

業務及び財産の状況に関する説明書

【2020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。

目 次

I 当社の概況及び組織に関する事項	2
1. 商号.....	2
2. 登録年月日及び登録番号.....	2
3. 沿革及び経営の組織.....	2
4. 株主の氏名又は名称、所有数及び議決権割合.....	3
5. 取締役及び監査役の氏名及び役職名.....	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の名称及び所在地.....	4
9. 他に行っている事業の種類.....	4
10. 加入している金融商品取引業協会.....	4
11. 加入している金融商品取引所.....	4
12. 加入している投資者保護基金.....	4
13. 苦情処理及び紛争解決の体制.....	4
II 業務の状況に関する事項	5
1. 当期の業務概要.....	5
2. 業務の状況を示す指標.....	5
III 財産の状況に関する事項	8
1. 経理の状況.....	8
2. 借入金の主要な借入先及び借入金額.....	12
3. 保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益.....	13
4. デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益.....	13
5. 財務諸表に関する監査法人等による監査の有無.....	14
IV 管理の状況	14
1. 内部管理の状況の概要.....	14
2. 分別管理の状況.....	15
V 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成	16

I 当社の概況及び組織に関する事項

1. 商号

めぶき証券株式会社

2. 登録年月日及び登録番号

登録年月日

2008年3月14日

登録番号

関東財務局長（金商）第1771号

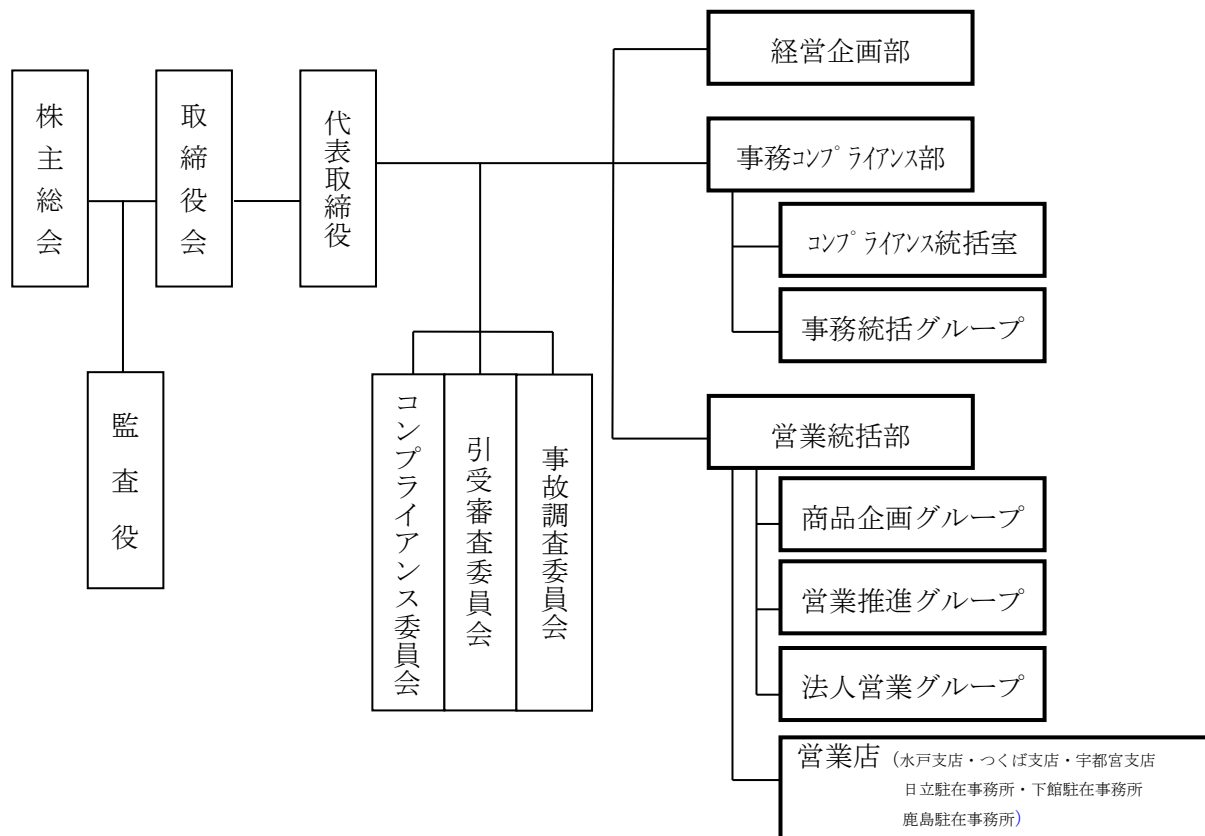
3. 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

年 月	概 要
2007年11月	会社設立
3月	金融商品取引業登録、日本投資者保護基金加入
2008年4月	日本証券業協会加入
5月	本店（水戸市）、水戸支店にて営業開始
10月	つくば支店開設
2010年2月	水戸支店日立駐在事務所開設
2011年8月	つくば支店下館駐在事務所開設
2014年8月	水戸支店鹿島駐在事務所開設
2017年4月	商号変更（旧 常陽証券株式会社）
10月	宇都宮支店開設

(2) 経営の組織

（2020年7月1日現在）



4. 株主の氏名又は名称、所有数及び議決権割合

(2020年7月1日現在)

氏名、商号又は名称	所有株数	議決権割合
株式会社めぶきフィナンシャルグループ	60,000株	100.00%

5. 取締役及び監査役の氏名及び役職名

(2020年7月1日現在)

役職名	氏名	代表権の有無	常勤・非常勤の別
取締役社長	中島 文規	有	常勤
専務取締役	森 宏	無	常勤
専務取締役	鬼澤 俊久	無	常勤
専務取締役	島田 博夫	無	常勤
取締役	野田 勝浩	無	常勤
監査役	松本 弘	—	常勤
監査役	村島 英嗣	—	非常勤

(以上7名)

6. 政令で定める使用人の氏名

(1) 金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名

(2020年7月1日現在)

役職名	氏名
コンプライアンス統括室長	原田 稔

(2) 投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する者の氏名

該当なし

7. 業務の種別

金融商品取引業（金融商品取引法第2条第8項第1号、第2号、第3号、第6号、第8号及び第9号に定める行為、並びに法2条8項第16号、第17号、法第35条第1項に定める行為）

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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の媒介、取次ぎ又は代理 ・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の委託の媒介、取次ぎ又は代理 ・有価証券の引受け |
|---|

- ・有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
- ・有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
- ・有価証券等管理業務

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	〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル内
水 戸 支 店	〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル内
つ く ば 支 店	〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目14番地の2 常陽つくばビル内
宇 都 宮 支 店	〒320-8688 栃木県宇都宮市馬場通り1丁目1番1 足利銀行宇都宮支店内
日 立 駐 在 事 務 所	〒317-0065 茨城県日立市助川町1丁目9番1号 常陽銀行日立支店内
下 館 駐 在 事 務 所	〒308-0031 茨城県筑西市丙370 常陽銀行下館支店内
鹿 島 駐 在 事 務 所	〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1丁目10番12号 常陽銀行鹿島支店内
カ ス タ マ ー セ ン タ ー	〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル内

9. 他に行っている事業の種類

該当なし

10. 苦情処理及び紛争解決の体制

社内措置を講じたほか、次に掲げる業務の種別ごとに外部の紛争等解決機関を利用する措置を講じました。

- ・ 第一種金融商品取引業 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する措置
- ・ 第二種金融商品取引業 金商法第37条の7第1項第2号ロに規定する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を利用する措置

11. 加入する金融商品取引業協会

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または商号

該当なし

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. 当期の業務概要

2019年度のわが国経済は、年度前半は米中貿易摩擦の影響等から輸出や生産の一部に弱さが見られながらも、個人消費の持ち直しの動きや雇用環境の改善を背景に緩やかな景気回復基調が続きました。しかし、年度後半は、消費税率引上げや大規模な台風災害によって消費が弱含むなか、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、これに伴う経済活動の縮小懸念が強まり、景気は年度末にかけて急減速に転じました。

当社グループの主要営業地盤である北関東地域においても、わが国経済と同様、台風災害や新型コロナウイルスの影響を受け、年度末にかけて減速へ転じました。

金融市場は、年末までは円の対米ドル相場が概ね1ドル106円から110円台、日経平均株価が概ね20,000円から24,000円台、長期金利も概ねマイナス0.1%台を中心に推移しましたが、年度末にかけて新型コロナウイルス感染症の影響拡大から、値動きが激しくなりました。対米ドル相場は、一時1ドル101円台まで円高ドル安が進み、日経平均は一時16,000円台まで大きく下落しました。また、長期金利は景気減速懸念や財政支出拡大への警戒などから乱高下いたしました。

このような状況の下、当社は、めぶきフィナンシャルグループの証券会社として常陽銀行・足利銀行と連携し、地域のお客様の資産運用ニーズに応じた幅広い商品・サービスの提供、お客様満足度の向上、顧客基盤の確立に努めてまいりました。

その結果、当期の営業収益は3,705百万円、経常利益は1,639百万円、当期純利益は1,133百万円となりました。

2. 業務の状況を示す指標

(1) 経営成績等の推移

(単位：千円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
資本金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
発行済株式総数	60,000株	60,000株	60,000株
営業収益	3,818,774	2,414,528	3,705,101
(受入手数料)	582,184	481,785	561,041
((委託手数料))	91,905	63,729	86,517
((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料))	707	954	850
((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))	245,561	159,255	245,024
((その他の受入手数料))	244,010	257,846	228,649
(トレーディング損益)	3,235,707	1,931,629	3,142,734
((株券等))	0	10,920	3,786
((債券等))	3,277,882	2,014,080	3,288,514
((その他))	△42,174	△93,371	△149,566
純営業収益	3,817,721	2,413,681	3,703,746
経常損益	1,770,329	688,212	1,639,069
当期純損益	1,219,512	470,755	1,133,842

(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)

		2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
株券	自己	—	—	310
	受託	20,333	15,108	21,915
	計	20,333	15,108	22,226

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)

		引受高	売出高	特定投資家向け勧誘の総額	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の取扱高
2018年3月期	株券	—	22	—	5	—	—	—
	国債証券	—	/	—	—	/	—	—
	地方債証券	150	/	—	150	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	—	44,633	—	—	—	—	—
	受益証券	/	/	/	215,826	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	150	44,655	—	215,981	—	—	—
2019年3月期	株券	—	279	—	5	—	—	—
	国債証券	—	/	—	—	/	—	—
	地方債証券	200	/	—	200	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	—	18,303	—	—	—	—	—
	受益証券	/	/	/	131,042	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	200	18,582	—	131,247	—	—	—
2020年3月期	株券	—	—	—	—	—	—	—
	国債証券	—	/	—	—	/	—	—
	地方債証券	350	/	—	150	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	—	30,996	—	—	—	—	—
	受益証券	/	/	/	186,836	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	350	30,996	—	186,986	—	—	—

- (3) その他業務の状況
 該当なし

- (4) 自己資本規制比率の状況 (単位：百万円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
自己資本規制比率 (A/B)	858.8%	1,004.3%	1,261.0%
固定化されていない自己資本 (A)	5,345	5,788	6,874
リスク相当額合計 (B)	622	576	545
市場リスク相当額	74	37	22
取引先リスク相当額	59	79	60
基礎リスク相当額	489	459	461

- (5) 使用人及び外務員の総数

区 分	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
使 用 人	76人	79人	78人
(うち 外 務 員)	73人	76人	76人

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)

第12期 (2019年3月31日現在)		第13期 (2020年3月31日現在)	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(資産の部)	
流動資産	13,454,757	流動資産	15,207,978
現金・預金	5,416,140	現金・預金	3,963,335
預託金	3,100,182	預託金	8,000,287
顧客分別金信託	3,100,182	顧客分別金信託	8,000,287
金融商品取引責任準備預託金	—	金融商品取引責任準備預託金	—
トレーディング商品	120	トレーディング商品	—
商品有価証券等	—	商品有価証券等	—
デリバティブ取引	120	デリバティブ取引	—
約定見返勘定	4,751,360	約定見返勘定	3,120,256
信用取引資産	—	信用取引資産	—
立替金	80	立替金	—
顧客への立替金	35	顧客への立替金	—
その他の立替金	44	その他の立替金	—
募集等払込金	—	募集等払込金	—
短期貸付金	—	短期貸付金	—
前払金	306	前払金	1,722
前払費用	5,880	前払費用	3,694
未収入金	125,889	未収入金	66,420
未収収益	54,798	未収収益	52,260
その他の流動資産	—	その他の流動資産	—
貸倒引当金	—	貸倒引当金	—
固定資産	117,749	固定資産	167,204
有形固定資産	55,822	有形固定資産	67,395
建物	17,975	建物	15,219
器具・備品	3,251	器具・備品	2,602
土地	—	土地	—
リース資産	34,595	リース資産	49,573
無形固定資産	8,543	無形固定資産	17,649
ソフトウェア	7,341	ソフトウェア	16,151
電話加入権	1,202	電話加入権	1,202
特許権	—	特許権	296
投資その他の資産	53,382	投資その他の資産	82,159
投資有価証券	—	投資有価証券	—
長期差入保証金	23,455	長期差入保証金	23,376
長期前払費用	—	長期前払費用	83
繰延税金資産	29,927	繰延税金資産	58,699
その他投資等	—	その他投資等	—
貸倒引当金	—	貸倒引当金	—
繰延資産	2,343	繰延資産	1,603
資 産 合 計	13,574,850	資 産 合 計	15,376,786

(単位：千円)

第12期 (2019年3月31日現在)		第13期 (2020年3月31日現在)	
科 目	金 額	科 目	金 額
(負債の部)		(負債の部)	
流動負債	7,569,844	流動負債	8,226,287
トレーディング商品	—	トレーディング商品	—
商品有価証券等	—	商品有価証券等	—
デリバティブ取引	—	デリバティブ取引	—
約定見返勘定	4,534,093	約定見返勘定	2,962,883
信用取引負債	—	信用取引負債	—
信用取引借入金	—	信用取引借入金	—
信用取引貸証券受入金	—	信用取引貸証券受入金	—
預り金	2,893,632	預り金	4,640,980
顧客からの預り金	2,703,062	顧客からの預り金	4,303,968
募集等受入金	—	募集等受入金	—
その他の預り金	190,570	その他の預り金	337,012
受入保証金	—	受入保証金	—
短期借入金	—	短期借入金	—
前受金	—	前受金	—
前受収益	—	前受収益	—
未払金	1,844	未払金	339,464
未払費用	89,963	未払費用	91,152
未払法人税等	10,129	未払法人税等	130,256
賞与引当金	31,124	賞与引当金	45,826
その他の流動負債	9,056	その他の流動負債	15,724
固定負債	90,446	固定負債	102,096
退職給付引当金	49,817	退職給付引当金	54,320
その他の固定負債	40,628	その他の固定負債	47,776
特別法上の準備金	2,003	特別法上の準備金	2,003
金融商品取引責任準備金	2,003	金融商品取引責任準備金	2,003
負 債 合 計	7,662,294	負 債 合 計	8,330,387
(純資産の部)		(純資産の部)	
株主資本	5,912,556	株主資本	7,046,398
資本金	3,000,000	資本金	3,000,000
資本剰余金	—	資本剰余金	—
資本準備金	—	資本準備金	—
その他資本剰余金	—	その他資本剰余金	—
利益剰余金	2,912,556	利益剰余金	4,046,398
利益準備金	—	利益準備金	—
その他利益剰余金	2,912,556	その他利益剰余金	4,046,398
自己株式	—	自己株式	—
評価・換算差額等	—	評価・換算差額等	—
新株予約権	—	新株予約権	—
純 資 産 合 計	5,912,556	純 資 産 合 計	7,046,398
負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,574,850	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,376,786

(2) 損益計算書

(単位：千円)

〔 第 1 2 期 〕 〔 自：2018年4月1日 〕 〔 至：2019年3月31日 〕			〔 第 1 3 期 〕 〔 自：2019年4月1日 〕 〔 至：2020年3月31日 〕	
科 目		金 額	科 目	金 額
経常損益の部	営業収益	2,414,528	営業収益	3,705,101
	受入手数料	481,785	受入手数料	561,041
	トレーディング損益	1,931,629	トレーディング損益	3,142,734
	金融収益	1,112	金融収益	1,325
	その他の営業収益	—	その他の営業収益	—
	金融費用	847	金融費用	1,354
	純営業収益	2,413,681	純営業収益	3,703,746
	販売費・一般管理費	1,730,409	販売費・一般管理費	2,068,860
	取引関係費	618,795	取引関係費	885,871
	人件費	637,820	人件費	667,792
	不動産関係費	96,799	不動産関係費	104,240
	事務費	270,275	事務費	306,297
	減価償却費	15,251	減価償却費	17,217
	租税公課	28,610	租税公課	41,549
その他販売費・一般管理費	62,856	その他販売費・一般管理費	45,891	
営業損益	683,272	営業損益	1,634,886	
営業外損益の部	営業外収益	7,542	営業外収益	7,905
	営業外費用	2,602	営業外費用	3,721
経常損益	688,212	経常損益	1,639,069	
特別損益の部	特別利益	—	特別利益	—
	臨時利益	—	臨時利益	—
	金融商品取引責任準備金戻入	—	金融商品取引責任準備金戻入	—
	特別損失	—	特別損失	67
	臨時損失	—	臨時損失	—
	固定資産処分損	—	固定資産処分損	67
金融商品取引責任準備金繰入	—	金融商品取引責任準備金繰入	—	
税引前当期純利益	688,212	税引前当期純利益	1,639,002	
法人税、住民税及び事業税	197,059	法人税、住民税及び事業税	533,932	
法人税等調整額	20,397	法人税等調整額	△28,772	
当期純損益	470,755	当期純損益	1,133,842	

(3) 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

第12期 自2018年4月1日 至2019年3月31日	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計			その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	3,000,000				2,441,801	2,441,801
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益					470,755	470,755
当期変動額合計					470,755	470,755
当期末残高	3,000,000				2,912,556	2,912,556

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	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	利益準備金		
当期首残高		5,441,801				5,441,801
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益		470,755				470,755
当期変動額合計		470,755				470,755
当期末残高		5,912,556				5,912,556

第13期 自2019年4月1日 至2020年3月31日	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計			その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	3,000,000				2,912,556	2,912,556
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益					1,133,842	1,133,842
当期変動額合計					1,133,842	1,133,842
当期末残高	3,000,000				4,046,398	4,046,398

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	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	利益準備金		
当期首残高		5,912,556				5,912,556
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益		1,133,842				1,133,842
当期変動額合計		1,133,842				1,133,842
当期末残高		7,046,398				7,046,398

(4) 個別注記

(貸借対照表に関する注記)

第12期 (2019年3月31日現在)	第13期 (2020年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 79,298 千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 86,901 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	2. 関係会社に対する金銭債権債務
金銭債権 65,390 千円	金銭債権 — 千円
金銭債務 — 千円	金銭債務 331,896 千円

(損益計算書に関する注記)

第12期 (自:2018年4月1日 至:2019年3月31日)	第13期 (自:2019年4月1日 至:2020年3月31日)
関係会社との取引高 営業取引による取引高の総額 16,000 千円 営業外取引による取引高の総額 — 千円	関係会社との取引高 営業取引による取引高の総額 16,000 千円 営業外取引による取引高の総額 — 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

第12期 (自:2018年4月1日 至:2019年3月31日)	第13期 (自:2019年4月1日 至:2020年3月31日)
当該事業年度末日における発行済株式の総数 普通株式 60 千株	当該事業年度末日における発行済株式の総数 普通株式 60 千株

2. 借入金 of 主要な借入先及び借入金額

区 分	借 入 先	金 額 (単位:百万円)	
		2019年3月31日現在	2020年3月31日現在
金融機関借入金	—	—	—
	計	—	—
証券金融会社借入金	—	—	—
	計	—	—
コールマネー	—	—	—
	計	—	—
合 計		—	—

3. 保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益

(単位：百万円)	2019年3月期			2020年3月期		
	取得価格	時 価	評価損益	取得価格	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	—	—	—	—	—	—
(2) 債券	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—

4. デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益

(1) 先物取引・オプション取引の状況

① 株式

(単位：百万円)

	2019年3月期			2020年3月期		
	契約価額	時 価	評価損益	取引価額	時 価	評価損益
1. 株価指数先物取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
2. 株価指数オプション取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—

③ 債券

(単位：百万円)

	2019年3月期			2020年3月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益
1. 債券先物取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
2. 債券オプション取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—

(2) 有価証券店頭デリバティブ取引の状況

	2019年3月期			2020年3月期		
	契約価額	時 価	評価損益	契約価額	時 価	評価損益
1. 有価証券先渡取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
2. 有価証券店頭指数等先渡取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
3. 有価証券店頭オプション取引	—	—	—	—	—	—
(1) 売建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—
(2) 買建	—	—	—	—	—	—
① コール	—	—	—	—	—	—
② プット	—	—	—	—	—	—

5. 財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

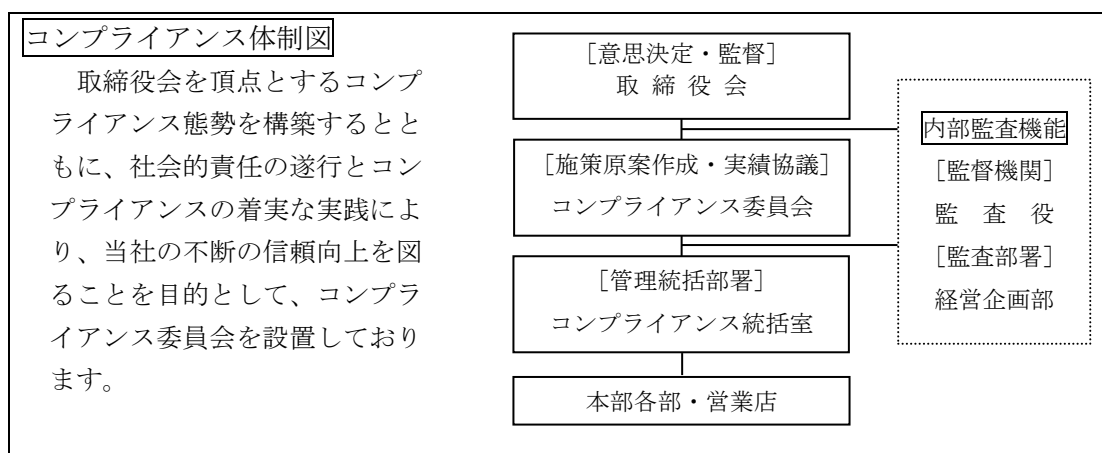
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書については、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けており、監査報告書を受領しております。

IV 管理の状況

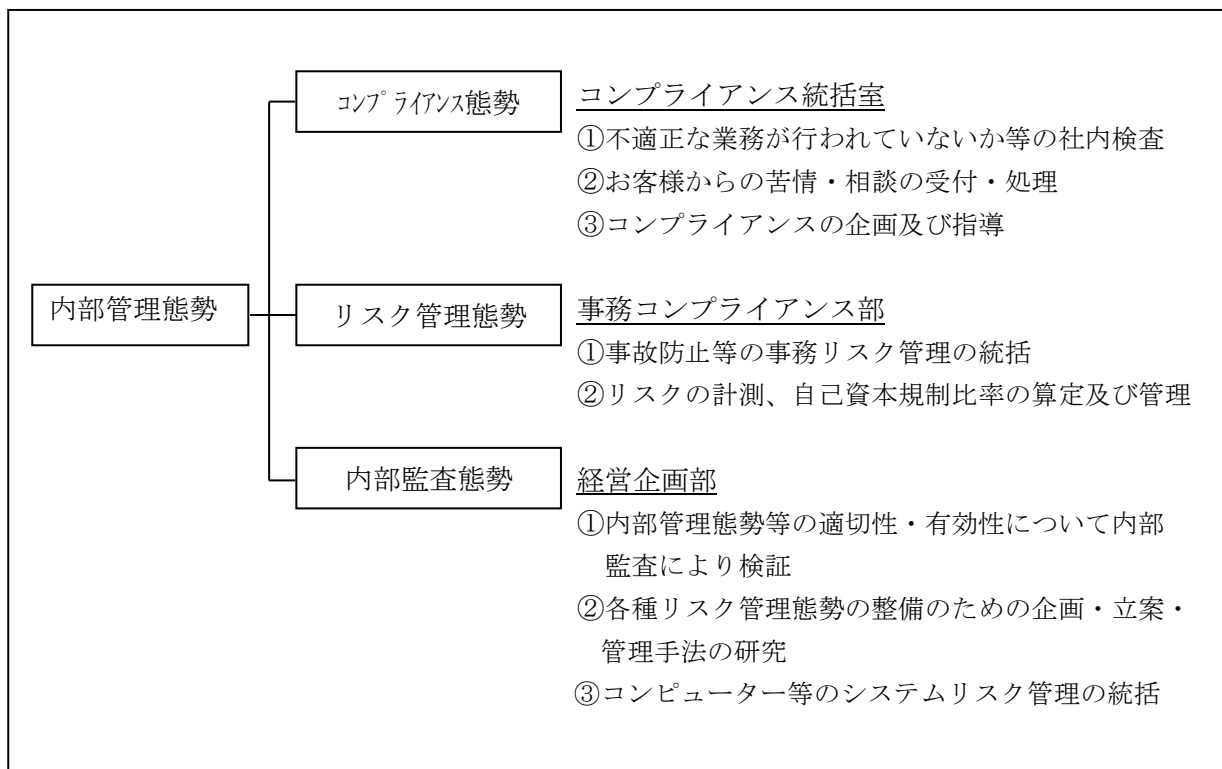
1. 内部管理の状況の概要

当社は社会的責任と公共的使命を認識し、健全で公正な業務運営を通じ、揺るぎない信頼の確立に努めてまいります。

コンプライアンスについては、投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令諸規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、厳格に遵守するとともに、社会規範に則り、誠実で公正な企業活動を遂行することで推進してまいります。法令や規則等が予見していない部分についても、それを補う社会常識と倫理感覚を保持し実行してまいります。



また、当社の内部管理の業務分掌は、以下の通りです。



2. 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	2019年3月31日 現在の金額	2020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	3,019	5,364
顧客分別金信託額	3,100	8,000
期末日現在の顧客分別金必要額	2,717	4,310

(2) 有価証券の分別管理の状況

① 保護預り等有価証券

有価証券の種類		2019年3月31日現在		2020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	93,880千株	0千株	100,658千株	1千株
債 券	額面金額	14,435百万円	129,150百万円	19,375百万円	142,762百万円
受益証券	口数	124,688百万口	3,419百万口	119,837百万口	4,087百万口
その他	数量	—	—	—	—

② 受入保証金代用有価証券

有価証券の種類		2019年3月31日現在	2020年3月31日現在
		数量	数量
株 券	株数	— 千株	— 千株
債 券	額面金額	— 百万円	— 百万円
受益証券	口数	— 百万口	— 百万口
その他	数量	— 百万円	— 百万円

③ 保管の状況（管理場所別）

管理場所及び国名	管理方法	区 分	数・額面金額	単 位
だいがく証券ビジネス・日本	振替決済	株 券	100,658	千 株
		受益証券	119,837	百万口
		債 券	19,375	百万円
三菱東京UFJ銀行・日本	混合管理	債 券	133,236	百万円
三菱UFJグローバルカस्टディアン・ルクセンブルク		債 券	9,525	百万円
野村証券・日本		受益証券	4,087	百万口
日興バンク・ルクセンブルク		株 券	1	千 株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券・日本		受益証券	0	百万口
シティグループ証券・日本		受益証券	0	百万口

(3) デリバティブ取引等に関する区分管理の状況

(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く)

① 顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券の区分管理の状況
(単位：百万円、千株等)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金銭有価証券等	—	—	—	

② 顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産の区分管理の状況

(単位：百万円、千株等)

	管理の方法	当期末残高	前期末残高	内 訳
金 銭	—	—	—	
有価証券等	—	—	—	

V 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成

当社には該当する連結子会社等はありません。

但し、当社はめぶきフィナンシャルグループの一員として、常陽銀行および足利銀行と連携し、地域のお客さまの資産運用ニーズに応じた商品・サービスの提供に取り組んでおります。

以 上