2. 経 理 の 状 況

(1) 貸 借 対 照 表

年 月 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
I 流動資産		I 流動負債	
1. 現金		1. コール・マネー	
2. 預金		2. 売渡手形	
3. コール・ローン		3. 短期借入金	
4. 買入手形		(1)銀行借入金	
5. 有価証券		(2)その他の借入金	
6. 貸付金		(3)当座借越	
(1) 貸借取引貸付金		4. コマーシャル・ペーパー	
(2) 公社債貸付金		5. 売現先取引勘定	
1. 公社債流通金融		6. 未払金	
2. 顧客貸付金		7. 未払法人税等	
(3) 一般貸付金		8. 未払費用	
1. 普通貸付金		9. 賞与引当金	
2. 極度貸付金		10. 役員賞与引当金	
3. 特別貸付金		11. 担保金	
4. 顧客貸付金		(1) 貸借取引担保金	
(4) 関係会社貸付金		(2) その他の担保金	
(5) 買現先取引勘定		12. 貸付有価証券代り金	
(6) その他の貸付金		(1) 貸借取引貸株等代り金	
7. 貸付有価証券		(2) 貸債券取引貸付有価証券代り金	
(1) 貸借取引貸付有価証券		(3) その他の貸付有価証券代り金	
(2) 貸債券取引貸付有価証券		13. 預り金	
(3) その他の貸付有価証券		(1) 預り配当金	
8. 保管有価証券		(2) 有価証券引渡票受入金	
(1) 貸借取引貸付金担保有価証券		(3) 事故証券受入金	
(2) 預り有価証券		(4) 財団預り金	
(3) 借入有価証券		(5) その他の預り金	
9. 寄託有価証券		14. 貸借取引貸付金担保有価証券	
(1) 貸借取引貸付金担保有価証券		15. 預り有価証券	
(2) 預り有価証券		16. 借入有価証券	
(3) 借入有価証券		17. 貸付有価証券見返	
10. 前払金		18. フェイル負債関係勘定	
11. 前払費用		19. 前受金	
12. 立替金		20. 前受収益	
(1) 新株払込立替金		21. 仮受金	
(2) その他の立替金		22. 従業員預り金	
13. 借入有価証券代り金		23. その他の流動負債	
14. 有価証券引渡票支払金		流動負債計	
15. 事故証券支払金		II 固定負債	
16. フェイル資産関係勘定		1. 社債	
17. 未収入金		2. 長期借入金	
18. 未収収益		3. 繰延税金負債	
19. 仮払金		4. 退職給付引当金	
20. その他の流動資産		5. 役員退職慰労引当金	
貸倒引当金		6. 負ののれん	
		7. その他の固定負債	
流動資産計		固定負債計	
		負債合計	

資　　産　　の　　部		純　資　産　の　部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
Ⅱ　固定資産		1.　株主資本	
1.　有形固定資産		(1)　資本金	
(1) 建物		(2)　新株式申込証拠金	
減価償却累計額		(3)　資本剰余金	
(2) 車両及び運搬具		1. 資本準備金	
減価償却累計額		2. その他資本剰余金	
(3) 器具及び備品		(4)　利益剰余金	
減価償却累計額		1. 利益準備金	
(4) 土地		2. その他利益剰余金	
(5) 建設仮勘定		(5)　自己株式	
2.　無形固定資産		(6)　自己株式申込証拠金	
(1) のれん		2.　評価・換算差額等	
(2) 借地権		(1)　その他有価証券評価差額金	
(3) 施設利用権		(2)　繰延ヘッジ損益	
(4) ソフトウェア		(3)　土地再評価差額金	
3.　投資その他の資産		3.　株式引受権	
(1) 投資有価証券		4.　新株予約権	
(2) 関係会社株式			
(3) 出資金			
(4) 長期貸付金			
(5) 社内貸付金			
(6) 関係会社長期貸付金			
(7) 長期預託金			
(8) 長期前払費用			
(9) 前払年金費用			
(10) 繰延税金資産			
(11) 再評価に係る繰延税金資産			
(12) その他			
貸倒引当金			
固　定　資　産　計			
Ⅲ　繰延資産			
1.　新株発行費			
繰　延　資　産　計			
		純　資　産　合　計	
資　産　合　計		負債・純資産合計	

（注）Ⅰ．貸借取引担保金代用有価証券、公社債貸付金及び一般貸付金等担保有価証券は、貸借対照表から除いてある。

Ⅱ．担保等の保有及び使用状況

区分		保有額 (A)	差入担保内訳					
			コール・マネー	借入金等	売現先取引	借入有価証券	計 (B)	手許保有額 (A－B)
受入担保種別	貸借取引貸付金担保有価証券	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	貸借取引担保金代用有価証券	(　　)						
	公社債貸付金及び一般貸付金等担保有価証券							
	借入有価証券							
	所有有価証券							
	買現先取引受入有価証券							
計								
借入金額		－						

1．　上記表中、貸借取引貸付金担保有価証券、借入有価証券、所有有価証券は貸借対照表価額又は下記（注）Ⅲ．、Ⅴ．による。ﾆまた、貸借取引担保金代用有価証券、公社債貸付金及び一般貸付金等担保有価証券、買現先取引受入有価証券の債券は時価又は額面価額、株式は時価による。
2．　貸借取引担保金代用有価証券欄の（　）は、金融商品取引業者の顧客分として受け入れている有価証券で内書。

Ⅲ．貸借取引貸付金担保有価証券は貸借値段により評価した価額で計上してある。

Ⅳ．預り有価証券は、額面価額、発行価額又は時価で計上してある。

Ⅴ．借入有価証券の債券及び株式は額面価額、貸借値段又は時価で計上してある。

（2）　損　益　計　算　書

（自　　年　月　日
至　　年　月　日）

摘　　要	内　　訳	金　　額
Ⅰ　営業収益	千円	千円
1. 貸付金利息		
(1) 貸借取引貸付金利息		
(2) 公社債貸付金利息		
1. 公社債流通金融利息		
2. 顧客貸付金利息		
(3) 一般貸付金利息		
1. 普通貸付金利息		
2. 極度貸付金利息		
3. 特別貸付金利息		
4. 顧客貸付金利息		
(4) コール・ローン利息		
(5) 買現先取引利息		
(6) その他の貸付金利息		
2. 借入有価証券代り金利息		
3. 受取手数料		
(1) 貸借取引受取手数料		
(2) 公社債貸付受取手数料		
(3) 一般貸付受取手数料		
(4) 貸債券取引受取手数料		
(5) 国債元利金支払取扱受取手数料		
(6) その他の受取手数料		
4. 有価証券貸付料		
5. その他		
Ⅱ　営業費用		
1. 借入金支払利息		
(1) コール･マネー支払利息		
(2) 売渡手形利息		
(3) 銀行借入金支払利息		
(4) その他の借入金支払利息		
2. コマーシャル・ペーパー利息		
3. 貸付有価証券代り金利息		
(1) 貸借取引支払利息		
(2) 貸債券取引支払利息		
(3) その他の代り金支払利息		
4. 預り金支払利息		
(1) 財団預り金支払利息		
(2) その他の預り金支払利息		
5. 売現先取引利息		
6. 支払手数料		
(1) 貸借取引支払手数料		
(2) 公社債貸付支払手数料		
(3) 一般貸付支払手数料		
(4) 貸債券取引支払手数料		
(5) その他の支払手数料		
7. 有価証券借入料		
8. その他		
営業総利益（営業純損失）		

摘　　要	内　　訳	金　　額
Ⅲ　一般管理費	千円	千円
1.　役員報酬		
2.　従業員給与及び賞与		
3.　顧問等報酬		
4.　福利厚生費		
5.　事務計算費		
6.　旅費交通費		
7.　通信費		
8.　図書新聞費		
9.　印刷費		
10. 消耗品費		
11. 水道光熱費		
12. 修繕費		
13. ビル管理費		
14. 自動車費		
15. 広告宣伝費		
16. 保険料		
17. 賃借料		
18. 寄附金		
19. 集会費		
20. 交際費		
21. 雑費		
22. 租税公課		
23. 従業員退職給与		
24. 役員退職慰労金		
25. 退職給付費用		
26. 役員退職慰労引当金繰入		
27. 賞与引当金繰入		
28. 役員賞与引当金繰入		
29. 減価償却費		
30. 貸倒引当金繰入		
営業利益（営業損失）		
Ⅳ　営業外収益		
1.　受取利息		
2.　賃貸料		
3.　有価証券利息		
4.　受取配当金		
5.　有価証券売却益		
6.　有価証券償還益		
7.　雑益その他		
Ⅴ　営業外費用		
1.　有価証券売却損		
2.　有価証券償還損		
3.　新株発行費		
4.　雑損その他		
経常利益（経常損失）		

摘　　要	内　　訳	金　　額
Ⅵ　特別利益	千円	千円
1.　固定資産売却益 2.　投資有価証券売却益 3.　その他の特別利益		
Ⅶ　特別損失		
1.　固定資産売却損 2.　投資有価証券売却損 3.　その他の特別損失 税引前当期純利益（当期純損失）		
法人税等追徴額 法人税等還付額 法人税等戻入額 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益（当期純損失）		

（注）１株当たり当期純利益（当期純損失）　　円