

# 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。

# 目 次

<b>I 当社の概況及び組織に関する事項</b> .....	<b>2</b>
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並びにその株式の保有数及び議決権の割合.....	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.....	4
11. 加入する金融商品取引業協会.....	4
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.....	4
13. 加入する投資者保護基金の名称.....	4
<b>II 業務の状況に関する事項</b> .....	<b>5</b>
1. 当期の業務概要.....	5
2. 業務の状況を示す指標.....	5
<b>III 財産の状況に関する事項</b> .....	<b>8</b>
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. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無.....	14
<b>IV 管理の状況</b> .....	<b>14</b>
1. 内部管理の状況の概要.....	14
2. 分別管理等の状況.....	15
<b>V 連結子会社等の状況に関する事項</b> .....	<b>16</b>

# 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

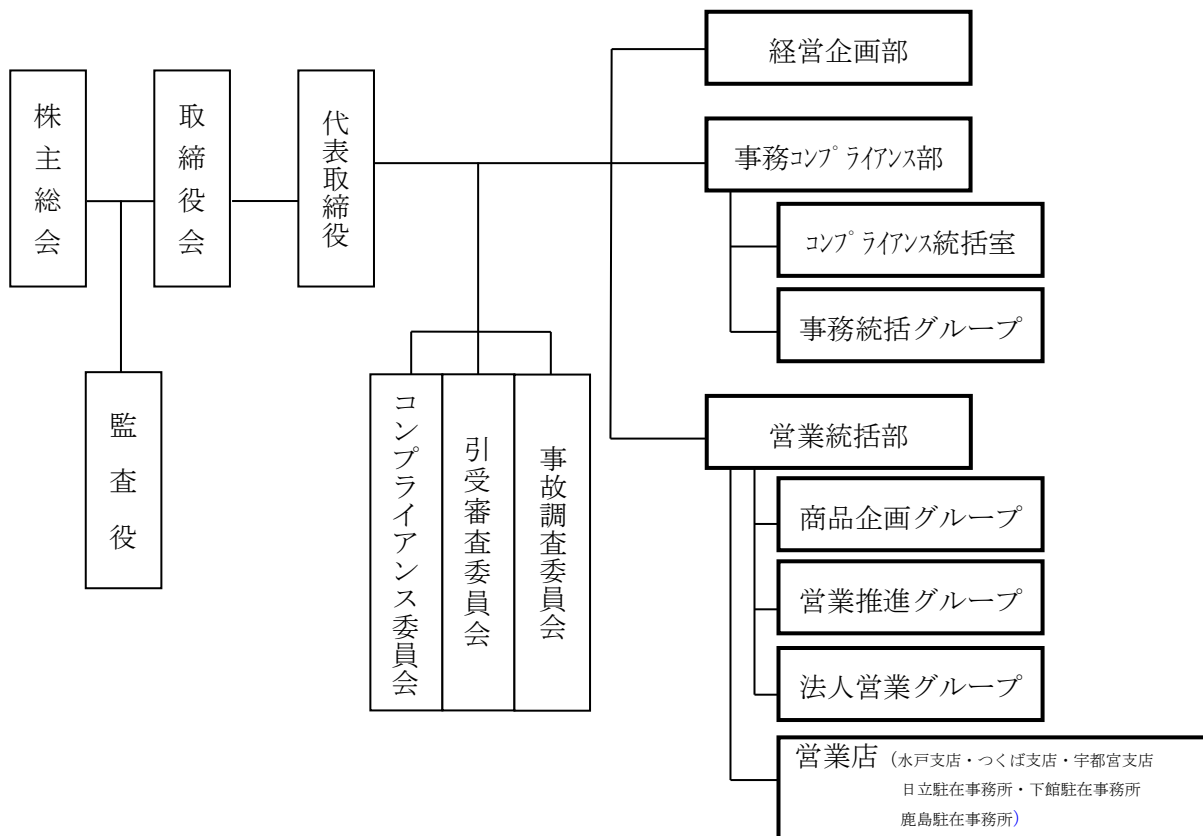
## 3. 沿革及び経営の組織

### (1) 会社の沿革

年 月	概 要
2007年11月	会社設立
2008年3月	金融商品取引業登録、日本投資者保護基金加入
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

（2021年7月1日現在）



4. 株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び議決権の割合

(2021年7月1日現在)

氏名、商号又は名称	保有株式数	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. 役員の名又は名称

(2021年7月1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
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
常務取締役	相良 浩史	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

(2021年7月1日現在)

役職名	氏名
コンプライアンス統括室長	津田 慎治

(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

- ・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
- ・その行う業務に係る顧客に対し他の事業者のあっせん又は紹介を行う業務

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. 当期の業務の概要

2020年度のわが国経済は、世界規模で拡大した新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」といいます。）に翻弄された一年となりました。年度当初は、4月に全国に発せられた緊急事態宣言に伴う経済活動の大幅な縮小により、個人消費や企業収益が急速に悪化しました。夏場以降は感染拡大の防止策を講じながら社会経済活動のレベルが徐々に引き上げられたことにより、年度後半は景気に持ち直しの動きが見られましたが、新型コロナの深刻化や長期化の懸念は拭えず、先行き不透明な状況が続きました。

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、わが国経済と同様に、景気は年度初めからの大幅な落ち込みからの持ち直しの動きは続いているものの、業種により業績の強弱が明確に見られるなど、予断を許さない状況が続きました。

金融市場では、円の対米ドル相場は、年度初めから年明けまで緩やかな円高基調で推移し、1ドル・102円台まで円高ドル安が進みましたが、米国の追加景気対策への期待や新型コロナワクチン供給量の拡大見通しなどから、年度末にかけて円安ドル高が進み、1ドル・110円台後半での着地となりました。日経平均株価は、国内での新型コロナ感染者の抑制状況や、各国における新型コロナ景気対策の前進、ならびに新型コロナワクチン開発の進展などを背景に、年度を通じて概ね右肩上がりで株高が進み、年度末は29,000円前後での値動きとなりました。また、長期金利は米国の金利上昇などを受け、年明け以降急上昇し、一時約5年ぶりに0.16%を超えましたが、年度末は0.1%を下回る水準となりました。

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4,827百万円、経常利益は2,241百万円、当期純利益は1,552百万円となりました。

### 2. 業務の状況を示す指標

#### (1) 経営成績等の推移

(単位：百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
資本金	3,000	3,000	3,000
発行済株式総数	60,000株	60,000株	60,000株
営業収益	2,414	3,705	4,827
(受入手数料)	481	561	1,057
((委託手数料))	63	86	128
((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料))	0	0	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))	159	245	675
((受益証券に係る信託報酬))	252	223	249
((その他の受入手数料))	5	5	2
(トレーディング損益)	1,931	3,142	3,769
((株券等))	10	3	7
((債券等))	2,014	3,288	3,848
((為替差損))	△93	△149	△86
純営業収益	2,413	3,703	4,826
経常損益	688	1,639	2,241
当期純損益	470	1,133	1,552

## (2) 有価証券引受・売買等の状況

## ① 株券の売買高の状況

(単位：百万円)

		2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
株券	自己	—	310	679
	受託	15,108	21,915	30,815
	計	15,108	22,226	31,495

## 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
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	—	—	—
2021年3月期	株券	—	—	—	—	—	—	—
	国債証券	350	/	—	350	/	—	—
	地方債証券	—	/	—	—	/	—	—
	特殊債券	—	—	—	—	—	—	—
	社債券	—	33,706	—	—	—	—	—
	受益証券	/	/	/	305,450	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	合計	350	33,706	—	305,800	—	—	—

- (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)

	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)	1,004.3%	1,261.0%	1,095.8%
固定化されていない自己資本 (A)	5,788	6,874	8,421
リスク相当額合計 (B)	576	545	768
市場リスク相当額	37	22	134
取引先リスク相当額	79	60	96
基礎リスク相当額	459	461	537
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)

区 分	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
使 用 人	79人	78人	84人
(うち 外 務 員)	76人	76人	79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13期 (2020年3月31日現在)		第14期 (2021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	15,207,978	流動資産	30,594,567
現金・預金	3,963,335	現金・預金	6,334,277
預託金	8,000,287	預託金	12,000,081
顧客分別金信託	8,000,287	顧客分別金信託	12,000,081
トレーディング商品	—	トレーディング商品	109
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	109
約定見返勘定	3,120,256	約定見返勘定	12,112,717
立替金	—	立替金	35
顧客への立替金	—	顧客への立替金	3
その他の立替金	—	その他の立替金	32
前払金	1,722	前払金	308
前払費用	3,694	前払費用	3,694
未収入金	66,420	未収入金	62,849
未収収益	52,260	未収収益	80,492
固定資産	167,204	固定資産	174,557
有形固定資産	67,395	有形固定資産	55,117
建物附属設備	15,049	建物附属設備	15,040
構築物	170	構築物	160
器具・備品	2,602	器具・備品	3,951
リース資産	49,573	リース資産	35,965
無形固定資産	17,649	無形固定資産	29,212
ソフトウェア	16,151	ソフトウェア	27,714
電話加入権	1,202	電話加入権	1,202
特許権	296	特許権	296
投資その他の資産	82,159	投資その他の資産	90,227
長期差入保証金	23,376	長期差入保証金	23,213
長期前払費用	83	長期前払費用	57
繰延税金資産	58,699	繰延税金資産	66,956
繰延資産	1,603	繰延資産	863
資 産 合 計	15,376,786	資 産 合 計	30,769,988

(単位：千円)

第13期(2020年3月31日現在)		第14期(2021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	8,226,287	流動負債	22,080,835
トレーディング商品	—	トレーディング商品	27
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	27
約定見返勘定	2,962,883	約定見返勘定	11,524,106
預り金	4,640,980	預り金	9,769,268
顧客からの預り金	4,303,968	顧客からの預り金	9,049,176
その他の預り金	337,012	その他の預り金	720,092
リース債務	13,284	リース債務	12,264
未払金	339,464	未払金	374,777
未払費用	91,152	未払費用	213,666
未払法人税等	130,256	未払法人税等	125,905
賞与引当金	45,826	賞与引当金	57,388
その他の流動負債	2,440	その他の流動負債	3,430
固定負債	102,096	固定負債	88,150
リース債務	37,103	リース債務	24,838
退職給付引当金	54,320	退職給付引当金	57,552
その他の固定負債	10,672	その他の固定負債	5,759
特別法上の準備金	2,003	特別法上の準備金	2,519
金融商品取引責任準備金	2,003	金融商品取引責任準備金	2,519
負債合計	8,330,387	負債合計	22,171,505
(純資産の部)		(純資産の部)	
株主資本	7,046,398	株主資本	8,598,482
資本金	3,000,000	資本金	3,000,000
利益剰余金	4,046,398	利益剰余金	5,598,482
その他利益剰余金	4,046,398	その他利益剰余金	5,598,482
純資産合計	7,046,398	純資産合計	8,598,482
負債・純資産合計	15,376,786	負債・純資産合計	30,769,988

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

〔 第 1 3 期 〕 〔 自：2019年4月1日 〕 〔 至：2020年3月31日 〕			〔 第 1 4 期 〕 〔 自：2020年4月1日 〕 〔 至：2021年3月31日 〕	
科 目		金 額	科 目	金 額
経常損益の部	営業収益	3,705,101	営業収益	4,827,844
	受入手数料	561,041	受入手数料	1,057,483
	トレーディング損益	3,142,734	トレーディング損益	3,769,736
	金融収益	1,325	金融収益	623
	その他の営業収益	—	その他の営業収益	—
	営業費用	1,354	金融費用	1,731
	純営業収益	3,703,746	純営業収益	4,826,112
	販売費・一般管理費	2,068,860	販売費・一般管理費	2,586,299
	取引関係費	885,871	取引関係費	1,316,103
	人件費	667,792	人件費	719,954
	不動産関係費	104,240	不動産関係費	96,228
	事務費	306,297	事務費	343,493
	減価償却費	17,217	減価償却費	23,241
	租税公課	41,549	租税公課	47,424
その他販売費・一般管理費	45,891	その他販売費・一般管理費	39,853	
営業損益	1,634,886	営業損益	2,239,812	
営業外損益の部	営業外収益	7,905	営業外収益	6,919
	営業外費用	3,721	営業外費用	5,039
経常損益	1,639,069	経常損益	2,241,692	
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	67	特別損失	516
	臨時損失	—	臨時損失	—
	固定資産処分損	67	固定資産処分損	—
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	516	
税引前当期純利益	1,639,002	税引前当期純利益	2,241,176	
法人税、住民税及び事業税	533,932	法人税、住民税及び事業税	697,349	
法人税等調整額	△28,772	法人税等調整額	△8,256	
当期純損益	1,133,842	当期純損益	1,552,083	

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

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	利益準備金	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計
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

第14期 自2020年4月1日 至2021年3月31日	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益準備金	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他 利益剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	3,000,000				4,046,398	4,046,398
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益					1,552,083	1,552,083
当期変動額合計					1,552,083	1,552,083
当期末残高	3,000,000				5,598,482	5,598,482

	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		7,046,398				7,046,398
当期変動額						
新株の発行						
当期純利益		1,552,083				1,552,083
当期変動額合計		1,552,083				1,552,083
当期末残高		8,598,482				8,598,482

## (4) 個別注記

(貸借対照表に関する注記)

第13期 (2020年3月31日現在)	第14期 (2021年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 86,901 千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 100,512 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 — 千円	金銭債権 — 千円
金銭債務 331,896 千円	金銭債務 358,140 千円

(損益計算書に関する注記)

第13期 (自:2019年4月1日 至:2020年3月31日)	第14期 (自:2020年4月1日 至:2021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 13,680 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13期 (自:2019年4月1日 至:2020年3月31日)	第14期 (自:2020年4月1日 至:2021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)	
		2020年3月31日現在	2021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)	2020年3月期			2021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)

	2020年3月期			2021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)

	2020年3月期			2021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

	2020年3月期			2021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. 財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無

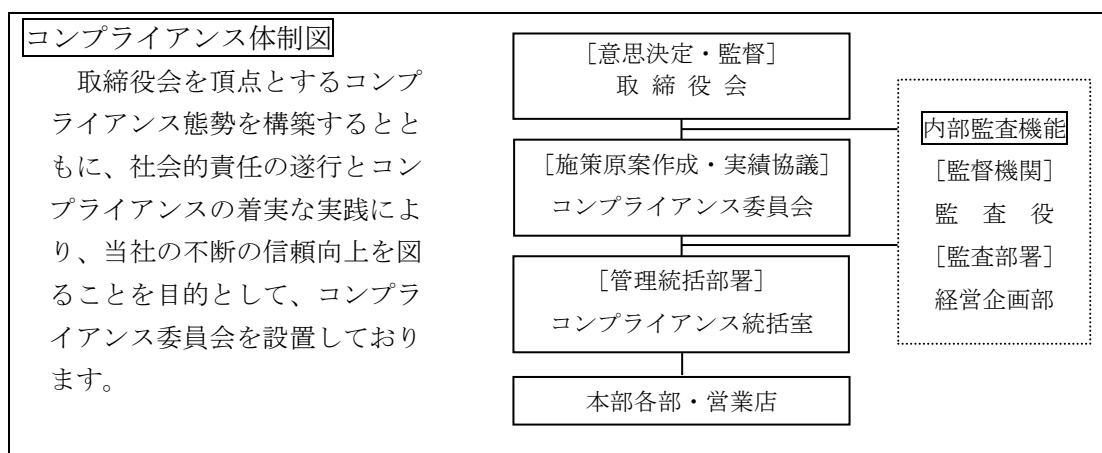
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書については、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けており、監査報告書を受領しております。

IV 管理の状況

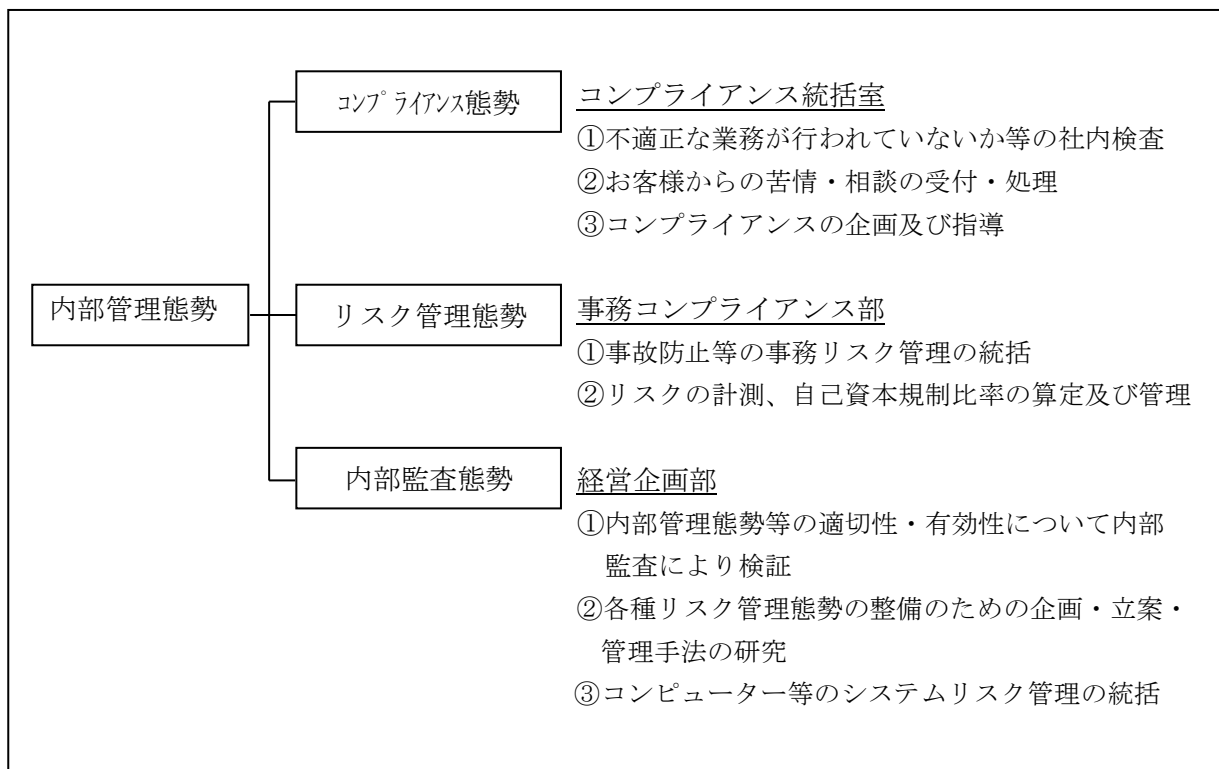
1. 内部管理の状況の概要

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. 分別管理等の状況

### (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	5,364	9,457
顧客分別金信託額	8,000	12,000
期末日現在の顧客分別金必要額	4,310	9,053

### (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		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	100,658 千株	1 千株	98,609	23
債 券	額面金額	19,375 百万円	142,762 百万円	18,615	123,886
受益証券	口数	119,837 百万口	4,087 百万口	164,611	4,253
その他	数量	—	—	—	—



② 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	— 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	
だいこう証券ビジネス・日本	振替決済	株 券	98,609	千 株	
		受益証券	164,611	百万口	
		債 券	18,615	百万円	
三菱東京UFJ銀行・日本	混合管理	債 券	114,170	百万円	
三菱UFJグローバルカस्टディ・ルクセンブルク		債 券	8,520	百万円	
野村証券・日本		受益証券	4,252	百万口	
日興バンク・ルクセンブルク		株 券	23	千 株	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券・日本		債 券	1,195	百万円	
		受益証券	0	百万口	
		受益証券	0	百万口	
シティグループ証券・日本					

(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 連結子会社等の状況に関する事項

当社には該当する連結子会社等はありません。

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