

業務及び財産の状況に関する説明書

【2023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。

三木証券株式会社

I. 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

三木証券株式会社

2. 登録年月日（登録番号）

平成19年9月30日（関東財務局長（金商）第172号）

3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

| 年 月 | 沿 革 |
|-------------|---|
| 明治44年10月 1日 | 鈴木三樹之助 東京において米穀商を開業 |
| 大正 5年 1月20日 | 東京米穀商品取引所仲買人となる |
| 昭和11年 4月11日 | 東京株式取引所短期取引員となる（鈴木商店創業） 同時に実物取引員も兼ねる |
| 昭和13年 7月11日 | 東京株式取引所一般取引員となる |
| 昭和17年12月 1日 | 三木証券株式会社へ改組 |
| 昭和23年 7月10日 | 八王子営業所開設（現・八王子支店） |
| 昭和24年 4月 1日 | 東京証券取引所の改組に伴い、その正会員となる |
| 昭和25年11月20日 | 横須賀営業所開設（現・横須賀支店） |
| 昭和26年12月24日 | 平塚営業所開設（現・平塚支店） |
| 昭和28年 7月 3日 | 三崎営業所開設（現・三浦支店） |
| 昭和31年 9月19日 | 船橋営業所開設（現・船橋支店） |
| 昭和43年 4月 1日 | 改正証券取引法による免許（1・2・4号）取得 |
| 平成 元年 3月 6日 | 証券取引法による免許（3号）取得 |
| 平成 2年 1月31日 | 金沢文庫支店開設 |
| 平成16年 4月19日 | 首都圏営業部開設 |
| 平成30年10月 1日 | 湘南台営業所開設 |
| 令和 2年11月24日 | 首都圏営業部 本店第二営業部と統合 |
| 令和 5年 3月13日 | 湘南台営業所 平塚支店に統合 |

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. 三木商事株式会社 | 896,485株 | 20.52% |
| 2. 三木証券従業員持株会 | 676,640株 | 15.49% |
| 3. 大平 明 | 340,000株 | 7.78% |
| 4. 鈴木 崇 | 305,075株 | 6.98% |
| 5. 公益財団法人大平正芳記念財団 | 200,000株 | 4.57% |
| 6. 鈴木 玄洋 | 155,141株 | 3.55% |
| 7. 株式会社みずほ銀行 | 150,000株 | 3.43% |
| 8. 大平 知範 | 112,000株 | 2.56% |
| 9. 鈴木 佳洋子 | 98,000株 | 2.24% |
| 10. 柚木 正憲 | 96,289株 | 2.20% |
| その他 (63名) | 1,337,562株 | 30.68% |
| 計73名 | 4,367,192株 | 100.00% |

(注) 当社は自己株式 907,808 株 (発行済株式総数に対する所有株式数の割合 17.20%) を所有しておりますが、当社は当該株式について議決権を有しないため、上記には記載しておりません。

5. 役員 (外国法人にあつては、国内における代表者を含む。) の氏名又は名称

| 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 | 鈴木 崇 | 有 | 常勤 |
| 取締役 | 高橋 春樹 | 無 | 常勤 |
| 取締役 | 草野 昌幸 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 山田 宏 | 無 | 常勤 |
| 監査役 | 大平 知範 | 無 | 非常勤 |
| 監査役 | 佐藤 左右平 | 無 | 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 |
|-------|--------------------|
| 高橋 春樹 | 取締役商品本部長・内部管理統括責任者 |
| 渡辺 浩史 | 監査部長・内部管理統括補助責任者 |

- (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

| 氏 名 | 役 職 名 |
|---------|-------|
| 該 当 な し | |

7. 業務の種別

(1) 金融商品取引業（法第 2 条第 8 項各号）

- イ. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- ロ. 有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- ハ. 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- ニ. 有価証券の引受け
- ホ. 有価証券の売出し
- ヘ. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い

(2) 付随業務（法第 3 5 条第 1 項）

- イ. 有価証券の貸借業務
- ロ. 信用取引に付随する金銭の貸付業務
- ハ. 保護預り有価証券担保貸付業務
- ニ. 有価証券に関する顧客の代理業務
- ホ. 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
- ヘ. 投資証券に係る金銭の配分、払戻金若しくは残余財産の配分又は利息若しくは償還金の支払いに係る代理業務
- ト. 累積投資契約の締結業務
- チ. 有価証券に関連する情報の提供又は助言業務

8. 本店その他の営業所又は事務所（外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所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1-20-9 |
| 八王子支店 | 東京都八王子市元横山町2-6-24 |
| 船橋支店 | 千葉県船橋市本町7-8-13 |
| 金沢文庫支店 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-14-9 |
| 横須賀支店 | 神奈川県横須賀市大滝町2-15-1 |
| 三浦支店 | 神奈川県三浦市天神町4-21 |
| 平塚支店 | 神奈川県平塚市紅谷町16-1 |

9. 他に行っている事業の種類

- イ. 金地金の売買の代理に係る業務
- ロ. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
- ハ. 自ら所有する不動産の賃貸業務

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

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(以下「FINMAC」という。)との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結。

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

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

東京証券取引所（総合取引参加者）
大阪取引所（先物取引等取引参加者）

13. 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

Ⅱ. 業務の状況に関する事項

1. 当期の業務の概要

投資家の皆様方には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

2022年4月1日から2023年3月31日までの弊社第85期の事業概況をご報告申し上げます。

事業年度上期は米国の物価上昇に歯止めがかからず、米国FRBが急ピッチで利上げを進める中で始まりました。利上げに伴う米国のリセッション懸念から4～6月の日本株は上値の重い展開になりましたが、7月に入ると米国の物価上昇率がピークアウトするとの見方が広がり、日経平均株価は8月17日に約7カ月半ぶりの高値29,222円77銭を付けました。しかし、その後は米国のリセッション懸念が再び強まり、日経平均株価は9月末の取引を25,937円21銭で終わりました。

事業年度下期は10月11日の新型コロナウイルスの水際対策緩和や全国旅行支援開始などを背景に、国内経済が回復するとの期待が高まる中で始まりました。日経平均株価は9月末をボトムに上昇に転じ、11月24日に終値ベースで28,383円09銭まで値を戻しました。しかし日銀が12月19～20日の金融政策決定会合でYCC（イールド・カーブ・コントロール）の運用見直しを決定し、金融政策変更に対する懸念から日本株は急落しました。欧米のリセッション懸念も根強く、日経平均株価は1月4日に終値ベースで約9カ月半ぶりの安値25,716円86銭まで下落しました。

その後は米国の利上げ打ち止め期待などから日本株は上昇に転じ、3月9日の取引時間中に約半年ぶりの高値28,734円79銭まで値を戻しました。3月10日に米国のシリコンバレー銀行が破綻し、欧米で信用不安が急速に高まりましたが、欧米当局の迅速な対応で信用不安は大きく広がらず、日経平均株価は3月期末の取引を28,041円48銭にて終了しています。

このような情勢のもと、今期の業績の概要は次のとおりとなりました。

〔株式部門〕

総売買金額は1,302億4,521万円（前期比48.82%）、総売買株数は9,096万株余り（前期比72.00%）で、売買株数は減少しています。

総売買金額中に占める委託売買金額比率は93.42%です。

また、「引受け・売出及び募集の取扱高」は株数で1,900株、金額で187万円となりました。

株式等の委託手数料は7億8,635万円と前期比78.98%となっております。一方、株式等トレーディング損益は9,174万円と前期比13.74%でした。

〔債券部門〕

一般債券売買高は6億9,374万円（前期比131.66%）となり、「引受け・売出及び募集・売出の取扱高」は8,840万円（前期比149.98%）となりました。一方、債券トレーディング損益は、1,002万円であります。

〔受益証券部門〕

上場証券投資信託の売買代金は 88 億 6,923 万円（前期比 93.26%）でした。

〔投資信託部門〕

当部門全体での販売額は 125 億 5,045 万円（前期比 54.24%）でした。

累積投資信託の残高ベースの金額は、31 億 3,941 万円（前期比 85.68%）となりました。
また、株式投資信託の期末残高は 124 億 7,919 万円であります。

〔損益〕

当事業年度の業績は、受入手数料 10 億 1,212 万円（前期比 74.70%）、トレーディング損益 1 億 177 万円（前期比 15.15%）、金融収益 8,803 万円（前期比 70.79%）、営業収益は 12 億 192 万円となりました。

一方、販売費・一般管理費は、14 億 5,661 万円（前期比 76.35%）、金融費用 2,390 万円（前期比 88.32%）となりました。

以上の結果、営業損失 2 億 7,859 万円、経常利益 922 万円、当期純利益は 4,475 万円となりました。

〔弊社が対処すべき課題〕

弊社が対処すべき課題は、収益源となる手数料収入が相場環境に左右される体質から脱却し、安定的な収益を確保する方策が必要なこととあります。

主要な収益源となる営業に関しては、直接お客様と接触する営業員となるべき人材を確保し、質を向上させ常にお客様目線で、お客様第一を最優先に考えることのできる社員を育成し、中長期の需給及び経済環境を見通した商品提供等を行い、お客様満足度の向上に心がける必要があります。

インフラ整備に関する取組みや社員にとって分かり易い諸制度作り、役職に見合う各種処遇等の見直しや職場環境の整備が必要と考えております。

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)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 資 本 金 | 500 | 500 | 500 |
| 発 行 済 株 式 総 数 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 営 業 収 益 | 2,579 | 2,150 | 1,201 |
| (受入手数料) | 1,593 | 1,354 | 1,012 |
| ((委託手数料)) | 1,303 | 1,063 | 842 |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料)) | — | 0 | — |
| ((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)) | 179 | 173 | 71 |
| ((その他の受入手数料)) | 111 | 118 | 97 |
| (トレーディング損益) | 858 | 671 | 101 |
| ((株券等)) | 854 | 667 | 91 |
| ((債券等)) | 4 | 3 | 10 |
| ((その他)) | — | — | — |
| 純 営 業 収 益 | 2,545 | 2,123 | 1,178 |
| 経 常 損 益 | 648 | 489 | 9 |
| 当 期 純 損 益 | 448 | 399 | 44 |

(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)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|-----|----------|----------|----------|
| 自 己 | 232,028 | 93,886 | 8,566 |
| 委 託 | 196,146 | 172,898 | 121,678 |
| 計 | 428,175 | 266,784 | 130,245 |

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：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 |
|----------|-------|-----|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| 2021年3月期 | 株券 | — | — | — | 1 | 0 | — |
| | 国債証券 | — | / | / | 187 | / | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 27,952 | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — |
| 2022年3月期 | 株券 | 36 | 36 | — | 1 | 0 | — |
| | 国債証券 | — | / | / | 58 | / | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 23,137 | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — |
| 2023年3月期 | 株券 | — | — | — | 1 | 0 | — |
| | 国債証券 | — | / | / | 88 | / | — |
| | 地方債証券 | — | / | / | — | / | — |
| | 特殊債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債券 | — | — | — | — | — | — |
| | 受益証券 | / | / | / | 12,550 | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — |

(3) その他業務の状況

イ. 金地金の売買の代理に係る業務

(単位：百万円)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|-----|----------|----------|----------|
| 販 売 | — | — | — |
| 買 取 | — | — | — |

ロ. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務

(単位：件・万円)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 契約件数 | — | — | — |
| 契 約 額 | — | — | — |

ハ. 自ら所有する不動産の賃貸業務

(単位：件・万円)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|------|----------|----------|----------|
| 契約件数 | 3件 | 3件 | 3件 |
| 契約額 | 215万円 | 277万円 | 225万円 |

(4) 自己資本規制比率の状況

(単位：%、百万円)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 自己資本規制比率 ($A/B \times 100$) | 361.0% | 382.9% | 411.9% |
| 固定化されていない 自己資本 (A) | 14,133 | 13,498 | 12,754 |
| リスク相当額 (B) | 3,914 | 3,524 | 3,095 |
| 市場リスク相当額 | 2,390 | 2,913 | 2,554 |
| 取引先リスク相当額 | 135 | 126 | 125 |
| 基礎的リスク相当額 | 536 | 485 | 416 |
| 控除前リスク相当額 | 2,390 | 3,524 | 3,095 |
| 暗号資産等による控除額 | — | — | — |

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

(単位：名)

| | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---------|----------|----------|----------|
| 使用人 | 185 | 174 | 153 |
| (うち外務員) | 184 | 172 | 152 |

Ⅲ. 財産の状況に関する事項

1. 経理の状況

(1) 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

【単位:千円】

| 科目 | 期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金・預金 | | 6,169,172 | 5,565,325 |
| 預託金 | | 5,400,000 | 6,100,000 |
| 顧客分別金信託 | | 5,400,000 | 6,100,000 |
| トレーディング商品 | | - | 1,224 |
| 約定見返勘定 | | 1,461 | 313 |
| 信用取引資産 | | 3,525,491 | 3,709,191 |
| 信用取引貸付金 | | 3,485,259 | 3,643,591 |
| 信用取引借証券担保金 | | 40,232 | 65,600 |
| 立替金 | | 440 | 7 |
| その他の立替金 | | 440 | 7 |
| 募集等払込金 | | 146,574 | 33,428 |
| 短期差入保証金 | | 328,000 | 328,000 |
| 信用取引差入保証金 | | 5,000 | 5,000 |
| 先物取引差入証拠金 | | 140,000 | 140,000 |
| その他の差入保証金 | | 183,000 | 183,000 |
| 短期貸付金 | | 4 | - |
| 前払金 | | 15 | 43,783 |
| 前払費用 | | 10,760 | 9,031 |
| 未収入金 | | 36,674 | 47,936 |
| 未収収益 | | 89,502 | 74,935 |
| 流動資産計 | | 15,708,098 | 15,913,178 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | 455,632 | 438,371 |
| 器具・備品 | | 117,841 | 106,793 |
| 土地 | | 16,774 | 11,409 |
| リース資産 | | 320,167 | 320,167 |
| 無形固定資産 | | 848 | - |
| 電話加入権 | | 23,962 | 21,068 |
| ソフトウェア | | 17,662 | 17,662 |
| 投資その他の資産 | | 6,300 | 3,406 |
| 投資有価証券 | | 9,399,302 | 8,292,286 |
| 関係会社株式 | | 9,106,866 | 8,037,069 |
| 出資 | | 121,087 | 121,087 |
| 関係会社長期未収入金 | | 2,050 | 2,050 |
| 長期差入保証金 | | 44,533 | 41,333 |
| 長期前払費用 | | 120,039 | 87,856 |
| その他 | | 1,262 | 206 |
| | | 3,464 | 2,682 |
| 固定資産計 | | 9,878,897 | 8,751,725 |
| 資産合計 | | 25,586,995 | 24,664,904 |

(2023年3月31日現在)

【単位:千円】

| 科目 | 期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 信用取引負債 | | 2,354,015 | 2,768,531 |
| 信用取引借入金 | | 2,283,622 | 2,649,278 |
| 信用取引貸証券受入金 | | 70,393 | 119,253 |
| 預り金 | | 4,997,241 | 5,072,522 |
| 顧客からの預り金 | | 4,792,048 | 4,865,483 |
| その他の預り金 | | 205,192 | 207,038 |
| 受入保証金 | | 575,437 | 519,793 |
| 信用取引受入保証金 | | 563,487 | 497,717 |
| 先物取引受入証拠金 | | 11,950 | 22,075 |
| 短期借入金 | | 90,000 | - |
| 未払金 | | 8,690 | 11,204 |
| 未払費用 | | 67,834 | 55,693 |
| 未払法人税等 | | 12,520 | 2,750 |
| 賞与引当金 | | 77,186 | 15,524 |
| 役員賞与引当金 | | 135,000 | 51,000 |
| その他の流動負債 | | 905 | - |
| 流動負債計 | | 8,318,830 | 8,497,018 |
| 固定負債 | | | |
| 繰延税金負債 | | 2,790,650 | 2,465,170 |
| 退職給付引当金 | | 3,022 | 3,615 |
| 役員退職慰労引当金 | | 43,757 | 50,217 |
| その他の固定負債 | | 60,000 | 59,000 |
| 固定負債計 | | 2,897,431 | 2,578,003 |
| 特別法上の準備金 | | | |
| 金融商品取引責任準備金 | | 15,709 | 15,706 |
| 特別法上の準備金計 | | 15,709 | 15,706 |
| 負債合計 | | 11,231,971 | 11,090,728 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 8,082,961 | 8,039,389 |
| 資本剰余金 | | 500,000 | 500,000 |
| 資本準備金 | | 121,878 | 121,878 |
| 利益剰余金 | | 121,878 | 121,878 |
| 利益準備金 | | 8,126,704 | 8,084,070 |
| 利益準備金 | | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | 8,001,704 | 7,959,070 |
| (固定資産圧縮積立金) | | 57,053 | 56,843 |
| (別途積立金) | | 6,615,050 | 6,915,050 |
| (繰越利益剰余金) | | 1,329,600 | 987,176 |
| 自己株式 | | △ 665,621 | △ 666,559 |
| 評価・換算差額等 | | 6,272,063 | 5,534,786 |
| その他有価証券評価差額金 | | 6,272,063 | 5,534,786 |
| 純資産合計 | | 14,355,024 | 13,574,176 |
| 負債・純資産合計 | | 25,586,995 | 24,664,904 |

(2) 損益計算書

【単位:千円】

| 科目 | | 期 | 〔 2021年4月 1日から 2022年3月31日まで 〕 | 〔 2022年4月 1日から 2023年3月31日まで 〕 | |
|----------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 経常損益 | 営業収益 | | 2,150,545 | 1,201,929 | |
| | 受入手数料 | | 1,354,875 | 1,012,127 | |
| | 委託手数料 | | 1,063,528 | 842,789 | |
| | 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | | 180 | - | |
| | 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | | 173,079 | 71,338 | |
| | その他の受入手数料 | | 118,087 | 97,999 | |
| | トレーディング損益 | | 671,323 | 101,771 | |
| | 株券等トレーディング損益 | | 667,635 | 91,743 | |
| | 債券等トレーディング損益 | | 3,687 | 10,027 | |
| | その他のトレーディング損益 | | - | - | |
| | 金融収益 | | 124,346 | 88,030 | |
| | 金融費用 | | 27,067 | 23,907 | |
| | 純営業収益 | | 2,123,478 | 1,178,021 | |
| | の部 | 販売費・一般管理費 | | 1,907,604 | 1,456,614 |
| 取引関係費 | | | 194,441 | 163,225 | |
| 人件費 | | | 1,288,341 | 927,903 | |
| 不動産関係費 | | | 173,798 | 133,706 | |
| 事務費 | | | 174,215 | 167,389 | |
| 減価償却費 | | | 21,839 | 23,061 | |
| 租税公課 | | | 31,332 | 19,025 | |
| その他 | | | 23,634 | 22,300 | |
| 営業利益(又は営業損失) | | | 215,874 | △ 278,592 | |
| 営業外収益 | | | 275,009 | 290,170 | |
| 営業外費用 | | | 1,594 | 2,350 | |
| 経常利益(又は経常損失) | | | 489,289 | 9,228 | |
| 特別損益 | | 特別利益 | | 4,392 | 38,860 |
| | | 社宅料返還金 | | 4,392 | - |
| | 投資有価証券売却益 | | - | 38,856 | |
| | 金融商品取引責任準備金戻入 | | - | 3 | |
| | 固定資産売却益 | | 0 | - | |
| | 特別損失 | | 4,853 | 1,456 | |
| | 固定資産除却損 | | 4,746 | 1,456 | |
| 有価証券評価減 | | 107 | - | | |
| 税引前当期純利益(又は税引前当期純損失) | | 488,829 | 46,632 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 89,847 | 1,967 | | |
| 法人税等調整額 | | △ 96 | △ 92 | | |
| 当期純利益(又は当期純損失) | | 399,078 | 44,757 | | |

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位:千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | | 利 益 剰余金合計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | | 固定資産 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 当期首残高 | 500,000 | 121,878 | 125,000 | 57,271 | 6,615,050 | 986,764 | 7,784,085 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 固定資産圧縮 積立金取崩し | | | | △ 217 | | 217 | - |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 56,460 | △ 56,460 |
| 当期純利益 | | | | | | 399,078 | 399,078 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | △ 217 | - | 342,835 | 342,618 |
| 当期末残高 | 500,000 | 121,878 | 125,000 | 57,053 | 6,615,050 | 1,329,600 | 8,126,704 |

| | 株 主 資 本 | | 評価・換算 差 額 等 | 純資産合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|------------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | |
| 当期首残高 | △ 541,500 | 7,864,464 | 7,110,028 | 14,974,493 |
| 当期変動額 | | | | |
| 固定資産圧縮 積立金取崩し | | | - | - |
| 剰余金の配当 | | △ 56,460 | | △ 56,460 |
| 当期純利益 | | 399,078 | | 399,078 |
| 自己株式の取得 | △ 124,121 | △ 124,121 | | △ 124,121 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | △ 837,965 | △ 837,965 |
| 当期変動額合計 | △ 124,121 | 218,496 | △ 837,965 | △ 619,468 |
| 当期末残高 | △ 665,621 | 8,082,961 | 6,272,063 | 14,355,024 |

当 事 業 年 度
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金 | | | | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| | | | | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | |
| 当 期 首 残 高 | 500,000 | 121,878 | 125,000 | 57,053 | 6,615,050 | 986,764 | 8,126,704 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 し | | | | △ 209 | | 209 | - |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | | △ 87,390 | △ 87,390 |
| 当 期 純 利 益 | | | | | | 44,757 | 44,757 |
| 別 途 積 立 金 | | | | | 300,000 | △ 300,000 | - |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | | |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) | | | | | | | |
| 当 期 変 動 額 合 計 | - | - | - | △ 209 | 300,000 | △ 342,424 | △ 42,633 |
| 当 期 末 残 高 | 500,000 | 121,878 | 125,000 | 56,843 | 6,915,050 | 987,176 | 8,084,070 |

| | 株 主 資 本 | | 評 価・換 算 差 額 等 | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | |
| 当 期 首 残 高 | △ 665,621 | 8,082,961 | 6,272,063 | 14,355,024 |
| 当 期 変 動 額 | | | | |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 し | | - | | - |
| 剰 余 金 の 配 当 | | △ 87,390 | | △ 87,390 |
| 当 期 純 利 益 | | 44,757 | | 44,757 |
| 別 途 積 立 金 | | - | | - |
| 自 己 株 式 の 取 得 | △ 937 | △ 937 | | △ 937 |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額) | | | △ 737,276 | △ 737,276 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | △ 937 | △ 43,571 | △ 737,276 | △ 780,847 |
| 当 期 末 残 高 | △ 666,559 | 8,039,389 | 5,534,786 | 13,574,176 |

＝ 個 別 注 記 表 ＝

当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年2月7日法務省令第13号）の規定のほか「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業經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捨てて表示しております。

【貸借対照表に関する注記】

| | |
|-------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 895,261千円 |
| 2. 担保に供している資産 | |
| 預金 | 210,000千円 |
| 土地・建物 | 120,667千円 |
| 投資有価証券 | 8,887,968千円 |
| 上記に対する債務（短期借入金） | 90,000千円 |
| 上記に対する債務（信用取引借入金） | 2,283,622千円 |

なお、信用取引受入保証金の代用として受入れた保管有価証券を信用取引借入金の担保として65,847千円および信用取引自己融資に係る見返株券を信用取引借入金等の担保として11,600千円差入っております。

3. 当事業年度末において担保等として差入れている有価証券及び担保等として差入れを受けている有価証券の時価額は次のとおりであります。

（単位：千円）

| 担保等として差入れをおこなった有価証券 | | 担保等として差入れを受けた有価証券 | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目 | 時価額 | 科 目 | 時価額 |
| 信用取引貸証券 | 73,129 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 3,166,580 |
| 信用取引借入金の本担保証券 | 2,283,622 | 信用取引借証券 | 40,232 |
| 差入証拠金代用有価証券 | — | 受入証拠金代用有価証券 | 28,817 |
| 差入保証金代用有価証券 | 3,506,447 | 受入保証金代用有価証券 | 5,691,248 |
| 長期差入保証金代用有価証券 | 27,630 | | |
| その他担保として差入れた有価証券 | 5,458,968 | | |

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

長期金銭債権

64,533千円

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引

販売費・一般管理費

12,000 千円

営業取引以外の取引

740 千円

【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

| 株式の種類 | 当事業年度 期首の株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末の株式数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通株式 | 5,275 千株 | -千株 | -千株 | 5,275 千株 |

2. 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度 期首の株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末の株式数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通株式 | 570 千株 | 335 千株 | -千株 | 905 千株 |

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

2021年6月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ① 株式の種類 普通株式
- ② 配当金の総額 56,460 千円
- ③ 1株当たりの配当金 12 円
- ④ 基準日 2021年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2021年6月24日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち配当の効力発生日が翌期となるもの

2022年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

- ① 株式の種類 普通株式
- ② 配当金の総額 87,390 千円
- ③ 1株当たりの配当金 20 円
- ④ 基準日 2022年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2022年6月23日

＝ 個 別 注 記 表 ＝

当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年2月7日法務省令第13号）の規定のほか「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第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捨てて表示しております。

【貸借対照表に関する注記】

| | |
|-------------------|--------------|
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 911,381 千円 |
| 2. 担保に供している資産 | |
| 預金 | 210,000 千円 |
| 土地・建物 | 117,101 千円 |
| 投資有価証券 | 7,847,928 千円 |
| 上記に対する債務（信用取引借入金） | 2,649,278 千円 |

3. 当事業年度末において担保等として差入れている有価証券及び担保等として差入れを受けている有価証券の時価額は次のとおりであります。

（単位：千円）

| 担保等として差入れをおこなった有価証券 | | 担保等として差入れを受けた有価証券 | |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目 | 時価額 | 科 目 | 時価額 |
| 信用取引貸証券 | 119,977 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 3,417,503 |
| 信用取引借入金の本担保証券 | 2,649,278 | 信用取引借証券 | 65,600 |
| 差入証拠金代用有価証券 | — | 受入証拠金代用有価証券 | 31,212 |
| 差入保証金代用有価証券 | 3,027,750 | 受入保証金代用有価証券 | 5,991,081 |
| 長期差入保証金代用有価証券 | 30,510 | | |
| その他担保として差入れた有価証券 | 4,820,178 | | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 | |
| 長期金銭債権 | 61,333 千円 |

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引

販売費・一般管理費

12,000 千円

営業取引以外の取引

689 千円

【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

| 株式の種類 | 当事業年度 期首の株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末の株式数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通株式 | 5,275 千株 | -千株 | -千株 | 5,275 千株 |

2. 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度 期首の株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末の株式数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通株式 | 905 千株 | 2 千株 | -千株 | 907 千株 |

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

2022年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- ③ 株式の種類 普通株式
- ④ 配当金の総額 87,390 千円
- ③ 1株当たりの配当金 20 円
- ④ 基準日 2022年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2022年6月23日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち配当の効力発生日が翌期となるもの

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

- ⑤ 株式の種類 普通株式
- ⑥ 配当金の総額 65,507 千円
- ③ 1株当たりの配当金 15 円
- ④ 基準日 2023年3月31日
- ⑤ 効力発生日 2023年6月29日

2. 借入金の主要な借入先及び借入金額

(2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|------------|-------------|
| 日本証券金融株式会社 | 90 2,283 |

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 借入先の氏名又は名称 | 借入金額 |
|------------|------------|
| 日本証券金融株式会社 | — 2,649 |

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)

| | 2022年3月期 | | | 2023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 | | | | | | |
| (1) 株券 | — | — | — | — | — | — |
| (2) 債券 | — | — | — | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 株券 | 190 | 9,227 | 9,037 | 183 | 8,158 | 7,974 |
| (2) 債券 | — | — | — | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 190 | 9,227 | 9,037 | 183 | 8,158 | 7,974 |

(注) 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。

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、会社法第436条第2項第1号の規程に基づき、公認会計士森下隆之氏の監査を受けております。

IV. 管理の状況

1. 内部管理の状況の概要

顧客からの相談及び苦情につきましては、営業店の内部管理責任者又は監査部が窓口となり、対応いたします。内部監査体制のほか、内部管理部門の組織、部署別の業務分掌などの内部管理の状況につきましては、以下のとおりとなります。

内部管理の状況の概要

(2023年3月31日現在)

| 組織の名称 | 同左内部管理事務分掌 | 具体的業務内容 |
|---|--|---|
| <p>管理本部</p> <p>コンプライアンス部</p> <p>監査部 監査課</p> <p>監査部 審査課</p> <p>管理責任者</p> | <p>社内管理組織を統括する</p> <p>1. コンプライアンス推進に関する事項</p> <p>2. 会議等に関する事項</p> <p>1. 業務に関する事項</p> <p>2. 内部管理等に関する事項</p> <p>3. 主務官庁等の証券検査の立ち会い等に関する事項</p> <p>4. 残高照合に関する事項</p> <p>5. 紛争事件等に関する事項</p> <p>6. 顧客登録等に関する事項</p> <p>7. 報告書等の送付に関する事項</p> <p>1. 取引開始基準等に関する事項</p> <p>2. 顧客の取引内容の考査に関する事項</p> <p>3. 営業員の営業活動の状況の考査に関する事項</p> <p>4. 広告等の表示及び景品類の考査に関する事項</p> <p>5. 利益相反管理に関する事項</p> <p>6. 有価証券等の価格形成動向の監視に関する事項</p> <p>7. 株式注文の受託その他、注意、指導に関する事項</p> <p>8. 不審顧客等のチェックに関する事項</p> <p>9. 主務官庁、取引所、協会への調査資料提出に関する事項</p> <p>10. 内部者取引に関する事項</p> <p>11. 法人関係情報に関する事項</p> <p>12. 引受審査に関する事項</p> <p>13. 約定に関する事項</p> <p>1. 営業フロントの内部管理等に関する事項</p> | <p>コンプライアンス部、監査部の業務を指導管理し、法令・諸規則の遵守の監視及び事故・紛争等の未然防止策を企画、立案、実施する</p> <p>○ 業務監査（調査）、取引監査（調査）、面接調査の実施</p> <p>○ 上記監査（調査）結果に基づく指示・指導</p> <p>○ コンプライアンス精神に則した業務・営業姿勢の指導</p> <p>○ 部店内コンプライアンス会議の実施報告のチェック</p> <p>○ 役員会への活動状況報告</p> <p>○ 監査計画の作成及び実施（営業部店に対し6か月に1回）</p> <p>○ 監査報告書の作成及び報告</p> <p>○ 監査結果に基づく各部店への改善項目指示・命令</p> <p>○ 各部店の内部管理責任者の指導</p> <p>○ 法令・諸規則の違反又はその恐れのある事項に対する改善の指示、命令</p> <p>○ 紛争防止対策の指導、管理</p> <p>○ 事務処理の適正化に関する指導、管理</p> <p>○ 主務官庁、取引所または協会の検査の立ち会い</p> <p>○ 残高照合通知書等の照合関係書類の作成及び送付</p> <p>○ 回答書の記載事項の確認及びその処理</p> <p>○ 紛争事件等に関する顧問弁護士との相談協議</p> <p>○ 取引申込書（本人確認等）の審査、顧客カード保管の審査、保管</p> <p>○ 顧客への報告書等の送付</p> <p>○ 取引開始基準等の遵守状況の調査及び約諾書確認書等の徴求状況の調査、改善の為の指示</p> <p>○ 信用取引等顧客の委託保証金等の受入状況、売買回数、売買数量、売買損益等の内容調査及び改善のための指示</p> <p>○ 大口取引顧客の実態把握及び大口取引の内容調査、改善のための指示</p> <p>○ 投資勧誘姿勢等、営業員の営業活動の状況把握のための調査分析を行い、適正な営業姿勢維持のための指示、指導及び助言</p> <p>○ 広告審査担当者が審査・保管</p> <p>○ 利益相反の恐れのある取引のと特定及び管理の実施・確認・検証</p> <p>○ ファイナンス銘柄、注意銘柄、規制銘柄、異常な売買手口等の監視、調査</p> <p>○ 上記1の監視、調査の結果を関係部店等へ連絡、指導及び社内規制の発動</p> <p>○ 不審顧客等についての情報の収集、監視、調査及び取引の停止、拒絶の指示</p> <p>○ 有価証券の売買等売買審査業務に係わる主務官庁等への調査資料の提出</p> <p>○ 不公正な内部者取引の未然防止を図る為、内部者登録カードの整備等を行う</p> <p>○ 売買取引の指導、管理</p> <p>○ インサイダー情報等の当該法人についての収集及び調査並びに管理</p> <p>○ 引受審査に関する管理</p> <p>○ 約定訂正、執行ミスの審査業務</p> <p>○ 各営業店において、管理本部長の指示に従い内部管理等に関する事項をチェックする。</p> |

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 | 2022年3月31日現在 | 2023年3月31日現在 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 5,300 | 5,997 |
| 期末日現在の顧客分別金信託額 | 5,400 | 6,100 |
| 期末日現在の顧客分別金必要額 | 5,246 | 5,251 |

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 | | 2022年3月31日現在 | | 2023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 | 63,059千株 | 1,178千株 | 63,964千株 | 1,233千株 |
| 債券 | 額面金額 | 872百万円 | 298百万円 | 702百万円 | 530百万円 |
| 受益証券 | 口数 | 23,663百万口 | 0百万口 | 24,091百万口 | 0百万口 |
| 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 | | 2022年3月31日現在 | 2023年3月31日現在 |
|---------|------|--------------|--------------|
| | | 数量 | 数量 |
| 株券 | 株数 | 6,835千株 | 8,111千株 |
| 債券 | 額面金額 | —百万円 | —万円 |
| 受益証券 | 口数 | 475百万口 | 562百万口 |
| その他 | 額面金額 | — | — |

ハ. 管理の状況

| 項 目 | 所 在 | |
|---------|--------|----------------------------------|
| 株 式 | 弊社金庫保管 | 日本証券金融・証券保管振替機構 |
| 債 券 | | 日証金信託銀行・証券保管振替機構 |
| 受 益 証 券 | | 証券保管振替機構 |
| 新株予約権 | | 証券保管振替機構 |
| 外 国 株 式 | | 外国受託銀行及び外国管理会社 他証券会社・証券保管振替機構 |
| 外 国 債 券 | | 外国受託銀行及び外国管理会社 他証券会社 |
| 外国受益証券 | | 外国受託銀行及び外国管理会社 他証券会社 |

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

取扱っておりません。

④ 有価証券（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

取扱っておりません。

(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（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

該当事項は、ありません。

(3-2) 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（金融商品取引法施行令第1条の12第2号に規定する権利を除く。）に限る。）の区分管理の状況

該当事項は、ありません。

<参考時価情報>

株券の参考時価情報

イ. 保護預り等有価証券

| 2022年3月31日現在 | | 2023年3月31日現在 | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 国内証券 | 外国証券 | 国内証券 | 外国証券 |
| 96,002百万円 | 9,219百万円 | 99,857百万円 | 8,482百万円 |

ロ. 受入保証金代用有価証券

| 2022年3月31日現在 | 2023年3月31日現在 |
|--------------|--------------|
| 金額 | 金額 |
| 5,255百万円 | 5,682百万円 |

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

完全子会社

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

| 商号又は名称 | 本店所在地又は主たる事業所の所在地 | 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 | 事業の内容 | 当社及び他の子会社等の保有する議決権の数の合計 | 子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合 |
|---------|-------------------|--------------------|-------|-------------------------|---------------------------------|
| 三木商事(株) | 東京都中央区日本橋 1-20-9 | 30 百万円 | 不動産管理 | 60,000 個 | 100% |

以 上