



平成 17 年 7 月 29 日

## 平成 18 年 3 月期 第 1 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 取締役社長 斎藤 辰栄

問 合 せ 先 責 任 者 財 務 部 長 渡 辺 天 山

TEL (03) 5533-8000 (代)

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%

18 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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 1 四半期 | 52,042 ( 12.1 ) | 43,402 ( 19.9 ) | 10,423 ( 53.7 ) |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 59,206          | 54,194          | 22,517          |
| 17 年 3 月期        | 249,649         | 222,390         | 83,560          |

|                  | 経常利益            | 第 1 四半期<br>（当期）純利益 | 株主資本<br>第 1 四半期（当期）<br>純利益率（年換算） |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
|                  | 百万円 %           | 百万円 %              | %                                |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 11,266 ( 50.8 ) | 7,032 ( 51.4 )     | 6.1                              |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 22,897          | 14,479             | 14.5                             |
| 17 年 3 月期        | 85,176          | 54,034             | 12.4                             |

（注） 会計処理の方法の変更 有 ・ 無

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、第 1 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<br>（大和証券エスエムビー<br>シー単体） |
|------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|
|                  | 百万円       | 百万円     | %      | %                                |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 9,598,030 | 459,927 | 4.8    | 412.9                            |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 8,491,911 | 418,183 | 4.9    | 337.5                            |
| 17 年 3 月期        | 9,675,380 | 466,751 | 4.8    | 355.4                            |

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

17 年 3 月期 3,200 株

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

連結子会社数 17 社 持分法適用関連会社数 1 社

## （ 4 ）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

無し

本決算短信は、「大和証券エスエムビーシー株式会社 過年度等決算短信（参考情報）の一部訂正について」（平成 17 年 11 月 11 日付プレスリリース）及びそれ以前の訂正を織り込んだものです。

## 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1四半期の受入手数料合計は129億93百万円(対前年同期比増減率27.6%減)となりました。部門別では、エクイティ部門が41億24百万円(同19.9%減)、債券部門が4億58百万円(同5.9%減)、アセット・マネジメント部門が4億65百万円(同13.0%減)、インベストメント・バンキング部門が74億32百万円(同34.2%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。

##### 委託手数料

委託手数料は42億2百万円(同20.0%減)と減少いたしました。東証1日平均株式売買代金が1兆4,033億円(同15.3%減)と低下したことなど市況の低迷によるものであります。

##### 引受け・売出し手数料

引受け・売出し手数料は51億81百万円(同49.1%減)と減少いたしました。P.O.銘柄・I.P.O.銘柄の取扱実績が減少したことにより、株券等の引受け・売出し手数料は24億28百万円(同68.9%減)と減少しましたが、一方、債券等の引受け・売出し手数料は23億44百万円(同5.0%増)となりました。

##### 募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は2億7百万円(同8.3%減)となりました。

##### その他の受入手数料

その他の受入手数料は34億1百万円(同49.2%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21億65百万円(同98.4%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246億12百万円(同28.1%減)と減少いたしました。商品別では、株券等トレーディング損益が50億46百万円(同72.4%減)、債券・為替等のトレーディング損益が195億65百万円(同22.8%増)となっております。

#### (3) 金融収支

金融収益は118億68百万円、また金融費用は86億39百万円で、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は32億28百万円となりました。

#### (4) 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、取引関係費が116億63百万円(同13.9%増)、人件費が97億74百万円(同1.9%減)、事務費が38億84百万円(同1.2%増)、不動産関係費が31億52百万円(同6.4%増)、減価償却費が30億31百万円(同2.7%減)となり、合計では329億78百万円(同4.1%増)となりました。

以上の状況から、当第1四半期は営業収益520億42百万円(同12.1%減)となり、ここから金融費用を差し引いた純営業収益は434億2百万円(同19.9%減)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104億23百万円(同53.7%減)、経常利益は112億66百万円(同50.8%減)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1四半期純利益は70億32百万円(同51.4%減)となりました。

### (b) 財政状態 (比較は対前年度末増減額)

当第1四半期末におきましては、資産合計が9兆5,980億円と前年度末比で773億円減少いたしました。主なところでは、有価証券担保貸付金が643億円減少、トレーディング商品が492億円減少したことなどによるものです。

これに対して負債合計は、9兆1,370億円で前年度末比705億円減少となりました。主なところでは短期借入金金が5,386億円減少、トレーディング商品が1,266億円減少、有価証券担保借入金が2,540億円増加、長期借入金が1,000億円増加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1四半期中に普通社債984億円を発行いたしました。また資本合計は4,599億円と、前年度末比68億円の減少となりました。

**第1四半期連結貸借対照表**

(単位：百万円)

| 科目         | 当第1四半期<br>(17.6.30) | 前年第1四半期<br>(16.6.30) | 前年同期比増減   | 前年度<br>(17.3.31) |
|------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------|
| (資産の部)     |                     |                      |           |                  |
| 流動資産       | 9,524,717           | 8,348,868            | 1,175,848 | 9,603,353        |
| 現金・預金      | 140,367             | 104,757              | 35,609    | 114,712          |
| 預託金        | 21,861              | 23,212               | 1,350     | 21,411           |
| トレーディング商品  | 5,033,621           | 4,054,832            | 978,788   | 5,082,914        |
| 商品有価証券等    | 4,339,984           | 3,503,176            | 836,807   | 4,535,355        |
| デリバティブ取引   | 693,637             | 551,656              | 141,980   | 547,559          |
| 約定見返勘定     | -                   | -                    | -         | 34,726           |
| 営業投資有価証券   | 108,201             | 9,538                | 98,662    | 99,104           |
| 投資損失引当金    | 1,165               | -                    | 1,165     | 1,165            |
| 信用取引資産     | 188,893             | 139,377              | 49,515    | 183,698          |
| 信用取引貸付金    | 1,881               | 2,430                | 548       | 1,843            |
| 信用取引借証券担保金 | 187,011             | 136,947              | 50,064    | 181,855          |
| 有価証券担保貸付金  | 3,873,379           | 3,838,910            | 34,468    | 3,937,749        |
| 借入有価証券担保金  | 3,659,437           | 3,603,450            | 55,986    | 3,801,100        |
| 現先取引貸付金    | 213,941             | 235,459              | 21,517    | 136,649          |
| 短期貸付金      | 69,569              | 80,223               | 10,654    | 67,881           |
| 未収収益       | 9,842               | 9,553                | 289       | 9,640            |
| 繰延税金資産     | 302                 | 791                  | 489       | 644              |
| その他の流動資産   | 80,061              | 87,853               | 7,791     | 52,222           |
| 貸倒引当金      | 217                 | 182                  | 34        | 187              |
| 固定資産       | 73,313              | 143,042              | 69,729    | 72,027           |
| 有形固定資産     | 5,552               | 5,987                | 435       | 5,835            |
| 無形固定資産     | 30,675              | 32,777               | 2,102     | 31,710           |
| 投資その他の資産   | 37,085              | 104,277              | 67,191    | 34,481           |
| 投資有価証券     | 21,357              | 9,426                | 11,930    | 18,618           |
| 長期貸付金      | 545                 | 141                  | 403       | 514              |
| 長期差入保証金    | 6,070               | 6,104                | 33        | 6,092            |
| 繰延税金資産     | 2,265               | 23,087               | 20,822    | 2,945            |
| その他の投資等    | 7,441               | 66,132               | 58,691    | 6,830            |
| 貸倒引当金      | 594                 | 615                  | 21        | 520              |
| 資産合計       | 9,598,030           | 8,491,911            | 1,106,118 | 9,675,380        |

(単位：百万円)

| 科目              | 当第1四半期<br>(17.6.30) | 前年第1四半期<br>(16.6.30) | 前年同期比増減   | 前年度<br>(17.3.31) |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------|
| (負債の部)          |                     |                      |           |                  |
| 流動負債            | 8,318,808           | 7,598,117            | 720,690   | 8,548,482        |
| トレーディング商品       | 3,450,384           | 2,744,886            | 705,498   | 3,576,997        |
| 商品有価証券等         | 2,842,418           | 2,254,186            | 588,231   | 3,116,237        |
| デリバティブ取引        | 607,966             | 490,699              | 117,267   | 460,759          |
| 約定見返勘定          | 193,841             | 139,943              | 53,898    | -                |
| 信用取引負債          | 141,274             | 90,925               | 50,349    | 127,198          |
| 信用取引借入金         | -                   | 68                   | 68        | -                |
| 信用取引貸証券受入金      | 141,274             | 90,856               | 50,418    | 127,198          |
| 有価証券担保借入金       | 2,662,260           | 3,019,565            | 357,304   | 2,408,224        |
| 有価証券貸借取引受入金     | 2,135,796           | 2,070,199            | 65,597    | 2,017,492        |
| 現先取引借入金         | 526,464             | 949,365              | 422,901   | 390,731          |
| 預り金             | 25,403              | 28,379               | 2,976     | 23,249           |
| 受入保証金           | 18,671              | 33,487               | 14,815    | 22,000           |
| 短期借入金           | 1,591,278           | 1,315,718            | 275,560   | 2,129,930        |
| コマーシャル・ペーパー     | 128,918             | 159,722              | 30,803    | 175,220          |
| 一年以内償還社債        | 31,099              | 18,427               | 12,672    | 27,397           |
| 未払法人税等          | 8,152               | 852                  | 7,300     | 7,604            |
| 繰延税金負債          | 4,109               | 124                  | 3,984     | 548              |
| その他の流動負債        | 63,413              | 46,086               | 17,326    | 50,111           |
| 固定負債            | 813,929             | 470,708              | 343,220   | 654,825          |
| 社債              | 596,697             | 460,482              | 136,214   | 537,131          |
| 長期借入金           | 212,011             | 4,967                | 207,043   | 111,997          |
| 退職給付引当金         | 3,712               | 3,574                | 138       | 4,034            |
| その他の固定負債        | 1,508               | 1,684                | 176       | 1,661            |
| 特別法上の準備金        | 4,350               | 3,980                | 370       | 4,351            |
| 証券取引責任準備金       | 4,350               | 3,980                | 370       | 4,351            |
| 金融先物取引責任準備金     | 0                   | -                    | 0         | 0                |
| 負債合計            | 9,137,088           | 8,072,806            | 1,064,281 | 9,207,659        |
| 少数株主持分          | 1,014               | 921                  | 93        | 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           | 117,803             | 88,909               | 28,894    | 128,464          |
| その他有価証券評価差額金    | 14,065              | 3,218                | 10,846    | 10,426           |
| 為替換算調整勘定        | 5,137               | 3,133                | 2,003     | 4,940            |
| 資本合計            | 459,927             | 418,183              | 41,744    | 466,751          |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 9,598,030           | 8,491,911            | 1,106,118 | 9,675,380        |

**第 1 四半期連結損益計算書**

(単位：百万円)

| 科目                       | 当第 1 四半期<br>〔 17. 4. 1 〕<br>〔 17. 6.30 〕 | 前年第 1 四半期<br>〔 16. 4. 1 〕<br>〔 16. 6.30 〕 | 前年同期比<br>増減率 ( % ) | 前年度<br>〔 16. 4. 1 〕<br>〔 17. 3.31 〕 |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 営業収益                     | 52,042                                   | 59,206                                    | 12.1               | 249,649                             |
| 受入手数料                    | 12,993                                   | 17,945                                    | 27.6               | 91,732                              |
| トレーディング損益                | 24,612                                   | 34,239                                    | 28.1               | 118,304                             |
| 営業投資有価証券関連損益             | 2,567                                    | -                                         | -                  | -                                   |
| 営業投資有価証券売買損益             | -                                        | -                                         | -                  | 1,165                               |
| 金融収益                     | 11,868                                   | 7,021                                     | 69.0               | 40,777                              |
| 金融費用                     | 8,639                                    | 5,012                                     | 72.4               | 27,258                              |
| 純営業収益                    | 43,402                                   | 54,194                                    | 19.9               | 222,390                             |
| 販売費・一般管理費                | 32,978                                   | 31,676                                    | 4.1                | 138,830                             |
| 取引関係費                    | 11,663                                   | 10,238                                    | 13.9               | 51,144                              |
| 人件費                      | 9,774                                    | 9,967                                     | 1.9                | 39,857                              |
| 不動産関係費                   | 3,152                                    | 2,961                                     | 6.4                | 12,636                              |
| 事務費                      | 3,884                                    | 3,837                                     | 1.2                | 16,368                              |
| 減価償却費                    | 3,031                                    | 3,113                                     | 2.7                | 12,326                              |
| 租税公課                     | 817                                      | 922                                       | 11.4               | 3,804                               |
| その他                      | 654                                      | 635                                       | 3.0                | 2,692                               |
| 営業利益                     | 10,423                                   | 22,517                                    | 53.7               | 83,560                              |
| 営業外収益                    | 971                                      | 476                                       | 103.7              | 1,945                               |
| 営業外費用                    | 127                                      | 97                                        | 31.4               | 329                                 |
| 経常利益                     | 11,266                                   | 22,897                                    | 50.8               | 85,176                              |
| 特別利益                     | 0                                        | 1                                         | 66.1               | 2,107                               |
| 特別損失                     | -                                        | -                                         | -                  | 1,150                               |
| 税金等調整前第 1 四半期 ( 当期 ) 純利益 | 11,267                                   | 22,899                                    | 50.8               | 86,133                              |
| 法人税、住民税及び事業税             | 2,130                                    | 115                                       | -                  | 7,992                               |
| 法人税等調整額                  | 2,088                                    | 8,293                                     | 74.8               | 24,064                              |
| 少数株主利益                   | 16                                       | 10                                        | -                  | 42                                  |
| 第 1 四半期 ( 当期 ) 純利益       | 7,032                                    | 14,479                                    | 51.4               | 54,034                              |
| 純営業収益に含まれる金融収支           | 3,228                                    | 2,009                                     | 60.6               | 13,518                              |

**第 1 四半期連結剰余金計算書**

(単位：百万円)

| 科目                      | 当第 1 四半期<br>〔 17. 4. 1 〕<br>〔 17. 6.30 〕 | 前年第 1 四半期<br>〔 16. 4. 1 〕<br>〔 16. 6.30 〕 | 前年度<br>〔 16. 4. 1 〕<br>〔 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 1 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                | 7,032                                    | 14,479                                    | 54,034                              |
| 第 1 四半期 ( 当期 ) 純利益      | 7,032                                    | 14,479                                    | 54,034                              |
| 利益剰余金減少高                | 17,693                                   | 252                                       | 252                                 |
| 配当金                     | 17,259                                   | -                                         | -                                   |
| 取締役賞与金                  | 434                                      | 252                                       | 252                                 |
| 利益剰余金第 1 四半期末 ( 期末 ) 残高 | 117,803                                  | 88,909                                    | 128,464                             |

[ 第 1 四半期連結財務諸表の作成について ]

当社の第 1 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 1 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 1 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 1 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 1 四半期純損益(持分に見合う額)利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額が、いずれも第 1 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 1 四半期決算日が第 1 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 1 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 1 四半期決算日が第 1 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 1 四半期決算日現在の財務諸表を使用し、第 1 四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については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

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。

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 1 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及びそれに類する組合等への出資(証券取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされるもの)に関しては、組合等の営業により獲得した損益については、その持分相当額を当第 1 四半期の損益として計上し、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資本直入法により評価差額金に計上しております。

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

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。

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

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。

投資損失引当金

一部の連結子会社において、第1四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。

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第1四半期負担分を計上しております。

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1四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に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1四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され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

金利変動リスク及び為替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及び振当処理によっております。

(6) その他第1四半期連結財務諸表作成のための重要な事項

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。

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。

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及びそれに類する組合等への出資（証券取引法第2条2項により有価証券とみなされるもの）については、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、当第1四半期より「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2,567百万円減少しております。

## [ 注記事項 ]

## (第1四半期連結貸借対照表関係)

|                                                                                     | (当第1四半期)    | (前年第1四半期)   | (前年度)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額                                                                    | 12,584 百万円  | 10,989 百万円  | 12,124 百万円  |
| 2.保証債務                                                                              | 414 百万円     | 517 百万円     | 448 百万円     |
| 3.短期借入金および長期借入金には、「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1四半期)    | (前年第1四半期)   | (前年度)       |
| 短期借入金                                                                               | 2,008 百万円   | 100,495 百万円 | 102,004 百万円 |
| 長期借入金                                                                               | 212,011 百万円 | 4,967 百万円   | 111,997 百万円 |

## (第1四半期連結損益計算書関係)

## 特別損益の内訳

|               | (当第1四半期) | (前年第1四半期) | (前年度)     |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| 特別利益          |          |           |           |
| 投資有価証券売却益     | -        | -         | 2,107 百万円 |
| 証券取引責任準備金戻入   | 0 百万円    | 1 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     | -        | -         | 159 百万円   |
| 固定資産評価損       | -        | -         | 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1四半期 連結業績参考資料

## 1. 手数料収入

(単位:百万円)

|              | 当 第 1 四 半 期 |                    |                 |                     |       |          |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------|----------|
|              | エクイティ       | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バランシング | その他   | 合計       |
| 委託手数料        | 4,063       | 121                | 17              | -                   | -     | 4,202    |
| 引受け・売出し手数料   | -           | -                  | -               | 5,181               | -     | 5,181    |
| (株券等)        | ( - )       | ( - )              | ( - )           | ( 2,428)            | ( - ) | ( 2,428) |
| (債券等)        | ( - )       | ( - )              | ( - )           | ( 2,344)            | ( - ) | ( 2,344) |
| 募集・売出しの取扱手数料 | -           | -                  | 122             | 85                  | -     | 207      |
| その他の受入手数料    | 61          | 336                | 325             | 2,165               | 512   | 3,401    |
| (代理事務手数料)    | ( - )       | ( 322)             | ( 311)          | ( - )               | ( - ) | ( 633)   |
| 合計           | 4,124       | 458                | 465             | 7,432               | 512   | 12,993   |

(単位:百万円)

|              | 前 年 第 1 四 半 期 |                    |                 |                     |       |          |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------|----------|
|              | エクイティ         | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バランシング | その他   | 合計       |
| 委託手数料        | 5,102         | 129                | 19              | -                   | -     | 5,251    |
| 引受け・売出し手数料   | -             | -                  | -               | 10,186              | -     | 10,186   |
| (株券等)        | ( - )         | ( - )              | ( - )           | ( 7,799)            | ( - ) | ( 7,799) |
| (債券等)        | ( - )         | ( - )              | ( - )           | ( 2,232)            | ( - ) | ( 2,232) |
| 募集・売出しの取扱手数料 | -             | -                  | 206             | 20                  | -     | 226      |
| その他の受入手数料    | 49            | 357                | 308             | 1,091               | 471   | 2,280    |
| (代理事務手数料)    | ( - )         | ( 345)             | ( 290)          | ( - )               | ( - ) | ( 636)   |
| 合計           | 5,152         | 486                | 535             | 11,298              | 471   | 17,945   |

(単位:%)

|              | 前 年 同 期 比 増 減 率 |                    |                 |                     |       |         |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------|---------|
|              | エクイティ           | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バランシング | その他   | 合計      |
| 委託手数料        | 20.4            | 5.9                | 11.6            | -                   | -     | 20.0    |
| 引受け・売出し手数料   | -               | -                  | -               | 49.1                | -     | 49.1    |
| (株券等)        | ( - )           | ( - )              | ( - )           | ( 68.9)             | ( - ) | ( 68.9) |
| (債券等)        | ( - )           | ( - )              | ( - )           | ( 5.0)              | ( - ) | ( 5.0)  |
| 募集・売出しの取扱手数料 | -               | -                  | 40.5            | 320.7               | -     | 8.3     |
| その他の受入手数料    | 23.1            | 5.9                | 5.3             | 98.4                | 8.6   | 49.2    |
| (代理事務手数料)    | ( - )           | ( 6.8)             | ( 7.0)          | ( - )               | ( - ) | ( 0.5)  |
| 合計           | 19.9            | 5.9                | 13.0            | 34.2                | 8.6   | 27.6    |

(単位:百万円)

|              | 前 年 度  |                    |                 |                     |       |           |
|--------------|--------|--------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|
|              | エクイティ  | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バランシング | 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1四半期    | 前年第1四半期   | 前年同期比増減率 | 前年度       |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
|        |           |           | %        |           |
| 株券等    | 5,046     | 18,310    | 72.4     | 50,537    |
| 債券・為替等 | 19,565    | 15,929    | 22.8     | 67,767    |
| (債券等)  | ( 17,916) | ( 12,849) | ( 39.4)  | ( 48,965) |
| (為替等)  | ( 1,649)  | ( 3,079)  | ( 46.4)  | ( 18,801) |
| 合計     | 24,612    | 34,239    | 28.1     | 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<br>第1四半期<br>(16. 4. 1<br>16. 6.30) | 前年度<br>第2四半期<br>(16. 7. 1<br>16. 9.30) | 前年度<br>第3四半期<br>(16.10. 1<br>16.12.31) | 前年度<br>第4四半期<br>(17. 1. 1<br>17. 3.31) | 当年度<br>第1四半期<br>(17. 4. 1<br>17. 6.30) |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 営業収益           | 59,206                                 | 62,355                                 | 50,518                                 | 77,569                                 | 52,042                                 |
| 受入手数料          | 17,945                                 | 27,264                                 | 19,813                                 | 26,710                                 | 12,993                                 |
| 委託手数料          | 5,251                                  | 3,699                                  | 4,049                                  | 4,686                                  | 4,202                                  |
| (株券等)          | 5,102                                  | 3,562                                  | 3,843                                  | 4,459                                  | 4,063                                  |
| 引受け・売出し手数料     | 10,186                                 | 17,293                                 | 11,796                                 | 15,179                                 | 5,181                                  |
| (株券等)          | 7,799                                  | 15,001                                 | 9,836                                  | 11,908                                 | 2,428                                  |
| (債券等)          | 2,232                                  | 1,751                                  | 1,764                                  | 2,824                                  | 2,344                                  |
| 募集・売出しの取扱手数料   | 226                                    | 133                                    | 148                                    | 506                                    | 207                                    |
| (受益証券)         | 206                                    | 87                                     | 124                                    | 295                                    | 122                                    |
| その他の受入手数料      | 2,280                                  | 6,138                                  | 3,819                                  | 6,337                                  | 3,401                                  |
| (受益証券)         | 308                                    | 313                                    | 323                                    | 359                                    | 325                                    |
| トレーディング損益      | 34,239                                 | 27,032                                 | 19,690                                 | 37,342                                 | 24,612                                 |
| (株券等)          | 18,310                                 | 9,429                                  | 2,816                                  | 19,981                                 | 5,046                                  |
| (債券等)          | 12,849                                 | 14,524                                 | 15,264                                 | 6,326                                  | 17,916                                 |
| (為替等)          | 3,079                                  | 3,078                                  | 1,609                                  | 11,034                                 | 1,649                                  |
| 営業投資有価証券関連損益   | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | 2,567                                  |
| 営業投資有価証券売買損益   | -                                      | -                                      | -                                      | 1,165                                  | -                                      |
| 金融収益           | 7,021                                  | 8,059                                  | 11,014                                 | 14,681                                 | 11,868                                 |
| 金融費用           | 5,012                                  | 6,498                                  | 8,796                                  | 6,951                                  | 8,639                                  |
| 純営業収益          | 54,194                                 | 55,857                                 | 41,721                                 | 70,617                                 | 43,402                                 |
| 販売費・一般管理費      | 31,676                                 | 36,350                                 | 33,279                                 | 37,523                                 | 32,978                                 |
| 取引関係費          | 10,238                                 | 14,354                                 | 12,212                                 | 14,339                                 | 11,663                                 |
| 人件費            | 9,967                                  | 9,698                                  | 9,282                                  | 10,910                                 | 9,774                                  |
| 不動産関係費         | 2,961                                  | 3,142                                  | 3,106                                  | 3,425                                  | 3,152                                  |
| 事務費            | 3,837                                  | 4,437                                  | 4,131                                  | 3,962                                  | 3,884                                  |
| 減価償却費          | 3,113                                  | 3,007                                  | 3,031                                  | 3,174                                  | 3,031                                  |
| 租税公課           | 922                                    | 1,042                                  | 877                                    | 962                                    | 817                                    |
| その他            | 635                                    | 668                                    | 638                                    | 749                                    | 654                                    |
| 営業利益           | 22,517                                 | 19,507                                 | 8,441                                  | 33,093                                 | 10,423                                 |
| 営業外収益          | 476                                    | 474                                    | 366                                    | 628                                    | 971                                    |
| 営業外費用          | 97                                     | 81                                     | 25                                     | 124                                    | 127                                    |
| 経常利益           | 22,897                                 | 19,899                                 | 8,783                                  | 33,596                                 | 11,266                                 |
| 特別利益           | 1                                      | 373                                    | 0                                      | 1,732                                  | 0                                      |
| 特別損失           | -                                      | 208                                    | 16                                     | 958                                    | -                                      |
| 税引前純利益         | 22,899                                 | 20,064                                 | 8,798                                  | 34,371                                 | 11,267                                 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 115                                    | 166                                    | 191                                    | 7,518                                  | 2,130                                  |
| 法人税等調整額        | 8,293                                  | 6,637                                  | 2,979                                  | 6,154                                  | 2,088                                  |
| 少数株主利益         | 10                                     | 13                                     | 4                                      | 13                                     | 16                                     |
| 純利益            | 14,479                                 | 13,246                                 | 5,623                                  | 20,684                                 | 7,032                                  |
| 純営業収益に含まれる金融収支 | 2,009                                  | 1,561                                  | 2,217                                  | 7,729                                  | 3,228                                  |

## &lt; 参考情報 &gt;

## 大和証券エスエムビーシー個別財務諸表の概要

**第1四半期貸借対照表**

( 単位：百万円 )

| 科目         | 当第1四半期<br>( 17.6.30 ) | 前年第1四半期<br>( 16.6.30 ) | 前年同期比増減   | 前 期<br>( 17.3.31 ) |
|------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| ( 資産の部 )   |                       |                        |           |                    |
| 流動資産       | 8,831,711             | 7,746,620              | 1,085,091 | 8,932,207          |
| 現金・預金      | 88,949                | 57,331                 | 31,617    | 58,900             |
| 預託金        | 20,071                | 20,053                 | 17        | 20,050             |
| トレーディング商品  | 4,719,884             | 3,812,031              | 907,852   | 4,771,070          |
| 商品有価証券等    | 4,026,539             | 3,260,798              | 765,740   | 4,224,157          |
| デリバティブ取引   | 693,345               | 551,232                | 142,112   | 546,913            |
| 約定見返勘定     | -                     | -                      | -         | 42,064             |
| 信用取引資産     | 188,893               | 139,377                | 49,515    | 183,698            |
| 信用取引貸付金    | 1,881                 | 2,430                  | 548       | 1,843              |
| 信用取引借証券担保金 | 187,011               | 136,947                | 50,064    | 181,855            |
| 有価証券担保貸付金  | 3,633,357             | 3,539,731              | 93,625    | 3,697,303          |
| 借入有価証券担保金  | 3,324,778             | 3,278,400              | 46,378    | 3,498,225          |
| 現先取引貸付金    | 308,579               | 261,331                | 47,247    | 199,078            |
| 短期差入保証金    | 14,223                | 19,536                 | 5,312     | 12,300             |
| 短期貸付金      | 132,685               | 125,814                | 6,871     | 126,346            |
| 未収収益       | 5,948                 | 5,787                  | 160       | 5,920              |
| 繰延税金資産     | 942                   | 1,145                  | 203       | 2,076              |
| その他の流動資産   | 26,800                | 25,839                 | 960       | 12,514             |
| 貸倒引当金      | 44                    | 29                     | 15        | 40                 |
| 固定資産       | 107,634               | 135,683                | 28,048    | 107,024            |
| 有形固定資産     | 4,025                 | 4,417                  | 392       | 4,342              |
| 無形固定資産     | 28,266                | 30,976                 | 2,709     | 29,344             |
| 投資その他の資産   | 75,342                | 100,289                | 24,946    | 73,337             |
| 投資有価証券     | 63,516                | 52,078                 | 11,437    | 60,838             |
| 長期貸付金      | 2,266                 | 2,193                  | 73        | 2,207              |
| 長期差入保証金    | 5,194                 | 5,315                  | 120       | 5,236              |
| 繰延税金資産     | 2,216                 | 22,416                 | 20,200    | 2,898              |
| その他の投資等    | 2,717                 | 18,841                 | 16,123    | 2,725              |
| 貸倒引当金      | 569                   | 555                    | 14        | 569                |
| 資産合計       | 8,939,346             | 7,882,303              | 1,057,043 | 9,039,231          |

( 単位：百万円 )

| 科目                     | 当第1四半期<br>( 17.6.30 ) | 前年第1四半期<br>( 16.6.30 ) | 前年同期比増減   | 前 期<br>( 17.3.31 ) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| ( 負債の部 )               |                       |                        |           |                    |
| 流動負債                   | 7,716,301             | 7,029,566              | 686,735   | 7,962,726          |
| トレーディング商品              | 3,252,866             | 2,560,415              | 692,451   | 3,310,902          |
| 商品有価証券等                | 2,646,344             | 2,070,230              | 576,114   | 2,850,464          |
| デリバティブ取引               | 606,521               | 490,185                | 116,336   | 460,437            |
| 約定見返勘定                 | 163,876               | 168,146                | 4,270     | -                  |
| 信用取引負債                 | 141,274               | 90,925                 | 50,349    | 127,198            |
| 信用取引借入金                | -                     | 68                     | 68        | -                  |
| 信用取引貸証券受入金             | 141,274               | 90,856                 | 50,418    | 127,198            |
| 有価証券担保借入金              | 2,376,260             | 2,672,182              | 295,922   | 2,170,275          |
| 有価証券貸借取引受入金            | 1,562,121             | 1,574,140              | 12,018    | 1,626,237          |
| 現先取引借入金                | 814,138               | 1,098,042              | 283,903   | 544,037            |
| 預り金                    | 10,032                | 14,372                 | 4,339     | 8,148              |
| 受入保証金                  | 14,859                | 24,583                 | 9,724     | 17,607             |
| 短期借入金                  | 1,554,571             | 1,311,708              | 242,862   | 2,098,647          |
| コマーシャル・ペーパー            | 128,220               | 159,722                | 31,502    | 175,220            |
| 一年以内償還社債               | 31,099                | 18,427                 | 12,672    | 27,397             |
| 未払費用                   | 8,237                 | 4,883                  | 3,354     | 8,862              |
| 未払法人税等                 | 7,548                 | 253                    | 7,294     | 5,617              |
| その他の流動負債               | 27,455                | 3,945                  | 23,509    | 12,849             |
| 固定負債                   | 810,813               | 464,437                | 346,376   | 651,748            |
| 社債                     | 596,697               | 460,482                | 136,214   | 537,131            |
| 長期借入金                  | 210,000               | -                      | 210,000   | 110,000            |
| 退職給付引当金                | 3,688                 | 3,559                  | 128       | 4,009              |
| その他の固定負債               | 428                   | 395                    | 33        | 607                |
| 特別法上の準備金               | 4,350                 | 3,980                  | 370       | 4,351              |
| 証券取引責任準備金              | 4,350                 | 3,980                  | 370       | 4,351              |
| 金融先物取引責任準備金            | 0                     | -                      | 0         | 0                  |
| 負債合計                   | 8,531,466             | 7,497,984              | 1,033,482 | 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                  | 82,339                | 60,473                 | 21,865    | 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1四半期 ( 当期 ) 未処分利益     | 37,816                | 15,580                 | 22,236    | 50,173             |
| ( うち第1四半期 ( 当期 ) 純利益 ) | ( 4,965 )             | ( 11,921 )             | ( 6,956 ) | ( 46,514 )         |
| その他有価証券評価差額金           | 2,619                 | 924                    | 1,694     | 2,416              |
| 資本合計                   | 407,879               | 384,319                | 23,560    | 420,404            |
| 負債・資本合計                | 8,939,346             | 7,882,303              | 1,057,043 | 9,039,231          |

**第1四半期損益計算書**

( 単位：百万円 )

| 科目              | 当第1四半期<br>〔 17.4. 1 〕<br>〔 17.6.30 〕 | 前年第1四半期<br>〔 16.4. 1 〕<br>〔 16.6.30 〕 | 前年同期比<br>増減率<br>( % ) | 前期<br>〔 16.4. 1 〕<br>〔 17.3.31 〕 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 営業収益            | 40,546                               | 49,789                                | 18.6                  | 203,609                          |
| 受入手数料           | 11,523                               | 14,644                                | 21.3                  | 80,288                           |
| トレーディング損益       | 22,078                               | 31,274                                | 29.4                  | 105,927                          |
| 金融収益            | 6,944                                | 3,871                                 | 79.4                  | 17,392                           |
| 金融費用            | 4,885                                | 3,398                                 | 43.8                  | 18,235                           |
| 純営業収益           | 35,661                               | 46,391                                | 23.1                  | 185,373                          |
| 販売費・一般管理費       | 28,344                               | 26,752                                | 5.9                   | 118,239                          |
| 取引関係費           | 12,092                               | 10,229                                | 18.2                  | 51,132                           |
| 人件費             | 6,253                                | 6,526                                 | 4.2                   | 25,954                           |
| 不動産関係費          | 2,564                                | 2,419                                 | 6.0                   | 10,433                           |
| 事務費             | 3,689                                | 3,619                                 | 1.9                   | 14,933                           |
| 減価償却費           | 2,828                                | 2,884                                 | 1.9                   | 11,448                           |
| 租税公課            | 579                                  | 702                                   | 17.6                  | 2,794                            |
| その他             | 335                                  | 369                                   | 9.3                   | 1,543                            |
| 営業利益            | 7,317                                | 19,638                                | 62.7                  | 67,133                           |
| 営業外収益           | 790                                  | 386                                   | 104.4                 | 6,827                            |
| 営業外費用           | 67                                   | 20                                    | 222.8                 | 179                              |
| 経常利益            | 8,039                                | 20,004                                | 59.8                  | 73,781                           |
| 特別利益            | 0                                    | 1                                     | 66.1                  | 2,083                            |
| 特別損失            | -                                    | -                                     | -                     | 1,131                            |
| 税引前第1四半期（当期）純利益 | 8,040                                | 20,006                                | 59.8                  | 74,734                           |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,398                                | 220                                   | -                     | 2,350                            |
| 法人税等調整額         | 1,677                                | 8,305                                 | 79.8                  | 25,868                           |
| 第1四半期（当期）純利益    | 4,965                                | 11,921                                | 58.4                  | 46,514                           |
| 前期繰越利益          | 32,851                               | 3,658                                 | 797.8                 | 3,658                            |
| 第1四半期（当期）未処分利益  | 37,816                               | 15,580                                | 142.7                 | 50,173                           |
| 純営業収益に含まれる金融収支  | 2,059                                | 472                                   | 335.5                 | 843                              |

**平成18年3月期第1四半期 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1四半期    | 前年第1四半期   | 前年同期比増減率 | 前 期        |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------|
|                  |           |           | %        |            |
| 委託手数料            | 3,273     | 4,225     | 22.5     | 13,887     |
| (株券等)            | ( 3,238 ) | ( 4,176 ) | ( 22.5 ) | ( 13,721 ) |
| 引受け・売出し手数料       | 4,970     | 7,658     | 35.1     | 45,775     |
| (株券等)            | ( 2,266 ) | ( 5,296 ) | ( 57.2 ) | ( 36,068 ) |
| (債券等)            | ( 2,294 ) | ( 2,208 ) | ( 3.9 )  | ( 8,371 )  |
| 募集・売出しの<br>取扱手数料 | 207       | 226       | 8.3      | 1,013      |
| (受益証券)           | ( 122 )   | ( 206 )   | ( 40.5 ) | ( 713 )    |
| その他の受入手数料        | 3,071     | 2,533     | 21.2     | 19,612     |
| (受益証券)           | ( 325 )   | ( 308 )   | ( 5.3 )  | ( 1,305 )  |
| 合計               | 11,523    | 14,644    | 21.3     | 80,288     |

## (2) 商品別内訳

(単位：百万円)

|      | 当第1四半期 | 前年第1四半期 | 前年同期比増減率 | 前 期    |
|------|--------|---------|----------|--------|
|      |        |         | %        |        |
| 株券等  | 5,608  | 9,858   | 43.1     | 51,267 |
| 債券等  | 2,736  | 2,741   | 0.2      | 11,571 |
| 受益証券 | 465    | 535     | 13.0     | 2,082  |
| その他  | 2,712  | 1,508   | 79.7     | 15,367 |
| 合計   | 11,523 | 14,644  | 21.3     | 80,288 |

## 2. トレーディング損益

(単位：百万円)

|        | 当第1四半期     | 前年第1四半期    | 前年同期比増減率 | 前 期        |
|--------|------------|------------|----------|------------|
|        |            |            | %        |            |
| 株券等    | 3,789      | 16,893     | 77.6     | 45,072     |
| 債券・為替等 | 18,289     | 14,381     | 27.2     | 60,854     |
| (債券等)  | ( 16,525 ) | ( 11,290 ) | ( 46.4 ) | ( 42,051 ) |
| (為替等)  | ( 1,763 )  | ( 3,090 )  | ( 42.9 ) | ( 18,803 ) |
| 合計     | 22,078     | 31,274     | 29.4     | 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1四半期  |             | 前年第1四半期 |             | 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    | 15,281  | 14,409,678  | 13,905  | 14,676,430  | 9.9%     | 1.8%   | 54,022   | 54,222,684   |
| (自己)  | (9,556) | (8,794,352) | (8,375) | (8,509,271) | (14.1%)  | (3.4%) | (33,165) | (31,557,115) |
| (委託)  | (5,725) | (5,615,325) | (5,530) | (6,167,159) | (3.5%)   | (8.9%) | (20,857) | (22,665,568) |
| 委託比率  | 37.5%   | 39.0%       | 39.8%   | 42.0%       |          |        | 38.6%    | 41.8%        |
| 東証シェア | 6.4%    | 7.3%        | 5.6%    | 6.0%        |          |        | 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1四半期    | 前年第1四半期   | 前年同期比増減率 | 前 期       |
|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 引受高                | 株券 (株数)                       | 697       | 210       | 231.2%   | 822       |
|                    | (金額)                          | 78,034    | 155,612   | 49.9%    | 845,390   |
|                    | 債券 (額面金額)                     | 1,288,794 | 1,389,796 | 7.3%     | 5,508,702 |
|                    | コマーシャル・ペーパー<br>及び外国証券等 (額面金額) | 532,600   | 299,200   | 78.0%    | 1,583,040 |
| 募集・<br>売出しの<br>取扱高 | 株券 (株数)                       | 697       | 211       | 229.6%   | 824       |
|                    | (金額)                          | 78,114    | 157,200   | 50.3%    | 860,651   |
|                    | 債券 (額面金額)                     | 1,235,050 | 1,369,782 | 9.8%     | 5,541,871 |
|                    | 受益証券 (額面金額)                   | 112,536   | 263,483   | 57.3%    | 628,212   |
|                    | コマーシャル・ペーパー<br>及び外国証券等 (額面金額) | 539,532   | 298,200   | 80.9%    | 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1四半期  | 前年第1四半期 | 前 期     |
|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 基本的項目                          | 資本合計 (A)           | 400,119 | 383,394 | 395,154 |
| 補完的項目                          | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 2,619   | 924     | 2,416   |
|                                | 証券取引責任準備金等         | 4,350   | 3,980   | 4,351   |
|                                | 一般貸倒引当金            | 44      | 29      | 40      |
|                                | 劣後債務               | 210,000 | 100,000 | 210,000 |
|                                | 計 (B)              | 217,014 | 104,933 | 216,809 |
| 控除資産                           | (C)                | 196,259 | 150,404 | 246,528 |
| 固定化されていない自己資本の額(A)+(B)-(C) (D) |                    | 420,874 | 337,923 | 365,434 |
| リスク相当額                         | 市場リスク相当額           | 51,211  | 55,364  | 52,530  |
|                                | 取引先リスク相当額          | 25,831  | 22,055  | 26,225  |
|                                | 基礎的リスク相当額          | 24,880  | 22,680  | 24,040  |
|                                | 計 (E)              | 101,923 | 100,100 | 102,797 |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)               |                    | 412.9%  | 337.5%  | 355.4%  |

## 損益計算書の四半期推移

( 単位：百万円 )

| 科目             | 前年度<br>第 1 四半期<br>( 16. 4. 1<br>16. 6.30 ) | 前年度<br>第 2 四半期<br>( 16. 7. 1<br>16. 9.30 ) | 前年度<br>第 3 四半期<br>( 16.10. 1<br>16.12.31 ) | 前年度<br>第 4 四半期<br>( 17. 1. 1<br>17. 3.31 ) | 当年度<br>第 1 四半期<br>( 17. 4. 1<br>17. 6.30 ) |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 営業収益           | 49,789                                     | 51,483                                     | 39,832                                     | 62,503                                     | 40,546                                     |
| 受入手数料          | 14,644                                     | 24,205                                     | 17,341                                     | 24,097                                     | 11,523                                     |
| 委託手数料          | 4,225                                      | 2,923                                      | 3,058                                      | 3,678                                      | 3,273                                      |
| ( 株券等 )        | 4,176                                      | 2,906                                      | 2,996                                      | 3,641                                      | 3,238                                      |
| 引受け・売出し手数料     | 7,658                                      | 14,443                                     | 10,063                                     | 13,610                                     | 4,970                                      |
| ( 株券等 )        | 5,296                                      | 12,152                                     | 8,105                                      | 10,514                                     | 2,266                                      |
| ( 債券等 )        | 2,208                                      | 1,751                                      | 1,762                                      | 2,649                                      | 2,294                                      |
| 募集・売出しの取扱手数料   | 226                                        | 133                                        | 148                                        | 506                                        | 207                                        |
| ( 受益証券 )       | 206                                        | 87                                         | 124                                        | 295                                        | 122                                        |
| その他の受入手数料      | 2,533                                      | 6,704                                      | 4,071                                      | 6,302                                      | 3,071                                      |
| ( 受益証券 )       | 308                                        | 313                                        | 323                                        | 359                                        | 325                                        |
| トレーディング損益      | 31,274                                     | 23,869                                     | 16,847                                     | 33,936                                     | 22,078                                     |
| ( 株券等 )        | 16,893                                     | 8,072                                      | 1,632                                      | 18,475                                     | 3,789                                      |
| ( 債券等 )        | 11,290                                     | 12,722                                     | 13,617                                     | 4,421                                      | 16,525                                     |
| ( 為替等 )        | 3,090                                      | 3,075                                      | 1,597                                      | 11,039                                     | 1,763                                      |
| 金融収益           | 3,871                                      | 3,409                                      | 5,643                                      | 4,468                                      | 6,944                                      |
| 金融費用           | 3,398                                      | 4,267                                      | 5,947                                      | 4,621                                      | 4,885                                      |
| 純営業収益          | 46,391                                     | 47,216                                     | 33,884                                     | 57,881                                     | 35,661                                     |
| 販売費・一般管理費      | 26,752                                     | 31,102                                     | 28,034                                     | 32,349                                     | 28,344                                     |
| 取引関係費          | 10,229                                     | 14,355                                     | 12,036                                     | 14,510                                     | 12,092                                     |
| 人件費            | 6,526                                      | 6,281                                      | 5,900                                      | 7,246                                      | 6,253                                      |
| 不動産関係費         | 2,419                                      | 2,590                                      | 2,583                                      | 2,839                                      | 2,564                                      |
| 事務費            | 3,619                                      | 3,921                                      | 3,751                                      | 3,640                                      | 3,689                                      |
| 減価償却費          | 2,884                                      | 2,778                                      | 2,820                                      | 2,964                                      | 2,828                                      |
| 租税公課           | 702                                        | 787                                        | 586                                        | 718                                        | 579                                        |
| その他            | 369                                        | 387                                        | 355                                        | 430                                        | 335                                        |
| 営業利益           | 19,638                                     | 16,113                                     | 5,850                                      | 25,531                                     | 7,317                                      |
| 営業外収益          | 386                                        | 515                                        | 5,279                                      | 645                                        | 790                                        |
| 営業外費用          | 20                                         | 49                                         | 33                                         | 75                                         | 67                                         |
| 経常利益           | 20,004                                     | 16,579                                     | 11,095                                     | 26,101                                     | 8,039                                      |
| 特別利益           | 1                                          | 373                                        | 0                                          | 1,709                                      | 0                                          |
| 特別損失           | -                                          | 208                                        | 16                                         | 939                                        | -                                          |
| 税引前純利益         | 20,006                                     | 16,744                                     | 11,110                                     | 26,872                                     | 8,040                                      |
| 法人税、住民税及び事業税   | 220                                        | 475                                        | 811                                        | 3,857                                      | 1,398                                      |
| 法人税等調整額        | 8,305                                      | 6,809                                      | 3,359                                      | 7,394                                      | 1,677                                      |
| 純利益            | 11,921                                     | 10,410                                     | 8,563                                      | 15,619                                     | 4,965                                      |
| 純営業収益に含まれる金融収支 | 472                                        | 858                                        | 304                                        | 153                                        | 2,059                                      |