

業務及び財産の状況に関する説明書

【2021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、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供するため、又はインターネット等で公表するために作成したものです。

 十六TT証券株式会社

目 次

| | |
|---|----|
| I. 当社の概況及び組織に関する事項 | 2 |
| 1. 商号 | 2 |
| 2. 登録年月日（登録番号） | 2 |
| 3. 沿革及び経営の組織 | 2 |
| 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 | 3 |
| 5. 役員の氏名又は名称 | 3 |
| 6. 政令で定める使用人の氏名 | 3 |
| 7. 業務の種別 | 4 |
| 8. 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 | 4 |
| 9. 他に行っている事業の種類 | 4 |
| 10. 苦情処理及び紛争解決の体制 | 5 |
| 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 | 5 |
| 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 | 5 |
| 13. 加入する投資者保護基金の名称 | 5 |
| II. 業務の状況に関する事項 | 6 |
| 1. 当期の業務の概要 | 6 |
| 2. 業務の状況を示す指標 | 9 |
| III. 財産の状況に関する事項 | 12 |
| 1. 経理の状況 | 12 |
| 2. 借入金の主要な借入先及び借入金額 | 22 |
| 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 | 22 |
| 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 | 22 |
| 5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 | 22 |
| IV. 管理の状況 | 23 |
| 1. 内部管理の状況の概要 | 23 |
| 2. 分別管理等の状況 | 24 |
| V. 連結子会社等の状況に関する事項 | 26 |
| 1. 当社及びその子会社等の集団の構成 | 26 |
| 2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等 | 26 |
| VI. 当社の概況及び組織に関する追記事項 | 26 |

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

十六T T証券株式会社

2. 登録年月日（登録番号）

2019年3月27日（東海財務局長（金商）第188号）

3. 沿革及び経営の組織

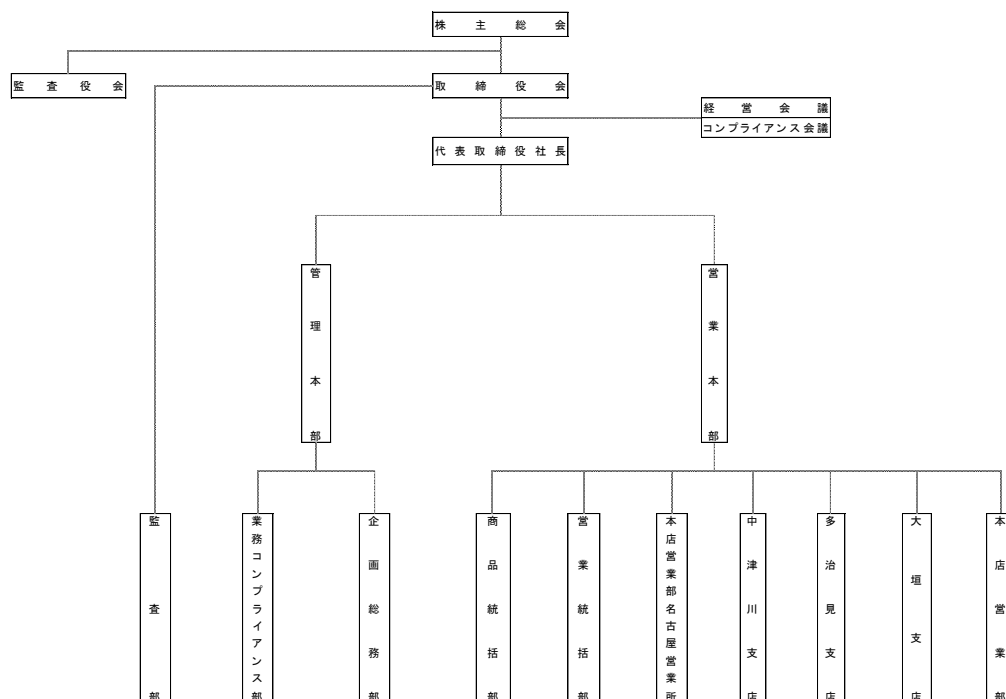
(1) 会社の沿革

(2021年3月31日現在)

| 年 月 | 沿 革 |
|---------|---|
| 2018年4月 | 会社設立（資本金50百万円） |
| 2019年3月 | 金融商品取引業者として登録 |
| 2019年5月 | 日本証券業協会へ加入 |
| 2019年6月 | 資本金を30億円に増資 東海東京証券株式会社より岐阜支店、大垣支店、多治見支店、多治見支店中津川営業所を分割承継し、営業開始 |
| 2020年4月 | 本店営業部名古屋営業所開設 |

(2) 経営の組織

(2021年3月31日現在)



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

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 氏名または名称 | 保有株式数 | 割合 |
|-----------------------------|-------|--------|
| | 株 | % |
| 1. 株式会社十六銀行 | 5,400 | 60.00 |
| 2. 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 3,600 | 40.00 |
| 計 2 名 | 9,000 | 100.00 |

5. 役員の氏名又は名称

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 役職名 | 氏名又は名称 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|----------|--------|--------|----------|
| 代表取締役社長 | 太田 裕之 | 有 | 常勤 |
| 代表取締役副社長 | 原田 学 | 有 | 常勤 |
| 常務取締役 | 脇田 猛司 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 石黒 明秀 | 無 | 非常勤 |
| 常勤監査役 | 五島 佐富 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 佐々木彰憲 | 無 | 非常勤 |
| 監査役 | 藤城 栄 | 無 | 非常勤 |

(注 1) 佐々木彰憲氏、藤城栄氏の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

(注 2) 2021 年 4 月 1 日以降に変更のあった事項を 26 ページに記載しております。

6. 政令で定める使用人の氏名

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ものであるかを問わず、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

(2021 年 3 月 31 日現在)

| 氏名 | 役職名 |
|-------|----------------------|
| 加藤 守 | 執行役員管理本部長（内部管理統括責任者） |
| 水野 弘章 | 業務コンプライアンス部長 |
| 横山 剛 | 監査部長 |

(注 1) 2021 年 4 月 1 日以降に変更のあった事項を 27 ページに記載しております。

7. 業務の種別

(1) 金融商品取引業（法第2条第8項）

| 業 務 の 種 別 |
|---|
| 法第2条第8項第1号から第3号、第8号、第9号、第13号、第16号及び第17号に定める行為又は業務 |

(2) 金融商品取引業に付随する業務（法第35条第1項）

| 業 務 の 種 別 |
|---|
| ① 有価証券の貸借業務 |
| ② 法第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付業務 |
| ③ 保護預り有価証券担保貸付業務 |
| ④ 有価証券に関する顧客の代理業務 |
| ⑤ 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る代理業務 |
| ⑥ 投資証券等に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る代理業務 |
| ⑦ 累積投資契約の締結業務 |
| ⑧ 有価証券に関連する情報の提供又は助言業務 |
| ⑨ 他の金融商品取引業者等の業務の代理 |
| ⑩ 通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 |
| ⑪ 前各号のほか金融商品取引業に付随する行為 |

8. 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

(2021年3月31日現在)

| 名 称 | 所 在 地 |
|-------------|-------------------------------|
| 本 社 | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町七丁目12番地 |
| 本店営業部 | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町九丁目27番地 |
| 大垣支店 | 〒503-0901 岐阜県大垣市高屋町一丁目26番地 |
| 多治見支店 | 〒507-0033 岐阜県多治見市本町三丁目101番地の1 |
| 中津川支店 | 〒508-0033 岐阜県中津川市太田町二丁目4番6号 |
| 本店営業部名古屋営業所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目1番1号 |

9. 他に行っている事業の種類

- ・ 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ・ 金融商品取引法第35条第2項第7号に規定する顧客に対し他の事業者の紹介を行う業務

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

当社は、下表のとおり業務の種別毎に苦情処理・紛争解決手続を実施するための措置を講じています。

(2021年3月31日現在)

| 業務の種別 | 苦情処理措置及び紛争解決措置 |
|---------------|---|
| 特定第一種金融商品取引業務 | 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 (FINMAC) と手続実施基本契約を締結する措置 |
| 特定投資助言・代理業務 | [苦情処理措置] 業務運営体制及び社内規則を整備する措置 [紛争解決措置] 岐阜県弁護士会示談あっせんセンターと協定書を締結する措置 |

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 2019年5月8日加入

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

該当事項はありません。

13. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金 2019年3月27日加入

Ⅱ. 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

当事業年度における国内経済は、4月に政府から緊急事態宣言が出されるなど、新型コロナウイルス感染症の拡大により厳しい環境下のスタートとなりました。世界的にも欧米各国における感染者の急増、都市封鎖の実施などにより、世界経済の成長率は2020年にマイナス3.3%（注）を記録するなど、未曾有の経済活動停滞を余儀なくされました。

株式市場は、こうした経済や長期化する感染症への不安により、日米ともに株価は前事業年度下期の3月に最安値を付けました。しかし、世界的な低金利下において、新型コロナウイルスワクチンの生産拡大や供給に見通しが立ってきたことで、経済の回復や新型コロナウイルス感染症収束への期待感が高まり、米国ダウ工業株30種平均、日経平均株価とも当事業年度は上昇を続け、2021年2月には日経平均株価が1990年8月以来、約30年半ぶりに30,000円台を回復するなど、好調な相場環境下で事業を展開することができました。

このような環境の中で、当社は十六銀行との連携による新しい証券会社モデルの確立を目指し、新規顧客の獲得と営業基盤の拡充に取り組んでまいりました。この結果、開業後2年目ではありましたが、好転した相場環境の後押しもあり、単年度黒字を確保、繰越損失の一掃を早期に実現できました。

当事業年度の純営業収益は2,965百万円、販売費・一般管理費を差し引いた営業利益は787百万円となり、当期純利益は569百万円となりました。また、預り資産2,000億円に向けた基盤拡大策を進めたことで、3月末には預り資産1,700億円（前年度比672億円増）に至っております。

（注）成長率はIMFによる世界経済見通し（2021年4月）

（受入手数料）

当事業年度の受入手数料合計は1,674,628千円で、内訳は次のとおりであります。

① 委託手数料

当社の株式の委託売買高は41,144千株、委託売買金額は93,826百万円となり、この結果、委託手数料は629,607千円となりました。

② 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は投資信託や仕組債の取扱いにより、全体で842,861千円となりました。

③ その他の受入手数料

投資信託の代行手数料・外国投信販売手数料は142,252千円となり、その他の受入手数料全体では202,159千円となりました。

なお、受入手数料の商品別内訳は、次のとおりであります。

| 期 別 区 分 | 第 1 期 (2018年4月24日～ 2019年3月31日) | | 第 2 期 (2019年4月1日～ 2020年3月31日) | | 第 3 期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日) | |
|------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | 千円 | 構成比 | 千円 | 構成比 | 千円 | 構成比 |
| 株 券 | — | — | 290,420 | 33.5 | 623,383 | 37.2 |
| 債 券 | — | — | 142,752 | 16.5 | 416,096 | 24.9 |
| 受益証券 | — | — | 421,699 | 48.7 | 576,742 | 34.4 |
| そ の 他 | — | — | 11,978 | 1.3 | 58,405 | 3.5 |
| 合 計 | — | — | 866,851 | 100.0 | 1,674,628 | 100.0 |

(注) 第2期は2019年6月3日より営業を開始しております。

(トレーディング損益)

当事業年度の外国株式・債券等の売買にかかるトレーディング損益は1,289,387千円の利益を計上しました。なお、当社は相場または指標の変動等を利用する自己取引は行っておりません。

なお、トレーディング損益の内訳は、次のとおりであります。

| 期別 区分 | 第1期 (2018年4月24日～ 2019年3月31日) | | 第2期 (2019年4月1日～ 2020年3月31日) | | 第3期 (2020年4月1日～ 2021年3月31日) | |
|---------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 千円 | 構成比 | 千円 | 構成比 | 千円 | 構成比 |
| 株券等トレーディング損益 | — | — | 421,404 | 78.6 | 474,422 | 36.8 |
| 債券等トレーディング損益 | — | — | 111,780 | 20.9 | 784,054 | 60.8 |
| その他のトレーディング損益 | — | — | 2,865 | 0.5 | 30,910 | 2.4 |
| 合計 | — | — | 536,050 | 100.0 | 1,289,387 | 100.0 |

(注) 第2期は2019年6月3日より営業を開始しております。

(金融収支)

当事業年度の金融収益は、4,417千円となりました。金融費用は、2,894千円となり、差引の金融収支は1,522千円の利益を計上いたしました。

(販売費・一般管理費)

当事業年度の販売費・一般管理費は2,178,353千円となりました。主な内訳は、紹介手数料や銀行等への支払手数料等の取引関係費542,848千円、人件費883,328千円、不動産関係費133,366千円、事務費471,198千円、減価償却費71,607千円であります。

(営業外損益)

当事業年度の営業外収益は169千円となりました。また、営業外費用は8千円となりました。

(特別損益)

当該事業年度の特別損失は3,121千円となりましたが、金融商品取引責任準備金繰入であります。

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)

| | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 資本金 | 50 | 3,000 | 3,000 |
| 発行済株式総数 | 100株 | 9,000株 | 9,000株 |
| 営業収益 | 0 | 1,407 | 2,968 |
| (受入手数料) | — | 866 | 1,674 |
| ((委託手数料)) | — | 295 | 629 |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)) | — | — | — |
| ((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)) | — | 446 | 842 |
| ((その他の受入手数料)) | — | 124 | 202 |
| ((投資信託代行手数料)) | — | 90 | 116 |
| ((ラップ関係収益)) | — | 6 | 43 |
| (トレーディング損益) | — | 536 | 1,289 |
| ((株券等)) | — | 421 | 474 |
| ((債券等)) | — | 111 | 784 |
| ((その他)) | — | 2 | 30 |
| 純営業収益 | 0 | 1,404 | 2,965 |
| 経常損益 | △5 | △277 | 787 |
| 当期純損益 | △6 | △238 | 569 |

(注) 第2期は2019年6月3日より営業を開始しております。

(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)

| | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
|----|----------|----------|----------|
| 自己 | — | 57,028 | 63,666 |
| 委託 | — | 38,778 | 93,826 |
| 計 | — | 95,806 | 157,492 |

(注1) 上場不動産投信、外国株式を含む

(注2) 第2期は2019年6月3日より営業を開始しております。

- ② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定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 | 売出しの取扱高 | 私募の取扱高 | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 |
|----------|-------|-----|-----|------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| 2019年3月期 | 株券 | 株数 | — | — | — | — | — | — |
| | | 金額 | — | — | — | — | — | — |
| | 国債証券 | — | / | / | — | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020年3月期 | 株券 | 株数 | — | — | — | 29 | — | — |
| | | 金額 | — | — | — | 34 | — | — |
| | 国債証券 | — | / | / | 33 | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | 305 | 5,218 | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 41,432 | — | 8,000 | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021年3月期 | 株券 | 株数 | — | — | — | 266 | — | — |
| | | 金額 | — | — | — | 363 | — | — |
| | 国債証券 | — | / | / | 661 | / | — | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | 161 | 14,409 | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 101,404 | — | 2,220 | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — | — |

(3) その他業務の状況

(単位：百万円)

| | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
|--|----------|----------|----------|
| 保険業法第2条第26項に規定する 保険募集に係る業務 | — | 3 | 2 |
| 金融商品取引法第35条第2項第7 号に規定する顧客に対し他の事業 者の紹介を行う業務 | — | 2 | 5 |

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：%、百万円)

| | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 自己資本規制比率 (A/B×100) | 1,692.8 | 798.5 | 949.9 |
| 固定化されていない自己資本 (A) | 91 | 4,966 | 5,606 |
| リスク相当額 (B) | 5 | 621 | 590 |
| 市場リスク相当額 | — | 6 | 6 |
| 取引先リスク相当額 | 1 | 59 | 82 |
| 基礎的リスク相当額 | 4 | 555 | 501 |
| 暗号資産等による控除額 | — | — | — |

(注) 2019年3月期末は開業前であり、参考値として算出しております。

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

| | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|
| 使用人 | — | 109 | 116 |
| (うち外務員) | — | 107 | 113 |

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 科目 | 第 2 期 2020年3月31日現在 | 第 3 期 2021年3月31日現在 |
| 流 動 資 産 | 6,403,424 | 12,521,114 |
| 現金・預金 | 4,236,845 | 6,204,363 |
| 預託金 | 1,500,103 | 5,300,211 |
| 約定見返勘定 | 229,923 | 276,760 |
| 信用取引資産 | 176,284 | 439,284 |
| 信用取引貸付金 | 173,622 | 428,251 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,662 | 11,032 |
| 短期差入保証金 | 200,000 | 250,000 |
| 前払費用 | 8,001 | 8,152 |
| 未収入金 | 24,435 | 3,740 |
| 未収収益 | 27,829 | 38,602 |
| 固 定 資 産 | 487,901 | 420,741 |
| 有形固定資産 | 187,222 | 168,530 |
| 建物 | 87,814 | 78,583 |
| 器具備品 | 33,289 | 23,948 |
| 土地 | 65,999 | 65,999 |
| リース資産 | 119 | - |
| 無形固定資産 | 209,975 | 162,504 |
| ソフトウェア | 208,200 | 160,844 |
| 電話加入権等 | 1,304 | 1,304 |
| その他の無形固定資産 | 469 | 354 |
| 投資その他の資産 | 90,703 | 89,706 |
| 長期差入保証金 | 41,386 | 41,188 |
| 長期前払費用 | 1,682 | 1,289 |
| 繰延税金資産 | 47,642 | 47,237 |
| 貸倒引当金 | △8 | △10 |
| 資 産 合 計 | 6,891,325 | 12,941,855 |

(単位：千円)

| 負債の部 | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 科目 | 第 2 期 2020年3月31日現在 | 第 3 期 2021年3月31日現在 |
| 流動負債 | 1,428,827 | 6,905,916 |
| 信用取引負債 | 176,284 | 439,284 |
| 信用取引借入金 | 173,622 | 428,251 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,662 | 11,032 |
| 預り金 | 995,260 | 5,900,541 |
| 受入保証金 | 46,295 | 51,934 |
| 未払金 | 23,851 | 53,573 |
| 未払費用 | 57,585 | 108,314 |
| 未払法人税等 | 29,856 | 238,821 |
| 賞与引当金 | 94,444 | 107,609 |
| 役員賞与引当金 | 5,120 | 5,838 |
| リース債務 | 129 | - |
| 固定負債 | - | 565 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 565 |
| 特別法上の準備金 | 1,913 | 5,034 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,913 | 5,034 |
| 負債合計 | 1,430,740 | 6,911,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | 5,460,584 | 6,030,339 |
| 資本金 | 3,000,003 | 3,000,003 |
| 資本剰余金 | 2,705,082 | 2,705,082 |
| 資本準備金 | 2,565,995 | 2,565,995 |
| その他の資本剰余金 | 139,087 | 139,087 |
| 利益剰余金 | △244,500 | 325,253 |
| その他利益剰余金 | △244,500 | 325,253 |
| 繰越利益剰余金 | △244,500 | 325,253 |
| 純資産合計 | 5,460,584 | 6,030,339 |
| 負債・純資産合計 | 6,891,325 | 12,941,855 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 科目 | 第 2 期 自 平成2019年4月1日 至 平成2020年3月31日 | 第 3 期 自 平成2020年4月1日 至 平成2021年3月31日 |
|--------------------------------|--|--|
| 営業収益 | 1,407,465 | 2,968,433 |
| 受入手数料 | 866,851 | 1,674,628 |
| 委託手数料 | 295,798 | 629,607 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売 付け勧誘等の取扱手数料 | 446,431 | 842,861 |
| その他の受入手数料 | 124,621 | 202,159 |
| トレーディング損益 | 536,050 | 1,289,387 |
| 金融収益 | 4,564 | 4,417 |
| 金融費用 | 3,144 | 2,894 |
| 純営業収益 | 1,404,321 | 2,965,539 |
| 販売費・一般管理費 | 1,682,452 | 2,178,353 |
| 取引関係費 | 255,202 | 542,848 |
| 人件費 | 697,166 | 883,328 |
| 不動産関係費 | 119,383 | 133,366 |
| 事務費 | 466,914 | 471,198 |
| 減価償却費 | 64,415 | 71,607 |
| 租税公課 | 53,635 | 54,922 |
| その他 | 25,733 | 21,083 |
| 営業損益 | △278,131 | 787,185 |
| 営業外収益 | 499 | 169 |
| 営業外費用 | 10 | 8 |
| 経常損益 | △277,642 | 787,347 |
| 特別損失 | 4,574 | 3,121 |
| 固定資産除去損 | 2,661 | — |
| 金融商品取引責任準備金繰入 | 1,913 | 3,121 |
| 税引前当期純損益 | △282,217 | 784,225 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,863 | 214,066 |
| 法人税等調整額 | △47,642 | 404 |
| 当期純損益 | △238,437 | 569,754 |

(3) 株主資本等変動計算書

第2期 (2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 純資産合計 |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合 計 | その他 利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合 計 | | |
| 前 期 末 残 高 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | △ 6,063 | △ 6,063 | 93,936 | 93,936 |
| 当 期 中 の 変 動 額 | | | | | | | | |
| 新 株 の 発 行 | 2,950,003 | 2,515,995 | | 2,515,995 | | | 5,465,998 | 5,465,998 |
| 吸収分割による増加 | | | 139,087 | 139,087 | | | 139,087 | 139,087 |
| 当 期 純 損 失 | | | | | △ 238,437 | △ 238,437 | △ 238,437 | △ 238,437 |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計 | 2,950,003 | 2,515,995 | 139,087 | 2,655,082 | △ 238,437 | △ 238,437 | 5,366,648 | 5,366,648 |
| 当 期 末 残 高 | 3,000,003 | 2,565,995 | 139,087 | 2,705,082 | △ 244,500 | △ 244,500 | 5,460,584 | 5,460,584 |

第3期 (2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 純資産合計 |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合 計 | その他 利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 合 計 | | |
| 前 期 末 残 高 | 3,000,003 | 2,565,995 | 139,087 | 2,705,082 | △ 244,500 | △ 244,500 | 5,460,584 | 5,460,584 |
| 当 期 中 の 変 動 額 | | | | | | | | |
| 新 株 の 発 行 | | | | | | | | |
| 吸収分割による増加 | | | | | | | | |
| 当 期 純 損 失 | | | | | 569,754 | 569,754 | 569,754 | 569,754 |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計 | - | - | - | - | 569,754 | 569,754 | 569,754 | 569,754 |
| 当 期 末 残 高 | 3,000,003 | 2,565,995 | 139,087 | 2,705,082 | 325,253 | 325,253 | 6,030,339 | 6,030,339 |

(4) 注記事項

当社の財務諸表は、「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号)、並びに同規則第118条第1項に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

なお、記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

[重要な会計方針に関する注記]

| 第2期（2020年3月期） | 第3期（2021年3月期） |
|--|---|
| <p>1. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、建物「(2019年6月3日付の)吸収分割により承継した建物、建物附属設備及び構築物を含む」については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> | <p>1. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) リース資産 同左</p> |
| <p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支出に備えるため、支出見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。</p> | <p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>3. 特別法上の準備金の計上基準</p> <p>金融商品取引責任準備金</p> <p>有価証券の売買その他の取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に基づき計上しております。</p> | <p>3. 特別法上の準備金の計上基準</p> <p>同左</p> |
| <p>4. 消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p> | <p>4. 消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> |
| <p>5. その他計算書類作成のための重要な事項</p> <p>該当事項はありません。</p> | <p>5. その他計算書類作成のための重要な事項</p> <p>関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続</p> <p>貸借対照表に計上される「約定見返勘定」について、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）にて認められている借方の金額と貸方の金額を相殺して計上しております。</p> |

[追加情報に関する注記]

| 第2期（2020年3月期） | 第3期（2021年3月期） |
|---|---|
| <p>会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用</p> <p>該当事項はありません。</p> | <p>会計上の見積りの開示に関する会計基準の適用</p> <p>「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年3月31日）を当事業年度から適用しておりますが、記載すべき会計上の見積りはありません。</p> |

[貸借対照表に関する注記]

| 第2期（2020年3月期） | 第3期（2021年3月期） |
|---|--|
| <p>1. 担保等として差入れた有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額</p> <p>(1) 担保等として差入れをした有価証券の時価額</p> <p>信用取引貸証券 2,745千円</p> <p>信用取引借入金の本担保証券 139,763千円</p> | <p>1. 担保等として差入れた有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額</p> <p>(1) 担保等として差入れをした有価証券の時価額</p> <p>信用取引貸証券 13,149千円</p> <p>信用取引借入金の本担保証券 400,812千円</p> |

| | |
|---|--|
| (2) 担保等として差入れを受けた有価証券の時価額 信用取引貸付金の本担保証券 139,763 千円 信用取引借証券 2,745 千円 受入保証金代用有価証券 336,847 千円 | (2) 担保等として差入れを受けた有価証券の時価額 信用取引貸付金の本担保証券 400,812 千円 信用取引借証券 13,149 千円 受入保証金代用有価証券 402,337 千円 |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 131,323 千円 器具備品 74,765 千円 リース資産 3,193 千円 計 209,282 千円 | 2. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 140,554 千円 器具備品 86,701 千円 計 227,256 千円 |
| 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 3,346,627 千円 短期金銭債務 6,773 千円 | 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権 4,037,920 千円 短期金銭債務 48,448 千円 |

[損益計算書に関する注記]

| 第 2 期 (2020 年 3 月期) | 第 3 期 (2021 年 3 月期) |
|----------------------|------------------------|
| 関係会社との取引高 | 関係会社との取引高 |
| 営業取引による取引高 | 営業取引による取引高 |
| 営業収益 4,892 千円 | 営業収益 15,524 千円 |
| 販売費・一般管理費 737,777 千円 | 販売費・一般管理費 1,161,470 千円 |

[株主資本等変動計算書に関する注記]

| 第 2 期 (2020 年 3 月期) | 第 3 期 (2021 年 3 月期) |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 当事業年度末における発行済株式の総数 普通株式 9,000 株 | 1. 当事業年度末における発行済株式の総数 同左 |
| 2. 当事業年度中の配当金支払額 該当事項はありません。 | 2. 当事業年度中の配当金支払額 同左 |

[税効果会計に関する注記]

| 第 2 期 (2020 年 3 月期) | 第 3 期 (2021 年 3 月期) |
|---------------------|---------------------|
| 繰延税金資産の主な原因別の内訳 | 繰延税金資産の主な原因別の内訳 |
| 賞与引当金 28,257 千円 | 賞与引当金 32,196 千円 |
| 未払事業税 7,786 千円 | 未払事業税 14,596 千円 |
| 繰越欠損金 43,063 千円 | その他 3,829 千円 |
| その他 2,464 千円 | 繰延税金資産小計 50,622 千円 |
| 繰延税金資産小計 81,572 千円 | 評価性引当額 △3,384 千円 |
| 評価性引当額 △33,929 千円 | 繰延税金資産合計 47,237 千円 |
| 繰延税金資産合計 47,642 千円 | |

[金融商品に関する注記]

| 第2期(2020年3月期) | 第3期(2021年3月期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|---------|---|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|---|----------|----------|----------|---|---|--|-----------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---------|---|-----------|---------|---------|---|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|--------|-------------|-------------|---|----------|----------|----------|---|
| <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>当社は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連または付随する業務等の主たる事業において金融商品を有しております。</p> | <p>1. 金融商品の状況に関する事項</p> <p>同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表 計上額(*)</th> <th style="text-align: center;">時価(*)</th> <th style="text-align: center;">差 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1)現金・預金</td><td style="text-align: right;">4,236,845</td><td style="text-align: right;">4,236,845</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(2)預託金</td><td style="text-align: right;">1,500,103</td><td style="text-align: right;">1,500,103</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(3)約定見返勘定</td><td style="text-align: right;">229,923</td><td style="text-align: right;">229,923</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(4)信用取引資産</td><td style="text-align: right;">176,284</td><td style="text-align: right;">176,284</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(5)短期差入保証金</td><td style="text-align: right;">200,000</td><td style="text-align: right;">200,000</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(6)信用取引負債</td><td style="text-align: right;">(176,284)</td><td style="text-align: right;">(176,284)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(7)預り金</td><td style="text-align: right;">(995,260)</td><td style="text-align: right;">(995,260)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(8)受入保証金</td><td style="text-align: right;">(46,295)</td><td style="text-align: right;">(46,295)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p>(*)負債に計上されているものについては、()で表示しております。</p> <p>(注) 金融商品の時価の算定方法</p> <p>(1)現金・預金、(2)預託金、(3)約定見返勘定、(4)信用取引資産、(5)短期差入保証金、(6)信用取引負債、(7)預り金、(8)受入保証金</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。</p> | | 貸借対照表 計上額(*) | 時価(*) | 差 額 | (1)現金・預金 | 4,236,845 | 4,236,845 | - | (2)預託金 | 1,500,103 | 1,500,103 | - | (3)約定見返勘定 | 229,923 | 229,923 | - | (4)信用取引資産 | 176,284 | 176,284 | - | (5)短期差入保証金 | 200,000 | 200,000 | - | (6)信用取引負債 | (176,284) | (176,284) | - | (7)預り金 | (995,260) | (995,260) | - | (8)受入保証金 | (46,295) | (46,295) | - | <p>2. 金融商品の時価等に関する事項</p> <p>2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表 計上額(*)</th> <th style="text-align: center;">時価(*)</th> <th style="text-align: center;">差 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>(1)現金・預金</td><td style="text-align: right;">6,204,363</td><td style="text-align: right;">6,204,363</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(2)預託金</td><td style="text-align: right;">5,300,211</td><td style="text-align: right;">5,300,211</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(3)約定見返勘定</td><td style="text-align: right;">276,760</td><td style="text-align: right;">276,760</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(4)信用取引資産</td><td style="text-align: right;">439,284</td><td style="text-align: right;">439,284</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(5)短期差入保証金</td><td style="text-align: right;">250,000</td><td style="text-align: right;">250,000</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(6)信用取引負債</td><td style="text-align: right;">(439,284)</td><td style="text-align: right;">(439,284)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(7)預り金</td><td style="text-align: right;">(5,900,541)</td><td style="text-align: right;">(5,900,541)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>(8)受入保証金</td><td style="text-align: right;">(51,934)</td><td style="text-align: right;">(51,934)</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table> <p>(*)負債に計上されているものについては、()で表示しております。</p> <p>(注) 金融商品の時価の算定方法</p> <p>(1)現金・預金、(2)預託金、(3)約定見返勘定、(4)信用取引資産、(5)短期差入保証金、(6)信用取引負債、(7)預り金、(8)受入保証金</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。</p> | | 貸借対照表 計上額(*) | 時価(*) | 差 額 | (1)現金・預金 | 6,204,363 | 6,204,363 | - | (2)預託金 | 5,300,211 | 5,300,211 | - | (3)約定見返勘定 | 276,760 | 276,760 | - | (4)信用取引資産 | 439,284 | 439,284 | - | (5)短期差入保証金 | 250,000 | 250,000 | - | (6)信用取引負債 | (439,284) | (439,284) | - | (7)預り金 | (5,900,541) | (5,900,541) | - | (8)受入保証金 | (51,934) | (51,934) | - |
| | 貸借対照表 計上額(*) | 時価(*) | 差 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)現金・預金 | 4,236,845 | 4,236,845 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)預託金 | 1,500,103 | 1,500,103 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)約定見返勘定 | 229,923 | 229,923 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)信用取引資産 | 176,284 | 176,284 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)短期差入保証金 | 200,000 | 200,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)信用取引負債 | (176,284) | (176,284) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7)預り金 | (995,260) | (995,260) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8)受入保証金 | (46,295) | (46,295) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸借対照表 計上額(*) | 時価(*) | 差 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)現金・預金 | 6,204,363 | 6,204,363 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)預託金 | 5,300,211 | 5,300,211 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)約定見返勘定 | 276,760 | 276,760 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)信用取引資産 | 439,284 | 439,284 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5)短期差入保証金 | 250,000 | 250,000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6)信用取引負債 | (439,284) | (439,284) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7)預り金 | (5,900,541) | (5,900,541) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (8)受入保証金 | (51,934) | (51,934) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[関連当事者との取引に関する注記]

| 第2期(2020年3月期) | | | | | | | | 第3期(2021年3月期) | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1. 親会社及び法人主要株主等 (単位:千円) | | | | | | | | 1. 親会社及び法人主要株主等 (単位:千円) | | | | | | | |
| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| 親会社 | 株式会社十六銀行 | 直接60% | 出向社員の受入れ | 人件費の支払(注1) | 322,557 | 未払費用 賞与引当金 | 3,068 56,381 | 親会社 | 株式会社十六銀行 | 直接60% | 出向社員の受入れ | 人件費の支払(注1) 顧客の紹介手数料(注2) | 409,802 289,928 | 未払費用 賞与引当金 | 3,751 60,978 |
| その他の関係会社 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 直接40% | 出向社員の受入れ | 人件費の支払(注1) | 337,621 | 未払費用 賞与引当金 | 2,552 38,063 | その他の関係会社 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 直接40% | 出向社員の受入れ | 人件費の支払(注1) | 426,329 | 未払費用 賞与引当金 | 2,069 46,631 |
| 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)人件費については、当社の給与規程等に照らして適正と判断する額に決定しております。 | | | | | | | | 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)人件費については、当社の給与規程等に照らして適正と判断する額に決定しております。 (注2)顧客の紹介手数料については、その業務内容を踏まえ、当社と株式会社十六銀行が適正と判断する料率を決定しております。 (注3)取引金額には消費税額等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 | | | | | | | |
| 2. 兄弟会社等 (単位:千円) | | | | | | | | 2. 兄弟会社等 (単位:千円) | | | | | | | |
| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
| その他の関係会社の子会社 | 東海東京証券株式会社 | - | 金融商品の販売委託 信用取引の取次ぎ | 募集・売出し手数料 短期差入保証金の差入(注1) | 143,328 200,000 | 短期差入保証金 | 200,000 | その他の関係会社の子会社 | 東海東京証券株式会社 | - | 金融商品の販売委託 信用取引の取次ぎ | 募集・売出し手数料 短期差入保証金の差入(注1) | 423,388 250,000 | - | - 250,000 |
| | 東海東京ビジネスサービス株式会社 | - | 事務委託 | 事務委託費の支払(注2) 固定資産の購入(注3) | 410,054 263,080 | 未払費用 | 29,919 | | 東海東京ビジネスサービス株式会社 | - | 事務委託 | 事務委託費の支払(注2) | 409,888 | 未払費用 | 40,466 |
| 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)短期差入保証金については、その業務内容を踏まえ、当社と東海東京証券株式会社が適正と判断する証拠金率で差入れております。 (注2)事務委託費については、その業務内容を踏まえ、他の取引先と同等の条件に決定し | | | | | | | | 取引条件及び取引条件の決定方針等 (注1)短期差入保証金については、その業務内容を踏まえ、当社と東海東京証券株式会社が適正と判断する証拠金率で差入れております。 (注2)事務委託費については、その業務内容を踏まえ、他の取引先と同等の条件に決定し | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>ております。</p> <p>(注3)固定資産の購入は、一般取引と同様に、提示された価格をもとに検討し、交渉のうえ決定しております。</p> <p>(注4)取引金額には消費税額等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。</p> | <p>ております。</p> <p>(注3)取引金額には消費税額等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。</p> |
|--|---|

[1 株当たり情報に関する注記]

| 第2期(2020年3月期) | 第3期(2021年3月期) |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. 1株当たり純資産額 606,731円66銭 | 1. 1株当たり純資産額 670,037円72銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 31,927円79銭 | 2. 1株当たり当期純利益 63,306円79銭 |

[企業結合に関する注記]

| 第2期(2020年3月期) | 第3期(2021年3月期) |
|---|--------------------|
| <p>当社は、2019年6月3日付で東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の100%子会社である東海東京証券株式会社の岐阜支店、大垣支店、多治見支店及び中津川営業所を会社分割(吸収分割)の方法により承継いたしました。</p> <p>当該取引の内容は下記のとおりであります。</p> <p>1. 取引の概要</p> <p>(1) 承継した部門の事業内容</p> <p>東海東京証券株式会社の岐阜支店、大垣支店、多治見支店及び多治見支店中津川営業所における証券事業</p> <p>(2) 会社分割日</p> <p>2019年6月3日</p> <p>(3) 分割方式</p> <p>東海東京証券株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割</p> <p>(4) 分割後企業の名称</p> <p>分割前後で、企業名称の変更はありません。</p> | <p>該当事項はありません。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(5) その他取引の概要に関する事項</p> <p>当社営業基盤の一層の強化と地域に密着したお客様へのサービス拡充を図ることを目的としております。</p> <p>2. 実施した会計処理の概要</p> <p>「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。</p> | |
|--|--|

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

- (1) 短期借入金
該当事項はありません。
- (2) 長期借入金
該当事項はありません。
- (3) 信用取引借入金

(単位：千円)

| 第2期(2020年3月期) | | 第3期(2021年3月期) | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 借入先 | 金額 | 借入先 | 金額 |
| 東海東京証券株式会社 | 173,622 | 東海東京証券株式会社 | 428,251 |

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

5. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

当社は、2021年3月期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について、会計監査人である有限責任監査法人トーマツによる会社法436条第2項第1号に基づく監査を受け、監査報告書を受理しております。

IV. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

当社は、実効性ある法令等遵守態勢を確保するため、コンプライアンスに関する全社的な課題を一元的に管理する主要な部署として業務コンプライアンス部を設置するほか、コンプライアンスに関する経営上重要な事項の審議、協議を行う機関としてコンプライアンス会議を設置しております。

業務にかかる内部管理態勢としては、日本証券業協会規則に基づき、内部管理責任者および営業責任者を各部店に配置し、内部管理統括責任者を内部管理の責任者として、業務コンプライアンス部において売買管理、コンプライアンスに関する指導、モニタリング等を行っております。

また、コンプライアンス、顧客保護、リスク管理等の観点から内部管理態勢の適切性及び有効性を検証・評価することで業務の健全性及び適切な運営を確保するため監査部を設置しております。監査部は業務執行部門から独立させ、内部監査機能の独立性と実効性を確保しております。

なお、業務コンプライアンス部及び監査部の業務分掌はそれぞれ以下のとおりであります。

(1) 業務コンプライアンス部の業務分掌

- ① 法令等遵守指導に関する事項
- ② 外部検査対応に関する事項
- ③ 広告等の管理・審査等に関する事項
- ④ 情報管理の統括に関する事項
- ⑤ 有価証券等の売買管理に関する事項
- ⑥ 内部者取引に関する事項
- ⑦ 役職員の証券投資に関する事項
- ⑧ 5%ルールに係る届出および指導等の総括に関する事項
- ⑨ 売買管理業務に係る諸規則・諸制度の制定および改廃に関する事項
- ⑩ 営業活動の適正化に係る社内規程の制定および改廃に関する事項
- ⑪ 業務処理等に係る部店指導に関する事項
- ⑫ 業務処理等に係る部店窓口業務に関する事項
- ⑬ 受渡に係る異例事項の状況把握ならびに指導に関する事項
- ⑭ 顧客の取引状況に関する事項
- ⑮ 取引一任勘定の口座管理に関する事項
- ⑯ 内部管理評価表の作成および各項目の実態把握と状況に応じた指導に関する事項
- ⑰ 取引の公正確保に係る諸法令・諸規則および社内規程の遵守状況の把握ならびに指導に関する事項

- ⑱ 証券事故、紛争処理に関する事項
- ⑲ 顧客からの苦情処理に関する事項
- ⑳ 相談窓口に係る顧客からの苦情、相談等の対応に関する事項
- ㉑ 事務管理に係る企画、立案および調査に関する事項
- ㉒ 事務処理要項の作成に係る業務の総括に関する事項
- ㉓ 新商品の開発および制度改訂に伴う事務処理変更等に係る社内外への対応ならびに調整に関する事項
- ㉔ 法定帳簿に関する事項
- ㉕ 営業各店の営業事務に関する事項
- ㉖ 事務リスクの管理に関する事項
- ㉗ 関係諸法令遵守等の法務に関する事項
- ㉘ 社内の契約および規程等のリーガル・コンプライアンスチェックに関する事項
- ㉙ その他これらに付帯する事項

(2) 監査部の業務分掌

- ① 内部監査に関する基本方針の企画、立案および管理に関する事項
- ② 内部監査に関する計画の企画、立案および管理に関する事項
- ③ 内部監査の実施に関する事項
- ④ 社外監査に関する計画の企画、立案および実施に関する事項
- ⑤ その他これらに付帯する事項

2. 分別管理等の状況

(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)

| | 2020年3月31日現在の金額 | 2021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 | 972 | 5,445 |
| 期末日現在の顧客分別金信託額 | 1,500 | 5,300 |
| 期末日現在の顧客分別金必要額 | 872 | 5,533 |

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 | | 2020年3月31日現在 | | 2021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 | 43,743千株 | 3,169千株 | 43,171千株 | 3,293千株 |
| 債券 | 額面金額 | 2,486百万円 | 12,669百万円 | 4,683百万円 | 31,080百万円 |
| 受益証券 | 口数 | 38,881百万口 | 1,521百万口 | 47,431百万口 | 1,512百万口 |
| その他 | 数量 | 11 百万円 | — | 49 百万円 | — |

ロ 受入保証金代用有価証券

| 有価証券の種類 | | 2020年3月31日現在 | | 2021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 | 406千株 | — | 362千株 | — |
| 債券 | 額面金額 | — | — | — | — |
| 受益証券 | 口数 | 89 百万口 | — | 78 百万口 | — |
| その他 | 数量 | — | — | — | — |

ハ 管理の状況

顧客の預り金や信用取引委託保証金などの金銭については、信託銀行に顧客分別金信託として預託しております。また、顧客の有価証券については、下表のとおり外部委託先とともに当社の自己財産と明確に分別して保管し、管理しております。

| 管理区分 | 商品区分 | 管理場所 | 管理方法 |
|------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 単純管理 | 株券 | 株式会社だいこう証券ビジネス | 自己分と顧客分を区分 |
| 混蔵管理 | 株券、債券、 受益証券 | 取次ぎ母店、株式会社証券保 管振替機構、海外保管機関 | 取次ぎ母店の帳簿および当社の 帳簿にて自己分と顧客分を区分 |
| 振替決済 | 株券、債券、 受益証券 | 日本銀行、株式会社証券保管 振替機構 | 口座管理機関において振替口座 簿にて管理 |

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

該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

V. 連結子会社等の状況に関する事項

1. 当社及びその子会社等の集団の構成

該当事項はありません。

2. 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等

該当事項はありません。

VI. 当社の概況及び組織に関する追記事項

2～3 ページ記載の「I. 当社の概況及び組織に関する事項」について、2021 年 7 月 31 日現在の状況は次のとおりです。

5. 役員の名又は名称

(2021 年 7 月 31 日現在)

| 役職名 | 氏名又は名称 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|----------|--------|--------|----------|
| 代表取締役社長 | 太田 裕之 | 有 | 常勤 |
| 代表取締役副社長 | 原田 学 | 有 | 常勤 |
| 常務取締役 | 脇田 猛司 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 石黒 明秀 | 無 | 非常勤 |
| 取締役 | 鈴木 雅人 | 無 | 非常勤 |
| 常勤監査役 | 五島 佐富 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 佐々木彰憲 | 無 | 非常勤 |
| 監査役 | 太田香代子 | 無 | 非常勤 |

(注 1) 鈴木雅人氏は、2021 年 4 月 1 日付臨時株主総会において取締役に選任することが承認され、同日就任いたしました。

(注 2) 藤城栄氏は、2021 年 6 月 15 日をもって監査役を辞任したため、後任として 2021 年 6 月 16 日付定時株主総会において、太田香代子氏を監査役に選任することが承認され、同日就任いたしました。なお、太田香代子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

6. 政令で定める使用人の氏名

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ものであるかを問わず、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

(2021年7月31日現在)

| 氏名 | 役職名 |
|-------|----------------------|
| 鈴木 真司 | 執行役員管理本部長（内部管理統括責任者） |
| 水野 弘章 | 業務コンプライアンス部長 |
| 横山 剛 | 監査部長 |

(注) 鈴木真司氏は、人事異動に伴い、2021年4月1日付で政令で定める使用人に就任いたしました。

以上