FACT BOOK

1st Half, FY 2021

Apr.1,2021～Sep.30,2021

日本証券金融株式会社

JAPAN SECURITIES FINANCE CO., LTD.

目 次 (Table of Contents)

1．主な業務内容 1
（Contents of Business）

2．業務別営業収益 4
（Breakdown of JSF Group Operating Revenues by Each Business）

3．業務別取引残高の状況 5
（Outstanding Balance of Transactions by Business）

4．業績推移 7
（Transition of Business Results）

5．連結損益計算書 8
（Consolidated Statements of Income）

6．連結貸借対照表 10
（Consolidated Balance Sheets）

7．連結株主資本等変動計算書 12
（Consolidated Statements of Changes in Net Assets）

8．連結包括利益計算書 13
（Consolidated Statements of Comprehensive Income）

9．当期純利益と配当金推移 14
（Net Income & Dividend applicable to the Fiscal Year）

10．日証金グループ会社 15
（JSF Group Companies）

1．主な業務内容 (Contents of Business)

◆貸借取引業務 Loans for Margin Transactions

種　　類	融資 Margin Loan （貸借取引貸付金）	貸株 Stock Loan （貸借取引貸付有価証券）
収　　益 Revenues	貸付金利息 Interest on Loans 借入有価証券代り金利息 Interest on collateral money of securities borrowed	品貸料（逆日歩） Premium Charges 貸株料 Lending Fees
費　　用 Expenses	資金調達コスト Funding Cost	有価証券借入料（逆日歩） Premium Charges
平均貸付残高 Average Loan Balance	291,826 百万円¥ mil	188,040 百万円¥mil
金利・貸株料 Loan Rate & Fee	融資金利 Loan Rate : 0.60%	貸株料 Lending Fee : 0.40% 貸株等代り金金利 Interest on collateral money of securities lent : 0.00%
取　引　先 Counterparty	取引所総合取引参加者 General trading Participants of stock exchange	取引所総合取引参加者 General trading Participants of stock exchange
調達方法 How to funding	貸株等代り金 Cash proceeds sold of Stock Loan コールマネー Call Money	融資担保株券 Stock certificates bought of Margin Loan 証券会社、生損保等からの入札 Bidding by brokers and insurance companies, etc
担　　保 Collaterals	株券 Stock certificates 融資担保株券の他に 30%の現金又は株券（掛目 80%）等を受入れる。 Stock certificates bought plus 30% margin requirement by cash or equities (value80%)	現金 Cash proceeds 貸株等代り金の他に 30%の現金又は株券（掛目 80%）等を受入れる。 Cash proceeds sold plus 30% margin requirement by cash or equities (value80%)
特　　徴 Features	・ 取引所の決済機構を通じて貸付けるため、証券会社にとって利便性が高い。 Convenient for brokers because loaned through a clearing facility of each stock exchange ・ 毎日担保を時価評価し、毎日差金決済する。証券会社のデフォルト等による貸し倒れの実績なし。 Mark-to market every day and pay or receive the differences every day No credit loss with bankruptcy of brokers ・ 品貸料（逆日歩）は当該銘柄の制度信用取引利用顧客に一律適用される。 Premium charges of each issue are applied to all standardized margin selling customers	

◆セキュリティ・ファイナンス業務　Securities Financing

※2020 年度より貸借取引以外の資金および有価証券の貸付業務を「セキュリティ・ファイナンス業務」と総称しております (From FY2020 the lending funds and securities other than Margin Loan has been collectively referred to as “Securities Financing”.)

種　類	一般貸株 General Stock Lending	債券貸借取引 Bond Lending
金利・料率 Loan Rate	貸付期間により設定 Set according to loan term	約定毎に決定 Decided according to each trade
平均貸付残高 Average Loan Balance	33,891 百万円¥ mil	8,695,434 百万円¥ mil
取引先 Counterparty	証券会社 Brokers	証券会社、機関投資家 Brokers, Institutional Investors
担保 Collaterals	株券（掛目 70%） Equity (value 70%) 現金（掛目 100%） Cash (value 100%)	国債（掛目 95%） JGB (value 95%) 現金（掛目 100%） Cash (value 100%)
特徴 Features	フェイルカバーやバスケット取引等に利用 Fail cover or basket trades	主に 2 種類の取引（現先取引および債券レポ取引）があり、いずれも国債と現金を交換する取引 There are mainly two types of transactions, Gensaki transactions and Repo transactions, both of which are transactions in which JGBs are exchanged for cash

種　類	金融商品取引業者向け Loan to Securities Companies	一般信用ファイナンス Negotiable Loans for Margin Transactions
収益 Revenues	一般貸付金利息 Interest on General loans 借入有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money for Securities Borrowed	一般信用ファイナンス利息 Interest on Negotiable Loans for Margin Transactions
平均貸付残高 Average Loan Balance	484,143 百万円¥ mil	18,288 百万円¥ mil
取引先 Counterparty	証券会社 Brokers	証券会社 Brokers
主な担保 Collaterals	株券（掛目 70%） Equity (value70%) 現金担保付株券等貸借取引の掛目は上記と異なる。 Equity repo trading is different from the above.	株券 stock certificates 融資担保株券の他に 30%の現金又は株券（掛目 80%）等を受入れる。 Stock certificates bought plus 30% margin requirement by cash or equities (value80%)
特徴 Features	証券会社の運転資金等の貸付け Operating funds needed by brokers	一般信用取引による信用買いの決済に必要な資金の融資 Loan for negotiable margin buying transactions

種　　類	個人・一般事業法人向け Loan to Individual Investors or Firms
収　　益 Revenues	一般貸付金利息 Interest on General Loans
平均貸付残高 Average Loan Balance	14,252 百万円¥ mil
取　引　先 Counterparty	個人、法人 Individual investors, Firms
担　　保 Collateral	株券（掛目 65%） Equity (value65%)
特　　徴 Features	資金使途は自由。インターネット等で取引ができる来店不要型の証券担保ローンなどもある Free of use. A loan, for which loan applications are made through the Internet, and for which investors do not need to come to a branch is available.

◎貸借取引金利・貸株料の推移 Transition of Loan Rate

年月日（約定日） Trade Date basis	融資金利 Margin Loan	貸株等代り金金利 Interest on collateral money of securities lent	貸株料 Lending Fee
2001/05/01	0.60%	0.00%	—
2002/05/07	0.60%	0.00%	0.40%
2006/07/27	0.74% (+0.14%)	0.00%	0.40%
2006/09/22	0.86% (+0.12%)	0.00%	0.40%
2007/03/15	1.02% (+0.16%)	0.00%	0.40%
2007/04/05	1.11% (+0.09%)	0.00%	0.40%
2009/01/29	0.97% (△0.14%)	0.00%	0.40%
2010/11/22	0.77% (△0.20%)	0.00%	0.40%
2014/08/06	0.64% (△0.13%)	0.00%	0.40%
2016/03/09	0.60% (△0.04%)	0.00%	0.40%
2021/11/24	0.60%	0.00%	0.40%

2. 業務別営業収益 （Breakdown of JSF Group Operating Revenues by Each Business）

（単位：百万円 ¥mil）

		FY2019		FY2020		FY2021
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim
1	証券金融業務 Securities Finance Business	12,219	25,369	13,645	27,534	13,263
2	貸借取引業務 Margin Loan Business	6,280	12,517	5,816	11,359	3,215
3		(43.6%)	(43.0%)	(38.0%)	(36.7%)	(21.4%)
4	貸付金利息 Interest on Loans	653	1,420	682	1,453	925
5	借入有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Borrowed	599	1,178	582	1,108	243
6	有価証券貸付料 Fees on Lending Securities	4,889	9,662	4,380	8,491	1,861
7	貸借取引品貸料（逆日歩） Premium Charges	4,172	8,255	3,710	7,213	1,460
8	貸借取引貸株料 Lending Fees on Stock Loans	717	1,407	669	1,278	401
9	セキュリティ・ファイナンス業務 Securities Financing	3,811	8,835	6,246	12,353	7,245
10		(26.5%)	(30.4%)	(40.9%)	(40.0%)	(48.1%)
11	一般信用ファイナンス Loans for Negotiable Margin Transactions	38	80	33	80	69
12	金融商品取引業者向け Loan to Securities Companies	289	737	422	785	541
13	個人・一般事業法人向け Loan to Individual Investors or Firms	248	494	229	468	248
14	一般貸株 General Stock Lending	454	1,015	498	950	321
15	債券貸借取引 Bond Lending	2,780	6,507	5,062	10,069	6,063
16	その他 Others	2,127	4,016	1,582	3,820	2,802
17		(15.2%)	(13.8%)	(10.3%)	(12.4%)	(18.6%)
18	信託銀行業務 Trust Banking Business	1,724	2,832	1,192	2,481	1,369
19		(12.0%)	(9.8%)	(7.8%)	(8.0%)	(9.1%)
20	貸付金利息 Interest on Loans	21	50	36	92	56
21	信託報酬 Trust Fees	383	784	483	1,031	618
22	その他 Others	1,319	1,997	671	1,357	694
23	不動産賃貸業務 Real Estate Management Business	450	899	453	908	423
24		(3.1%)	(3.1%)	(3.0%)	(2.9%)	(2.8%)
25	営業収益合計 Total Operating Revenues	14,393	29,101	15,291	30,924	15,056
26	営業収益合計（除く品貸料） Total Operating Revenues(exclude Premium Charges)	10,221	20,846	11,580	23,711	13,595

3. 業務別取引残高の状況 (Outstanding Balance of Transactions by Business)

取引平均残高 (Average Outstanding Balance of Transactions)

億円(¥100mil)

		FY2019		FY2020		FY2021
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim
1	貸借取引 Loans for Margin Transactions	2,023	2,199	2,094	2,246	2,918
2	貸借取引貸付有価証券 Securities Lent for Margin Transactions	3,416	3,339	3,147	3,006	1,880
3	セキュリティ・ファイナンス業務 Securities Financing	38,429	46,090	66,583	70,990	92,460
4	うち一般信用ファイナンス Loans for Negotiable margin Transactions	99	104	78	99	182
5	うち金融商品取引業者向け Loan to Securities Companies	3,146	3,090	2,989	3,274	4,841
6	うち個人・一般事業法人向け Loan to Individual Investors or Firms	139	139	128	130	142
7	うち一般貸株 General Stock Lending	652	608	653	471	338
8	うち債券貸借取引 Bond Lending	34,391	42,148	62,733	67,014	86,954
9	信託銀行貸付金 Trust Bank Loans	4,969	4,738	5,435	5,711	6,983

貸借取引融資・貸株残高の状況 (Statistics of Loans for Margin Transactions)

貸借取引融資残高（平残）
Average Outstanding Balance of Loans for Margin Transactions

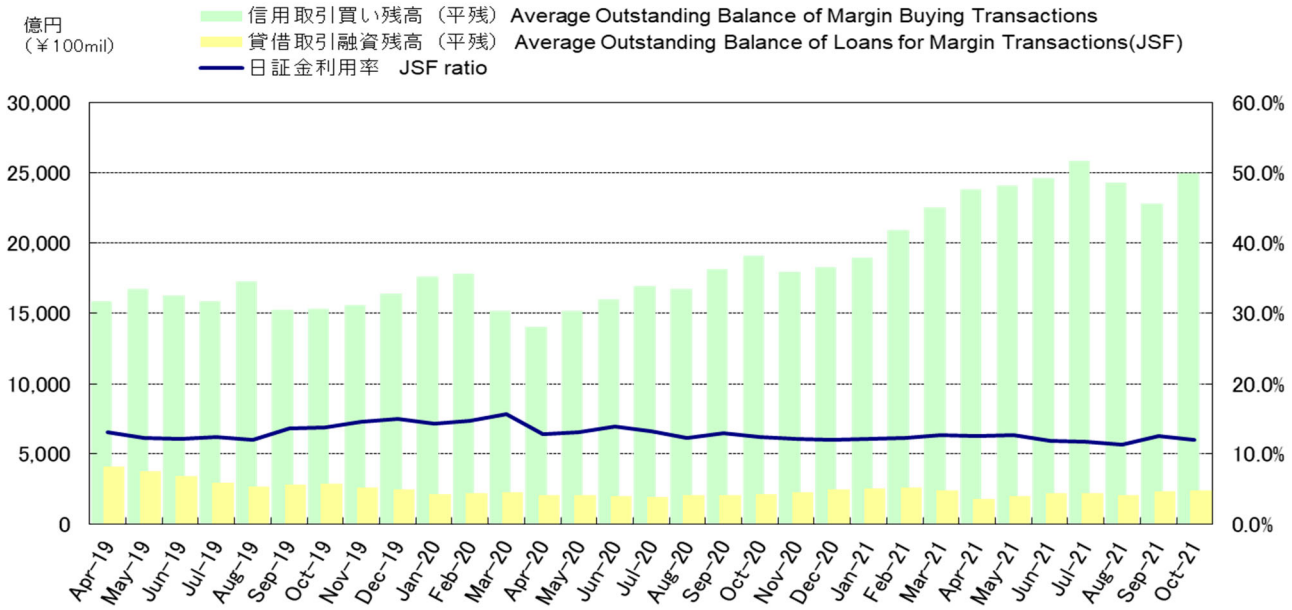
億円(¥100mil)

	FY2019	FY2020	FY2021
4 月 Apr.	2,055	1,795	2,978
5 月 May.	2,042	1,975	3,037
6 月 Jun.	1,957	2,202	2,889
7 月 Jul.	1,951	2,214	3,027
8 月 Aug.	2,063	2,048	2,718
9 月 Sep.	2,071	2,333	2,857
10 月 Oct.	2,100	2,364	2,996
11 月 Nov.	2,253	2,157	
12 月 Dec.	2,439	2,181	
1 月 Jan.	2,503	2,289	
2 月 Feb.	2,600	2,558	
3 月 Mar.	2,370	2,847	

制度信用取引買い残高（平残）※
Average Outstanding Balance of Margin Buying Transactions

	FY2019		FY2020		FY2021	
	TSE	JSF ratio	4 markets	JSF ratio	4 markets	JSF ratio
4 月 Apr.	15,864	13.0%	14,072	12.8%	23,825	12.5%
5 月 May.	16,772	12.2%	15,201	13.0%	24,066	12.6%
6 月 Jun.	16,244	12.0%	16,022	13.7%	24,596	11.7%
7 月 Jul.	15,857	12.3%	16,932	13.1%	25,851	11.7%
8 月 Aug.	17,282	11.9%	16,772	12.2%	24,303	11.2%
9 月 Sep.	15,266	13.6%	18,163	12.8%	22,813	12.5%
10 月 Oct.	15,352	13.7%	19,100	12.4%	24,985	12.0%
11 月 Nov.	15,607	14.4%	17,941	12.0%		
12 月 Dec.	16,436	14.8%	18,273	11.9%		
1 月 Jan.	17,619	14.2%	18,968	12.1%		
2 月 Feb.	17,814	14.6%	20,925	12.2%		
3 月 Mar.	15,186	15.6%	22,541	12.6%		

※2019 年 9 月以降は 4 市場（東証、名証、PTS 2 市場）の合計



貸借取引貸株残高（平残）
Average Outstanding Balance of Stock Loans for Margin Transactions

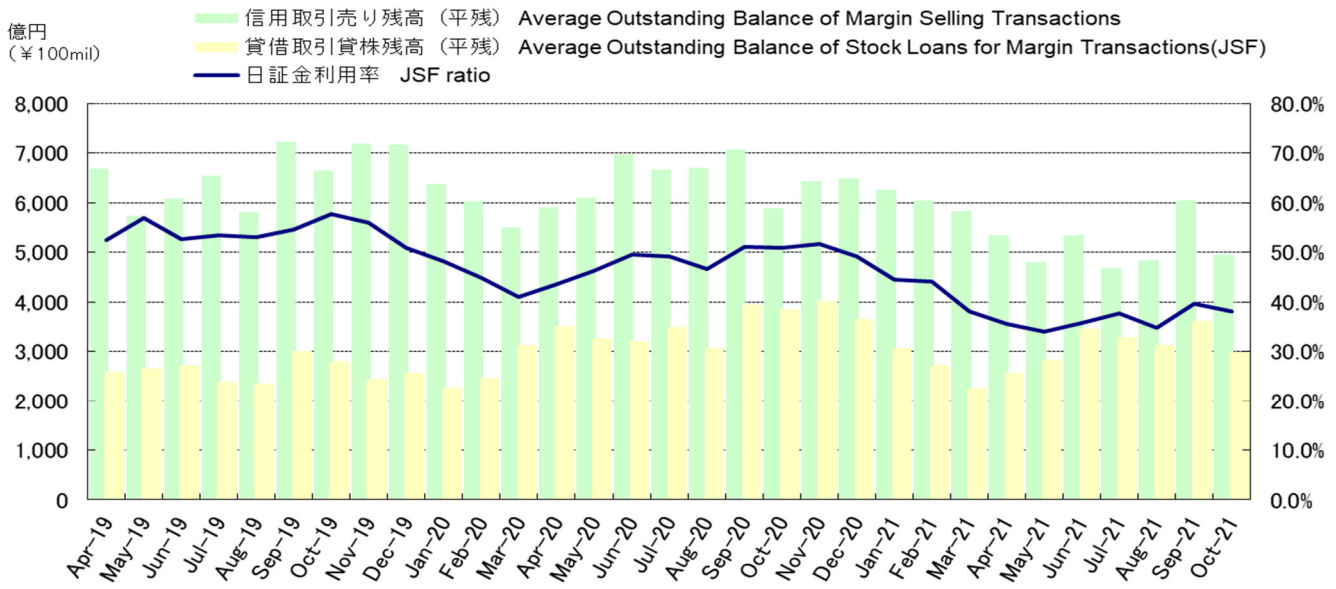
億円(¥100mil)

	FY2019	FY2020	FY2021
4 月 Apr.	3,508	2,572	1,908
5 月 May.	3,262	2,828	1,636
6 月 Jun.	3,208	3,460	1,910
7 月 Jul.	3,502	3,277	1,765
8 月 Aug.	3,079	3,132	1,681
9 月 Sep.	3,950	3,618	2,398
10 月 Oct.	3,843	2,998	1,866
11 月 Nov.	4,019	3,320	
12 月 Dec.	3,650	3,189	
1 月 Jan.	3,078	2,782	
2 月 Feb.	2,711	2,667	
3 月 Mar.	2,262	2,226	

制度信用取引売り残高（平残）※
Average Outstanding Balance of Margin Selling Transactions

	FY2019		FY2020		FY2021	
	TSE	JSF ratio	4 markets	JSF ratio	4 markets	JSF ratio
4 月 Apr.	6,676	52.5%	5,899	43.6%	5,352	35.7%
5 月 May.	5,737	56.9%	6,106	46.3%	4,805	34.0%
6 月 Jun.	6,092	52.7%	6,980	49.6%	5,347	35.7%
7 月 Jul.	6,555	53.4%	6,662	49.2%	4,691	37.6%
8 月 Aug.	5,804	53.0%	6,707	46.7%	4,834	34.8%
9 月 Sep.	7,224	54.7%	7,076	51.1%	6,049	39.7%
10 月 Oct.	6,653	57.8%	5,891	50.9%	4,947	38.1%
11 月 Nov.	7,185	55.9%	6,427	51.7%		
12 月 Dec.	7,168	50.9%	6,482	49.2%		
1 月 Jan.	6,384	48.2%	6,250	44.5%		
2 月 Feb.	6,032	44.9%	6,046	44.1%		
3 月 Mar.	5,509	41.1%	5,835	38.1%		

※2019 年 9 月以降は 4 市場（東証、名証、PTS 2 市場）の合計



4. 業績推移 (Transition of Business Results)

…「ＦＡＣＴＢＯＯＫ　ＦＹ２０２０」をご覧下さい。Please refer to “FACTBOOK FY2020”

5. 連結損益計算書 (Consolidated Statements of Income)

（2021 年度通期(斜字体)は試算値）FY2021 figures (Italic type) are estimation. 百万円 (¥mil)

		FY2019		FY2020		FY2021	
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim	Full-Year
1	営業収益 Operating Revenues	14,393	29,101	15,291	30,924	15,056	
2	貸付金利息 Interest on Loans	1,038	2,168	1,062	2,247	1,377	
3	貸借取引貸付 Loans for Margin Transactions	653	1,420	682	1,453	925	
4	信託銀行貸付金 Trust Bank Loans	21	50	36	92	56	
5	買現先利息 Interest on Receivables under Resale Agreements	1,151	3,019	2,219	4,428	2,630	
6	借入有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Borrowed	985	2,307	1,401	2,714	1,066	
7	貸借取引貸付 Loans for Margin Transactions	599	1,178	582	1,108	243	
8	貸債券取引 Bond Lending	228	631	563	1,109	491	
9	有価証券貸付料 Fees on Lending Securities	6,639	13,213	6,866	13,357	4,691	
10	貸借取引 Stock Loans for Margin Transactions	4,889	9,662	4,380	8,491	1,861	
11	貸借取引品貸料（逆日歩） Premium Charges	4,172	8,255	3,710	7,213	1,460	
12	貸借取引貸株料 Lending Fees on Stock Loans	717	1,407	669	1,278	401	
13	その他の有価証券貸付料 Other Fees on Lending Securities	1,749	3,550	2,486	4,865	2,829	
14	その他 Other Operating Revenues	4,578	8,393	3,741	8,175	5,290	
15	国債等運用収益（日証金） Bond Investment（JSF）	2,114	4,196	1,564	3,786	2,786	
16	国債等運用収益（日証金信託銀行） Bond Investment（JSFTB）	1,292	1,950	648	1,319	686	
17	不動産賃貸 Real Estate Leasing	450	899	453	908	423	
18	信託報酬 Trust Fees	383	784	483	1,031	618	
19	営業費用 Operating Expenses	7,923	16,835	8,777	18,018	8,159	
20	支払利息 Interest Paid	557	1,251	292	697	389	
※21	コール･マネー利息 Interest on Call Money	▲104	▲162	▲83	▲140	▲71	
※22	借入金利息 Interest on Borrowings	213	676	91	138	10	
※23	貸付有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Lent	146	220	70	270	258	
24	売現先利息 Interest on Payables under Repurchase Agreements	649	1,622	1,462	2,932	1,657	
25	有価証券借入料 Fees on Borrowing Securities	5,684	11,860	6,452	12,581	4,569	
26	貸借取引（逆日歩） Premium Charges	4,172	8,249	3,697	7,198	1,435	
27	その他の有価証券借入料 Other Fees on Borrowing Securities	1,511	3,610	2,755	5,383	3,134	
28	その他 Other Operating Expenses	1,681	3,722	570	1,806	1,543	
29	営業総利益 Operating Profit	6,470	12,266	6,514	12,906	6,897	

※21～23 日証金単体の決算数値 indicate Non-consolidated Figures

百万円(¥mil)

		FY2019		FY2020		FY2021	
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim	Full-Year
30	一般管理費 General and Administrative Expenses	4,102	8,136	3,755	8,129	3,454	
31	報酬給与等 Salaries	1,280	2,944	1,264	2,923	1,308	
32	退職給付費用 Retirement and Severance (Employees)	220	437	227	452	108	
33	賞与引当金繰入 Allowed of Allowance for Bonuses(Employees)	508	494	475	459	469	
34	役員賞与引当金繰入 Allowed of Allowance for Bonuses (Directors and Executive Officers)	—	120	—	118	—	
35	事務計算費 Administrative and Computer Expenses	234	481	207	426	203	
36	減価償却費 Depreciation	688	1,399	676	1,356	699	
37	貸倒引当金繰入／戻入 Expense for Doubtful Debts	62	▲110	▲226	11	▲608	
38	その他 Other Expense	1,108	2,371	1,131	2,381	1,273	
39	営業利益 Operating Income	2,368	4,129	2,758	4,777	3,442	(試算値/Estimated) *5,700*
40	営業外収益 Non-Operating Revenues	397	783	287	878	420	
41	受取利息 Interest Received	107	226	123	258	142	
42	受取配当金 Dividend Received	118	190	109	182	109	
43	持分法による投資利益 Profit in Equity-Method	148	306	3	395	104	
44	その他 Other Revenues	22	59	50	42	63	
45	営業外費用 Non-Operating Expenses	6	18	7	97	11	
46	支払利息 Interest Paid	0	0	0	0	0	
47	持分法による投資損失 Loss in Equity-Method	—	—	—	—	—	
48	経常利益 Recurring Income	2,758	4,894	3,039	5,558	3,851	(試算値/Estimated) *6,500*
49	特別利益 Extraordinary Profit	—	—	—	43	40	
50	投資有価証券売却益 Gain on Sale of Investments in Securities	—	—	—	43	—	
51	特別損失 Extraordinary Loss	—	36	—	—	16	
52	税金等調整前当期純利益 Net Income before Income Taxes	2,758	4,857	3,039	5,601	3,875	
53	法人税・住民税及び事業税 Income Taxes	462	1,259	824	1,853	1,034	
54	法人税等調整額 Deferred Income Taxes	225	41	28	▲222	96	
55	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent	2,070	3,556	2,186	3,971	2,745	(試算値/Estimated) *4,500*

6. 連結貸借対照表 (Consolidated Balance Sheets)

百万円(¥mil)

		FY2019 Full-Year		FY2020 Full-Year		FY2021 Interim	
1	流動資産合計 Current Assets		9,015,273		11,165,499		12,288,074
2	現金預金 Cash	1,299,935		1,421,577		1,256,220	
3	コールローン Call loan	75,000		2,500		—	
4	有価証券 Short-term Investments	68,292		42,967		87,623	
5	日証金分 JSF	63,080		39,048		72,256	
6	日証金信託銀行分 JSF TB	5,211		3,918		15,367	
7	営業貸付金 Operating Loans	687,679		1,116,353		1,108,281	
8	買現先勘定 Receivables under resale agreements	2,747,396		3,001,856		3,455,318	
9	借入有価証券代り金 Collateral Money of Securities Borrowed	3,877,826		5,325,571		6,076,501	
10	貸借取引分 Loans for Margin Transactions	282,927		177,139		156,237	
11	その他 Other Current Assets	259,805		255,387		304,218	
12	貸倒引当金 Allowance for Doubtful Receivables	▲662		▲693		▲90	
13	固定資産合計 Non-current Assets		799,221		970,729		1,066,936
14	有形固定資産合計 Tangible Non-current Assets	5,799		5,727		6,004	
15	建物及び構築物 Buildings and Structures	8,825		8,836		8,835	
16	減価償却累計額 Accumulated Depreciation	▲6,604		▲6,693		▲6,744	
17	器具及び備品 Tools, Furniture and Fixtures	1,490		1,498		1,473	
18	減価償却累計額 Accumulated Depreciation	▲1,177		▲1,251		▲1,232	
19	土地 Land	3,264		3,264		3,264	
20	無形固定資産 Intangible Non-current Assets	2,407		1,750		1,250	
21	投資その他の資産合計 Investments and Other Assets	791,014		963,251		1,059,680	
22	投資有価証券 Investments in Securities	790,182		935,344		1,032,736	
23	従業員に対する長期貸付金 Long-term Loans to Employees	1		0		0	
24	その他 Other Investments and Other Assets	831		28,013		27,045	
25	貸倒引当金 Allowance for Doubtful Receivables	▲148		▲107		▲101	
26	資産合計 Total Assets		9,814,494		12,136,229		13,355,010

百万円(¥mil)

		FY2019 Full-Year		FY2020 Full-Year		FY2021 Interim	
27	負債合計 Liabilities		9,687,807		12,001,062		13,217,833
28	流動負債合計 Current Liabilities	9,648,590		11,972,251		13,188,430	
29	コールマネー Call Money	1,176,795		1,706,600		1,888,500	
30	短期借入金 Short-term Borrowings	101,473		137,594		214,710	
31	コマーシャル・ペーパー Commercial Paper	366,000		613,000		491,000	
32	売現先勘定 Payables under repurchase agreements	3,923,414		4,191,808		5,104,648	
33	未払法人税等 Accrued Income Taxes	662		990		665	
34	賞与引当金 Allowance for Bonuses (Employees)	494		459		469	
35	役員賞与引当金 Allowance for Bonuses (Directors & Executive Officers)	120		118		—	
36	貸付有価証券代り金 Collateral Money of Securities Lent	3,104,029		4,028,073		4,296,863	
37	貸借取引分 Loans for Margin transactions	397,395		352,306		368,586	
38	債券貸借取引分 Bond Lending	2,654,969		3,645,773		3,881,085	
39	信託勘定借 Borrowed Money from Trust Account	869,488		1,143,462		1,058,048	
40	その他 Other Current Liabilities	106,112		149,514		133,523	
41	固定負債合計 Non-current Liabilities	39,216		28,811		29,403	
42	長期借入金 Long-term Borrowings	3,000		3,000		3,000	
43	繰延税金負債 Deferred Tax Liabilities	5,463		8,498		8,813	
44	退職給付に係る負債 Net Defined Benefit Liability	1,439		123		186	
45	デリバティブ債務 Derivatives Liabilities	28,385		16,212		16,515	
46	その他 Other Non-current Liabilities	615		616		567	
47	純資産合計 Net Assets		126,687		135,166		137,177
48	株主資本 Shareholders' Equity	127,653		129,604		130,984	
49	資本金 Common Stock	10,000		10,000		10,000	
50	資本剰余金 Capital Surplus	11,325		8,878		8,878	
51	利益剰余金 Retained Earnings	111,193		113,133		114,485	
52	自己株式 Treasury Stock	▲4,865		▲2,407		▲2,380	
53	その他の包括利益累計額 Accumulated Other Comprehensive Income	▲965		5,562		6,192	
54	その他有価証券評価差額金 Net Unrealized Gain on Other Securities	20,277		22,432		24,125	
55	繰延ヘッジ損益 Deferred Losses on Hedges	▲20,308		▲16,978		▲18,041	
56	土地再評価差額金 Gain on Revaluation of Land	168		168		168	
57	負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		9,814,494		12,136,229		13,355,010

7. 連結株主資本等変動計算書 (Consolidated Statements of Changes in Net Assets)

百万円(¥mil)

		株主資本 Stockholders' Equity				
		資本金 Common Stock	資本剰余金 Additional paid-in capital	利益剰余金 Retained Earnings	自己株式 Treasury Stock	株主資本合計 Total Shareholders' Equity
1	2021年4月1日残高 Balance at 1/Apr/2021	10,000	8,878	113,133	▲2,407	129,604
	連結会計年度中の変動額 Changes arising during the year					
2	剰余金の配当 Cash Dividends			▲1,393		▲1,393
3	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent			2,745		2,745
4	自己株式の取得 Purchase of Treasury Shares				▲0	▲0
5	自己株式の処分 Disposal of Treasury Shares		0		28	28
6	株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) Net Changes other than Shareholders' Equity					
7	連結会計年度中の変動額合計 Total Changes during the year	—	0	1,352	27	1,380
8	2021年9月30日残高 Balance at 30/Sep/2021	10,000	8,878	114,485	▲2,380	130,984

百万円(¥mil)

		その他の包括利益累計額 Accumulated Other Comprehensive Income					純資産合計 Total Net Assets
		その他有価証券評価差額金 Net Unrealized Gain on Other Securities	繰延ヘッジ損益 Deferred Losses on Hedges	土地再評価差額金 Gain on Revaluation of Land	退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of Defined Benefit Plans	その他の包括利益累計額合計 Total Accumulated Other Comprehensive Income	
1	2021年4月1日残高 Balance at 1/Apr/2021	22,432	▲16,978	168	▲59	5,562	135,167
	連結会計年度中の変動額 Changes arising during the year						-
2	剰余金の配当 Cash Dividends						▲1,393
3	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent						2,745
4	自己株式の取得 Purchase of Treasury Shares						▲0
5	自己株式の処分 Disposal of Treasury Shares						28
6	株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) Net Changes other than Shareholders' Equity	1,692	▲1,063	—	0	630	630
7	連結会計年度中の変動額合計 Total Changes during the year	1,692	▲1,063	—	0	630	2,009
8	2021年9月30日残高 Balance at 30/Sep/2021	24,125	▲18,041	168	▲58	6,192	137,177

8. 連結包括利益計算書 (Consolidated Statements of Comprehensive Income)

百万円(¥mil)

		FY2020		FY2021
		Interim	Full-Year	Interim
1	当期純利益 Net Income	2,186	3,971	2,745
2	その他の包括利益 Other Comprehensive Income			
3	その他有価証券評価差額金 Net Unrealized Gain on Other Securities	3,093	2,129	1,682
4	繰延ヘッジ損益 Deferred Losses on Hedges	▲1,891	3,330	▲1,063
6	退職給付に係る調整額 Remeasurements of Defined Benefit Plans	96	1,000	▲2
7	持分法適用会社に対する持分相当額 Other Comprehensive Gain of Affiliates accounted for by the equity method	8	67	13
8	その他の包括利益合計 Other Comprehensive Income	1,308	6,527	630
9	包括利益 Comprehensive income	3,494	10,499	3,375
10	親会社株主に係る包括利益 Comprehensive Income Attributable to Owners of The Parent	3,494	10,499	3,375
11	非支配株主に係る包括利益 Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interests	—	—	—

9. 当期純利益と配当金推移

(Net Income & Dividend applicable to the Fiscal Year)

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021
連結当期純利益（百万円） (Net Income/¥mil)	2,645	3,078	4,225	3,765	3,556	3,971	(試算値/Estimated) *4,500*
1 株当たり中間配当金（円） (Interim Dividend per Share/¥)	8	8	9	11	11	11	*15*
1 株当たり期末配当金（円） (Year-End Dividend per Share/¥)	8	10	17	11	11	15	(予想/Forecast) *15*
1 株当たり年間配当金（円） (Annual Dividend per Share/¥)	16	18	26	22	22	26	(予想/Forecast) *30*
1 株当たり利益（円） EPS（￥）	26.9	31.9	44.2	40.0	38.4	43.2	(予想/Forecast) *49.0*
配当性向（%） DPR（%）	59.5	56.4	58.8	55.0	57.2	60.1	(予想/Forecast) *61.2*

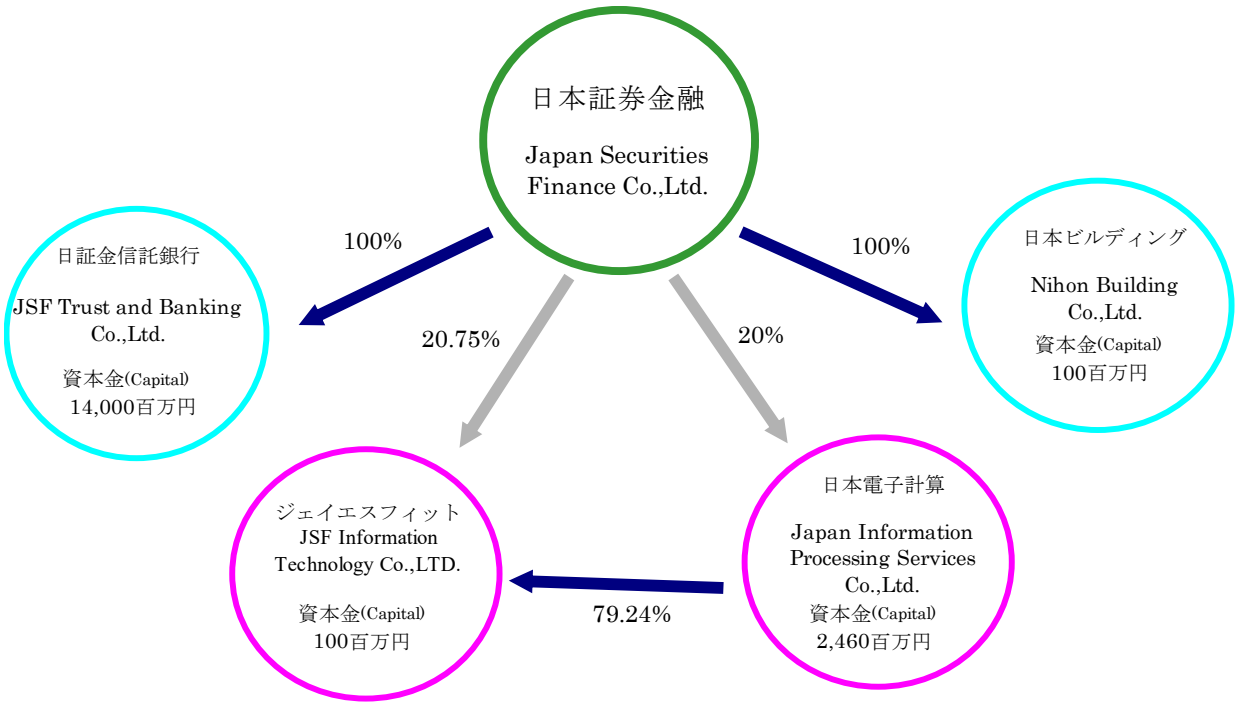
10. 日証金グループ会社 (JSF Group Companies)

（2021 年度通期(斜字体)は予想）FY2021 figures (*Italic type*) are forecast. 百万円(¥mil)

子会社 (Subsidiary Companies)

		FY2018	FY2019	FY2020		FY2021	
				Interim	Full-Year	Interim	Full-Year (Forecast)
日証金信託銀行 (JSF Trust and Banking)							
1	経常収益／Ordinary Revenues	2,562	2,969	1,497	2,813	1,519	*2,805*
2	経常利益／Recurring Income	613	620	717	1,254	750	*1,272*
3	当期純利益／Net Income	538	496	563	856	519	*882*
4	総資産／Total Assets	933,757	1,065,019	1,313,769	1,517,944	1,551,236	
5	純資産／Net Assets	25,636	23,926	24,283	27,187	27,577	
日本ビルディング (Nihon Building)							
6	営業収益／Operating Revenues	1,275	1,282	645	1,295	645	*1,280*
7	営業利益／Operating Income	565	599	303	596	293	*565*
8	経常利益／Recurring Income	673	728	365	715	349	*665*
9	当期純利益／Net Income	445	458	242	500	230	*435*
10	総資産／Total Assets	10,063	10,327	9,490	10,084	9,299	
11	純資産／Net Assets	8,441	8,278	8,094	8,553	7,989	

会　社　名 Company	資 本 金 Capital (百万円 millions)	持分比率 Ratio of shareholding (%)	主　な　事　業　内　容 Business overview
子会社(Subsidiary Companies)			
日証金信託銀行㈱ JSF Trust and Banking Co., Ltd.	14,000	100.00	信託業務、銀行業務（預金の受入れ・資金の貸付け） Trust services, Banking service for deposits and loans
日本ビルディング㈱ Nihon Building Co., Ltd.	100	100.00	不動産の所有・賃貸・売買・仲介 Real estate ownership, leasing, trading and brokerage
持分法適用関連会社(Affiliate Companies)			
日本電子計算㈱ Japan Information Processing Service Co., Ltd.	2,460	20.00	情報処理サービス、ソフトウェアの開発・販売 Information processing services, Software development and sales
ジェイエスフィット㈱ JSF Information Technology Co., Ltd.	100	20.75	情報処理サービス、ソフトウェアの開発・販売・賃貸 Information processing services, Software development, sales and leasing



本資料には、業績に関わる記述が含まれています。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、
リスクや不確定要因を内包するものです。
将来の業績は、株式市況・金融情勢などにより、
大幅に異なる可能性があります。

日証金ファクトブック (２０２１年９月期)

２０２１年１１月

編集　　日本証券金融株式会社　経営企画部経営企画課

発行　　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

HP : https://www.jsf.co.jp/　　Email : info@jsf.co.jp