2,500	2,500	0
金融商品取引責任準備金	16,373	16,373	0
負 債 合 計	2,181,683	2,610,409	△ 428,726
<b>(純資産の部)</b>			
資 本 金	343,560	343,560	0
資本準備金	166,356	166,356	0
利益準備金	42,000	42,000	0
その他の利益剰余金	429,615	395,638	33,977
任意積立金	350,000	350,000	0
繰越利益剰余金	79,615	45,638	33,977
自己株式	0	0	0
その他有価証券評価差額金	△ 2,811	△ 7,280	4,469
新株予約権	0	0	0
純 資 産 合 計	978,720	940,273	38,447
負債・純資産合計	3,160,403	3,550,683	△ 390,280
自己資本規制比率	351.0%	286.0%	65.0%

## 比較損益計算書(主要内訳)

大熊本証券株式会社

(単位:千円、千円未満切捨て)

科 目	平成23年9月	平成22年9月	前期比較	同比率
営業収益	331,497	257,875	73,622	128.5%
受入手数料	334,983	250,438	84,545	133.8%
委託手数料	179,821	162,618	17,203	110.6%
募集・売出手数料	106,374	47,977	58,397	221.7%
その他手数料	48,787	39,842	8,945	122.5%
トレーディング損益	△ 12,245	△ 7,956	△ 4,289	153.9%
金融収益	8,759	15,393	△ 6,634	56.9%
金融費用	5,182	10,868	△ 5,686	47.7%
純営業収益	326,315	247,007	79,308	132.1%
販売費・一般管理費	320,222	337,140	△ 16,918	95.0%
取引関係費	39,224	40,396	△ 1,172	97.1%
支払手数料	22,142	23,239	△ 1,097	95.3%
人件費	200,694	231,425	△ 30,731	86.7%
不動産関係費	60,478	44,471	16,007	136.0%
不動産費	23,147	24,847	△ 1,700	93.2%
器具備品費	37,330	19,623	17,707	190.2%
事務費(事務委託費を含む)	2,427	2,193	234	110.7%
減価償却費	7,122	8,267	△ 1,145	86.1%
租税公課	2,418	2,533	△ 115	95.5%
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の販管費	7,857	7,852	5	100.1%
営業損益	6,092	△ 90,133	96,225	
営業外収益	3,110	3,726	△ 616	83.5%
営業外費用	1,003	410	593	244.6%
経常損益	8,198	△ 86,816	95,014	
特別利益	200	190	10	105.3%
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別利益	200	0	200	
特別損失	944	0	944	
投資有価証券売却損	693	0	693	
固定資産売却損	251	0	251	
その他の特別損失	0	0	0	
税引前当期純損益	7,453	△ 86,626	94,079	
法人税等	1,565	1,771	△ 206	88.4%
当期純損益	5,888	△ 88,397	94,285	

# 株主資本等変動計算書

自平成23年4月 1日

至平成23年9月30日

大熊本証券株式会社

(単位:千円、千円未満切捨て)

	株主資本							自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金				
					任意積立金等	繰越利益剰余金			
平成23年3月31日残高	343,560	166,356	-	42,000	350,000	79,326	-	981,242	
当期中の変動額									
新株の発行	-	-	-	-	-	-	-	-	
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 5,600	-	△ 5,600	
当期純損益	-	-	-	-	-	5,889	-	5,889	
自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-	-	-	-	
株主資本の計数の変動	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他									
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期中の変動額合計	-	-	-	-	-	289	-	289	
平成23年9月30日残高	343,560	166,356	-	42,000	350,000	79,615	-	79,615	

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成23年3月31日残高	△ 645	-	-	△ 645	-	980,597
当期中の変動額						
新株の発行	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 5,600
当期純損益	-	-	-	-	-	5,889
自己株式の取得・処分	-	-	-	-	-	-
株主資本の計数の変動	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 2,166	-	-	△ 2,166	-	△ 2,166
当期中の変動額合計	△ 2,166	-	-	△ 2,166	-	△ 1,877
平成23年9月30日残高	△ 2,811	-	-	△ 2,811	-	978,720