



平成 18 年 1 月 27 日

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期決算短信（連結）

会 社 名 大和証券エスエムビーシー株式会社

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.daiwasmbc.co.jp/>)

代 表 者 役職名 取締役社長 氏名 斎藤 辰栄

問合せ先責任者 役職名 財 務 部 長 氏名 渡辺 天山

TEL (03) 5533-8000

親会社名 株式会社大和証券グループ本社（コード番号：8601）

親会社における当社の株式保有比率 60%

平成 18 年 3 月期第 3 四半期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）

（1）連結経営成績

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	営業収益	純営業収益	営業利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18 年 3 月期第 3 四半期	233,694 (35.8)	204,144 (34.5)	87,173 (72.7)
17 年 3 月期第 3 四半期	172,080	151,773	50,466
17 年 3 月期	249,649	222,390	83,560

	経常利益	第 3 四半期 （当期）純利益	株主資本 第 3 四半期（当期） 純利益率（年換算）
	百万円 %	百万円 %	%
18 年 3 月期第 3 四半期	88,810 (72.2)	57,332 (71.9)	15.6
17 年 3 月期第 3 四半期	51,579	33,349	10.6
17 年 3 月期	85,176	54,034	12.4

（注）① 会計処理の方法の変更 有 ・ 無

② 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、第 3 四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

（2）連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	自己資本規制比率 （大和証券エスエムビー シー単体）
	百万円	百万円	%	%
18 年 3 月期第 3 四半期	10,717,979	510,642	4.8	417.6
17 年 3 月期第 3 四半期	9,945,438	437,082	4.4	385.1
17 年 3 月期	9,675,380	466,751	4.8	355.4

（注）① 期末発行済株式数（連結） 18 年 3 月期 第 3 四半期 3,200 株、17 年 3 月期 第 3 四半期 3,200 株、

17 年 3 月期 3,200 株

② 自己資本規制比率は大和証券エスエムビーシー株式会社単体数値

（3）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社 17 社 持分法適用関連会社 1 社

（4）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

無し

経営成績及び財政状態**a. 経営成績（比較は対前年同期増減率）****(1) 受入手数料**

当第3四半期の受入手数料合計は 627 億 96 百万円（対前年同期比増減率 3.4%減）となりました。部門別では、エクイティ部門が 162 億 27 百万円（同 27.8%増）、債券部門が 16 億 14 百万円（同 11.7%減）、アセット・マネジメント部門が 16 億 71 百万円（同 17.9%増）、インベストメント・バンキング部門が 417 億 33 百万円（同 12.3%減）となっております。なお科目別の内訳は以下のとおりであります。

① 委託手数料

委託手数料は市況の活況等に伴い 165 億 24 百万円（同 27.1%増）と増加いたしました。

② 引受け・売出し手数料

引受け・売出し手数料は、307 億 33 百万円（同 21.7%減）と減少いたしました。商品別には株券等の引受け・売出し手数料が 226 億 71 百万円（同 30.5%減）と減少しましたが、債券等の引受け・売出し手数料は 65 億 98 百万円（同 14.8%増）と増加しました。

③ 募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は 8 億 11 百万円（同 59.8%増）となりました。

④ その他の受入手数料

その他の受入手数料は 147 億 26 百万円（同 20.3%増）と増加いたしました。M & A 業務等での受入手数料が増加したことにより、インベストメント・バンキング部門のその他の受入手数料は 106 億 99 百万円（同 30.1%増）となりました。

(2) トレーディング損益

トレーディング損益の合計は 1,240 億 24 百万円（同 53.2%増）と増加いたしました。商品別では、株券等トレーディング損益が 682 億 60 百万円（同 123.4%増）、債券・為替等のトレーディング損益が 557 億 64 百万円（同 10.6%増）となっております。

(3) 金融収支

金融収益は 360 億 12 百万円、また金融費用は 295 億 49 百万円で、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は 64 億 63 百万円（同 11.7%増）となりました。

(4) 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、取引関係費が 459 億 27 百万円（同 24.8%増）、人件費が 336 億 57 百万円（同 16.3%増）、事務費が 126 億 48 百万円（同 1.9%増）、不動産関係費が 100 億 47 百万円（同 9.1%増）、減価償却費が 91 億 14 百万円（同 0.4%減）となり、合計では 1,169 億 71 百万円（同 15.5%増）となりました。

以上の状況から、当第3四半期は営業収益 2,336 億 94 百万円（同 35.8%増）となり、ここから金融費用を差し引いた純営業収益は 2,041 億 44 百万円（同 34.5%増）となりました。ここから販売費・一般管理費を差し引いた営業利益は 871 億 73 百万円（同 72.7%増）、経常利益は 888 億 10 百万円（同 72.2%増）となりました。

これに特別損益、法人税等や少数株主利益を計上した結果、当第3四半期純利益は 573 億 32 百万円（同 71.9%増）となりました。

b. 財政状態（比較は対前年度末増減額）

当第3四半期末におきましては、資産合計が 10兆 7,179 億円と前年度末比で 1兆 425億円増加いたしました。主なところでは、有価証券担保貸付金が 5,850億円増加、トレーディング商品が 3,600億円増加、営業投資有価証券が 903億円増加したことなどによるものです。

これに対して負債合計は、10兆 2,063億円と前年度末比 9,986億円増加となりました。主なところでは有価証券担保借入金が 5,053億円増加、トレーディング商品が 6,850億円増加、短期借入金が 3,834億円減少したことなどによるものです。運転資金に充当するため当第3四半期中に普通社債 2,814億円を発行いたしました。また資本合計は 5,106億円と、前年度末比 438億円の増加となりました。

第3四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 (17.12.31)	前年第3四半期 (16.12.31)	前年同期比増減	前年度 (17.3.31)
(資産の部)				
流動資産	10,647,619	9,800,050	847,569	9,603,353
現金・預金	132,171	128,967	3,204	114,712
預託金	37,582	27,642	9,939	21,411
トレーディング商品	5,442,956	5,102,422	340,533	5,082,914
商品有価証券等	4,242,546	4,582,528	△ 339,982	4,535,355
デリバティブ取引	1,200,409	519,893	680,515	547,559
約定見返勘定	—	—	—	34,726
営業投資有価証券	189,453	21,319	168,134	99,104
投資損失引当金	△ 1,974	—	△ 1,974	△ 1,165
信用取引資産	200,017	164,349	35,667	183,698
信用取引貸付金	3,360	3,236	124	1,843
信用取引借証券担保金	196,656	161,113	35,543	181,855
有価証券担保貸付金	4,522,785	4,247,330	275,455	3,937,749
借入有価証券担保金	4,294,501	4,010,093	284,407	3,801,100
現先取引貸付金	228,284	237,237	△ 8,952	136,649
短期貸付金	34,184	41,396	△ 7,212	67,881
未収収益	10,679	9,320	1,358	9,640
繰延税金資産	1,320	943	376	644
その他の流動資産	78,666	56,543	22,123	52,222
貸倒引当金	△ 222	△ 185	△ 37	△ 187
 固定資産	 70,359	 145,388	 △ 75,028	 72,027
有形固定資産	5,110	5,376	△ 266	5,835
無形固定資産	30,300	31,498	△ 1,197	31,710
投資その他の資産	34,948	108,513	△ 73,564	34,481
投資有価証券	17,194	24,612	△ 7,418	18,618
長期貸付金	733	575	157	514
長期差入保証金	5,968	5,921	46	6,092
繰延税金資産	3,287	13,828	△ 10,540	2,945
その他の投資等	8,330	64,150	△ 55,819	6,830
貸倒引当金	△ 566	△ 575	9	△ 520
資産合計	10,717,979	9,945,438	772,540	9,675,380

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 (17.12.31)	前年第3四半期 (16.12.31)	前年同期比増減	前年度 (17.3.31)
(負債の部)				
流動負債	9,407,961	8,924,618	483,343	8,548,482
トレーディング商品	4,262,004	3,485,192	776,812	3,576,997
商品有価証券等	3,153,803	3,031,077	122,726	3,116,237
デリバティブ取引	1,108,201	454,115	654,086	460,759
約定見返勘定	766	181,150	△ 180,383	—
信用取引負債	157,681	122,967	34,714	127,198
信用取引借入金	136	15	121	—
信用取引貸証券受入金	157,545	122,952	34,593	127,198
有価証券担保借入金	2,913,545	2,813,540	100,004	2,408,224
有価証券貸借取引受入金	1,909,464	2,154,521	△ 245,056	2,017,492
現先取引借入金	1,004,080	659,019	345,061	390,731
預り金	34,745	23,654	11,090	23,249
受入保証金	29,810	20,708	9,101	22,000
短期借入金	1,746,496	2,126,688	△ 380,191	2,129,930
コマーシャル・ペーパー	117,299	98,700	18,599	175,220
一年以内償還社債	50,693	18,347	32,345	27,397
未払法人税等	33,099	1,232	31,867	7,604
繰延税金負債	4,038	207	3,831	548
その他の流動負債	57,780	32,227	25,553	50,111
固定負債	794,002	578,837	215,165	654,825
社債	621,359	521,326	100,032	537,131
長期借入金	167,012	52,028	114,983	111,997
退職給付引当金	3,937	3,895	42	4,034
その他の固定負債	1,693	1,586	107	1,661
特別法上の準備金	4,342	3,980	361	4,351
証券取引責任準備金	4,342	3,980	361	4,351
金融先物取引責任準備金	0	—	0	0
負債合計	10,206,307	9,507,436	698,870	9,207,659
少数株主持分	1,029	920	109	969
(資本の部)				
資本金	205,600	205,600	—	205,600
資本剰余金	117,321	117,321	—	117,321
利益剰余金	162,963	107,779	55,183	128,464
その他有価証券評価差額金	16,859	2,597	14,262	10,426
為替換算調整勘定	7,898	3,783	4,114	4,940
資本合計	510,642	437,082	73,560	466,751
負債、少数株主持分及び資本合計	10,717,979	9,945,438	772,540	9,675,380

第3四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 〔17. 4. 1〕 〔17.12.31〕	前年第3四半期 〔16. 4. 1〕 〔16.12.31〕	前年同期比 増減率 (%)	前年度 〔16. 4. 1〕 〔17. 3.31〕
営業収益	233,694	172,080	35.8	249,649
受入手数料	62,796	65,022	△ 3.4	91,732
トレーディング損益	124,024	80,962	53.2	118,304
営業投資有価証券関連損益	10,860	—	—	—
営業投資有価証券売買損益	—	—	—	△ 1,165
金融収益	36,012	26,095	38.0	40,777
金融費用	29,549	20,307	45.5	27,258
純営業収益	204,144	151,773	34.5	222,390
販売費・一般管理費	116,971	101,306	15.5	138,830
取引関係費	45,927	36,805	24.8	51,144
人件費	33,657	28,947	16.3	39,857
不動産関係費	10,047	9,210	9.1	12,636
事務費	12,648	12,406	1.9	16,368
減価償却費	9,114	9,152	△ 0.4	12,326
租税公課	3,369	2,842	18.6	3,804
その他	2,207	1,942	13.6	2,692
営業利益	87,173	50,466	72.7	83,560
営業外収益	2,092	1,317	58.9	1,945
営業外費用	455	204	122.7	329
経常利益	88,810	51,579	72.2	85,176
特別利益	3,525	374	841.1	2,107
特別損失	52	192	△ 73.0	1,150
税金等調整前第3四半期（当期）純利益	92,284	51,761	78.3	86,133
法人税、住民税及び事業税	36,848	473	—	7,992
法人税等調整額	△ 1,939	17,910	—	24,064
少数株主利益	△ 42	△ 28	—	△ 42
第3四半期（当期）純利益	57,332	33,349	71.9	54,034
純営業収益に含まれる金融収支	6,463	5,788	11.7	13,518

第3四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 〔 17. 4. 1 〕 〔 17.12.31 〕	前年第3四半期 〔 16. 4. 1 〕 〔 16.12.31 〕	前年度 〔 16. 4. 1 〕 〔 17. 3.31 〕
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	117,321	117,321	117,321
資本剰余金増加高	—	—	—
資本剰余金減少高	—	—	—
資本剰余金第3四半期末(期末)残高	117,321	117,321	117,321
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	128,464	74,682	74,682
利益剰余金増加高	57,332	33,349	54,034
第3四半期(当期)純利益	57,332	33,349	54,034
利益剰余金減少高	22,834	252	252
配当金	22,400	—	—
取締役賞与金	434	252	252
利益剰余金第3四半期末(期末)残高	162,963	107,779	128,464

〔第3四半期連結財務諸表の作成について〕

当社の第3四半期連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)、並びに同規則第48条及び第69条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業經理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。

〔第3四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 17社

主要な連結子会社名 大和証券 SMBC ヨーロッパ リミテッド
大和証券 SMBC アジア ホールディング B.V.
大和証券 SMBC 香港 リミテッド
大和証券 SMBC シンガポール リミテッド
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社

非連結子会社につきましては、総資産、営業収益(又は売上高)、第3四半期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額が、いずれも第3四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性はないことから、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社 1社

会社名 海際大和証券有限責任公司

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社につきましては、第3四半期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額が、いずれも第3四半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性はないことから、持分法を適用しておりません。

第3四半期決算日が第3四半期連結決算日と異なる持分法適用会社については、当該会社の第3四半期に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社の第3四半期決算日が第3四半期連結決算日と異なる会社については当該会社の第3四半期決算日現在の財務諸表を使用し、第3四半期連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

国内連結会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法で計上し、在外連結子会社のトレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、主として時価法で計上しております。

② トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法

時価のあるものについては第3四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法で計上しております。なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、組合等の純資産を出資持分割合に応じて、営業投資有価証券または投資有価証券として計上しております(組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部資本直入法により処理しております)。

なお、一部の連結子会社における営業投資有価証券については、流動資産の部に計上しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

国内連結会社においては、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。

②無形固定資産、投資その他の資産

主として、定額法によっております。なお、耐用年数については主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

②投資損失引当金

一部の連結子会社において、第3四半期連結決算日現在に有する営業投資有価証券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案の上、その損失見込額を計上しております。

③賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、各社所定の計算基準による支払見積額の当第3四半期負担分を計上しております。

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、国内連結会社は社内規程に基づく当第3四半期末退職金要支給額を計上しております。これは、当該各社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて、事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためです。その他一部の連結子会社については、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当第3四半期末において発生していると認められる金額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理、為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております。

(6) その他第3四半期連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

②重要な繰延資産の処理方法

社債発行費は、全額発生時の費用として処理しております。

③連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

〔表示方法の変更〕

投資事業有限責任組合等への出資について、従来、組合等の営業により獲得した損益を「金融収益」として表示しておりましたが、当年度より「営業投資有価証券売買損益」と合わせて「営業投資有価証券関連損益」として表示しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、「金融収益」が 10,281 百万円減少しております。

〔注記事項〕

(第3四半期連結貸借対照表関係)

	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前年度)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	12,980 百万円	11,895 百万円	12,124 百万円
2. 保証債務	368 百万円	497 百万円	448 百万円
3. 短期借入金及び長期借入金には、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成 13 年内閣府令第 23 号) 第 2 条等に定める下記の劣後特約付借入金が含まれております。			
	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前年度)
短期借入金	50,000 百万円	102,032 百万円	102,004 百万円
長期借入金	162,012 百万円	52,028 百万円	111,997 百万円

(第3四半期連結損益計算書関係)

特別損益の内訳	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前年度)
特別利益			
投資有価証券売却益	3,516 百万円	373 百万円	2,107 百万円
証券取引責任準備金戻入	9 百万円	0 百万円	—
金融先物取引責任準備金戻入	—	0 百万円	—
特別損失			
投資有価証券評価減	36 百万円	159 百万円	159 百万円
投資有価証券売却損	3 百万円	—	—
固定資産評価損	11 百万円	32 百万円	77 百万円
固定資産除売却損	—	—	544 百万円
証券取引責任準備金繰入	—	—	369 百万円

平成18年3月期第3四半期 連結業績参考資料**1. 手数料収入**

(単位：百万円)

	当 第 3 四 半 期					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	16,031	418	74	—	—	16,524
引受け・売出し手数料	—	—	—	30,733	—	30,733
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(22,671)	(—)	(22,671)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(6,598)	(—)	(6,598)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	511	299	—	811
その他の受入手数料	196	1,195	1,084	10,699	1,550	14,726
(代理事務手数料)	(—)	(1,176)	(1,039)	(—)	(—)	(2,215)
合計	16,227	1,614	1,671	41,733	1,550	62,796

(単位：百万円)

	前 年 第 3 四 半 期					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	12,508	439	53	—	—	13,000
引受け・売出し手数料	—	—	—	39,276	—	39,276
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(32,638)	(—)	(32,638)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(5,749)	(—)	(5,749)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	418	89	—	507
その他の受入手数料	188	1,389	946	8,224	1,488	12,238
(代理事務手数料)	(—)	(1,278)	(901)	(—)	(—)	(2,179)
合計	12,696	1,829	1,417	47,590	1,488	65,022

(単位：%)

	前 年 同 期 比 増 減 率					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	28.2	△ 4.6	40.7	—	—	27.1
引受け・売出し手数料	—	—	—	△ 21.7	—	△ 21.7
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(△ 30.5)	(—)	(△ 30.5)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(14.8)	(—)	(14.8)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	22.3	236.4	—	59.8
その他の受入手数料	4.0	△ 14.0	14.6	30.1	4.1	20.3
(代理事務手数料)	(—)	(△ 8.0)	(15.4)	(—)	(—)	(1.7)
合計	27.8	△ 11.7	17.9	△ 12.3	4.1	△ 3.4

(単位：百万円)

	前 年 度					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	16,967	654	64	—	—	17,687
引受け・売出し手数料	—	—	—	54,456	—	54,456
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(44,547)	(—)	(44,547)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(8,573)	(—)	(8,573)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	713	300	—	1,013
その他の受入手数料	315	2,050	1,305	12,786	2,118	18,575
(代理事務手数料)	(—)	(1,927)	(1,248)	(—)	(—)	(3,175)
合計	17,283	2,704	2,083	67,542	2,118	91,732

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比増減率	前年度
			%	
株券等	68,260	30,555	123.4	50,537
債券・為替等	55,764	50,406	10.6	67,767
(債券等)	(25,898)	(42,638)	(△ 39.3)	(48,965)
(為替等)	(29,865)	(7,767)	(284.5)	(18,801)
合計	124,024	80,962	53.2	118,304

連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科目	前年度 第3四半期 (16.10.1 16.12.31)	前年度 第4四半期 (17.1.1 17.3.31)	当年度 第1四半期 (17.4.1 17.6.30)	当年度 第2四半期 (17.7.1 17.9.30)	当年度 第3四半期 (17.10.1 17.12.31)
営業収益	50,518	77,569	52,042	90,095	91,556
受入手数料	19,813	26,710	12,993	20,965	28,837
委託手数料	4,049	4,686	4,202	5,670	6,651
(株券等)	3,843	4,459	4,063	5,537	6,429
引受け・売出し手数料	11,796	15,179	5,181	9,108	16,444
(株券等)	9,836	11,908	2,428	6,654	13,587
(債券等)	1,764	2,824	2,344	1,996	2,257
募集・売出しの取扱手数料	148	506	207	375	228
(受益証券)	124	295	122	226	162
その他の受入手数料	3,819	6,337	3,401	5,811	5,512
(受益証券)	323	359	325	362	397
トレーディング損益	19,690	37,342	24,612	53,834	45,577
(株券等)	2,816	19,981	5,046	36,229	26,983
(債券等)	15,264	6,326	17,916	4,046	3,936
(為替等)	1,609	11,034	1,649	13,557	14,657
営業投資有価証券関連損益	—	—	2,567	2,889	5,403
営業投資有価証券売買損益	—	△ 1,165	—	—	—
金融収益	11,014	14,681	11,868	12,406	11,737
金融費用	8,796	6,951	8,639	10,796	10,112
純営業収益	41,721	70,617	43,402	79,298	81,443
販売費・一般管理費	33,279	37,523	32,978	40,582	43,409
取引関係費	12,212	14,339	11,663	16,118	18,145
人件費	9,282	10,910	9,774	11,565	12,316
不動産関係費	3,106	3,425	3,152	3,418	3,476
事務費	4,131	3,962	3,884	4,386	4,377
減価償却費	3,031	3,174	3,031	3,040	3,042
租税公課	877	962	817	1,270	1,282
その他	638	749	654	784	768
営業利益	8,441	33,093	10,423	38,715	38,033
営業外収益	366	628	971	476	645
営業外費用	25	124	127	238	88
経常利益	8,783	33,596	11,266	38,952	38,590
特別利益	0	1,732	0	113	3,412
特別損失	△ 16	958	—	59	△ 7
税引前純利益	8,798	34,371	11,267	39,006	42,010
法人税、住民税及び事業税	191	7,518	2,130	18,239	16,477
法人税等調整額	2,979	6,154	2,088	△ 3,496	△ 530
少数株主利益	△ 4	△ 13	△ 16	△ 20	△ 5
純利益	5,623	20,684	7,032	24,243	26,056
純営業収益に含まれる金融収支	2,217	7,729	3,228	1,609	1,625

<参考情報>

大和証券エスエムビーシー個別財務諸表の概要

第3四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 (17.12.31)	前年第3四半期 (16.12.31)	前年同期比増減	前 期 (17.3.31)
(資産の部)				
流動資産	10,041,416	9,277,409	764,006	8,932,207
現金・預金	71,118	67,632	3,486	58,900
預託金	36,012	25,035	10,977	20,050
トレーディング商品	5,201,762	4,828,187	373,574	4,771,070
商品有価証券等	4,002,438	4,308,761	△ 306,322	4,224,157
デリバティブ取引	1,199,323	519,425	679,897	546,913
約定見返勘定	7,204	—	7,204	42,064
信用取引資産	200,017	164,349	35,667	183,698
信用取引貸付金	3,360	3,236	124	1,843
信用取引借証券担保金	196,656	161,113	35,543	181,855
有価証券担保貸付金	4,326,472	4,064,685	261,786	3,697,303
借入有価証券担保金	3,931,125	3,772,828	158,296	3,498,225
現先取引貸付金	395,346	291,857	103,489	199,078
短期差入保証金	26,148	12,845	13,303	12,300
短期貸付金	131,075	89,658	41,416	126,346
未収収益	7,833	5,856	1,976	5,920
繰延税金資産	4,185	1,452	2,733	2,076
その他の流動資産	29,629	17,735	11,893	12,514
貸倒引当金	△ 43	△ 30	△ 13	△ 40
固定資産	103,691	123,562	△ 19,870	107,024
有形固定資産	3,542	3,916	△ 373	4,342
無形固定資産	27,890	29,356	△ 1,466	29,344
投資その他の資産	72,259	90,289	△ 18,030	73,337
投資有価証券	58,974	66,638	△ 7,664	60,838
長期貸付金	2,590	2,143	446	2,207
長期差入保証金	5,071	5,175	△ 104	5,236
繰延税金資産	3,537	12,670	△ 9,132	2,898
その他の投資等	2,605	4,219	△ 1,614	2,725
貸倒引当金	△ 520	△ 558	38	△ 569
資産合計	10,145,108	9,400,971	744,136	9,039,231

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 (17.12.31)	前年第3四半期 (16.12.31)	前年同期比増減	前 期 (17.3.31)
(負債の部)				
流動負債	8,907,542	8,419,059	488,482	7,962,726
トレーディング商品	4,063,430	3,294,135	769,294	3,310,902
商品有価証券等	2,956,060	2,841,377	114,682	2,850,464
デリバティブ取引	1,107,369	452,758	654,611	460,437
約定見返勘定	—	185,502	△ 185,502	—
信用取引負債	157,681	122,967	34,714	127,198
信用取引借入金	136	15	121	—
信用取引貸証券受入金	157,545	122,952	34,593	127,198
有価証券担保借入金	2,723,759	2,578,132	145,627	2,170,275
有価証券貸借取引受入金	1,396,844	1,758,202	△ 361,357	1,626,237
現先取引借入金	1,326,915	819,930	506,985	544,037
預り金	20,193	10,638	9,555	8,148
受入保証金	25,162	15,010	10,152	17,607
短期借入金	1,686,389	2,085,784	△ 399,394	2,098,647
コマーシャル・ペーパー	116,220	98,700	17,520	175,220
一年以内償還社債	50,693	18,347	32,345	27,397
未払費用	11,397	6,279	5,118	8,862
未払法人税等	32,529	630	31,898	5,617
その他の流動負債	20,084	2,931	17,153	12,849
固定負債	790,820	575,701	215,118	651,748
社債	621,359	521,326	100,032	537,131
長期借入金	165,000	50,000	115,000	110,000
退職給付引当金	3,920	3,878	41	4,009
その他の固定負債	541	496	44	607
特別法上の準備金	4,342	3,980	361	4,351
証券取引責任準備金	4,342	3,980	361	4,351
金融先物取引責任準備金	0	—	0	0
負債合計	9,702,704	8,998,742	703,962	8,618,826
(資本の部)				
資本金	205,600	205,600	—	205,600
資本剰余金	117,321	117,321	—	117,321
資本準備金	117,321	117,321	—	117,321
利益剰余金	118,476	79,447	39,029	95,067
利益準備金	—	5,141	△ 5,141	5,141
任意積立金	39,381	39,752	△ 370	39,752
第3四半期(当期)未処分利益	79,094	34,553	44,541	50,173
(うち第3四半期(当期)純利益)	(46,243)	(30,894)	(15,348)	(46,514)
其他有価証券評価差額金	1,006	△ 138	1,144	2,416
資本合計	442,403	402,229	40,173	420,404
負債・資本合計	10,145,108	9,400,971	744,136	9,039,231

第3四半期損益計算書

(単位：百万円)

科目	当第3四半期 〔17. 4. 1〕 〔17.12.31〕	前年第3四半期 〔16. 4. 1〕 〔16.12.31〕	前年同期比 増減率 (%)	前期 〔16. 4. 1〕 〔17. 3.31〕
営業収益	194,306	141,106	37.7	203,609
受入手数料	58,108	56,190	3.4	80,288
トレーディング損益	113,479	71,991	57.6	105,927
金融収益	22,718	12,923	75.8	17,392
金融費用	19,220	13,614	41.2	18,235
純営業収益	175,086	127,492	37.3	185,373
販売費・一般管理費	103,148	85,889	20.1	118,239
取引関係費	48,935	36,621	33.6	51,132
人件費	22,364	18,707	19.5	25,954
不動産関係費	8,131	7,594	7.1	10,433
事務費	11,771	11,293	4.2	14,933
減価償却費	8,391	8,484	△ 1.1	11,448
租税公課	2,351	2,076	13.2	2,794
その他	1,201	1,112	8.0	1,543
営業利益	71,938	41,602	72.9	67,133
営業外収益	1,992	6,181	△ 67.8	6,827
営業外費用	207	103	99.4	179
経常利益	73,723	47,680	54.6	73,781
特別利益	3,525	374	842.1	2,083
特別損失	52	192	△ 73.0	1,131
税引前第3四半期（当期）純利益	77,197	47,861	61.3	74,734
法人税、住民税及び事業税	32,734	△ 1,507	—	2,350
法人税等調整額	△ 1,780	18,474	—	25,868
第3四半期（当期）純利益	46,243	30,894	49.7	46,514
前期繰越利益	32,851	3,658	797.8	3,658
第3四半期（当期）未処分利益	79,094	34,553	128.9	50,173
純営業収益に含まれる金融収支	3,498	△ 690	—	△ 843

平成18年3月期第3四半期 業績参考資料**1. 手数料収入****(1) 科目別内訳**

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比増減率	前 期
			%	
委託手数料	13,069	10,208	28.0	13,887
(株券等)	(12,955)	(10,079)	(28.5)	(13,721)
引受け・売出し手数料	29,389	32,164	△ 8.6	45,775
(株券等)	(21,623)	(25,554)	(△ 15.4)	(36,068)
(債券等)	(6,359)	(5,721)	(11.1)	(8,371)
募集・売出しの 取扱手数料	811	507	59.8	1,013
(受益証券)	(511)	(418)	(22.3)	(713)
その他の受入手数料	14,837	13,309	11.5	19,612
(受益証券)	(1,084)	(946)	(14.6)	(1,305)
合計	58,108	56,190	3.4	80,288

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比増減率	前 期
			%	
株券等	35,145	36,751	△ 4.4	51,267
債券等	7,940	8,077	△ 1.7	11,571
受益証券	1,764	1,417	24.5	2,082
その他	13,257	9,944	33.3	15,367
合計	58,108	56,190	3.4	80,288

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比増減率	前 期
			%	
株券等	63,072	26,597	137.1	45,072
債券・為替等	50,407	45,393	11.0	60,854
(債券等)	(20,308)	(37,630)	(△ 46.0)	(42,051)
(為替等)	(30,098)	(7,763)	(287.7)	(18,803)
合計	113,479	71,991	57.6	105,927

３．株券売買高（先物取引を除く）

(単位：百万株、百万円)

	当第３四半期		前年第３四半期		前年同期比増減率		前 期	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額
合計	48,697	52,368,823	39,964	40,704,368	21.9%	28.7%	54,022	54,222,684
（自己）	(28,982)	(30,018,751)	(24,484)	(23,573,076)	(18.4%)	(27.3%)	(33,165)	(31,557,115)
（委託）	(19,714)	(22,350,071)	(15,480)	(17,131,291)	(27.4%)	(30.5%)	(20,857)	(22,665,568)
委託比率	40.5%	42.7%	38.7%	42.1%			38.6%	41.8%
東証シェア	4.8%	5.8%	6.1%	6.8%			5.9%	6.7%

４．引受高、募集・売出しの取扱高

(単位：百万株、百万円)

			当第３四半期	前年第３四半期	前年同期比増減率	前 期
引受高	株券	(株数)	1,867	736	153.5%	822
		(金額)	654,292	648,713	0.9%	845,390
	債券	(額面金額)	5,883,614	3,908,409	50.5%	5,508,702
	受益証券	(額面金額)	9,551	—	—	—
	コマーシャル・ペーパー及び外国証券等	(額面金額)	1,529,526	1,009,920	51.5%	1,583,040
募集・売出しの取扱高	株券	(株数)	1,861	738	152.3%	824
		(金額)	638,153	656,083	△ 2.7%	860,651
	債券	(額面金額)	5,723,147	3,906,170	46.5%	5,541,871
	受益証券	(額面金額)	672,271	511,501	31.4%	628,212
	コマーシャル・ペーパー及び外国証券等	(額面金額)	1,580,687	991,930	59.4%	1,546,343

※募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。

５．自己資本規制比率

(単位：百万円)

		当第３四半期	前年第３四半期	前 期
基本的項目	資本合計 (A)	441,397	402,229	395,154
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）等	1,006	-	2,416
	特別法上の準備金	4,342	3,980	4,351
	一般貸倒引当金	43	30	40
	劣後債務	210,000	150,000	210,000
	計 (B)	215,391	154,011	216,809
控除資産	(C)	151,928	122,234	246,528
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		504,860	434,006	365,434
リスク相当額	市場リスク相当額	62,517	64,040	52,530
	取引先リスク相当額	30,742	25,900	26,225
	基礎的リスク相当額	27,608	22,737	24,040
	計 (E)	120,868	112,678	102,797
自己資本規制比率 (D) / (E)		417.6%	385.1%	355.4%

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科目	前年度 第3四半期 (16.10.1 16.12.31)	前年度 第4四半期 (17.1.1 17.3.31)	当年度 第1四半期 (17.4.1 17.6.30)	当年度 第2四半期 (17.7.1 17.9.30)	当年度 第3四半期 (17.10.1 17.12.31)
営業収益	39,832	62,503	40,546	77,001	76,758
受入手数料	17,341	24,097	11,523	20,009	26,575
委託手数料	3,058	3,678	3,273	4,506	5,289
(株券等)	2,996	3,641	3,238	4,468	5,249
引受け・売出し手数料	10,063	13,610	4,970	8,913	15,505
(株券等)	8,105	10,514	2,266	6,513	12,843
(債券等)	1,762	2,649	2,294	1,943	2,120
募集・売出しの取扱手数料	148	506	207	375	228
(受益証券)	124	295	122	226	162
その他の受入手数料	4,071	6,302	3,071	6,214	5,551
(受益証券)	323	359	325	362	397
トレーディング損益	16,847	33,936	22,078	49,968	41,432
(株券等)	1,632	18,475	3,789	34,714	24,568
(債券等)	13,617	4,421	16,525	1,569	2,213
(為替等)	1,597	11,039	1,763	13,684	14,650
金融収益	5,643	4,468	6,944	7,022	8,751
金融費用	5,947	4,621	4,885	6,407	7,927
純営業収益	33,884	57,881	35,661	70,594	68,831
販売費・一般管理費	28,034	32,349	28,344	35,986	38,817
取引関係費	12,036	14,510	12,092	17,174	19,668
人件費	5,900	7,246	6,253	7,866	8,244
不動産関係費	2,583	2,839	2,564	2,828	2,738
事務費	3,751	3,640	3,689	4,041	4,040
減価償却費	2,820	2,964	2,828	2,782	2,780
租税公課	586	718	579	854	918
その他	355	430	335	438	427
営業利益	5,850	25,531	7,317	34,607	30,013
営業外収益	5,279	645	790	430	772
営業外費用	33	75	67	53	86
経常利益	11,095	26,101	8,039	34,984	30,699
特別利益	0	1,709	0	113	3,412
特別損失	△ 16	939	—	59	△ 7
税引前純利益	11,110	26,872	8,040	35,038	34,118
法人税、住民税及び事業税	△ 811	3,857	1,398	16,847	14,489
法人税等調整額	3,359	7,394	1,677	△ 2,953	△ 504
純利益	8,563	15,619	4,965	21,144	20,133
純営業収益に含まれる金融収支	△ 304	△ 153	2,059	615	823