

業務及び財産の状況に関する説明書

【平成27年3月期】

この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するために作成したものです。

大万証券株式会社

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

大万証券株式会社

2. 登録年月日（登録番号）

平成19年9月30日（東海財務局長（金商）第14号）

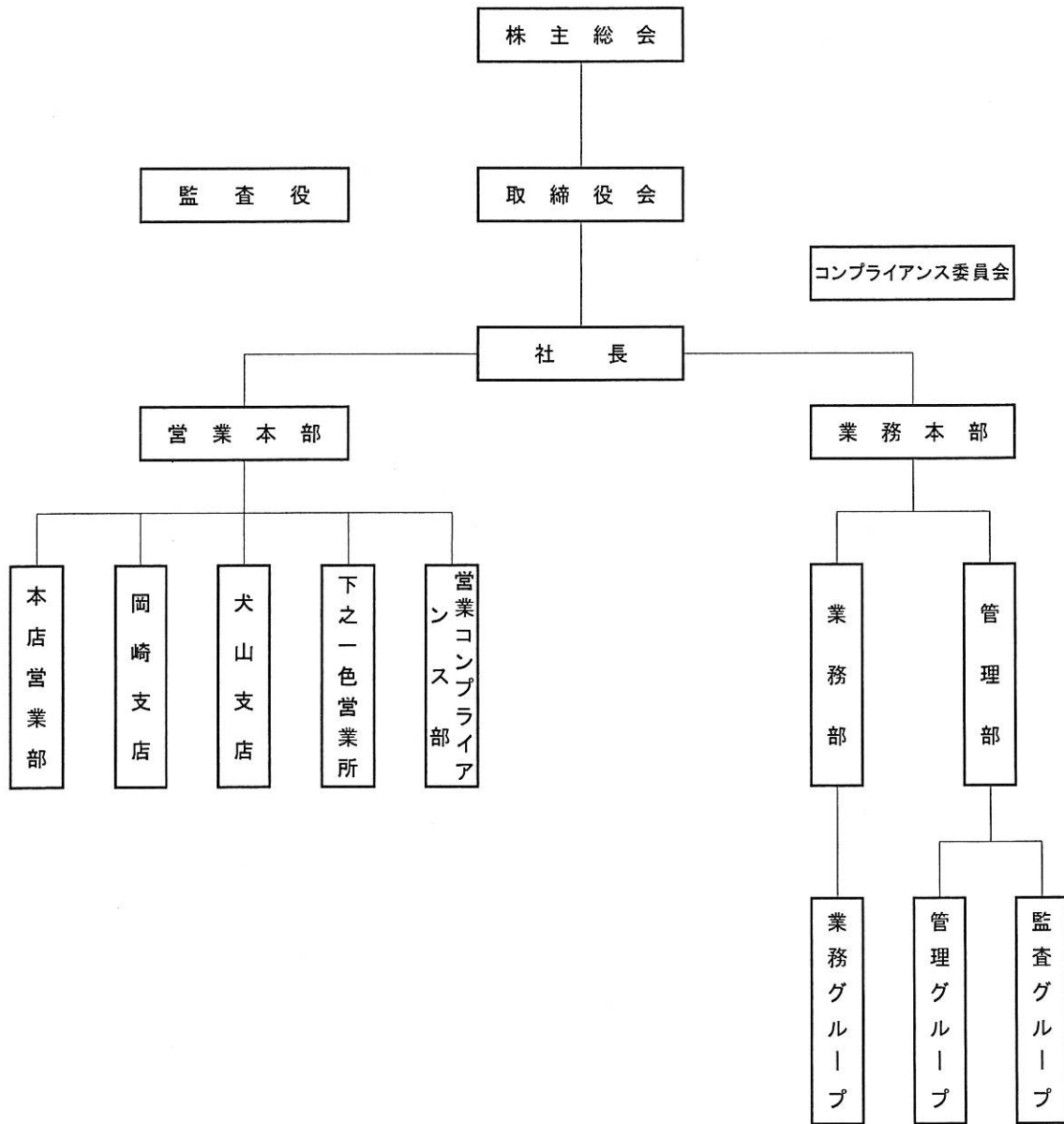
3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

| 年月 | 登録・免許・組織・ 商号・代表者の変更 | 資本の額 (万円) | 営業店舗の存廃 |
|-------|--------------------------|--------------|--------------|
| 昭23.4 | 大万証券株式会社 | 100 | |
| 4 | 初代取締役社長 大沢重右エ門 | | |
| 5 | 営業開始 | | |
| 8 | 証券取引法に基づく登録 (第232号) | | |
| 24.3 | | 200 | |
| 7 | | | 下之一色営業所営業開始 |
| 12 | | 300 | |
| 26.2 | | 500 | |
| 27.12 | | 1,000 | |
| 29.2 | | 2,000 | |
| 31.10 | | | 津島営業所営業開始 |
| 34.7 | | | 岐阜営業所営業開始 |
| 37.8 | | 2,500 | |
| 38.11 | | 3,750 | |
| 39.11 | | 5,000 | |
| 43.4 | 証券取引法による免許 (蔵証第8350号) | | |
| 57.11 | | 5,500 | |
| 58.10 | | | 岡崎営業所営業開始 |
| 12 | | 10,000 | |
| 平1.10 | | 15,000 | |
| 11 | | | 高畑営業所新設 |
| 2.4 | | | 岐阜営業所から支店へ変更 |

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 平 6. 1 | | | 高畑営業所を本店に統合 |
| 10. 2 | 証券取引法に基づく登録 東海財務局長（証）第 1 0 号 | | |
| 11. 2 | | | 犬山支店営業開始 |
| 2 | | | 岡崎営業所から支店へ変更 |
| 12. 7 | 代表取締役 土井 肇就任 | | |
| 13. 6 | 代表取締役 駒田博明就任 | | |
| 14. 6 | | 3 0 , 0 0 0 | |
| 19. 9 | 金融商品取引法に基づく登録 東海財務局長（金商）第 1 4 号 | | |
| 23. 2 | | | 津島営業所を下之一色営業所に 統合 |
| 24. 4 | | | 岐阜支店を本店に統合 |
| 24. 8 | 代表取締役 榊原二郎就任 (現在) | | |

(2)経営の組織



4. 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

| 氏名又は名称 | 保有株式数 | 割合 |
|-------------------|-----------|--------|
| | 株 | % |
| 1. 土井 肇 | 866,400 | 28.88 |
| 2. 土井商事株式会社 | 606,300 | 20.21 |
| 3. 土井不動産株式会社 | 421,900 | 14.06 |
| 4. 土井 康資 | 300,000 | 10.00 |
| 5. ヤマニンスターリオン株式会社 | 210,100 | 7.00 |
| 6. 今泉 治子 | 210,000 | 7.00 |
| 7. 土井産業株式会社 | 108,400 | 3.61 |
| 8. 川田 武 | 43,000 | 1.43 |
| 9. 浅見 国一 | 42,500 | 1.41 |
| 10. 橋本 長政 | 32,500 | 1.08 |
| その他（21名） | 158,900 | 5.29 |
| 計 31 名 | 3,000,000 | 100.00 |

5. 役員（外国法人にあっては、国内における代表者を含む。）の氏名又は名称

| 役職名 | 氏名又は名称 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|-------|--------|--------|----------|
| 取締役会長 | 土井 肇 | 無 | 常勤 |
| 取締役社長 | 榊原 二郎 | 有 | 常勤 |
| 取締役 | 駒田 博明 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 柘植 寛幸 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 田中 正雄 | 無 | 非常勤 |

6. 政令で定める使用人の氏名

- (1) 金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。）の氏名

| 氏 名 | 役 職 名 |
|-------|-----------|
| 柘植 寛幸 | 取締役 業務本部長 |

- (2) 投資助言業務（金融商品取引法（以下「法」という。）第 28 条第 6 項に規定する投資助言業務をいう。）又は投資運用業（同条第 4 項に規定する投資運用業をいう。）に関し、助言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法第 2 条

第8項第11号口に規定する金融商品の価値等をいう。)の分析に基づく投資判断を行う者を含む。)の氏名

| 氏名 | 役職名 |
|---------|-----|
| 該当ありません | |

(3) 投資助言・代理業(法第28条第3項に規定する投資助言・代理業をいう。)に関し、法第29条の2第1項第6号の営業所又は事務所の業務を統括する者(部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかどうかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)の氏名

| 氏名 | 役職名 |
|---------|-----|
| 該当ありません | |

7. 業務の種別

法第28条第1項第1号に掲げる行為にかかる業務
有価証券等管理業務

8. 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地

| 名称 | 所在地 |
|---------|---------------------------------|
| 本店 | 〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目8番5号 |
| 岡崎支店 | 〒444-0046 岡崎市連尺通二丁目27番地の1 |
| 犬山支店 | 〒484-0081 犬山市大字犬山字富士見町10番11 |
| 下之一色営業所 | 〒454-0945 名古屋市中川区下之一色町字波花112 |

9. 他に行っている事業の種類

自ら所有する不動産の賃貸

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

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

11. 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

日本証券業協会

12. 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号
名古屋証券取引所

13. 加入する投資者保護基金の名称
日本投資者保護基金

II. 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

今期の日経平均は 14,870 円で始まり、前半は小動きに終始したものの、8 月中旬頃から円安を好感し、9 月下旬頃には 2007 年以来の高値 16,374 円をつけました。10 月末に日銀が追加金融緩和策を決定したこともあり、期末には本年度のほぼ高値である 19,206 円で終わりました。しかしながら、日経平均株価は上昇したものの、個人投資家の拡大にはつながらず、営業収益 587 百万円（前期比 81.6%）純損益 63 百万円（前期比 45.6%）となり、減収減益となりました。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：百万円)

| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資本金 | 300 | 300 | 300 |
| 発行済株式総数(百万株) | 3 | 3 | 3 |
| 営業収益 | 467 | 719 | 587 |
| (受入手数料) | 440 | 673 | 555 |
| ((委託手数料)) | 407 | 642 | 507 |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)) | 0 | 0 | 0 |
| ((募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い手数料)) | 20 | 13 | 24 |
| ((その他の受入手数料)) | 13 | 17 | 23 |
| (トレーディング損益) | 0 | 3 | 0 |
| ((株券等)) | 0 | 3 | 0 |
| ((債券等)) | 0 | 0 | 0 |

| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| ((その他)) | 0 | 0 | 0 |
| 純営業収益 | 442 | 679 | 553 |
| 経常損益 | 28 | 164 | 74 |
| 当期純損益 | 12 | 138 | 63 |

(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 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 自 己 | 194 | 3,501 | 1,538 |
| 委 託 | 43,317 | 75,075 | 57,521 |
| 計 | 43,512 | 78,577 | 59,060 |

② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関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)

| 区 分 | | 引受高 | 売出高 | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額 | 募集の取扱高 | 売出の取扱高 | 私募の取扱高 | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 | |
|------------------------------|-------|-----|-----|------------------|--------|--------|--------|-------------------|---|
| 平成 25 年 3 月 期 | 株 券 | 株 数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 金 額 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| | 国債証券 | | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 地方債証券 | | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 特殊債券 | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社債券 | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受益証券 | | / | / | / | 832 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成 26 年 3 月 期 | 株 券 | 株 数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | | 金 額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 国債証券 | | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 地方債証券 | | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 特殊債券 | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | | 引受高 | 売出高 | 特定投資 家向け売 付け勧誘 等の総額 | 募集の 取扱高 | 売出の 取扱高 | 私募の 取扱高 | 特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 |
|----------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 月 期 | 社債券 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受益証券 | / | / | / | 595 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平 成 27 年 3 月 期 | 株 券 | 株 数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | 金 額 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| | 国債証券 | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 地方債証券 | — | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| | 特殊債券 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社債券 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受益証券 | / | / | / | 1,183 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(3) その他業務の状況

自ら保有する不動産の賃貸に係る業務

<平成25年3月期>

(単位：円)

| 賃 貸 物 件 | 賃 貸 収 入 額 |
|----------------|-----------|
| 名古屋市中区栄二丁目8番5号 | 4,800,000 |
| 津島市橋詰町一丁目17番地 | 1,726,564 |

<平成26年3月期>

(単位：円)

| 賃 貸 物 件 | 賃 貸 収 入 額 |
|----------------|-----------|
| 名古屋市中区栄二丁目8番5号 | 4,800,000 |
| 津島市橋詰町一丁目17番地 | 2,839,036 |

<平成27年3月期>

(単位：円)

| 賃 貸 物 件 | 賃 貸 収 入 額 |
|----------------|-----------|
| 名古屋市中区栄二丁目8番5号 | 4,800,000 |
| 津島市橋詰町一丁目17番地 | 2,798,057 |

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：%、百万円)

| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 自己資本規制比率 (A/B×100) | 280.9 | 298.8 | 370.7 |
| 固定化されていない自己 資本 (A) | 399 | 514 | 594 |
| リスク相当額 (B) | 142 | 172 | 160 |
| 市場リスク相当額 | 0 | 0 | 1 |
| 取引先リスク相当額 | 39 | 41 | 39 |
| 基礎的リスク相当額 | 103 | 131 | 120 |

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

| | 平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 使用人 | 40 | 41 | 40 |
| (うち外務員) | 39 | 40 | 39 |

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 4,999,075,088 | 流動負債 | 4,460,192,769 |
| 現金・預金 | 816,418,059 | 短期借入金 | 290,000,000 |
| 預託金 | 2,044,412,606 | 預り金 | 1,920,954,999 |
| 募集等払込金 | 22,626,800 | 未払消費税等 | 11,562,000 |
| 前払費用 | 402,501 | 未払費用 | 8,569,597 |
| 未収消費税 | 1,298,880 | 信用取引負債 | 2,042,984,260 |
| 未収収益 | 32,747,682 | 信用取引借入金 | 1,945,566,760 |
| 信用取引資産 | 2,052,885,160 | 信用取引貸証券受入金 | 97,417,500 |
| 信用取引貸付金 | 1,955,410,760 | 受入保証金 | 148,241,013 |
| 信用取引借証券担保金 | 97,474,400 | 未払法人税等 | 27,880,900 |
| 短期差入保証金 | 30,000,000 | 賞与引当金 | 10,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,716,600 | | |
| 固定資産 | 197,623,292 | 固定負債 | 61,957,020 |
| 有形固定資産 | 130,092,312 | 退職給付引当金 | 57,916,020 |
| 建物 | 36,314,086 | その他の固定負債 | 4,041,000 |
| 器具・備品 | 7,159,746 | | |
| 土地 | 86,618,480 | | |
| 無形固定資産 | 9,517,730 | 引当金 | 6,020,000 |
| 借地権 | 5,400,000 | 金融商品取引責任準備金 | 6,020,000 |
| ソフトウェア | 994,501 | (金融商品取引法第46条の5) | |
| 電話加入権 | 3,123,229 | | |
| 投資その他の資産 | 58,013,250 | 負債合計 | 4,528,169,789 |
| 投資有価証券 | 41,951,000 | | |
| 長期差入保証金 | 13,581,000 | 純資産の部 | |
| 長期前払費用 | 1,281,250 | 科 目 | 金 額 |
| 長期立替金 | 135,187,748 | 株主資本 | 664,230,591 |
| その他の投資等 | 1,200,000 | 資本金 | 300,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 135,187,748 | 利益剰余金 | 364,230,591 |
| | | 利益準備金 | 135,000,000 |
| | | その他利益剰余金 | 229,230,591 |
| | | 別途積立金 | 541,448,421 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 312,217,830 |
| | | 評価・換算差額等 | 4,298,000 |
| | | その他の有価証券評価差額金 | 4,298,000 |
| | | 純資産合計 | 668,528,591 |
| 資産合計 | 5,196,698,380 | 負債・純資産合計 | 5,196,698,380 |

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 5,828,694,064 | 流動負債 | 5,234,562,087 |
| 現金・預金 | 903,272,314 | 短期借入金 | 340,000,000 |
| 預託金 | 3,048,706,303 | 預り金 | 2,951,068,472 |
| 募集等払込金 | 11,407,440 | 未払消費税等 | 10,831,100 |
| 前払費用 | 346,420 | 未払費用 | 12,760,742 |
| 未収消費税 | 1,931,506 | 信用取引負債 | 1,782,473,610 |
| 未収収益 | 30,221,174 | 信用取引借入金 | 1,513,447,210 |
| 信用取引資産 | 1,803,908,650 | 信用取引貸証券受入金 | 269,026,400 |
| 信用取引貸付金 | 1,528,602,600 | 受入保証金 | 117,230,763 |
| 信用取引借証券担保金 | 275,306,050 | 未払法人税等 | 10,197,400 |
| 短期差入保証金 | 30,000,000 | 賞与引当金 | 10,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,099,743 | | |
| 固定資産 | 203,622,131 | 固定負債 | 57,464,687 |
| 有形固定資産 | 131,635,554 | 退職給付引当金 | 53,923,687 |
| 建物 | 39,638,995 | その他の固定負債 | 3,541,000 |
| 器具・備品 | 5,378,079 | | |
| 土地 | 86,618,480 | | |
| 無形固定資産 | 8,723,229 | 引当金 | 7,000,000 |
| 借地権 | 5,400,000 | 金融商品取引責任準備金 | 7,000,000 |
| ソフトウェア | 200,000 | (金融商品取引法第46条の5) | |
| 電話加入権 | 3,123,229 | | |
| 投資その他の資産 | 63,263,348 | 負債合計 | 5,299,026,774 |
| 投資有価証券 | 42,840,100 | 純資産の部 | |
| 長期差入保証金 | 17,577,000 | 科 目 | 金 額 |
| 長期前払費用 | 1,646,248 | 株主資本 | 728,102,321 |
| 長期立替金 | 134,587,748 | 資本金 | 300,000,000 |
| その他の投資等 | 1,200,000 | 利益剰余金 | 428,102,321 |
| 貸倒引当金 | △ 134,587,748 | 利益準備金 | 135,000,000 |
| | | その他利益剰余金 | 293,102,321 |
| | | 別途積立金 | 541,448,421 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 248,346,100 |
| | | 評価・換算差額等 | 5,187,100 |
| | | その他の有価証券評価差額金 | 5,187,100 |
| | | 純資産合計 | 733,289,421 |
| 資産合計 | 6,032,316,195 | 負債・純資産合計 | 6,032,316,195 |

(2) 損益計算書

損益計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

| 科 | | 目 | 金 | 額 |
|----------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 経常損益の部 | 営業損益の部 | 営業収益 | | 719,747,943 |
| | | 受入手数料 | 673,949,116 | |
| | | トレーディング損益 | 3,010,000 | |
| | | 金融収益 | 42,788,827 | |
| | | 営業費用 | | 572,426,508 |
| | | 販売費・一般管理費 | 532,009,788 | |
| | 営業外の部 | 金融費用 | 40,416,720 | |
| | | 営業利益 | | 147,321,435 |
| | | 営業外収益 | | 19,281,022 |
| | | 営業外費用 | | 1,704,509 |
| | | 経常利益 | | 164,897,948 |
| 特別損益の部 | 特別利益 | | | 3,116,681 |
| | その他特別利益 | | 3,116,681 | |
| | 特別損失 | | | 1,510,000 |
| | | 金融商品取引責任準備金繰入 | 1,510,000 | |
| 税引前当期純利益 | | | | 166,504,629 |
| 法人税等 | | | | 27,725,517 |
| 当期純利益 | | | | 138,779,112 |

損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 |
|---------------|-----------|-------------|
| 経常損益の部の益の部 | 営業収益 | 587,468,793 |
| | 受入手数料 | 555,299,067 |
| | 金融収益 | 32,169,726 |
| | 営業費用 | 523,121,391 |
| | 販売費・一般管理費 | 489,467,504 |
| | 金融費用 | 33,653,887 |
| | 営業利益 | 64,347,402 |
| | 営業外収益 | 11,788,964 |
| | 雑益 | 10,572,107 |
| | 貸倒引当金戻入 | 1,216,857 |
| 特別損益の部 | 営業外費用 | 1,292,941 |
| | 雑損 | 1,292,941 |
| | 経常利益 | 74,843,425 |
| | 特別損失 | 1,316,495 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 336,495 |
| 金融商品取引責任準備金繰入 | | 980,000 |
| 税引前当期純利益 | | 73,526,930 |
| 法人税等 | | 9,655,200 |
| 当期純利益 | | 63,871,730 |

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(単位：円)

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | | 株主資本 合計 | | |
| | | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | 利益 剰余金 合計 | | | |
| | | | 別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | | |
| 前期末残高 | 300,000,000 | 135,000,000 | 541,448,421 | △ 450,996,942 | 225,451,479 | 525,451,479 | 4,371,000 | 529,822,479 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 138,779,112 | 138,779,112 | 138,779,112 | | 138,779,112 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額) | | | | | | | △ 73,000 | △ 73,000 |
| 当期変動額合計 | | | | 138,779,112 | 138,779,112 | 138,779,112 | △ 73,000 | 138,706,112 |
| 当期末残高 | 300,000,000 | 135,000,000 | 541,448,421 | △ 312,217,830 | 364,230,591 | 664,230,591 | 4,298,000 | 668,528,591 |

株主資本等変動計算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(単位：円)

| | 株主資本 | | | | | | 評価・換算 差額等 | 純資産 合計 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | | 株主資本 合計 | | |
| | | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | 利益 剰余金 合計 | | | |
| | | | 別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | | |
| 前期末残高 | 300,000,000 | 135,000,000 | 541,448,421 | △ 312,217,830 | 364,230,591 | 664,230,591 | 4,298,000 | 668,528,591 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 63,871,730 | 63,871,730 | 63,871,730 | | 63,871,730 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額) | | | | | | | 889,100 | 889,100 |
| 当期変動額合計 | | | | 63,871,730 | 63,871,730 | 63,871,730 | 889,100 | 64,760,830 |
| 当期末残高 | 300,000,000 | 135,000,000 | 541,448,421 | △ 248,346,100 | 428,102,321 | 728,102,321 | 5,187,100 | 733,289,421 |

注 記 表

(第68期 決算書)

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------|--|
| 売買目的有価証券 | ・・・時価法（売却原価は主として移動平均法により算定しております） |
| その他有価証券 | |
| 時価のあるもの | ・・・時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております） |
| 時価のないもの | ・・・主として移動平均法による原価法 |

2. 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|--------|--|
| 有形固定資産 | ・・・主として定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 |
| 無形固定資産 | ・・・定額法 |
| リース資産 | ・・・リース期間を耐用年数とした定額法 |

3. 引当金の計上基準

- | | |
|---------|--|
| 貸倒引当金 | ・・・債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定による繰入限度相当額を計上しております。 |
| 賞与引当金 | ・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | ・・・従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 |

4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表の注記)

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 担保に供している資産 | |
| 担保提供資産 | |
| 預金 | 20,203,371 円 |
| 建物 | 15,751,482 円 |
| 土地 | 86,618,480 円 |
| 投資有価証券 | 15,000,000 円 |
| 計 | <u>137,573,333 円</u> |
| 上記に対応する債務 | |
| 短期借入金 | <u>290,000,000 円</u> |
| 計 | <u>290,000,000 円</u> |
| | |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 91,046,223 円 |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

| | |
|------------------------|------------|
| 1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 | |
| 普通株式 | 3,000,000株 |
| | |
| 2. 当事業年度の末日における自己株式の数 | |
| 該当事項ありません。 | |

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(一株当たり情報に関する注記)

| | | |
|--------------|------|-----|
| 一株当たり純資産額 | 222円 | 84銭 |
| 一株当たり当期純利益金額 | 46円 | 25銭 |

注 記 表

(第69期 決算書)

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|--------------------|--|
| 売買目的有価証券 | ・・・時価法（売却原価は主として移動平均法により算定しております） |
| その他有価証券 時価のあるもの | ・・・時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております） |
| 時価のないもの | ・・・主として移動平均法による原価法 |

2. 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|--------|--|
| 有形固定資産 | ・・・主として定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 |
| 無形固定資産 | ・・・定額法 |
| リース資産 | ・・・リース期間を耐用年数とした定額法 |

3. 引当金の計上基準

- | | |
|---------|--|
| 貸倒引当金 | ・・・債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定による繰入限度相当額を計上しております。 |
| 賞与引当金 | ・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 |
| 退職給付引当金 | ・・・従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 |

4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表の注記)

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 担保に供している資産 | |
| 担保提供資産 | |
| 預金 | 54,203,371 円 |
| 建物 | 15,132,401 円 |
| 土地 | 86,618,480 円 |
| 投資有価証券 | 23,554,100 円 |
| 計 | <u>179,508,352 円</u> |
| 上記に対応する債務 | |
| 短期借入金 | <u>340,000,000 円</u> |
| 計 | <u>340,000,000 円</u> |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 91,124,781 円 |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

| | |
|------------------------|------------|
| 1. 当事業年度の末日における発行済株式の数 | |
| 普通株式 | 3,000,000株 |
| 2. 当事業年度の末日における自己株式の数 | |
| 該当事項ありません。 | |

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(一株当たり情報に関する注記)

| | | |
|--------------|------|-----|
| 一株当たり純資産額 | 244円 | 42銭 |
| 一株当たり当期純利益金額 | 21円 | 29銭 |

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|------------|-----------|
| (株)第三銀行 | 150,000千円 |
| (株)中京銀行 | 50,000千円 |
| 中部証券金融(株) | 90,000千円 |

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|------------|-----------|
| (株)第三銀行 | 150,000千円 |
| (株)中京銀行 | 100,000千円 |
| 中部証券金融(株) | 90,000千円 |

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

(単位：百万円)

| | 平成 26 年 3 月期 | | | 平成 27 年 3 月期 | | |
|---------|--------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | 取得価額 | 時 価 | 評価損益 | 取得価額 | 時 価 | 評価損益 |
| 1. 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 株券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定資産 | 37 | 41 | 4 | 37 | 42 | 5 |
| (1) 株券 | 37 | 41 | 4 | 37 | 42 | 5 |
| (2) 債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 37 | 41 | 4 | 37 | 42 | 5 |

(注) 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。

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

(1) 先物取引・オプション取引の状況

① 株式

(単位：百万円)

| | 平成 26 年 3 月期 | | | 平成 27 年 3 月期 | | |
|----------------|--------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 |
| 1. 株価指数先物取引 | 該当ありません | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| 2. 株価指数オプション取引 | | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |

(注) 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。

② 債券

(単位：百万円)

| | 平成 26 年 3 月期 | | | 平成 27 年 3 月期 | | |
|--------------|--------------|-----|------|--------------|-----|------|
| | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 |
| 1. 債券先物取引 | 該当ありません | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| 2. 債券オプション取引 | | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |

(注) 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。

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

(単位：百万円)

| | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 |
|--|--------------|--------------|
|--|--------------|--------------|

| | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 | 契約価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------------------|------|-----|------|------|-----|------|
| 1. 有価証券先渡取引 | | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| 2. 有価証券店頭指数等先渡取引 | | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| 3. 有価証券店頭オプション取引 | | | | | | |
| (1) 売建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |
| (2) 買建 | | | | | | |
| ① コール | | | | | | |
| ② プット | | | | | | |
| 4. 有価証券店頭指数等スワップ取引 | | | | | | |

該当ありません

(注) 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。

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無
 会計監査人の監査は受けていません。

IV. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

業務分掌（当社業務分掌規程による）

（目的）

第1条 この規程は、当社の各部署の職務および責務を明らかにするため、各部署の業務分掌について定めるものである。

（営業本部）

第2条 営業本部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 営業部門の予算案の策定および予算・実算管理
2. 営業推進
3. 営業部門全体の総括・指導・管理
4. 前各号に対する付随業務

(業務本部)

第3条 業務本部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 事務部門の予算案の策定および予算・実算管理
2. 内部統制機能の強化・推進
3. 事務部門全体の総括・指導・管理
4. 事業計画の立案
5. 経営分析
6. 市場調査
7. 営業戦略ならびに商品戦略の企画・立案
8. 社印、社長印等の管理・押印
9. 営業向け研修の企画・立案・実施・指導
10. 取締役等からの依頼事項対応
11. 前各号に対する付随業務

(業務部)

第4条 業務部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 業務部全体の総括・指導・管理
2. 固定資産の管理
3. 会社全体の予算の編成
4. 取締役会決議等に基づく重要な契約の締結および解除
5. 昇給および賞与支給額等の立案
6. 社員の採用、昇格、異動等に係る企画・立案
7. 各種社内通達の公示および取りまとめ
8. 社内規程等の制定・改廃等に係る企画・立案
9. 社内行事に係る計画案の策定・実行
10. 取締役会決議等に基づく資金調達・運用
11. 部店別収支の管理
12. 自己勘定での有価証券売買
13. 前各号に対する付随業務

(業務グループ)

第5条 業務グループの業務分掌は、次のとおりとする。

1. 取締役会の事務局、株主総会関連の業務、当社株式の名義書換等に係る事務
2. 各種社内会議の招集
3. 契約書の管理
4. 財務管理

5. 国税、地方税の申告納付
6. 年次、中間、月次決算に関する業務（会計帳簿・帳票の管理、仕訳伝票の作成・保存、固定資産台帳の記帳・照合等に関する業務を含む。）
7. 決算関係の事務処理方針の決定ならびに営業部店への助言
8. 小切手の振出し・受取り管理、受領書の発行、本社・営業部店間の現金の受払いおよび振込み
9. 郵便物の受渡し窓口
10. 切手・収入印紙、事務用品・備品などの調達・管理
11. 自動車の管理
12. 従業員の人事に関する業務（従業員・賞与・退職金に関する業務、残業・休暇の管理等に係る業務を含む。）
13. 福利厚生関連の業務（社会保険関係の手続き、慶弔金の支給、社宅・寮等の厚生施設の購入・管理、社内貸付制度の管理、社章・制服の支給貸与等に係る業務を含む。）
14. 役員の庶務
15. 役職員および株主の個人情報の収集、保管ならびに当該情報にかかる苦情・相談窓口
16. 顧客分別金および同必要額の算定、差し替え
17. 金融商品取引所等における有価証券の売買の執行
18. 財務局、金融商品取引業協会、金融商品取引所等への提出書類作成およびその管理
19. 事故処理分別口座の管理
20. 前各号に対する付随業務

（管理部）

第6条 管理部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 管理部全体の総括・指導・管理
2. 財務局、金融商品取引業協会、金融商品取引所等への届出、報告
3. コンプライアンスに関する研修、指導
4. 分別実査の実施および分別管理の外部監査依頼
5. 外部委託先の監査
6. 顧客その他取引先との紛争処理および役職員の不正に係る調査、処理
7. 財務局検査、金融商品取引業協会、金融商品取引所等監査の立会いおよび付随業務
8. 顧客の取引内容等に関する資料の収集、分析
9. 顧客口座開設の審査
10. 顧客からの苦情処理
11. 部店に対する顧客管理指導および助言
12. システム管理
13. 帳票管理（法定帳簿を含む。）
14. 自己勘定売買取引の内部管理および取締役会への報告

15. 前各号に対する付随業務

(管理グループ)

第7条 管理グループの業務分掌は、次のとおりとする。

1. 残高照合通知の実施、取引報告書の発送、取引残高報告書の作成・交付・年間取引報告書（特定口座廃止分）の発送、その他書面の送付、返戻文書の管理
2. 残高証明書の作成・交付、相続書類の照合・確認
3. 面談記録簿等の管理、注意顧客・高齢顧客のリスト等作成、名寄せ業務
4. 信用（発行日）取引に関する顧客口座の管理および指導
5. 売買取引に係る顧客の損益および立替金等の管理
6. 自己売買取引（役職員による売買）の管理
7. ブックビルディング関連業務
8. 有価証券の受渡し管理
9. 有価証券の入出庫および保管、加入者 web による振替通知連絡
10. 受取証・同意書の発行、回収ならびに管理
11. 支払調書合計表作成・提出、納税手続き、税務署からの照会・回答作成・提出
12. 累積投資信託の管理、投資信託の発注関連業務等
13. 金融機関等に対する有価証券の差入れ
14. 元利金の受払い代行、償還の通知、名義書替等の手続き
15. 外国証券取引の口座設定届出書の管理、外国株式の配当金等支払い指示登録
16. 非課税口座設定関連業務
17. 内部者取引関連業務（J-IRISS 関連業務を含む。）
18. コンプライアンス WAN による売買調査等の回答作成
19. 極度貸付けの管理
20. 前各号に対する付随業務

(監査グループ)

第8条 監査グループの業務分掌は、次のとおりとする。

1. 監査計画の作成、監査の実施、監査結果の報告
2. 有価証券の価格形成動向の監視
3. 内部者取引等不公正取引の監視および審査
4. 前各号に対する付随業務

(営業コンプライアンス部)

第9条 営業コンプライアンス部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 高齢顧客に対する面談および取引状況等の確認
2. 主要顧客等（前号に係る顧客を除く。）に対する面談および取引状況等の確認

3. 投資勧誘等に係る販売ルール等の策定支援
4. コンプライアンスおよび制度改正事項等に係る社内研修等の実施ならびに周知
5. コンプライアンス担当者を含む営業員に対する指導および助言
6. 営業部門における営業活動の適正化の推進
7. 営業部店・業務部・管理部等からの依頼業務対応
8. 前各号に対する付随業務

(本店営業部)

第10条 本店営業部の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 顧客からの有価証券売買注文の受託
2. 市場への売買注文の伝達
3. 約定成立情報の受入伝達
4. 投資勧誘計画の策定・実施
5. 新規開拓
6. 前各号に対する付随業務

(支店および営業所)

第11条 支店および営業所の業務分掌は、次のとおりとする。

1. 庶務業務
 - ① 店舗の開閉および鍵の管理
 - ② 文書の発注、整理、保管
 - ③ 事務用品の管理、購入
2. 経理に関する業務
 - ① 受渡資金および小口経費の出納
 - ② 現金出納および保管
 - ③ 小切手の振出しおよび受取り
 - ④ 当座預金等預貯金口座の開設および廃止
 - ⑤ 有価証券の出納保管・管理
 - ⑥ 現金出納帳、顧客勘定元帳の作成・保管
 - ⑦ 法定帳簿の作成・保管
 - ⑧ 支店長印および営業所長印の管理・押印
 - ⑨ 金銭および有価証券等の照合
3. 投資勧誘、売買取引に関する業務
 - ① 有価証券の売買取引に関する照合
 - ② 有価証券の名義書換、振替等に関する事務
 - ③ 顧客からの有価証券売買注文の受託
 - ④ 市場への売買注文の伝達

- ⑤ 約定成立情報の受入れ伝達
- ⑥ 投資勧誘計画の策定・実施
- ⑦ 新規開拓
- ⑧ 前各号に対する付随業務

(内部管理)

第12条 内部管理責任者を設置していない営業部署等の内部管理は、管理部が行う。

(組織図)

第13条 業務運営の組織の体系は別紙「組織図」により定める。

(規程の改定)

第14条 この規程は、取締役会の決議により改定することができる。

2. 分別管理の状況

(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26年3月31日現在の金額 | 平成27年3月31日現在の金額 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 1,999 | 2,900 |
| 期末日現在の顧客分別金信託額 | 2,001 | 3,027 |
| 期末日現在の顧客分別金必要額 | 1,923 | 2,849 |

② 有価証券の分別管理の状況

イ. 保護預り等有価証券

| 有価証券の種類 | | 平成26年3月31日現在 | | 平成27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 | 78,763千株 | 1,737千株 | 72,327千株 | 1,509千株 |
| 債券 | 額面金額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受益証券 | 口数 | 4,201百万口 | 0 | 6,324百万口 | 0 |
| その他 | 数量 | 143,513口 | 0 | 126,196口 | 0 |

ロ. 受入保証金代用有価証券

| 有価証券の種類 | | 平成 26 年 3 月 31 日現在 | 平成 27 年 3 月 31 日現在 |
|---------|------|--------------------|--------------------|
| | | 数 量 | 数 量 |
| 株券 | 株数 | 1, 4 1 2 千株 | 1, 9 5 2 千株 |
| 債券 | 額面金額 | 0 | 0 |
| 受益証券 | 口数 | 0 | 0 |
| その他 | 数量 | 0 | 2, 4 5 0 口 |

ハ. 管理の状況

| 管 理 場 所 | 管 理 方 法 | 区 分 |
|--------------|---------|-------------------|
| 東海東京証券 | 混蔵保管 | 株 券 |
| みずほ証券 | 混蔵保管 | 受 益 証 券 |
| 東洋証券 | 混蔵保管 | 株 券 |
| 自社金庫 | 単純保管 | 株 券 |
| 自社（証券保管振替機構） | 振替決済 | 株 券・受 益 証 券・そ の 他 |

③ 対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る分別管理の状況

該当ありません

(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 26 年 3 月 31 日現在の金額 | 平成 27 年 3 月 31 日現在の金額 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 直近差替計算基準日の商品顧客区分管理必要額 | 該当ありません | |
| 期末日現在の商品顧客区分管理信託額 | 該当ありません | |
| 期末日現在の商品顧客区分管理必要額 | 該当ありません | |

②有価証券等の区分管理の状況

イ. 有価証券等の種類ごとの数量等

| 有価証券の種類 | | 平成 26 年 3 月 31 日現在 | 平成 27 年 3 月 31 日現在 |
|---------|------|--------------------|--------------------|
| | | 数 量 | 数 量 |
| 株券 | 株数 | 該当ありません | |
| 債券 | 額面金額 | 該当ありません | |
| 受益証券 | 口数 | 該当ありません | |
| その他 | 数量 | 該当ありません | |

ロ. 管理の状況

(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

① 法第 43 条の 3 第 1 項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株 等)

| | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内 訳 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-----|
| 金 銭 | 該当ありません | | | |
| 有 価 証 券 等 | 該当ありません | | | |

② 法第 43 条の 3 第 2 項の規定に基づく区分管理の状況

(単位：百万円、千株 等)

| | 管理の方法 | 当期末残高 | 前期末残高 | 内 訳 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-----|
| 金 銭 | 該当ありません | | | |
| 有 価 証 券 等 | 該当ありません | | | |

V. 連結子会社等の状況に関する事項

該当する子会社及び関連会社はありません。

以 上