

FACT BOOK

1st Half, FY 2020

Apr.1,2020 ~ Sep.30,2020

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 . 貸付の状況	5
(Statistics of Loans and Securities Lending Transaction)	
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	16
(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	209,464 百万円¥ mil	314,716 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	<ul style="list-style-type: none"> 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

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	65,365 百万円¥ mil	6,273,391 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、いずれも資金調達、運用手段として広く利用されている There are mainly two types of transactions, Gensaki transactions and Repo transactions, widely utilized as a means of financing and investment.

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	298,955 百万円¥ mil	7,836 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 (value 70%) 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 (value 80%)
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	12,810 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	資金用途は自由。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%
2020/11/18	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)

		FY2018		FY2019		FY2020
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim
1	証券金融業務 Securities Finance Business	10,247	20,969	12,219	25,369	13,645
2	貸借取引業務 Margin Loan Business	4,707	9,661	6,280	12,517	5,816
3		(39.1%)	(39.7%)	(43.6%)	(43.0%)	(38.0%)
4	貸付金利息 Interest on Loans	1,031	1,799	653	1,420	682
5	借入有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Borrowed	331	708	599	1,178	582
6	有価証券貸付料 Fees on Lending Securities	3,175	6,819	4,889	9,662	4,380
7	貸借取引品貸料 (逆日歩) Premium Charges	2,624	5,717	4,172	8,255	3,710
8	貸借取引貸株料 Lending Fees on Stock Loans	551	1,101	717	1,407	669
9	セキュリティ・ファイナンス業務 Securities Financing	659	1,242	3,811	8,835	6,246
10		(5.5%)	(5.1%)	(26.5%)	(30.4%)	(40.9%)
11	一般信用ファイナンス Loans for Negotiable Margin Transactions	45	80	38	80	33
12	金融商品取引業者向け Loan to Securities Companies	344	634	289	737	422
13	個人・一般事業法人向け Loan to Individual Investors or Firms	269	526	248	494	229
14	一般貸株 General Stock Lending	907	1,517	454	1,015	498
15	債券貸借取引 Bond Lending	2,374	4,962	2,780	6,507	5,062
16	その他 Others	1,598	3,586	2,127	4,016	1,582
17		(13.2%)	(14.8%)	(15.2%)	(13.8%)	(10.3%)
18	信託銀行業務 Trust Banking Business	1,364	2,467	1,724	2,832	1,192
19		(11.3%)	(10.1%)	(12.0%)	(9.8%)	(7.8%)
20	貸付金利息 Interest on Loans	33	58	21	50	36
21	信託報酬 Trust Charges	371	746	383	784	483
22	その他 Others	958	1,590	1,319	1,950	671
23	不動産賃貸業務 Real Estate Management Business	441	884	450	899	453
24		(3.7%)	(3.6%)	(3.1%)	(3.1%)	(3.0%)
25	営業収益合計 Total Operating Revenues	12,052	24,321	14,393	29,101	15,291
26	営業収益合計 (除く品貸料) Total Operating Revenues(exclude Premium Charges)	9,428	18,603	10,221	20,846	11,580

3. 貸付の状況 (Statistics of Loans and Securities Lending Transaction)

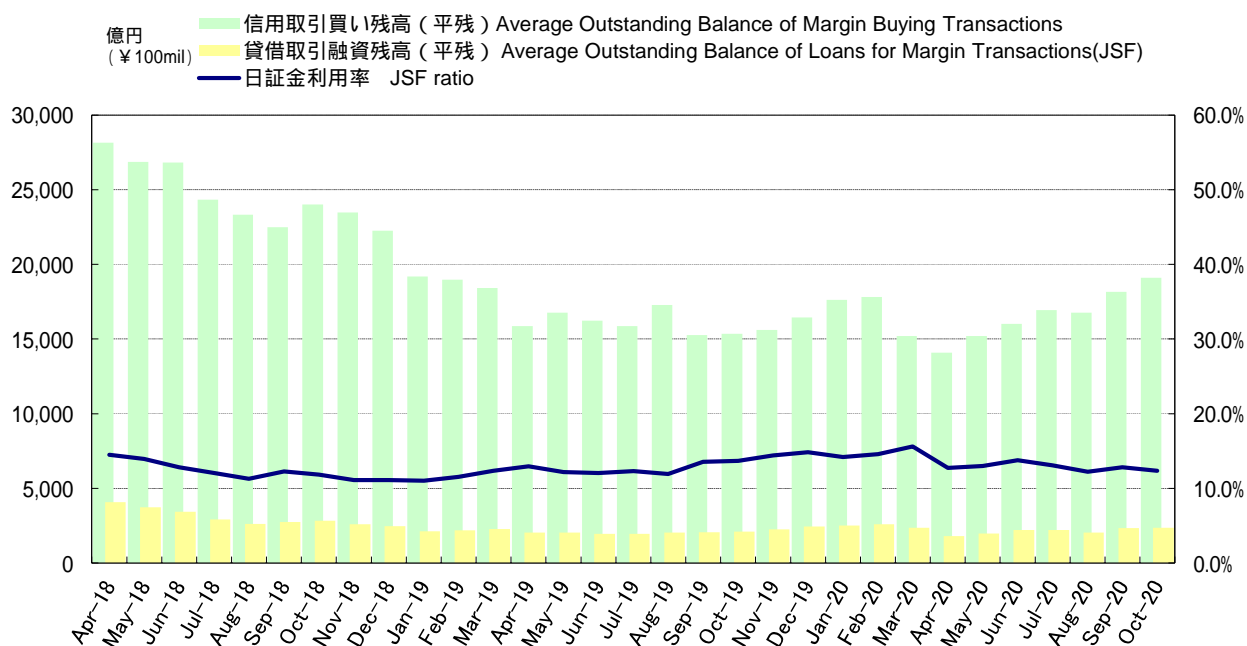
貸付金平均残高 (Average Outstanding Balance of Loan)						
億円(¥100mil)						
		FY2018		FY2019		FY2020
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim
1	貸借取引 Loans for Margin Transactions	3,260	2,842	2,023	2,199	2,094
2	貸借取引貸付有価証券 Securities Lent for Margin Transactions	2,616	2,616	3,416	3,339	3,147
3	セキュリティ・ファイナンス業務 Securities Financing			38,429	46,090	66,583
4	うち一般信用ファイナンス Loans for Negotiable margin Transactions	118	106	99	104	78
5	うち金融商品取引業者向け Loan to Securities Companies			3,146	3,090	2,989
6	うち個人・一般事業法人向け Loan to Individual Investors or Firms	143	142	139	139	128
7	うち一般貸株 General Stock Lending			652	608	653
8	うち債券貸借取引 Bond Lending			34,391	42,148	62,733
9	信託銀行貸付金 Trust Bank Loans	4,135	4,312	4,969	4,738	5,435

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						
	FY2018		FY2019		FY2020	
4月 Apr.	4,080	2,055	1,795			
5月 May.	3,737	2,042	1,975			
6月 Jun.	3,435	1,957	2,202			
7月 Jul.	2,931	1,951	2,214			
8月 Aug.	2,632	2,063	2,048			
9月 Sep.	2,764	2,071	2,333			
10月 Oct.	2,842	2,100	2,364			
11月 Nov.	2,613	2,253				
12月 Dec.	2,479	2,439				
1月 Jan.	2,119	2,503				
2月 Feb.	2,185	2,600				
3月 Mar.	2,272	2,370				

制度信用取引買い残高 (平残) Average Outstanding Balance of Margin Buying Transactions						
	FY2018		FY2019		FY2020	
	TSE	JSF ratio	4 markets	JSF ratio	4 markets	JSF ratio
4月 Apr.	28,148	14.5%	15,864	13.0%	14,072	12.8%
5月 May.	26,856	13.9%	16,772	12.2%	15,201	13.0%
6月 Jun.	26,820	12.8%	16,244	12.1%	16,022	13.7%
7月 Jul.	24,313	12.1%	15,857	12.3%	16,932	13.1%
8月 Aug.	23,327	11.3%	17,282	11.9%	16,772	12.2%
9月 Sep.	22,482	12.3%	15,266	13.6%	18,163	12.8%
10月 Oct.	24,010	11.8%	15,352	13.7%	19,100	12.4%
11月 Nov.	23,470	11.1%	15,607	14.4%		
12月 Dec.	22,241	11.1%	16,436	14.8%		
1月 Jan.	19,187	11.0%	17,619	14.2%		
2月 Feb.	18,964	11.5%	17,814	14.6%		
3月 Mar.	18,414	12.3%	15,186	15.6%		

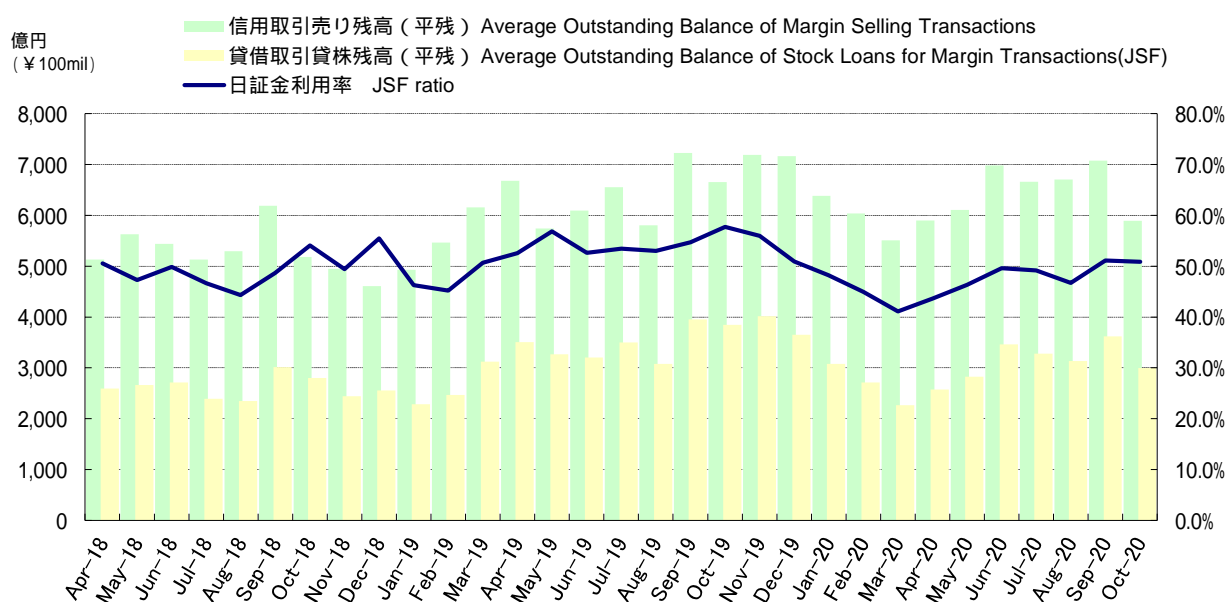
2019年9月以降は4市場（東証、名証、PTS 2市場）の合計



貸借取引貸株残高（平残） Average Outstanding Balance of Stock Loans for Margin Transactions						
	FY2018		FY2019		FY2020	
4月 Apr.	2,593	3,508	2,572			
5月 May.	2,661	3,262	2,828			
6月 Jun.	2,712	3,208	3,460			
7月 Jul.	2,391	3,502	3,277			
8月 Aug.	2,345	3,079	3,132			
9月 Sep.	3,010	3,950	3,618			
10月 Oct.	2,800	3,843	2,998			
11月 Nov.	2,444	4,019				
12月 Dec.	2,556	3,650				
1月 Jan.	2,282	3,078				
2月 Feb.	2,469	2,711				
3月 Mar.	3,120	2,262				

制度信用取引売り残高（平残） Average Outstanding Balance of Margin Selling Transactions						
	FY2018		FY2019		FY2020	
	TSE	JSF ratio	4 markets	JSF ratio	4 markets	JSF ratio
4月 Apr.	5,128	50.6%	6,676	52.5%	5,899	43.6%
5月 May.	5,625	47.3%	5,737	56.9%	6,106	46.3%
6月 Jun.	5,438	49.9%	6,092	52.7%	6,980	49.6%
7月 Jul.	5,131	46.6%	6,555	53.4%	6,662	49.2%
8月 Aug.	5,297	44.3%	5,804	53.0%	6,707	46.7%
9月 Sep.	6,187	48.7%	7,224	54.7%	7,076	51.1%
10月 Oct.	5,181	54.0%	6,653	57.8%	5,891	50.9%
11月 Nov.	4,945	49.4%	7,185	55.9%		
12月 Dec.	4,608	55.5%	7,168	50.9%		
1月 Jan.	4,933	46.3%	6,384	48.2%		
2月 Feb.	5,462	45.2%	6,032	44.9%		
3月 Mar.	6,157	50.7%	5,509	41.1%		
3月 Mar.	18,414	12.3%	15,186	15.6%		

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 FY2019」をご覧ください。Please refer to “FACTBOOK FY2019”

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

(2020年度通期(斜字体)は試算値) FY2020 figures (Italic type) are estimation.

百万円 (¥mil)

	FY2018		FY2019		FY2020	
	Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim	Full-Year
1 営業収益 Operating Revenues	12,052	24,321	14,393	29,101	15,291	
2 貸付金利息 Interest on Loans	1,505	2,698	1,038	2,168	1,062	
3 貸借取引貸付 Loans for Margin Transactions	1,031	1,799	653	1,420	682	
4 信託銀行貸付金 Trust Bank Loans	33	58	21	50	36	
5 買現先利息 Interest on Receivables under Resale Agreements	190	1,030	1,151	3,019	2,219	
6 借入有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Borrowed	754	1,509	985	2,307	1,401	
7 貸借取引貸付 Loans for Margin Transactions	331	708	599	1,178	582	
8 貸債券取引 Bond Lending	214	398	228	631	563	
9 有価証券貸付料 Fees on Lending Securities	5,955	11,699	6,639	13,213	6,866	
10 貸借取引 Stock Loans for Margin Transactions	3,175	6,819	4,889	9,662	4,380	
11 貸借取引品貸料(逆日歩) Premium Charges	2,624	5,717	4,172	8,255	3,710	
12 貸借取引貸株料 Lending Fees on Stock Loans	551	1,101	717	1,407	669	
13 その他の有価証券貸付料 Other Fees on Lending Securities	2,779	4,878	1,749	3,550	2,486	
14 その他 Other Operating Revenues	3,647	7,384	4,578	8,393	3,741	
15 国債等運用収益(日証金) Bond Investment (JSF)	1,588	3,530	2,114	4,196	1,564	
16 国債等運用収益(日証金信託銀行) Bond Investment (JSFTB)	923	1,590	1,292	1,950	648	
17 不動産賃貸 Real Estate Leasing	441	884	450	899	453	
18 信託報酬 Trust Charges	371	746	383	784	483	
19 営業費用 Operating Expenses	5,748	12,284	7,923	16,835	8,777	
20 支払利息 Interest Paid	445	1,526	557	1,251	292	
21 コール・マネー利息 Interest on Call Money	108	198	104	162	83	
22 借入金利息 Interest on Borrowings	12	680	213	676	91	
23 貸付有価証券代り金利息 Interest on Collateral Money of Securities Lent	194	342	146	220	70	
24 売現先利息 Interest on Payables under Repurchase Agreements		635	649	1,622	1,462	
25 有価証券借入料 Fees on Borrowing Securities	4,361	8,970	5,684	11,860	6,452	
26 貸借取引(逆日歩) Premium Charges	2,624	5,700	4,172	8,249	3,697	
27 その他の有価証券借入料 Other Fees on Borrowing Securities	1,741	3,270	1,511	3,610	2,755	
28 その他 Other Operating Expenses	941	1,787	1,681	3,722	570	
29 営業総利益 Operating Profit	6,303	12,037	6,470	12,266	6,514	

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

百万円(¥mil)

		FY2018		FY2019		FY2020	
		Interim	Full-Year	Interim	Full-Year	Interim	Full-Year
30	一般管理費 General and Administrative Expenses	4,077	8,056	4,102	8,136	3,755	
31	報酬給与等 Salaries	1,304	3,037	1,280	2,944	1,264	
32	退職給付費用 Retirement and Severance (Employees)	142	283	220	437	227	
33	賞与引当金繰入 Allowed of Allowance for Bonuses(Employees)	556	667	508	494	475	
34	役員賞与引当金繰入 Allowed of Allowance for Bonuses(Directors and Executive Officers)		112		120		
35	事務計算費 Administrative and Computer Expenses	263	544	234	481	207	
36	減価償却費 Depreciation	681	1,380	688	1,399	676	
37	貸倒引当金繰入 / 戻入 Expense for Doubtful Debts	10	402	62	110	226	
38	その他 Other Expense	1,139	2,432	1,108	2,371	1,131	
39	営業利益 Operating Income	2,226	3,981	2,368	4,129	2,758	(試算値/Estimated) 4,300
40	営業外収益 Non-Operating Revenues	471	1,081	397	783	287	
41	受取利息 Interest Received	115	228	107	226	123	
42	受取配当金 Dividend Received	337	546	118	190	109	
43	持分法による投資利益 Profit in Equity-Method	0	248	148	306	3	
44	その他 Other Revenues	18	59	22	59	50	
45	営業外費用 Non-Operating Expenses	3	15	6	18	7	
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	2,695	5,046	2,758	4,894	3,039	(試算値/Estimated) 5,000
49	特別利益 Extraordinary Profit						
50	投資有価証券売却益 Gain on Sale of Investments in Securities						
51	特別損失 Extraordinary Loss	41	41		36		
52	税金等調整前当期純利益 Net Income before Income Taxes	2,654	5,005	2,758	4,857	3,039	
53	法人税・住民税及び事業税 Income Taxes	421	842	462	1,259	824	
54	法人税等調整額 Deferred Income Taxes	286	397	225	41	28	
55	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent	1,946	3,765	2,070	3,556	2,186	(試算値/Estimated) 3,500

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

百万円(¥mil)

		FY2018		FY2019		FY2020	
		Full-Year		Full-Year		Interim	
1	流動資産合計 Current Assets		4,776,406		9,015,273		8,381,420
2	現金預金 Cash	990,670		1,299,935		794,958	
3	コールローン Call loan	100,000		75,000			
4	有価証券 Short-term Investments	238,643		68,292		36,992	
5	日証金分 JSF	217,339		63,080		35,059	
6	日証金信託銀行分 JSF TB	21,304		5,211		1,932	
7	営業貸付金 Operating Loans	668,894		687,679		1,011,730	
8	買現先勘定 Receivables under resale agreements	546,542		2,747,396		2,517,436	
9	借入有価証券代り金 Collateral Money of Securities	2,137,589		3,877,826		3,789,628	
10	貸借取引分 Loans for Margin Transactions	261,429		282,927		293,932	
11	その他 Other Current Assets	94,802		259,805		231,124	
12	貸倒引当金 Allowance for Doubtful Receivables	736		662		449	
13	固定資産合計 Non-current Assets		514,965		799,221		865,206
14	有形固定資産合計 Tangible Non-current Assets	6,014		5,799		5,719	
15	建物及び構築物 Buildings and Structures	8,819		8,825		8,828	
16	減価償却累計額 Accumulated Depreciation	6,468		6,604		6,666	
17	器具及び備品 Tools, Furniture and Fixtures	1,490		1,490		1,493	
18	減価償却累計額 Accumulated Depreciation	1,092		1,177		1,214	
19	土地 Land	3,264		3,264		3,264	
20	無形固定資産 Intangible Non-current Assets	3,450		2,407		1,912	
21	投資その他の資産合計 Investments and Other Assets	505,500		791,014		857,574	
22	投資有価証券 Investments in Securities	505,163		790,182		846,328	
23	従業員に対する長期貸付金 Long-term Loans to Employees	2		1		1	
24	その他 Other Investments and Other Assets	567		831		11,245	
25	貸倒引当金 Allowance for Doubtful Receivables	233		148		112	
26	資産合計 Total Assets		5,291,372		9,814,494		9,246,627

百万円(¥mil)

		FY2018		FY2019		FY2020	
		Full-Year		Full-Year		Interim	
27	負債合計 Liabilities		5,150,579		9,687,807		9,117,448
28	流動負債合計 Current Liabilities	5,115,112		9,648,590		9,081,366	
29	コールマネー Call Money	1,016,460		1,176,795		850,900	
30	短期借入金 Short-term Borrowings	16,547		101,473		96,108	
31	コマーシャル・ペーパー Commercial Paper	214,000		366,000		383,000	
32	売現先勘定 Payables under repurchase agreements	1,453,352		3,923,414		3,332,074	
33	未払法人税等 Accrued Income Taxes	368		662		514	
34	賞与引当金 Allowance for Bonuses (Employees)	667		494		475	
35	役員賞与引当金 Allowance for Bonuses (Directors & Executive Officers)	112		120			
36	貸付有価証券代り金 Collateral Money of Securities Lent	1,563,430		3,104,029		3,299,773	
37	貸借取引分 Loans for Margin transactions	433,072		397,395		474,521	
38	債券貸借取引分 Bond Lending	1,007,025		2,706,634		2,714,191	
39	信託勘定借 Borrowed Money from Trust Account	743,329		869,488		982,941	
40	その他 Other Current Liabilities	106,844		106,112		135,579	
41	固定負債合計 Non-current Liabilities	35,467		39,216		36,082	
42	長期借入金 Long-term Borrowings	4,000		3,000		3,000	
43	繰延税金負債 Deferred Tax Liabilities	10,075		5,463		7,553	
44	退職給付に係る負債 Net Defined Benefit Liability	1,192		1,439		1,438	
45	デリバティブ債務 Derivatives Liabilities	19,273		28,385		23,179	
46	その他 Other Non-current Liabilities	611		615		615	
47	純資産合計 Net Assets		140,793		126,687		129,178
48	株主資本 Shareholders' Equity	126,631		127,653		128,835	
49	資本金 Common Stock	10,000		10,000		10,000	
50	資本剰余金 Capital Surplus	11,325		11,325		11,325	
51	利益剰余金 Retained Earnings	109,687		111,193		112,364	
52	自己株式 Treasury Stock	4,382		4,865		4,854	
53	その他の包括利益累計額 Accumulated Other Comprehensive Income	14,161		965		342	
54	その他有価証券評価差額金 Net Unrealized Gain on Other Securities	29,171		20,277		23,373	
55	繰延ヘッジ損益 Deferred Losses on Hedges	14,133		20,308		22,199	
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		5,291,372		9,814,494		9,246,627

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					株主資本合計 Total Shareholders' 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		
1	2020年4月1日残高 Balance at 1/Apr/2020	10,000	11,325	111,193	4,865		127,653
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			1,015			1,015
3	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent			2,186			2,186
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		12		12
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	1,170	11		1,182
8	2020年9月30日残高 Balance at 30/Sep/2020	10,000	11,325	112,364	4,854		128,835

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	2020年4月1日残高 Balance at 1/Apr/2020	20,277	20,308	168	1,102	965	126,687
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						1,015
3	親会社株主に帰属する当期純利益 Profit Attributable to Owners of Parent						2,186
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						12
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	3,095	1,891		103	1,308	1,308
7	連結会計年度中の変動額合計 Total Changes during the year	3,095	1,891		103	1,308	2,490
8	2020年9月30日残高 Balance at 30/Sep/2020	23,373	22,199	168	999	342	129,178

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

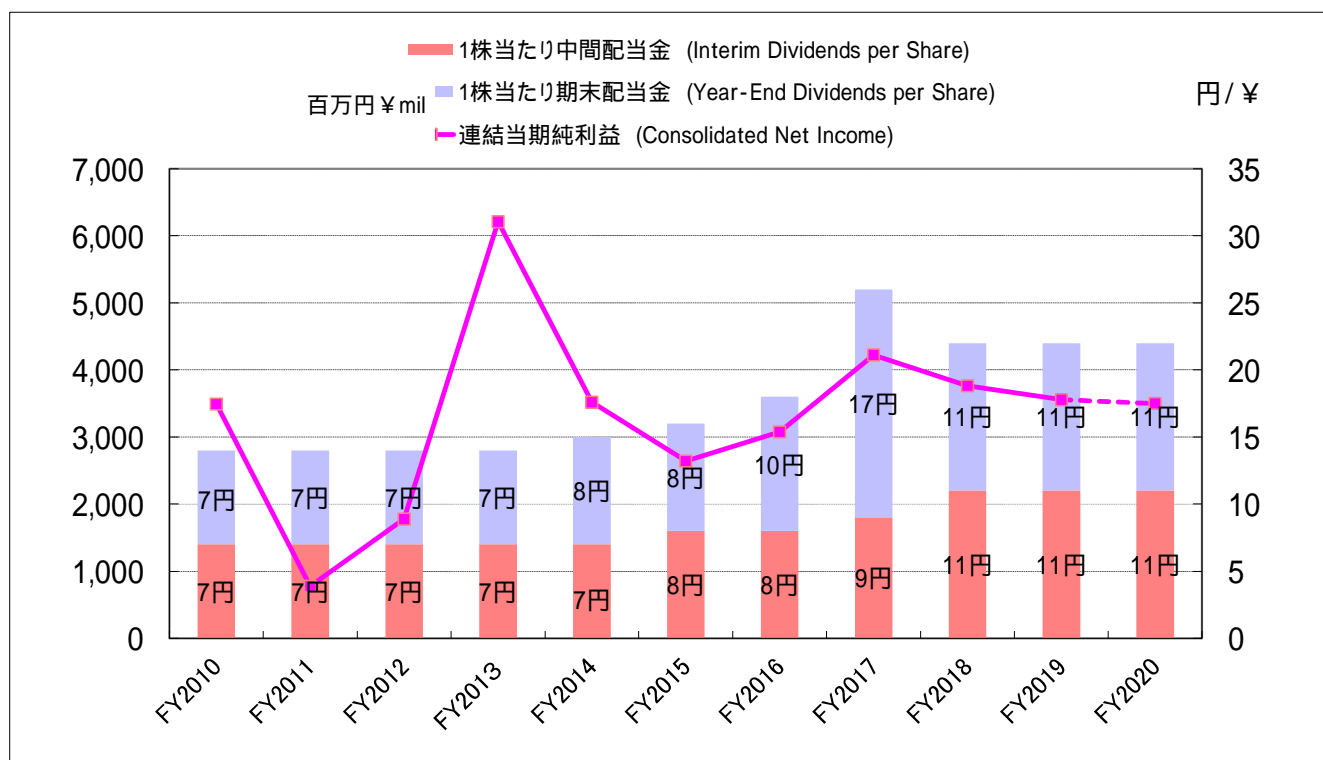
百万円(¥mil)

		FY2019		FY2020
		Interim	Full-Year	Interim
1	当期純利益 Net Income	2,070	3,556	2,186
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	2,261	8,880	3,093
4	繰延ヘッジ損益 Deferred Losses on Hedges	4,274	6,175	1,891
6	退職給付に係る調整額 Remeasurements of Defined Benefit Plans	86	63	96
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	10	8	8
8	その他の包括利益合計 Other Comprehensive Income	1,915	15,127	1,308
9	包括利益 Comprehensive income	154	11,571	3,494
10	親会社株主に係る包括利益 Comprehensive Income Attributable to Owners of The Parent	154	11,571	3,494
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)

	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020
連結当期純利益 (百万円) (Net Income/¥mil)	3,520	2,645	3,078	4,225	3,765	3,556	(試算値/Estimated) 3,500
1株当たり中間配当金 (円) (Interim Dividend per Share/¥)	7	8	8	9	11	11	11
1株当たり期末配当金 (円) (Year-End Dividend per Share/¥)	8	8	10	17	11	11	(予想/Forecast) 11
1株当たり年間配当金 (円) (Annual Dividend per Share/¥)	15	16	18	26	22	22	(予想/Forecast) 22
1株当たり利益 (円) EPS (¥)	33.9	26.9	31.9	44.2	40.0	38.4	(予想/Forecast) 38.1
配当性向 (%) DPR (%)	44.2	59.5	56.4	58.8	55.0	57.2	(予想/Forecast) 57.7



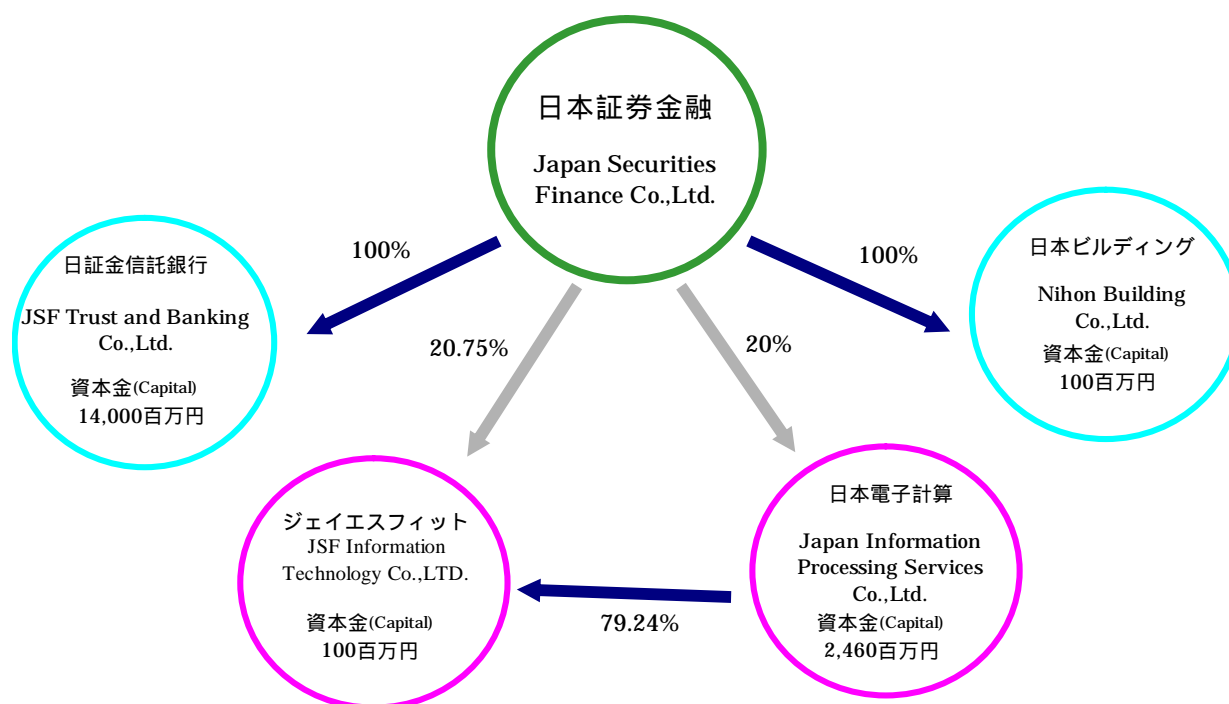
10 . 日証金グループ会社 (JSF Group Companies)

(2020年度通期(斜字体)は予想) FY2020 figures (Italic type) are forecast.

百万円(¥mil)

子会社 (Subsidiary Companies)							
		FY2017	FY2018	FY2019		FY2020	
				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	3,002	2,562	1,769	2,969	1,497	2,600
2	経常利益 / Recurring Income	421	613	363	620	717	1,000
3	当期純利益 / Net Income	366	538	303	496	563	690
4	総資産 / Total Assets	1,122,363	933,757	1,425,366	1,065,019	1,313,769	
5	純資産 / Net Assets	26,119	25,636	25,272	23,926	24,283	
日本ビルディング (Nihon Building)							
6	営業収益 / Operating Revenues	1,267	1,275	641	1,282	645	1,295
7	営業利益 / Operating Income	567	565	294	599	303	570
8	経常利益 / Recurring Income	648	673	367	728	365	685
9	当期純利益 / Net Income	427	445	245	458	242	450
10	総資産 / Total Assets	9,828	10,063	10,289	10,327	9,490	
11	純資産 / Net Assets	8,159	8,441	8,629	8,278	8,094	

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(株) 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(株) 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(株) 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(株) 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 (2020年9月期)

2020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
