

# 株主通信

## 第104期

平成25年4月 1 日から  
平成26年3月31日まで





株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

お蔭をもちまして、当社は昨年7月に大阪証券金融株式会社（大証金）と合併し、経営を統合いたしました。

当社第104期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の決算を終了いたしましたので、業績の概況および決算についてご報告申し上げます。

当期における当社グループの業績は、制度信用取引残高が前期に比べ堅調に推移し、貸借取引業務における貸付金利息が増収となったことから、連結営業収益は195億円（前期比10.7%増）となり、同経常利益は31億円（同22.0%増）となりました。また、大証金との合併に伴い、負ののれん発生益を特別利益に計上したことから、同当期純利益は62億円（同249.4%増）となりました。

期末配当金につきましては、昨年同様1株当たり7円（年間配当額14円）といたしました。

今般、大証金との合併後の会社のビジョンを明確にし、経営資源を有効に活用する観点から、新たに第4次中期経営計画を策定いたしました。

新しい中期経営計画のもと、金融商品取引業者等とのネットワークをさらに強化し、主たる業務である貸借取引業務の拡大を図るとともに資金および有価証券の多様な取引ニーズへ対応するといった事業戦略を遂行し、あわせて経営管理体制の強化を推進します。これにより当社を取り巻く環境の変化に対応し、事業の一層の発展に努めてまいります。

株主の皆様には、引き続きより一層のご理解、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成26年6月

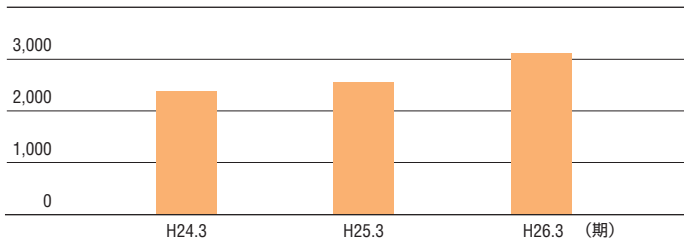
取締役社長 **小林 英三**

## 連結

	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期
営業収益 (百万円)	20,229	17,675	19,566
経常利益 (百万円)	2,387	2,557	3,119
当期純利益 (百万円)	779	1,777	6,211
1株当たり当期純利益 (円)	8.41	19.10	60.35
純資産 (百万円)	115,546	118,590	135,227
1株当たり純資産額 (円)	1,245.83	1,274.67	1,260.43

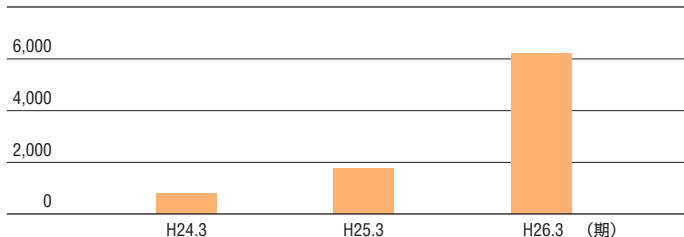
### 経常利益

(百万円)



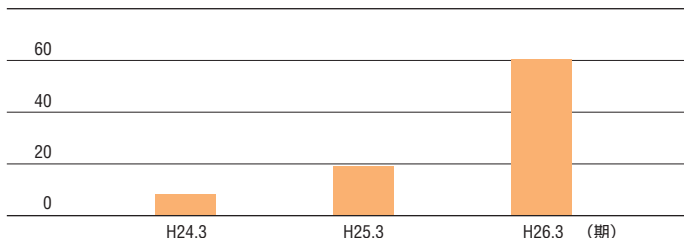
### 当期純利益

(百万円)



### 1株当たり当期純利益

(円)



貸借取引業務

貸借取引融資残高の増加により増収

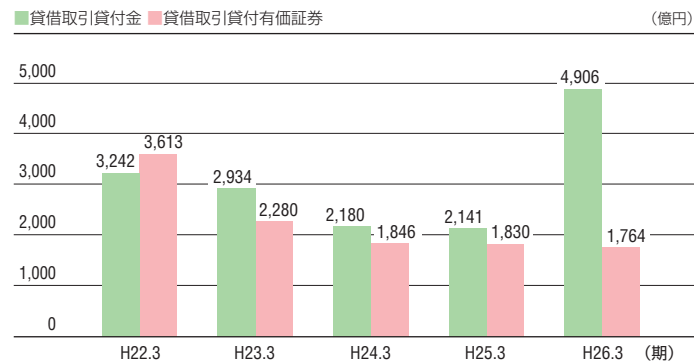
当社の主力業務である貸借取引業務は、制度信用取引残高が前期に比べ堅調に推移し、貸借取引貸付金（平均残高）が4,906億円と前期比2,764億円増加したことから、貸付金利息が大幅な増収となりました。一方、貸付有価証券（平均残高）は1,764億円と前期並

みとなりましたが、貸株が融資を上回る株不足銘柄にかかる品賃料が増加したことから、有価証券貸付料は増収となりました。この結果、当業務の営業収益は9,240百万円（前期比39.5%増）となりました。

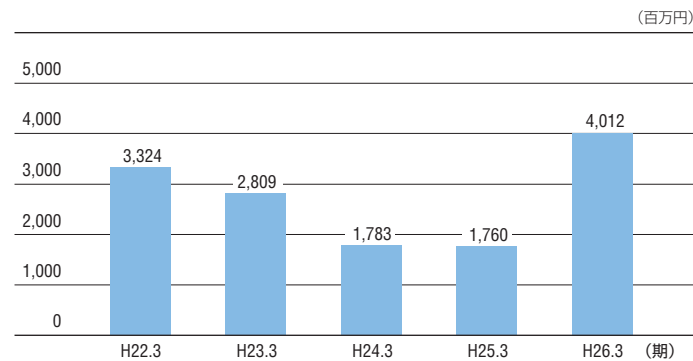
■ 過去3年間の日経平均株価と制度信用取引買い残高の推移



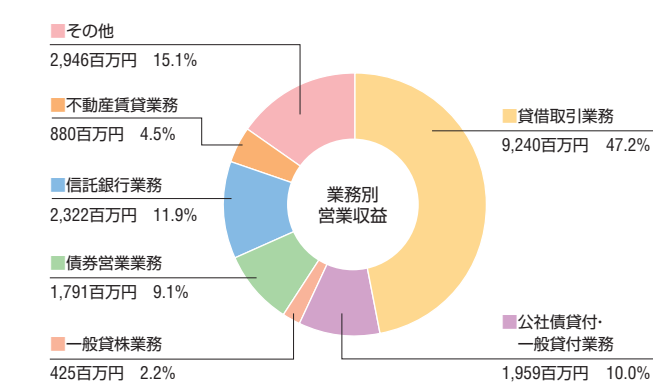
■ 過去5年間の貸借取引貸付金・貸付有価証券平均残高推移



■ 過去5年間の貸借取引貸付金利息推移



■ 当期の業務別営業収益



その他の業務

公社債貸付・一般貸付業務 (営業収益1,959百万円、前期比141.8%増)

金融商品取引業者に対する貸付が増加したほか、大阪証券金融株式会社との合併により個人・一般事業法人に対する貸付も増加したことから増収となりました。

一般貸株業務 (営業収益425百万円、同47.0%増)

長期物の借株の利用が増加したことから増収となりました。

債券営業業務 (営業収益1,791百万円、同13.9%増)

SC取引（貸借対象債券を特定する取引）の借入需要の高まりから増収となりました。

信託銀行業務 (営業収益2,322百万円、同15.9%減)

信託報酬および保有有価証券の利息収入が増加したものの、貸付金利息が減少したことから減収となりました。

その他 (営業収益2,946百万円、同38.6%減)

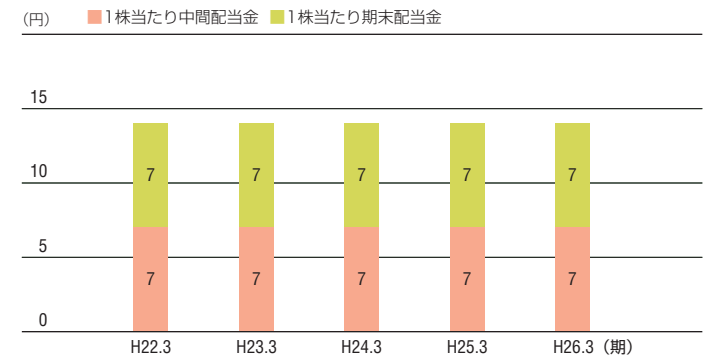
保有国債の利息収入および売却益が減少したことから減収となりました。

配当金

当社は、株主の皆様への長期安定的な利益還元を経営の重要な課題として位置づけしており、金融機関として必要な自己資本や内部留保の充実を勘案したうえで、業績を加味しながら配当を行うことを基本方針としております。

第104期の期末配当金は1株当たり7円とし、中間配当金と合わせた年間配当額につきましては14円といたしました。

■ 配当金



## 株式の状況

● Stock Information

●発行可能株式総数	200,000千株
●発行済株式の総数	107,307千株
●株主数	15,574名
●大株主	

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	6,852	6.38
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	5,888	5.48
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED RE 15PCT TREATY ACCOUNT (NON LENDING)	5,563	5.18
株式会社みずほ銀行	5,221	4.86
RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT-TREATY RATE	5,121	4.77
公益財団法人資本市場振興財団	4,610	4.29
MSIP CLIENT SECURITIES	3,278	3.05
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）	2,890	2.69
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,418	2.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,205	2.05

## 会社概要

● Corporate Profile

商号	日本証券金融株式会社 JAPAN SECURITIES FINANCE CO.,LTD.
証券コード	8511
設立	昭和2年7月
創業	昭和25年2月
資本金	100億円
主な事業内容	貸借取引貸付、一般貸付、有価証券貸付
従業員数	263名
本店	東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

## 役員一覧

取締役会長	増  瀧	稔	常勤監査役※	水  野	潮
取締役副会長	堀  田	隆  夫	常勤監査役	井  口	雅  夫
取締役社長	小  林	英  三	常勤監査役	源  太	忠  彦
専務取締役	朝  倉	洋	監査役※	神  山	敏  夫
常務取締役	小  田	康  史	上席執行役員	菅  谷	知  由
常務取締役	織  立	敏  博	上席執行役員	田  中	豊
常務取締役	石  出	俊  彦	執行役員	福  島	賢  二
取締役※	今  井	敬	執行役員	前  田	和  宏
取締役※	菅  野	明	執行役員	平  間	靖  浩
取締役※	前	哲  夫			

※印は社外役員

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当期		前期	
	平成26年3月31日現在		平成25年3月31日現在	
資産の部				
流動資産	2,708,883		2,896,971	
現金及び預金	93,069		124,255	
1 有価証券	408,571		945,971	
短期貸付金	897,825		732,475	
2 借入有価証券代り金	1,303,154		1,092,112	
その他	6,630		3,377	
貸倒引当金	△ 369		△ 1,221	
固定資産	1,205,505		536,485	
有形固定資産合計	6,988		6,562	
無形固定資産合計	1,054		842	
投資その他の資産	1,197,462		529,080	
3 投資有価証券	1,196,822		528,599	
その他	3,615		1,388	
貸倒引当金	△ 2,975		△ 907	
資産合計	3,914,388		3,433,456	

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	当期		前期	
	自平成25年4月1日 至平成26年3月31日		自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	
営業活動による キャッシュ・フロー	△ 27,055		106,689	
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 1,078		△ 1,230	
財務活動による キャッシュ・フロー	△ 1,610		△ 1,310	
現金及び現金同等物の 増加額(又は減少額(△))	△ 29,744		104,147	
現金及び現金同等物の 期首残高	114,258		10,110	
現金及び現金同等物の 期末残高	93,069		114,258	

(単位：百万円)

科目	当期		前期	
	平成26年3月31日現在		平成25年3月31日現在	
負債の部				
流動負債	3,767,416		3,307,258	
4 コールマネー	1,596,600		1,446,600	
短期借入金	509,510		613,710	
4 コマーシャル・ペーパー	429,000		231,500	
2 貸付有価証券代り金	1,185,725		983,076	
賞与引当金	480		373	
役員賞与引当金	56		39	
未払法人税等	131		222	
その他	45,911		31,737	
固定負債	11,744		7,606	
負債合計	3,779,160		3,314,865	
株主資本	127,606		111,453	
資本金	10,000		10,000	
5 資本剰余金	16,026		5,181	
利益剰余金	101,595		96,787	
自己株式	△ 16		△ 515	
その他の包括利益累計額	7,621		7,137	
その他有価証券評価差額金	8,346		7,845	
繰延ヘッジ損益	△ 597		△ 864	
土地再評価差額金	155		155	
退職給付に係る調整累計額	△ 282		—	
純資産合計	135,227		118,590	
負債・純資産合計	3,914,388		3,433,456	

- 保有国債の償還期限到来により減少
- 現金担保付債券貸借取引に伴う差入担保金・受入担保金の増加
- 1年超の国債の新規購入により増加
- 資金調達の増加
- 大阪証券金融株式会社との合併に伴う新株式発行により増加

(注) これまで貸借取引業務や有価証券貸付業務にかかる有価証券の勘定科目として、流動資産に「貸付有価証券」「保管有価証券」「寄託有価証券」を、また流動負債に「預り担保有価証券」「借入有価証券」「貸付有価証券見返」を連結貸借対照表に計上していましたが、会計方針の変更により、第2四半期連結会計期間より計上しないことといたしました。

これらは、貸借取引や有価証券貸付取引における有価証券の勘定科目であり、資産に計上された金額の合計額と負債に計上された金額の合計額は対当しております。

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当期		前期	
	自平成25年4月1日 至平成26年3月31日		自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	
営業収益	19,566		17,675	
1 貸付金利息	5,784		2,990	
借入有価証券代り金利息	2,031		1,871	
有価証券貸付料	5,314		4,589	
2 その他の営業収益	6,436		8,224	
営業費用	8,747		8,193	
支払利息	3,938		3,816	
有価証券借入料	3,940		3,426	
その他の営業費用	868		951	
営業総利益	10,818		9,482	
一般管理費	8,249		7,694	
営業利益	2,568		1,787	
営業外収益	550		770	
営業外費用	0		0	
経常利益	3,119		2,557	
特別利益	4,411		165	
3 負ののれん発生益	4,405		—	
特別損失	809		152	
税金等調整前当期純利益	6,721		2,570	
法人税、住民税及び事業税	254		593	
法人税等調整額	255		199	
少数株主損益調整前当期純利益	6,211		1,777	
当期純利益	6,211		1,777	

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

科目	当期		前期	
	自平成25年4月1日 至平成26年3月31日		自平成24年4月1日 至平成25年3月31日	
少数株主損益調整前当期純利益	6,211		1,777	
その他の包括利益				
その他有価証券評価差額金	520		3,155	
繰延ヘッジ損益	266		△ 864	
土地再評価差額金	—		—	
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 20		189	
その他の包括利益合計	767		2,480	
包括利益 (内訳)	6,978		4,257	
親会社株主に係る包括利益	6,978		4,257	
少数株主に係る包括利益	—		—	

- 貸借取引貸付金の増加により増加
- 国債の利息収入・売却益の減少により減少
- 大阪証券金融株式会社との合併に伴い計上

単体貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期
	平成26年3月31日現在
流動資産	2,498,071
固定資産	725,827
資産合計	3,223,899

(単位：百万円)

科 目	当 期
	平成26年3月31日現在
流動負債	3,087,791
固定負債	9,038
負債合計	3,096,829
純資産合計	127,070
負債・純資産合計	3,223,899

単体損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期
	自 平成25年4月 1 日 至 平成26年3月31日
営業収益	16,392
貸付金利息	5,494
借入有価証券代り金利息	2,029
受取手数料	714
有価証券貸付料	5,312
その他	2,840
営業費用	7,513
支払利息	2,862
支払手数料	702
有価証券借入料	3,939
その他	8
営業総利益	8,878
一般管理費	6,925
営業利益	1,952
営業外収益	420
営業外費用	0
経常利益	2,373
特別利益	4,405
特別損失	794
税引前当期純利益	5,984
法人税、住民税及び事業税	69
法人税等調整額	222
当期純利益	5,692

## 株式についてのご案内

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	6月
定時株主総会基準日	3月31日
剰余金の配当基準日	期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店
(郵便物送付先) (お問合わせ先)	〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 ☎ 0120-707-843
同取次窓口	日本証券代行株式会社の支店および 三井住友信託銀行株式会社の本支店 (「コンサルティングオフィス」「コンサルプラザ」 「i-Station」を除く)
特別口座の口座管理機関	日本証券代行株式会社 照会先：同社代理人部 ☎ 0120-707-843

### ※(旧)大阪証券金融株式会社に係る特別口座の管理機関について

当社と大阪証券金融株式会社の合併の効力発生日の前日である2013年7月21日において、大阪証券金融株式会社の株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が特別口座の口座管理機関となっています。

ご不明な点は以下の照会先までお問合せください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 ☎ 0120-094-777

**公 告 方 法** 当社ホームページ (<http://www.jsf.co.jp>) に電子公告により掲載します。なお、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

## 住所などの届出事項の変更手続について

- 住所などの届出事項の変更手続につきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種手続につきましては、上記特別口座の口座管理機関にお問合せください。

※「特別口座」とは、株券電子化が実施されるまでに証券会社を通じて株券を「ほぶり(証券保管振替機構)」に預けていなかった株主の皆様のご権利を確保するために開設された口座のことです。



JAPAN SECURITIES FINANCE CO.,LTD.

日本証券金融株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10

TEL:03-3666-3184 FAX:03-3666-1403

