



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。

三田証券株式会社

I 当社の概況及び組織に関する事項

1.商号

三田証券株式会社

2.登録年月日（登録番号）

2007年9月30日（関東財務局長（金商）第175号）

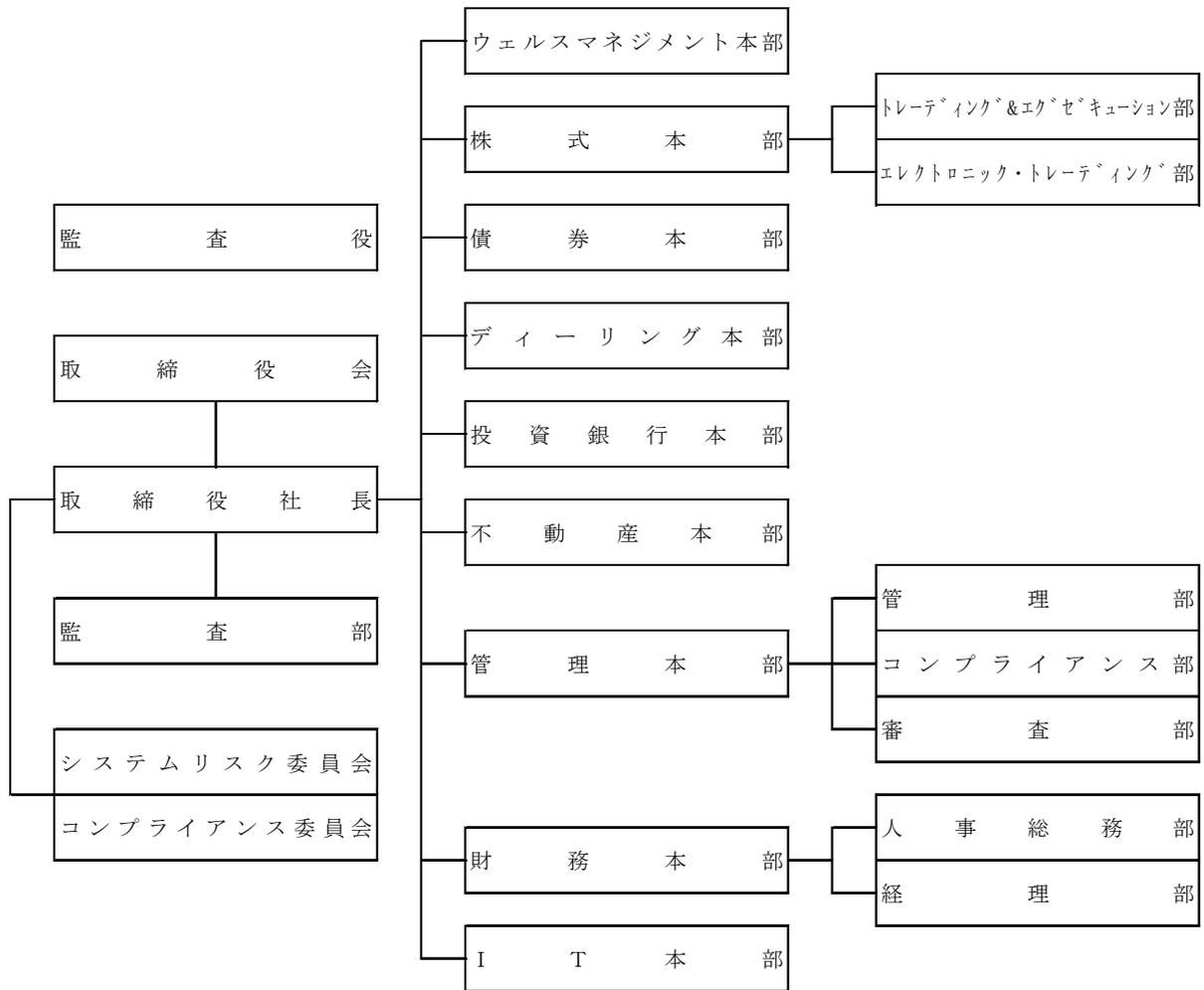
3.沿革及び経営の組織

（1）会社の沿革

年 月	沿 革
1949年 7月	中央区日本橋茅場町1-18 営業開始
1968年 4月	証券業免許取得
1984年11月	中央区日本橋茅場町1-2-14 本店移転
1998年12月	証券業登録
1999年 3月	中央区日本橋茅場町1-6-17 本店移転
2003年 3月	貸金業登録（東京都）
2003年 4月	東京証券取引所総合取引参加者資格取得
2003年10月	元引受業務認可取得
2004年12月	ジャスダック証券取引所取引資格取得
2005年 1月	札幌証券取引所特定正会員加入
2007年 9月	大阪証券取引所取引参加者資格取得 第一種金融商品取引業登録
2008年12月	札幌証券取引所特定正会員脱退
2009年 9月	TOKYO AIM 取引所取引参加者資格取得
2010年 4月	第二種金融商品取引業登録
2010年 8月	社団法人金融先物取引業協会加入
2010年 9月	ユニマツト証券株式会社を吸収合併 東京金融取引所参加者資格取得 中央区日本橋兜町3-11 本店移転
2011年 4月	宅地建物取引業免許取得（東京都）
2011年 7月	社団法人東京都宅地建物取引業協会加入
2012年 2月	投資助言・代理業登録
2012年 5月	社団法人日本証券投資顧問業協会加入
2012年12月	東京金融取引所参加者資格喪失
2013年 1月	一般社団法人金融先物取引業協会（旧：社団法人金融先物取引業協会）退会
2013年 3月	投資助言・代理業廃止（廃止登録は平成25年4月） 一般社団法人日本投資顧問業協会（旧：社団法人日本証券投資顧問業協会）退会
2014年 6月	不動産特定共同事業法に基づく第一号事業ならびに第二号事業に係る許可を取得
2014年12月	シンガポール支店の設置
2016年12月	不動産特定共同事業法に基づく第三号事業ならびに第四号事業に係る許可を取得

2017年 4月	日本貸金業協会加入
2017年 8月	EJ Consultancy Services 社（シンガポール）を買収子会社化
2017年12月	宅地建物取引業免許登録変更（東京都から国土交通大臣へ）
2019年 6月	シンガポールに Mita Securities Global Consulting Pte. Ltd. を設立
2019年 8月	宅地建物取引業免許登録変更（国土交通大臣から東京都へ）
2019年11月	三田グローバルファイナンス株式会社を設立

(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
1. 三田 邦博	普通株式 株 2,035,700	% 55.03
2. M&Y STARS GLOBAL PTE.LTD.	甲種株式 1,324,400	35.80
3. 株式会社十全	普通株式 90,000	2.43

4.三田 真梨子	甲種株式	87,500	2.36
5.清水 幸裕	普通株式	56,000	1.51
6.エピック・パートナーズ・ インベストメンツ株式会社	普通株式	30,000	0.81
7.河野 哲丸	普通株式	20,000	0.54
8.藤田 孝則	普通株式	12,500	0.33
9.門倉 健仁	普通株式	10,000	0.27
10.中尾 雄二	普通株式	10,000	0.27
その他 (7名)			0.58
計	17名		100.00

5. 役員の名又は名称

役 職 名	氏名又は名称	代表権 の有無	常勤・非 常勤の別
取締役社長	三 田 邦 博	有	常 勤
取締役ディーリング本部長	門 倉 健 仁	無	常 勤
取締役投資銀行本部長	仲 本 司	無	常 勤
取締役ウエルスマネジメント本部長兼株式本部長	茶 木 匡 史	無	常 勤
取締役財務本部長	石 橋 重 成	無	常 勤
取締役債券本部長	大 槻 竜 哉	無	常 勤
取締役管理本部長	見 知 岳 洋	無	常 勤
監査役	藤 本 欣 伸	----	非常勤
監査役	清 水 幸 裕	----	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
阿部 泰明	コンプライアンス部 課長

- (2) 投資助言業務（金融商品取引法第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（金融商品取引法第2条第8項第11号ロ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

該当なし

7.業務の種類別

- ・ 金融商品取引法第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務
- ・ 金融商品取引法第28条第1項第2号に掲げる行為に係る業務
- ・ 金融商品取引法第28条第1項第3号ロに掲げる行為に係る業務
- ・ 金融商品取引法第28条第1項第3号ハに掲げる行為に係る業務
- ・ 有価証券等管理業務
- ・ 第二種金融商品取引業

8.本店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	東京都中央区日本橋兜町3番11号
大 阪 支 店	大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号 明治安田生命堺筋本町ビル8F
シンガポール支店	シンガポール共和国 (069534) 105 CECIL STREET #24-02 THE OCTAGON

9.他に行っている事業の種類

- ・ 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
- ・ 保険業法第2条第26項に規定する保険募集に係る業務
- ・ 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
- ・ 宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
- ・ 不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

- ・ 苦情等の受付

顧客からの苦情等の申し出は、管理本部コンプライアンス部のほか、各営業単位の本部長、支店長又は本部長が指名する者において受け付ける。

- ・ 苦情等解決の為の外部機関等の利用

当社の業務に関する苦情等の解決については、迅速・公平かつ適切な対応を旨とし、業務の種類ごとに以下の措置を講じる。

1. 特定第一種金融商品取引業務

苦情処理措置及び紛争解決措置として、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)との間で特定第1種金融商品取引業に係る手続き実施基本契約を締結する措置。

2. 特定第二種金融商品取引業務

苦情処理措置及び紛争解決措置として、認定投資者保護団体としてのFINMACに対象事業者として利用登録する措置。

なお、当社は以上のほか、当社の行う貸金業務については、指定紛争解決機関である日本貸金業協会との間で、紛争解決等業務に係る手続き実施基本契約を締結す

る措置をとっています。

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
(加入する金融商品取引業協会)
日本証券業協会
(対象事業者となる認定投資者保護団体)
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)

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
株式会社東京証券取引所
株式会社大阪取引所

13. 加入する投資者保護基金の名称
日本投資者保護金

II 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

当期における日本経済は、新型コロナウイルス（Covid-19）の感染拡大に伴う緊急事態宣言が2度発令されるなど、かつて経験したことのない停滞を余儀なくされました。一方、パンデミックが経済に与える影響を抑えるために政府が大規模な財政支出を行い、日銀は金融緩和を持続したため、金余り状態が生まれ、株式市場にその資金が大きく流入しました。世界的株高に乗じる形で日本株も値上がりし、日経平均株価は1990年8月以来となる3万円の大台を回復しました。

そのような環境下、当期の当社の営業成績も順調に推移しました。

株式市場が活況を呈したことから、ディーリング事業の収益が過去最高を記録しました。委託手数料収入も大幅に増加しています。ベンチャー企業に投資するファンドや新規ヘッジファンドの取扱いを行ったことから募集手数料収入も増加しました。投資銀行業務も好調で、その他の営業収益も増加しました。特に、TOB代理人業務は過去の年間受託件数記録を大きく塗り替えました。

医療関連融資が伸びたことから、金融収益も増加しています。

以上の結果、純営業収益は50億円を超え過去最高を記録し、経常利益・当期純利益も過去最高水準となりました。

当期の損益計算書の詳細を以下に説明します。

【受入手数料】

受入手数料の合計は504,948千円（前期比161.3%）となりました。内訳は以下の通りです。

（委託手数料）日米株式市場が上昇基調を続けたため、委託手数料は274,242千円（前期比238.5%）と大きく増加しました。外国株の委託手数料収入が増えました。また、DMA (Direct Market Access) 事業を開始したことから取引数量も増加しています。

（引受手数料）公募増資の引受や自社組成商品（CLO）の引受をおこなったことから引受手数料は17,115千円（前期比74.7%）となりました。

（募集手数料）米国とイスラエルのベンチャー企業に投資するファンドと2本のヘッジファンドを新規に導入し37億円以上の販売を行いました。その結果、募集手数料は140,779千円（前期比144.8%）となりました。

（その他の受入手数料）その他の受入手数料は72,811千円（前期比93.5%）となりました。

【トレーディング損益】

トレーディング益合計は3,737,007千円（前期比145.7%）となりました。

うち、株式トレーディング益は、3,390,730千円（前期比155.0%）となりました。株式市場のボラティリティが高まり、投資機会が増え、ディーリング部門は絶好調でした。3期連続で部門最高益を更新しています。債券トレーディング益は、324,714千円（前期比95.1%）となりました。米国の長期債価格が下落基調（金利が上昇基調）を続け取引は盛り上がりには欠けました。その他のトレーディング益は21,562千円（前期比60.1%）となりました。

【金融収益】

金融収益は709,507千円（前期比115.4%）となりました。信用取引に係る金融収益、貸金業の受取利息、ファクタリング手数料が軒並み減少したものの、大口の医療関連

融資が伸び、収益の減少を補いました。

【その他の営業収益】

その他の営業収益は 379,374 千円（前期比 176.0%）となりました。TOB 代理人業務を 13 件受任し、年間の受託件数記録を更新しました。不動産特定事業法に基づくファンドの組成も行っております。

【金融費用】

金融費用は183,624千円（前期比130.3%）となりました。大口融資のための調達が増えました。既存の取引先金融機関に加え、新たに7金融機関との取引を開始しました。

以上の結果、当期の純営業収益は5,147,212千円（前期比144.3%）となりました。

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費の合計は 4,049,304 千円（前期比 138.6%）となりました。ディーリング部門が好調でディーラー向け報酬が大幅に増加したことや、人員が増加したことから人件費が大きく増えています。業務委託先への支払いが増加したことから事務費も増えました。一方、コロナ禍の影響で出張や接待が激減し、旅費・交通費や交際費が減少しました。

以上の結果、当事業年度の営業利益は 1,097,908 千円（前期比 169.9%）、経常利益は 1,165,211 千円（前期比 173.5%）、税引前当期純利益は 1,160,809 千円（前期比 174.0%）、当期純利益は 781,799 千円（前期比 164.6%）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)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
資本金	500	500	500
発行済株式数			
普通株式	2,287千株	2,287千株	2,287千株
甲種株式	1,411千株	1,411千株	1,411千株
営業収益	4,369	3,706	5,330
受入手数料	263	312	504
(委託手数料)	111	114	274
(引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)	9	22	17
(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)	69	97	140
(その他の受入手数料)	71	77	72
((受益証券))	59	53	52
トレーディング損益	2,808	2,563	3,737
(株券等)	2,569	2,186	3,390

(債 券)	244	341	324
(その他)	△5	35	21
純営業収益	4,098	3,566	5,147
経常利益	1,280	671	1,165
当期純利益	997	474	781

(2) 有価証券引受・売買等の状況

① 株券の売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）

(単位：百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
自 己	3,633,313	1,977,133	1,859,100
委 託	156,398	137,679	222,265
計	3,789,712	2,114,812	2,081,365

① -2 株券の売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。）
該当なし

② 有価証券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（電子募集
取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）

(単位：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	—	—	—	1	—	1,164	—
	国債証券	—	/	/	—	/	—	—
	地方債証券	—	/	/	—	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	980	—	—	—	—	950	—
	受益証券	/	/	/	13,036	—	2,121	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	980	—	—	13,037	—	4,235	—
2020年3月期	株券	—	—	—	2	—	—	—
	国債証券	—	/	/	—	/	—	—
	地方債証券	—	/	/	—	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	2,290	—	—	—	—	2,290	—
	受益証券	/	/	/	24,901	—	469	—
	その他	—	—	—	—	—	—	1,470
	合計	2,290	—	—	24,903	—	2,759	1,470

2021年3月期	株券	—	—	—	8	—	—	—
	国債証券	—	—	—	—	—	—	—
	地方債証券	—	—	—	—	—	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	2,065	—	—	—	—	1,925	—
	受益証券	—	—	—	17,882	—	2,884	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	2,065	—	—	17,890	—	4,809	—

② -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（電子募集取扱業務に係るものに限る。）
該当なし

② -3 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（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。）
該当なし

(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
貸金業の貸付残高	6,203	6,832	13,448
生命保険募集業務の収益	1	0	1
宅地建物取引業務の収益	84	17	33

(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)	353.9	367.9	288.6
固定化されていない自己資本 (A)	4,943	5,318	5,868
リスク相当額 (B)	1,396	1,445	2,033
市場リスク相当額	196	244	332
取引先リスク相当額	508	488	696
基礎的リスク相当額	691	713	1,003
暗号資産等による控除額	—	—	—

固定化されていない自己資本の額には、以下の短期劣後特約付社債が含まれています。

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
発行額	500 百万円	500 百万円	500 百万円
発行日	2018年1月25日	2020年1月27日	2020年1月27日
償還日	2020年1月27日	2022年1月27日	2022年1月27日

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

区 分	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
使 用 人	82	82	80
(うち外務員)	71	70	67

Ⅲ 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

別紙のとおり

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

(単位：百万円)

借入先	2020年3月31日現在 借入金額	2021年3月31日現在 借入金額
短期借入金		
りそな銀行	2,000	2,000
きらぼし銀行	1,100	2,000
三井住友銀行	120	1,000
東京証券信用組合	500	800
東日本銀行	600	600
日本証券金融	1,800	3,500
信用取引借入金		
日本証券金融	2,710	2,793

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)

	2020年3月期			2021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	—	—	—	—	—	—
株式	—	—	—	—	—	—
債券	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
2. 固定資産	1,250	1,250	—	1,237	1,237	—
株式	240	240	—	260	260	—
債券	—	—	—	—	—	—
その他	1,009	1,009	—	976	976	—
合計	1,250	1,250	—	1,237	1,237	—

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

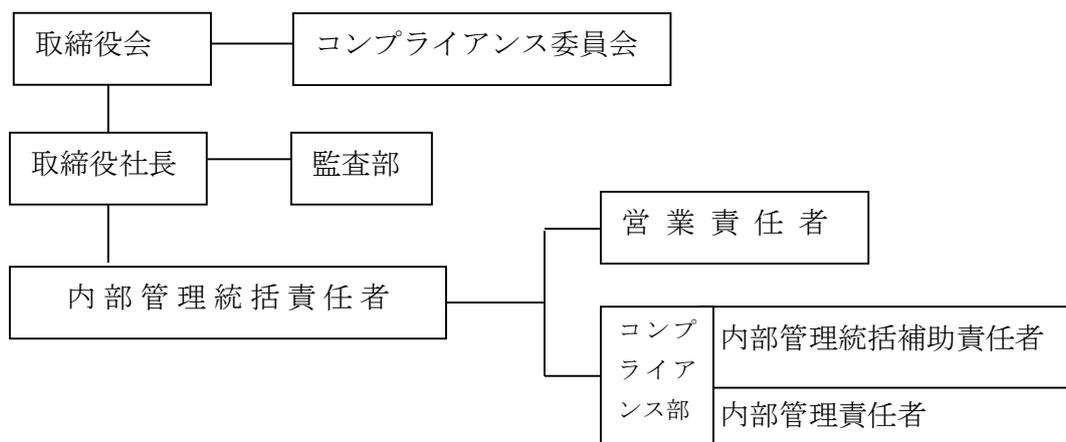
2020年3月期、2021年3月期ともに該当ありません。

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、会社法第436条第2項の規定に基づき、2020年3月期及び2021年3月期ともに Moore 至誠監査法人の監査を受け、それぞれ監査報告書を受領しております。

IV 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要



- (1) 内部管理統括責任者は、①社内全体に法令遵守の営業姿勢を徹底させ、適切な投資勧誘、顧客管理体制の整備、②行政官庁、日本証券業協会、その他自主規制機関との適切な連絡、調整につとめております。
- (2) 内部管理統括補助責任者は、内部管理統括責任者の職務を分担し、内部管理統括責任者にその遂行状況を適宜報告しております。
- (3) 営業責任者は、各営業単位の役社員に対し金融商品取引法その他法令諸規則を遵守させ、適切な投資勧誘、顧客管理が行われるよう、指導・監督しております。
- (4) 内部管理責任者は、営業活動が金融商品取引法その他法令諸規則に準拠し、適正に遂行されているかの管理及び指導を行っております。
- (5) 監査部は、①金融商品取引法その他法令諸規則の遵守態勢、②リスク管理態勢、③その他内部管理の状況について監査しております。
- (6) コンプライアンス委員会は、内部管理統括責任者を委員長とし内部管理を担当する主要な役社員で構成され、当社のコンプライアンスに係る事案について幅広く検討し、法令諸規則違反の未然防止、法令諸規則の遵守態勢強化に資することを目的として定期的開催しております。また、同委員会で検討した結果等は取締役会に報告しております。
- (7) 顧客からの相談及び苦情（以下「苦情等」という。）に関しては、管理本部コンプライアンス部を苦情等受付専門部署とし、内部管理統括責任者は、苦情等に対する迅速・公平かつ適切な対応を図る観点から、顧客からの苦情等に関する対応方針を決定し、当該方針に基づいて、関係部署を指導監督するとともに、苦情等対応の進捗状況を管理する等、苦情等対応の全般を統括しております。

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)

項目	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	3,646	3,212
期末日現在の顧客分別金信託額	3,690	3,260

期末日現在の顧客分別金 必要額	3,377	2,591
--------------------	-------	-------

② 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）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	413,097 千株	20 千株	427,665 千株	587 千株
債 券	額面金額	11,667 百万円	30,429 百万円	5,432 百万円	25,083 百万円
受益証券	口 数	6,343 百万口	8,643 百万円	6,000 百万口	9,963 百万円
そ の 他	額面金額	—	—	—	—

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
		数 量	数 量
株 券	株 数	6,807 千株	5,325 千株
債 券	額面金額	1,252 百万円	1,034 百万円
受益証券	口 数	—	82 百万円
そ の 他	額面金額	—	—

ハ 管理の状況

当社における顧客資産の分別保管については、法令・諸規則及び当社の「分別保管に関する規程」の定めるところにより行っております。

（金銭の分別保管）

日証金信託銀行及びりそな銀行と顧客分別金信託契約を締結し、毎営業日を差替計算基準日と定め、計算の結果、顧客分別金必要額に不足が生じた場合は、差替計算基準日の翌営業日から起算して3営業日目に金銭の追加信託を行っております。

（有価証券の分別保管）

有価証券の分別保管は、主に次の方法により行っております。

顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算に属する有価証券は、原則として、証券保管振替機構において、帳簿等により当社の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券と顧客有価証券を区分管理し、混蔵して保管しております。また、顧客有価証券については、当社の帳簿等により各顧客の持分が直ちに判断できるよう管理しております。但し、顧客の申し出等により機構へ再寄託しない有価証券については、当社金庫等において、固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管しております。なお、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取り扱う社債、株式等（国債を除く）については、同法の規定に基づき、証券保管振替機構において、固有有価証券等と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の振替口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理しております。

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
該当なし

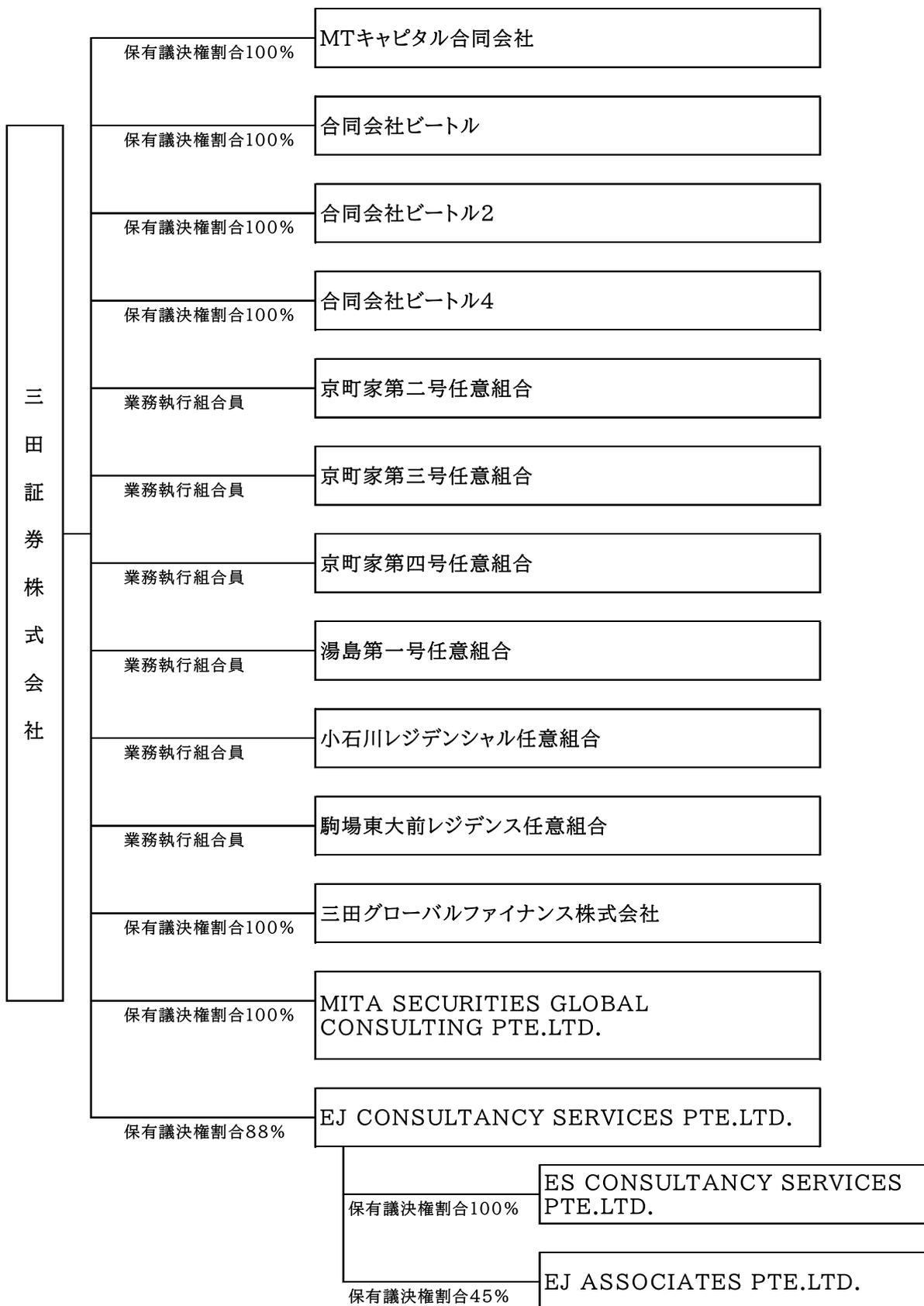
④ 電子記録移転有価証券表示権利等（令第1条の12第2号に規定する権利を除く。）
に限る。）の分別管理の状況
該当なし

(3) 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
該当なし

(4) 金融商品取引法第43条の3の規定に基づく区分管理（電子記録移転有価証券表
示権利等に係るものを除く。）の状況
該当なし

V 連結子会社等の状況に関する事項

1. 企業集団の構成



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、資本金等の額、事業の内容等

商号又は名称	本店所在地	資本金 (千円)	事業内容	当社及び子会社等の保有する議決権の数	子法人等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の割合 (%)
MTキャピタル合同会社	東京都中央区	500	・匿名組合契約に基づく投資及び投資受託に関する事業	1	100.0
合同会社 ビートル	東京都中央区	500	・ホテル、旅館及び飲食店の経営	1	100.0
合同会社 ビートル2	東京都中央区	500	・ホテル、旅館及び飲食店の経営	1	100.0
合同会社 ビートル4	東京都中央区	500	・ホテル、旅館及び飲食店の経営	1	100.0
京町家第二号任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
京町家第三号任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
京町家第四号任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
湯島第一号任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
小石川レジデンシャル任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
駒場東大前レジデンス任意組合	東京都中央区	—	・不動産特定共同事業	—	—
三田グローバルファイナンス(株)	東京都中央区	60,000	・貸金業	7,000	100.0
MITA Securities Global Consulting PTE. Ltd	SINGAPORE	1,000,000 (SGD)	・コンサルティングサービス	1,000,000	100.0
EJ Consultancy Services PTE. Ltd	SINGAPORE	56,818 (SGD)	・会計サービス	50,000	88.0

ES Consultancy Services PTE. Ltd	SINGAPORE	1,000 (SGD)	・会計サービス	1,000	0.0 ※[100.0]
EJ Associates PTE. Ltd.	SINGAPORE	50,010 (SGD)	・会計サービス	54	0.0 ※[45.0]

※議決権の割合の[]内は、同意している者及び緊密な者の保有割合を記入。

(別紙)

貸 借 対 照 表
(2020年3月期、2021年3月期)

損 益 計 算 書
(2020年3月期、2021年3月期)

株主資本等変動計算書
(2020年3月期、2021年3月期)

個 別 注 記 表
(2020年3月期、2021年3月期)

貸借対照表

(単位:千円)

資 産 の 部		
科 目	2020年3月期	2021年3月期
流 動 資 産	23,064,007	27,734,030
現金及び預金	2,828,705	1,670,754
預託金	3,690,000	3,260,000
トレーディング商品	1,622,275	2,303,766
商品有価証券等	1,621,295	2,301,725
デリバティブ取引	980	2,041
約定見返勘定	—	553,946
信用取引資産	4,821,582	2,937,841
信用取引貸付金	3,407,281	2,879,301
信用取引借証券担保金	1,414,301	58,540
募集等払込金	38,650	58,829
短期差入保証金	2,293,882	2,992,259
短期貸付金	6,878,211	13,556,293
金銭債権未収入金	770,025	316,351
前払金	15,748	24,297
前払費用	844	12,593
未収入金	13,544	14,438
未収収益	84,134	52,390
未収還付法人税等	20,829	—
その他の流動資産	82	—
貸倒引当金	△ 14,510	△ 19,733
固 定 資 産	2,104,810	2,079,598
有形固定資産	176,484	160,058
建物	37,243	25,327
器具及び備品	19,057	17,298
車輛運搬具	0	0
賃貸資産	120,183	117,432
無形固定資産	25,130	23,420
投資その他の資産	1,903,196	1,896,120
投資有価証券	273,589	294,995
関係会社株式	50,000	70,000
関係会社出資金	927,125	872,125
長期貸付金	476,508	414,809
長期差入保証金	54,545	38,319
長期前払費用	7,818	6,911
繰延税金資産	111,786	198,768
破産更生債権等	95,397	—
その他の投資等	641	641
貸倒引当金	△ 94,216	△ 451
資 産 合 計	25,168,818	29,813,629

負債の部		
科目	2020年3月期	2021年3月期
流動負債	17,537,353	21,437,843
トレーディング商品	442,899	133,698
商品有価証券等	442,898	133,588
デリバティブ取引	0	110
約定見返勘定	481,529	—
信用取引負債	3,242,692	2,836,557
信用取引借入金	2,710,939	2,793,333
信用取引貸証券受入金	531,753	43,224
預り金	3,022,583	2,377,217
受入保証金	1,600,231	2,379,994
短期借入金	7,120,000	11,070,000
一年内償還予定の社債	—	1,000,000
金銭債権未払金	23,255	12,681
前受金	9,957	9,957
前受収益	6,065	44,922
未払金	1,319,429	703,623
未払費用	32,240	34,622
未払法人税等	16,456	484,106
賞与引当金	220,012	350,429
その他の流動負債	—	32
固定負債	535,111	630,863
社債	500,000	400,000
長期借入金	—	179,000
退職給付引当金	23,411	32,003
役員退職慰労引当金	—	13,860
業績連動型賞与引当金	5,700	—
その他の固定負債	6,000	6,000
特別法上の準備金	23,452	27,854
金融商品取引責任準備金	23,452	27,854
負債合計	18,095,916	22,096,560
純資産の部		
株主資本	7,072,901	7,717,068
資本金	500,000	500,000
利益剰余金	6,818,197	7,217,068
利益準備金	125,000	125,000
その他利益剰余金	6,693,197	7,092,068
別途積立金	6,218,444	6,555,564
繰越利益剰余金	474,753	536,503
自己株式	△245,296	—
純資産合計	7,072,901	7,717,068
負債・純資産合計	25,168,818	29,813,629

損益計算書

(単位:千円)

科 目		2020年3月期	2021年3月期
経 常 損 益 の 部	営業収益	3,706,889	5,330,837
	受入手数料	312,902	504,948
	委託手数料	(114,971)	(274,242)
	引受・売出・特定投資家向け売付勧誘等の手数料	(22,900)	(17,115)
	募集・売出・特定投資家向け売付勧誘等の取扱手数料	(97,220)	(140,779)
	その他の受入手数料	(77,810)	(72,811)
	((受益証券))	((53,556))	((52,745))
	トレーディング損益	2,563,957	3,737,007
	金融収益	614,474	709,507
	その他の営業収益	215,555	379,374
	金融費用	140,885	183,624
	純営業収益	3,566,003	5,147,212
	販売費及び一般管理費	2,919,909	4,049,304
	取引関係費	(368,450)	(348,171)
	人件費	(2,069,749)	(3,068,281)
不動産関係費	(68,935)	(79,215)	
事務費	(223,839)	(292,037)	
減価償却費	(35,594)	(34,876)	
租税公課	(142,874)	(212,938)	
貸倒引当金繰入額	(—)	(5,101)	
その他	(10,465)	(8,681)	
営業利益	646,094	1,097,908	
営業外損益			
営業外収益	30,449	68,139	
営業外費用	5,235	836	
経常利益	671,308	1,165,211	
特 別 損 益 の 部	特別損益		
	特別利益	—	—
	金融商品取引責任準備金戻入	(—)	(—)
	特別損失	4,267	4,402
金融商品取引責任準備金繰入	(4,267)	(4,402)	
税引前当期純利益		667,040	1,160,809
法人税、住民税及び事業税		136,308	465,990
法人税等調整額		55,978	△86,981
当期純利益		474,753	781,799

株主資本等変動計算書

(単位:千円)

株主資本		2020年3月期	2021年3月期
資本金	当期首残高	500,000	500,000
	当期変動額	—	—
	当期末残高	500,000	500,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高	97,584	125,000
	当期変動額 剰余金の配当	27,415	—
	当期末残高	125,000	125,000
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高	5,529,964	6,218,444
	当期変動額 別途積立金の積立	688,479	337,120
	当期末残高	6,218,444	6,555,564
繰越利益剰余金	当期首残高	997,684	474,753
	当期変動額 剰余金の配当	△ 309,204	△ 137,633
	別途積立金の積立	△ 688,479	△ 337,120
	当期純利益	474,753	781,799
	自己株式の消却	—	△ 245,296
当期末残高	474,753	536,503	
利益剰余金合計	当期首残高	6,625,233	6,818,197
	当期変動額	192,964	398,870
	当期末残高	6,818,197	7,217,068
自己株式	当期首残高	△ 245,296	△ 245,296
	当期変動額 自己株式の消却	—	245,296
	当期末残高	△ 245,296	—
株主資本合計	当期首残高	6,879,937	7,072,901
	当期変動額	192,964	644,166
	当期末残高	7,072,901	7,717,068
純資産合計	当期首残高	6,879,937	7,072,901
	当期変動額	192,964	644,166
	当期末残高	7,072,901	7,717,068

個別注記表

(2020年3月期)

計算書類は「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号)のほか「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。記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

合理的に算定された価格を採用しております。

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(2016年4月1日以降に取得した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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	8年～34年
器具及び備品	3年～15年
車 輛 運 搬 具	6年
賃 貸 資 産	5年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員等の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末において発生していると認められる

額を退職給付引当金として計上しております。

(4) 業績連動型賞与引当金

一部の従業員等に対して支給する業績連動賞与の支払いに備えるため、当事業年度末において発生していると認められる額を業績連動型賞与引当金として計上しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

II 貸借対照表等に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

現金及び預金	1,095,000 千円
金銭債権未収入金	87,176 千円
建物	12,624 千円
計	1,194,800 千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	6,220,000 千円
-------	--------------

2. 差し入れた有価証券の時価額は次のとおりであります。

信用取引貸証券	525,726 千円
信用取引借入金の本担保証券	2,523,100 千円
消費貸借契約により貸し付けた有価証券	185,813 千円
差入保証金代用有価証券	1,534,689 千円
その他担保として差し入れた有価証券	8,944,849 千円

3. 差入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。

信用取引貸付金の本担保証券	2,612,179 千円
信用取引借証券	944,669 千円
受入証拠金代用有価証券	1,195,980 千円
受入保証金代用有価証券	12,196,041 千円
その他担保として受け入れた有価証券で、自由処分権の付されたもの	10,611,083 千円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 204,155 千円

5. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	46,920 千円
短期金銭債務	39,910 千円

6. 社債

「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 176 条に定める劣後債務となります。

7. 金融商品取引責任準備金

証券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」に定めるところにより算出した額を計上しております。

Ⅲ 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

営業取引による取引高	
営業収益	80,361 千円
販売費及び一般管理費	45,908 千円
営業取引以外の取引高	14,036 千円

Ⅳ 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項 (単位：株)

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式	3,301,700	—	—	3,301,700
甲種株式	1,411,900	—	—	1,411,900

2. 自己株式の数に関する事項 (単位：株)

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式	1,014,500	—	—	1,014,500

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 2019年6月21日開催の第71期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	281,789 千円
1株当たり配当額	
普通株式	43.20 円
甲種株式	129.60 円
基準日	2019年3月31日
効力発生日	2019年6月24日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月18日開催の第72期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当の原資	利益剰余金
配当金の総額	137,633 千円
1株当たり配当額	
普通株式	21.10 円
甲種株式	63.30 円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月19日

V 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

減価償却超過額	67,551 千円
(減損損失含む)	
減損損失(借地権)	98,487 千円
貸倒引当金超過額	33,292 千円
賞与引当金超過額	67,367 千円
未払金(利益積立)	87,032 千円
その他の	39,077 千円

繰延税金資産小計 392,808 千円

評価性引当額 Δ 234,004 千円

繰延税金資産合計 158,803 千円

繰延税金負債

投資有価証券 47,016 千円

繰延税金負債合計 47,016 千円

繰延税金資産の純額 111,786 千円

VI 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、トレーディング業務（有価証券の現物取引及び株価指数の先物取引やオプション取引）、有価証券取引及び市場デリバティブ取引の取次ぎ、金銭債権の売買等の金融商品取引業のほか、貸金業を行っております。これらの事業を行うため、資金調達につきましては、銀行等金融機関や証券金融会社からの間接調達のほか、社債の発行による直接調達を行っております。また、資金調達の期限等については、金融環境に即した短期の資金を主に調達し、資金コストの抑制に努めております。

さらに、事業・投資に係るリスクを管理するため、「リスク管理規程」に基づき日々リスク額を算出し、健全な自己資本規制比率を維持する態勢をとっております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注2)をご参照ください）。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	2,828,705	2,828,705	—
(2) 預託金	3,690,000	3,690,000	—
(3) トレーディング商品及びその他有価証券	2,287,864	2,287,864	—
① 商品有価証券等	1,621,295	1,621,295	—
② その他有価証券	666,568	666,568	—
(4) 信用取引資産	4,817,905	4,817,905	—
① 信用取引貸付金(*1)	3,403,604	3,403,604	—
② 信用取引借証券担保金	1,414,301	1,414,301	—
(5) 短期差入保証金(*1)	2,291,407	2,291,407	—
(6) 短期貸付金(*1)	6,870,789	6,870,789	—
資産計	22,786,672	22,786,672	—
(1) トレーディング商品	442,898	442,898	—
① 商品有価証券等	442,898	442,898	—
(2) 信用取引負債	3,242,692	3,242,692	—
① 信用取引借入金	2,710,939	2,710,939	—
② 信用取引貸証券受入金	531,753	531,753	—
(3) 預り金	3,022,583	3,022,583	—
(4) 受入保証金	1,600,231	1,600,231	—
(5) 短期借入金	7,120,000	7,120,000	—
(6) 未払金	1,319,429	1,319,429	—
負債計	16,747,835	16,747,835	—
デリバティブ取引(*2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	979	979	—
デリバティブ取引計	979	979	—

(*1) 信用取引貸付金、短期差入保証金及び短期貸付金については、これらに対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、△で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(5) 短期差入保証金、(6) 短期貸付金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 預託金

顧客分別金信託であり、顧客の意思による入出金等に基づいて金銭の預託が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

(3) トレーディング商品及びその他有価証券

トレーディング商品は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。その他有価証券は、合理的に算定された価格を時価としております。

(4) 信用取引資産

顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において日々値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

負 債

(1) トレーディング商品

取引所の価格によっております。

(2) 信用取引負債

顧客及び自己の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は貸借取引業務において日々値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

(3) 預り金

主として顧客から受け入れている預り金であり、当事業年度末に決済された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。その他の預り金については短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 受入保証金、(5) 短期借入金、(6) 未払金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

取引所の価格によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式	190,929 千円
出資金	11,090 千円
関係会社株式	50,000 千円
関係会社出資金	332,125 千円

市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価情報「資産(3)②その他有価証券」には含まれておりません。

VII 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、京都府において、賃貸用の宿泊施設等（土地を含む。）を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
120,183	120,183

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主として「取引事例比較法」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

VIII 関連当事者との取引に関する注記

1. 子会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有（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
子会社	合同会社USプロパティ2号	(所有)直接100%	匿名組合出資等	投資収益	3,425	関係会社出資金	122,500
				債権の譲渡(注1)	236,748	未収入金	—
子会社	合同会社USプロパティ3号	(所有)直接100%	匿名組合出資等	匿名組合への出資の償還	42,500	関係会社出資金	80,000
				投資収益	4,694		
				債権の譲渡(注1)	22,080	未収入金	—
				債権の譲受(注1)	217,904	未払金	—

(注1) 債権の譲渡・譲受については、債権が短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を基礎に決定しております。

2. 個人主要株主

(単位：千円)

種類	氏名	議決権等の所有（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
役員の子親者及び主要株主（個人）	三田真梨子	(被所有)直接21.01%	当社代表取締役の子	資金の貸付(注1)	—	長期貸付金	476,508
				利息の受取(注1)	6,750	未収収益	4,463

(注1) 資金の貸付は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

IX 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 3,053 円 30 銭

1株当たり当期純利益 168 円 49 銭

個別注記表

(2021年3月期)

計算書類は「会社計算規則」(平成18年2月7日法務省令第13号)のほか「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。記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

合理的に算定された価格を採用しております。

時価を把握することが極めて困難と認められるもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(2016年4月1日以降に取得した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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	3年～34年
器具及び備品	3年～15年
車 輛 運 搬 具	6年
賃 貸 資 産	5年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員等の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金として計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を役員退職慰労引当金として計上しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

II 表示方法の変更に関する注記

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「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)を当事業年度の計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

III 会計上の見積りに関する注記

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響について)

貸倒引当金等の会計上の見積りを行うにあたり、新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年度も引き続き厳しい経済状況が継続し、その後緩やかに回復していくものと想定しております。この仮定は不確実であり、収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

IV 貸借対照表等に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

現金及び預金	1,065,000千円
金銭債権未収入金	50,827千円
建物	3,017千円
計	1,118,844千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	9,300,000千円
-------	-------------

(注) 上記の金額は貸借対照表計上額によっております。なお、上記担保資産のほかに、差入れを受けた金銭債権未収入金 2,543,436千円を担保として差し入れております。

2. 差し入れた有価証券の時価額は次のとおりであります。

信用取引貸証券	52,825千円
信用取引借入金の本担保証券	2,851,326千円
消費貸借契約により貸し付けた有価証券	690,190千円
差入保証金代用有価証券	758,961千円
その他担保として差し入れた有価証券	6,480,007千円

3. 差入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。

信用取引貸付金の本担保証券	2,843,553千円
信用取引借証券	88,367千円
受入保証金代用有価証券	8,345,131千円
その他担保として受け入れた有価証券で、自由処分権の付されたもの	9,792,098千円

4. 有形固定資産の減価償却累計額 225,019千円

5. 関係会社に対する金銭債権
短期金銭債権 58,337千円

6. 取締役に対する金銭債権
短期金銭債権 50,000 千円
7. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 176 条に定める劣後債務
一年内償還予定の社債 500,000 千円
8. 金融商品取引責任準備金
証券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」に定めるところにより算出した額を計上しております。

V 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高
- | | |
|------------|-----------|
| 営業取引による取引高 | |
| 営業収益 | 51,829 千円 |
| 販売費及び一般管理費 | 56,750 千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 35,792 千円 |

VI 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項 (単位：株)

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式	3,301,700	—	1,014,500	2,287,200
甲種株式	1,411,900	—	—	1,411,900

(注) 自己株式の減少は、取締役会決議に基づく消却であります。

2. 自己株式の数に関する事項 (単位：株)

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式	1,014,500	—	1,014,500	—

(注) 自己株式の減少は、取締役会決議に基づく消却であります。

3. 剰余金の配当に関する事項

- (1) 2020 年 6 月 18 日開催の第 72 期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	137,633 千円
1 株当たり配当額	
普通株式	21.10 円
甲種株式	63.30 円
基準日	2020 年 3 月 31 日
効力発生日	2020 年 6 月 19 日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年 6 月 18 日開催の第 73 期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当の原資	利益剰余金
配当金の総額	225,692 千円
1 株当たり配当額	
普通株式	34.60 円
甲種株式	103.80 円
基準日	2021 年 3 月 31 日
効力発生日	2021 年 6 月 21 日

VII 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産	
減価償却超過額 (減損損失含む)	67,369 千円
減損損失(借地権)	98,487 千円
賞与引当金超過額	107,301 千円
未払金(利益積立)	114,278 千円
その他の	74,593 千円
繰延税金資産小計	462,029 千円
評価性引当額	△216,244 千円
繰延税金資産合計	245,785 千円
繰延税金負債	
投資有価証券	47,016 千円
繰延税金負債合計	47,016 千円
繰延税金資産の純額	198,768 千円

VIII 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、トレーディング業務(有価証券の現物取引及び株価指数の先物取引やオプション取引)、有価証券取引及び市場デリバティブ取引の取次ぎ、金銭債権の売買等の金融商品取引業のほか、貸金業を行っております。これらの事業を行うため、資金調達につきましては、銀行等金融機関や証券金融会社からの間接調達のほか、社債の発行による直接調達を行っております。また、資金調達の期限等については、金融環境に即した短期の資金を主に調達し、資金コストの抑制に努めております。

さらに、事業・投資に係るリスクを管理するため、「リスク管理規程」に基づき日々リスク額を算出し、健全な自己資本規制比率を維持する態勢をとっております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）をご参照ください。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	1,670,754	1,670,754	—
(2) 預託金	3,260,000	3,260,000	—
(3) トレーディング商品及びその他有価証券	2,933,200	2,933,200	—
① 商品有価証券等	2,301,725	2,301,725	—
② その他有価証券	631,475	631,475	—
(4) 信用取引資産	2,934,973	2,934,973	—
① 信用取引貸付金(*1)	2,876,433	2,876,433	—
② 信用取引借証券担保金	58,540	58,540	—
(5) 短期差入保証金(*1)	2,989,278	2,989,278	—
(6) 短期貸付金(*1)	13,542,790	13,542,790	—
資産計	27,330,998	27,330,998	—
(1) トレーディング商品	133,588	133,588	—
① 商品有価証券等	133,588	133,588	—
(2) 信用取引負債	2,836,557	2,836,557	—
① 信用取引借入金	2,793,333	2,793,333	—
② 信用取引貸証券受入金	43,224	43,224	—
(3) 預り金	2,377,217	2,377,217	—
(4) 受入保証金	2,379,994	2,379,994	—
(5) 短期借入金	11,070,000	11,070,000	—
負債計	18,797,358	18,797,358	—
デリバティブ取引(*2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	1,931	1,931	—
デリバティブ取引計	1,931	1,931	—

(*1) 信用取引貸付金、短期差入保証金及び短期貸付金については、これらに対応する一般貸倒引当金を控除しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、△で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(5) 短期差入保証金、(6) 短期貸付金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 預託金

顧客分別金信託であり、顧客の意思による入出金等に基づいて金銭の預託が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

(3) トレーディング商品及びその他有価証券

トレーディング商品は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。その他有価証券は、合理的に算定された価格を時価としております。

(4) 信用取引資産

顧客の信用取引に伴う顧客への貸付金と証券金融会社への担保金であり、前者は顧客の

意思による反対売買等により決済が行われ、後者は貸借取引業務において日々値洗いされる担保金であることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

負債

(1) トレーディング商品

取引所の価格によっております。

(2) 信用取引負債

顧客及び自己の信用取引に伴う証券金融会社からの借入金と顧客の信用取引に係る有価証券の売付代金相当額であり、前者は貸借取引業務において日々値洗いされ、後者は顧客の意思による反対売買等により決済が行われることから、短期間で決済されるとみなして帳簿価額を時価としております。

(3) 預り金

主として顧客から受け入れている預り金であり、当事業年度末に決済された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。その他の預り金については短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 受入保証金、(5) 短期借入金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

取引所の価格によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式	190,929 千円
出資金	12,590 千円
関係会社株式	70,000 千円
関係会社出資金	332,125 千円

市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価情報「資産(3)②その他有価証券」には含まれておりません。

IX 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、京都府において、賃貸用の宿泊施設等（土地を含む。）を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額	時価
117,432	114,005

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当事業年度末の時価は、主として「取引事例比較法」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

x 関連当事者との取引に関する注記

1. 子会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (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
子会社	合同会社USプロパティ3号	(所有) 直接 100%	匿名組合出資等	投資収益	3,245	関係会社出資金	—
				債権の譲受(注1)	393,300	未払金	—
子会社	合同会社メディカル・インベストメント2号	(所有) 直接 100%	匿名組合出資等	匿名組合への出資	100,000	関係会社出資金	100,000
				投資収益	12,347		
				債権の譲渡(注1)	1,080,000	未収入金	—
子会社	合同会社メディカル・インベストメント3号	(所有) 直接 100%	匿名組合出資等	匿名組合への出資	50,000	関係会社出資金	50,000
				投資収益	5,502		
				債権の譲渡(注1)	610,000	未収入金	—
子会社	合同会社メディカル・インベストメント4号	(所有) 直接 100%	匿名組合出資等	匿名組合への出資	10,000	関係会社出資金	10,000
				投資収益	1,399		
				債権の譲渡(注1)	500,000	未収入金	—

(注1) 債権の譲渡・譲受については、債権が短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を基礎に決定しております。

2. 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

種類	氏名	議決権等の所有 (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
役員及び主要株主	三田邦博	(被所有) 直接 55.0%	当社代表取締役	資金の貸付(注1)	50,000	短期貸付金	50,000
役員 の 近親者	三田真梨子	(被所有) 直接 2.3% 間接 35.8%	当社代表取締役の子	資金の貸付(注1)	—	長期貸付金	414,809
				利息の受取(注1)	5,577	未収収益	4,151

(注1) 資金の貸付は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

XI 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	3,309	円	94	銭
1 株当たり当期純利益	277	円	73	銭