



(財) 財務会計基準機構会員

平成20年3月期 中間決算短信

平成19年10月26日

会社名 **大和証券エスエムビーシー株式会社**

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

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 吉留 真
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 百島 久治
親会社名 株式会社大和証券グループ本社 (コード番号: 8601)

TEL (03) 5533-8000
親会社における当社の株式保有率 60%

(百万円未満切捨て)

1. 平成19年9月中間期の連結業績 (平成19年4月1日~平成19年9月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月中間期	139,063	(△1.4)	101,772	(△13.8)	20,131	(△49.4)
18年9月中間期	141,051	(△0.8)	118,109	(△3.7)	39,754	(△19.1)
19年3月期	317,118	—	260,700	—	90,907	—

	経常利益		中間(当期)純利益		自己資本 中間(当期)純利益率 (年換算)
	百万円	%	百万円	%	%
19年9月中間期	21,829	(△47.5)	13,062	(△37.6)	3.9
18年9月中間期	41,548	(△17.3)	20,924	(△33.1)	7.1
19年3月期	92,866	—	51,945	—	8.5

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円		百万円		%
19年9月中間期	12,144,219		668,647		5.5
18年9月中間期	10,788,826		634,460		5.9
19年3月期	10,448,648		683,247		6.5

(参考) 自己資本 19年9月中間期 667,521百万円 18年9月中間期 633,410百万円 19年3月期 682,161百万円

2. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 有・無
- (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 (中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無
- ② ①以外の変更 有 無

[(注) 詳細は11ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。]

(参考) 個別業績の概要

平成 19 年 9 月中間期の個別業績 (平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 9 月中間期	99,417	(△ 5.8)	74,109	(△ 17.2)	7,153	(△ 66.8)
18 年 9 月中間期	105,535	(△ 10.2)	89,501	(△ 15.8)	21,537	(△ 48.6)
19 年 3 月期	240,709	—	201,919	—	55,815	—

	経常利益		中間 (当期) 純利益		自己資本 中間 (当期) 純利益率 (年換算)	
	百万円	%	百万円	%	%	
19 年 9 月中間期	14,972	(△ 58.7)	11,183	(△ 51.2)	3.9	
18 年 9 月中間期	36,294	(△ 15.6)	22,907	(△ 12.3)	8.9	
19 年 3 月期	70,992	—	39,869	—	7.7	

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	%
19 年 9 月中間期	11,165,997	560,634	5.0	369.7
18 年 9 月中間期	9,930,528	558,091	5.6	478.8
19 年 3 月期	9,319,505	575,797	6.2	465.3

(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 560,634 百万円 18 年 9 月中間期 558,091 百万円 19 年 3 月期 575,797 百万円

《定性的情報・財務諸表等》

経営成績**a. 経営成績に関する分析**（比較は対前年中間期増減率）

(1) 受入手数料

当中間期の受入手数料合計は 375 億 62 百万円（対前年中間期比増減率 9.6%減）となりました。部門別では、エクイティ部門が 143 億 61 百万円（同 21.1%増）、債券部門が 6 億 78 百万円（同 37.6%減）、アセット・マネジメント部門が 14 億 6 百万円（同 5.7%増）、インベストメント・バンキング部門が 203 億円（同 22.5%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

委託手数料は前年同期に比べ売買代金が増加したことから 143 億 17 百万円（同 20.1%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、138 億 8 百万円（同 28.2%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 82 億 97 百万円（同 42.7%減）と減少しましたが、債券等の引受け・売出し手数料は 53 億 2 百万円（同 32.1%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 22 百万円（同 62.7%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 86 億 14 百万円（同 12.8%減）と減少いたしました。M&A業務等での受入手数料が減少したことにより、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 61 億 33 百万円（同 10.1%減）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 448 億 73 百万円（同 15.7%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 102 億 40 百万円（同 18.1%増）、債券・為替等のトレーディング損益が 346 億 32 百万円（同 22.3%減）となっております。

(3) 金融収支

金融収益は 419 億 54 百万円、また金融費用は 372 億 90 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 46 億 63 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 300 億 62 百万円（同 0.3%増）、人件費が 234 億 93 百万円（同 2.7%増）、事務費が 104 億 82 百万円（同 19.3%増）、不動産関係費が 71 億円（同 6.4%増）、減価償却費が 63 億 86 百万円（同 9.0%増）となり、合計では 816 億 41 百万円（同 4.2%増）となりました。

以上の状況から、当中間期は営業収益 1,390 億 63 百万円（同 1.4%減）となり、ここから金融費用を差し引いた純営業収益は 1,017 億 72 百万円（同 13.8%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 201 億 31 百万円（同 49.4%減）、経常利益は 218 億 29 百万円（同 47.5%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、中間純利益は 130 億 62 百万円（同 37.6%減）となりました。

b. 財政状態に関する分析（比較は対前年度末増減額）

当中間期におきましては、資産合計が 12 兆 1,442 億円と前年度末比で 1 兆 6,955 億円増加いたしました。主なところでは、トレーディング商品が 1 兆 349 億円増加、有価証券担保貸付金が 6,171 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、11 兆 4,755 億円で前年度末比 1 兆 7,101 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 1 兆 3,150 億円増加、トレーディング商品が 2,926 億円増加、短期借入金が 581 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中間期中に普通社債 2,038 億円を発行いたしました。

中間連結財務諸表

中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当中間期 (19. 9. 30)	前年中間期 (18. 9. 30)	前年中間期比 増 減	前 年 度 (19. 3. 31)
(資産の部)				
流動資産	12,049,773	10,712,052	1,337,721	10,358,038
現金・預金	115,034	99,795	15,239	115,685
預託金	162,821	22,814	140,007	46,161
トレーディング商品	5,841,639	5,183,567	658,071	4,806,680
商品有価証券等	4,733,956	4,364,834	369,121	3,954,559
デリバティブ取引	1,107,683	818,733	288,949	852,120
約定見返勘定	—	165,754	△ 165,754	—
営業投資有価証券	420,545	345,512	75,032	378,579
投資損失引当金	△ 4,179	△ 2,208	△ 1,970	△ 3,818
信用取引資産	213,089	229,118	△ 16,028	241,058
信用取引貸付金	4,074	12,734	△ 8,660	7,570
信用取引借証券担保金	209,015	216,384	△ 7,368	233,488
有価証券担保貸付金	5,178,508	4,545,331	633,177	4,561,371
借入有価証券担保金	4,745,497	4,386,169	359,327	4,197,712
現先取引貸付金	433,010	159,161	273,849	363,659
短期貸付金	45,392	43,278	2,113	129,766
未収収益	13,240	15,933	△ 2,692	14,979
繰延税金資産	3,476	2,917	559	3,000
その他の流動資産	60,312	60,310	2	64,735
貸倒引当金	△ 109	△ 74	△ 35	△ 162
固定資産	94,446	76,774	17,671	90,610
有形固定資産	5,181	5,281	△ 99	5,601
無形固定資産	45,597	36,327	9,269	42,031
投資その他の資産	43,667	35,165	8,502	42,977
投資有価証券	23,003	19,570	3,433	20,899
長期貸付金	203	365	△ 161	60
長期差入保証金	6,045	5,641	404	5,929
繰延税金資産	4,731	5,665	△ 933	6,013
その他	10,369	4,660	5,708	10,836
貸倒引当金	△ 685	△ 737	51	△ 762
資産合計	12,144,219	10,788,826	1,355,393	10,448,648

(単位：百万円)

科目	当中間期 (19. 9. 30)	前年中間期 (18. 9. 30)	前年中間期比 増 減	前 年 度 (19. 3. 31)
(負債の部)				
流動負債	10,561,861	9,310,787	1,251,073	8,863,658
トレーディング商品	4,084,588	3,888,266	196,322	3,791,978
商品有価証券等	3,184,886	3,279,642	△ 94,755	3,107,261
デリバティブ取引	899,701	608,623	291,078	684,716
約定見返勘定	15,576	—	15,576	1,482
信用取引負債	195,192	209,585	△ 14,393	201,105
信用取引借入金	—	—	—	22
信用取引貸証券受入金	195,192	209,585	△ 14,393	201,082
有価証券担保借入金	4,314,232	4,037,818	276,413	2,999,136
有価証券貸借取引受入金	3,358,617	2,875,763	482,854	2,417,161
現先取引借入金	955,614	1,162,055	△ 206,440	581,975
預り金	37,783	44,590	△ 6,807	31,132
受入保証金	39,803	24,789	15,013	22,671
短期借入金	1,471,107	735,271	735,836	1,412,959
コマーシャル・ペーパー	305,450	272,710	32,740	302,391
一年以内償還社債	31,960	28,396	3,563	25,912
未払法人税等	6,404	13,520	△ 7,115	2,464
繰延税金負債	4,389	652	3,737	7,234
本社移転関連費用引当金	4,546	—	4,546	—
その他の流動負債	50,826	55,186	△ 4,360	65,187
固定負債	908,351	838,392	69,958	896,376
社債	730,207	675,740	54,467	727,473
長期借入金	173,000	157,063	15,936	158,500
退職給付引当金	4,535	4,165	370	4,482
本社移転関連費用引当金	—	—	—	4,320
その他の固定負債	607	1,423	△ 815	1,600
特別法上の準備金	5,359	5,186	173	5,365
負債合計	11,475,572	10,154,366	1,321,205	9,765,401
(純資産の部)				
株主資本	629,916	611,786	18,130	642,808
資本金	255,700	255,700	—	255,700
資本剰余金	167,421	167,421	—	167,421
利益剰余金	206,795	188,665	18,130	219,686
評価・換算差額等	37,604	21,624	15,980	39,353
その他有価証券評価差額金	19,996	8,501	11,494	22,450
繰延ヘッジ損益	1	△ 55	57	△ 5
為替換算調整勘定	17,606	13,177	4,428	16,908
少数株主持分	1,125	1,049	76	1,085
純資産合計	668,647	634,460	34,187	683,247
負債・純資産合計	12,144,219	10,788,826	1,355,393	10,448,648

中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当中間期 〔19. 4. 1〕 〔19. 9. 30〕	前年中間期 〔18. 4. 1〕 〔18. 9. 30〕	前年中間期比 増減率 (%)	前年度 〔18. 4. 1〕 〔19. 3. 31〕
営業収益	139,063	141,051	△ 1.4	317,118
受入手数料	37,562	41,540	△ 9.6	106,530
トレーディング損益	44,873	53,227	△ 15.7	116,629
営業投資有価証券関連損益	14,672	17,623	△ 16.7	27,699
金融収益	41,954	28,660	46.4	66,258
金融費用	37,290	22,942	62.5	56,417
純営業収益	101,772	118,109	△ 13.8	260,700
販売費・一般管理費	81,641	78,354	4.2	169,793
取引関係費	30,062	29,966	0.3	69,368
人件費	23,493	22,886	2.7	47,694
不動産関係費	7,100	6,675	6.4	13,951
事務費	10,482	8,785	19.3	17,969
減価償却費	6,386	5,861	9.0	11,836
租税公課	1,977	1,988	△ 0.6	4,607
その他	2,137	2,190	△ 2.4	4,366
営業利益	20,131	39,754	△ 49.4	90,907
営業外収益	2,174	2,421	△ 10.2	3,094
営業外費用	476	627	△ 24.1	1,134
経常利益	21,829	41,548	△ 47.5	92,866
特別利益	6	—	—	—
特別損失	456	654	△ 30.2	6,189
税金等調整前中間(当期)純利益	21,378	40,894	△ 47.7	86,677
法人税、住民税及び事業税	8,525	14,640	△ 41.8	32,553
法人税等調整額	△ 307	5,292	—	2,111
少数株主利益	△ 97	△ 36	—	△ 66
中間(当期)純利益	13,062	20,924	△ 37.6	51,945
純営業収益に含まれる金融収支	4,663	5,717	△ 18.4	9,841

中間連結株主資本等変動計算書

当中間期(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:百万円)

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年3月31日残高	255,700	167,421	219,686	642,808
中間連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△ 25,954	△ 25,954
中間純利益	—	—	13,062	13,062
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	△ 12,891	△ 12,891
平成19年9月30日残高	255,700	167,421	206,795	629,916

項目	評価・換算差額等				少数株主持分
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月31日残高	22,450	△ 5	16,908	39,353	1,085
中間連結会計期間中の変動額					
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の 変動額(純額)	△ 2,453	7	697	△ 1,748	40
中間連結会計期間中の変動額合計	△ 2,453	7	697	△ 1,748	40
平成19年9月30日残高	19,996	1	17,606	37,604	1,125

前年中間期（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年3月31日残高	205,600	117,321	197,514	520,435
中間連結会計期間中の変動額				
新株の発行	50,100	50,100	—	100,200
剰余金の配当	—	—	△ 28,800	△ 28,800
役員賞与	—	—	△ 973	△ 973
中間純利益	—	—	20,924	20,924
中間連結会計期間中の変動額合計	50,100	50,100	△ 8,848	91,351
平成18年9月30日残高	255,700	167,421	188,665	611,786

項目	評価・換算差額等				少数株主持分
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高	15,920	—	8,629	24,550	1,082
中間連結会計期間中の変動額					
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の 変動額（純額）	△ 7,418	△ 55	4,548	△ 2,925	△ 32
中間連結会計期間中の変動額合計	△ 7,418	△ 55	4,548	△ 2,925	△ 32
平成18年9月30日残高	8,501	△ 55	13,177	21,624	1,049

前年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）

（単位：百万円）

項目	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年3月31日残高	205,600	117,321	197,514	520,435
連結会計年度中の変動額				
新株の発行	50,100	50,100	—	100,200
剰余金の配当	—	—	△ 28,800	△ 28,800
役員賞与	—	—	△ 973	△ 973
当期純利益	—	—	51,945	51,945
連結会計年度中の変動額合計	50,100	50,100	22,172	122,372
平成19年3月31日残高	255,700	167,421	219,686	642,808

項目	評価・換算差額等				少数株主持分
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高	15,920	—	8,629	24,550	1,082
連結会計年度中の変動額					
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額 （純額）	6,529	△ 5	8,279	14,803	3
連結会計年度中の変動額合計	6,529	△ 5	8,279	14,803	3
平成19年3月31日残高	22,450	△ 5	16,908	39,353	1,085

[中間連結財務諸表の作成について]

当社の中間連結財務諸表は、「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、「金融商品取引業に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業經理の統一に関する規則」(平成19年9月30日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

[中間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 大和証券エスエムピーシープリンシパル・インベストメント株式会社
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

当中間期において、清算手続の進展に伴い、1社を連結の範囲から除外しております。

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)、中間純損益(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は、いずれも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

持分法適用の関連会社数 1社

関連会社名 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、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額は、いずれも中間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。

中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、当該会社の中間決算日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

連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については当該会社の中間決算日現在の財務諸表を使用し、中間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

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中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産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純資産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、法人税法に規定する方法と同一の基準による耐用年数を用いた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。

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（主として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、中間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

役員及び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中間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中間期末における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、当中間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。

⑤本社移転関連費用引当金

本社移転に伴い発生する費用に備えるため、合理的な見積額を計上しております。

〔 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 〕

(有形固定資産の減価償却の方法)

国内連結会社においては、法人税法等の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法等に基づく方法に変更しております。

また、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法等に基づく方法により償却可能限度額まで償却が終了した後は、残存価額を翌年度から5年間にわたって備忘価額まで均等に償却することとしております。

これによる損益の影響は軽微であります。

〔 注記事項 〕

(中間連結貸借対照表関係)

	(当中間期)	(前年中間期)	(前年度)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	12,939百万円	13,929百万円	12,880百万円
2. 保証債務	274百万円	320百万円	292百万円
3. 短期借入金及び長期借入金には、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)第176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。			
	(当中間期)	(前年中間期)	(前年度)
短期借入金	1,998百万円	110,000百万円	62,001百万円
長期借入金	160,000百万円	152,063百万円	150,000百万円

(中間連結損益計算書関係)

特別損益の内訳

	(当中間期)	(前年中間期)	(前年度)
特別利益			
証券取引責任準備金戻入	6百万円	—	—
特別損失			
関係会社株式評価減	—	200百万円	200百万円
投資有価証券評価減	—	444百万円	466百万円
投資有価証券売却損	—	—	262百万円
固定資産除却損	—	—	209百万円
証券取引責任準備金繰入	—	8百万円	188百万円
本社移転関連費用	456百万円	—	4,861百万円

平成19年9月中間期(6ヶ月)連結業績参考資料

1. 手数料収入

(単位:百万円)

	当 中 間 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	14,062	197	57	—	—	14,317
引受け・売出し手数料	—	—	—	13,808	—	13,808
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(8,297)	(—)	(8,297)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(5,302)	(—)	(5,302)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	463	358	—	822
その他の受入手数料	299	481	885	6,133	815	8,614
(代理事務手数料)	(—)	(473)	(868)	(—)	(—)	(1,342)
合計	14,361	678	1,406	20,300	815	37,562

(単位:百万円)

	前 年 中 間 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	11,627	232	58	—	—	11,918
引受け・売出し手数料	—	—	—	19,241	—	19,241
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(14,468)	(—)	(14,468)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(4,015)	(—)	(4,015)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	379	126	—	505
その他の受入手数料	234	855	892	6,822	1,069	9,874
(代理事務手数料)	(—)	(853)	(864)	(—)	(—)	(1,717)
合計	11,862	1,088	1,329	26,189	1,069	41,540

(単位:%)

	前 年 中 間 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	20.9	△ 15.2	△ 1.7	—	—	20.1
引受け・売出し手数料	—	—	—	△ 28.2	—	△ 28.2
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(△ 42.7)	(—)	(△ 42.7)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(32.1)	(—)	(32.1)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	22.3	184.0	—	62.7
その他の受入手数料	27.6	△ 43.8	△ 0.8	△ 10.1	△ 23.8	△ 12.8
(代理事務手数料)	(—)	(△ 44.5)	(0.5)	(—)	(—)	(△ 21.9)
合計	21.1	△ 37.6	5.7	△ 22.5	△ 23.8	△ 9.6

(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	25,601	449	108	—	—	26,158
引受け・売出し手数料	—	—	—	53,905	—	53,905
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(43,416)	(—)	(43,416)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(9,336)	(—)	(9,336)
募集・売出しの取扱手数料	—	—	879	369	—	1,248
その他の受入手数料	518	1,386	1,863	19,388	2,060	25,216
(代理事務手数料)	(—)	(1,380)	(1,801)	(—)	(—)	(3,182)
合計	26,119	1,835	2,850	73,663	2,060	106,530

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前年同相比増減率	前 年 度
			%	
株券等	10,240	8,669	18.1	24,146
債券・為替等	34,632	44,558	△ 22.3	92,482
(債券等)	(14,363)	(19,641)	(△ 26.9)	(37,528)
(為替等)	(20,268)	(24,916)	(△ 18.7)	(54,954)
合計	44,873	53,227	△ 15.7	116,629

連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科目	前年度			当年度	
	第2四半期 〔18. 7. 1〕 〔18. 9. 30〕	第3四半期 〔18. 10. 1〕 〔18. 12. 31〕	第4四半期 〔19. 1. 1〕 〔19. 3. 31〕	第1四半期 〔19. 4. 1〕 〔19. 6. 30〕	第2四半期 〔19. 7. 1〕 〔19. 9. 30〕
営業収益	74,843	90,280	85,786	82,499	56,563
受入手数料	24,447	41,577	23,412	18,932	18,630
委託手数料	5,413	6,624	7,615	7,130	7,187
(株券等)	(5,266)	(6,514)	(7,458)	(6,992)	(7,070)
引受け・売出し手数料	12,506	24,990	9,673	7,323	6,484
(株券等)	(10,167)	(22,298)	(6,650)	(4,160)	(4,136)
(債券等)	(1,829)	(2,519)	(2,801)	(3,046)	(2,255)
募集・売出しの取扱手数料	337	349	393	541	281
(受益証券)	(231)	(282)	(217)	(283)	(179)
その他の受入手数料	6,190	9,611	5,730	3,936	4,677
(受益証券)	(456)	(466)	(504)	(445)	(439)
トレーディング損益	28,779	27,263	36,138	33,434	11,439
(株券等)	(△ 6,721)	(9,321)	(6,155)	(16,239)	(△ 5,999)
(債券等)	(24,956)	(△ 1,292)	(19,179)	(△ 25,704)	(40,068)
(為替等)	(10,544)	(19,234)	(10,802)	(42,898)	(△ 22,629)
営業投資有価証券関連損益	6,873	2,806	7,269	7,609	7,063
金融収益	14,743	18,632	18,966	22,523	19,431
金融費用	12,418	15,548	17,926	18,268	19,022
純営業収益	62,424	74,731	67,859	64,231	37,541
販売費・一般管理費	42,452	48,424	43,013	40,859	40,781
取引関係費	18,380	22,006	17,395	14,356	15,706
人件費	11,026	12,610	12,197	12,597	10,896
不動産関係費	3,519	3,576	3,699	3,500	3,599
事務費	4,461	4,337	4,845	5,123	5,358
減価償却費	2,972	2,966	3,008	3,063	3,322
租税公課	1,005	1,624	993	1,059	918
その他	1,084	1,302	873	1,159	978
営業利益	19,972	26,307	24,845	23,371	△ 3,239
営業外収益	1,449	368	303	1,311	862
営業外費用	156	244	262	274	201
経常利益	21,265	26,430	24,887	24,408	△ 2,578
特別利益	—	—	—	6	0
特別損失	645	283	5,251	—	456
税引前純利益	20,619	26,147	19,635	24,415	△ 3,036
法人税、住民税及び事業税	9,201	6,179	11,733	7,896	629
法人税等調整額	2,908	4,898	△ 8,079	1,343	△ 1,650
少数株主利益	△ 21	△ 4	△ 25	△ 45	△ 52
純利益	8,487	15,064	15,956	15,130	△ 2,067
純営業収益に含まれる金融収支	2,324	3,083	1,039	4,255	408

中間個別財務諸表

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当中間期 (19. 9. 30)	前年中間期 (18. 9. 30)	前年中間期比 増 減	前期 (19. 3. 31)
(資産の部)				
流動資産	11,036,152	9,821,545	1,214,606	9,190,900
現金・預金	54,997	49,004	5,992	52,658
預託金	134,256	20,096	114,160	30,043
トレーディング商品	5,616,239	4,801,649	814,590	4,364,842
商品有価証券等	4,507,370	3,983,173	524,197	3,511,488
デリバティブ取引	1,108,869	818,476	290,392	853,353
約定見返勘定	—	162,835	△ 162,835	9,784
信用取引資産	213,089	229,118	△ 16,028	241,058
信用取引貸付金	4,074	12,734	△ 8,660	7,570
信用取引借証券担保金	209,015	216,384	△ 7,368	233,488
有価証券担保貸付金	4,625,742	4,243,346	382,395	4,067,408
借入有価証券担保金	4,188,935	3,974,977	213,957	3,690,354
現先取引貸付金	436,806	268,368	168,438	377,053
短期差入保証金	34,474	28,728	5,746	31,781
短期貸付金	327,154	264,191	62,963	361,580
未収収益	9,686	12,673	△ 2,986	9,483
繰延税金資産	4,642	2,848	1,793	2,552
その他の流動資産	16,023	7,219	8,804	19,931
貸倒引当金	△ 155	△ 166	11	△ 226
固定資産	129,844	108,983	20,861	128,605
有形固定資産	3,338	3,591	△ 253	3,796
無形固定資産	42,797	33,798	8,998	39,529
投資その他の資産	83,708	71,592	12,116	85,279
投資有価証券	66,608	60,600	6,008	64,373
長期貸付金	8,208	2,456	5,752	10,618
長期差入保証金	5,086	4,742	343	5,009
繰延税金資産	1,929	1,838	90	3,391
その他	2,352	2,461	△ 108	2,397
貸倒引当金	△ 476	△ 507	30	△ 511
資産合計	11,165,997	9,930,528	1,235,468	9,319,505

(単位：百万円)

科目	当中間期 (19. 9. 30)	前年中間期 (18. 9. 30)	前年中間期比 増 減	前期 (19. 3. 31)
(負債の部)				
流動負債	9,692,137	8,532,056	1,160,081	7,843,373
トレーディング商品	3,963,783	3,659,921	303,861	3,535,328
商品有価証券等	3,032,896	3,051,327	△ 18,430	2,838,818
デリバティブ取引	930,886	608,594	322,292	696,509
約定見返勘定	26,435	—	26,435	—
信用取引負債	195,192	209,585	△ 14,393	201,105
信用取引借入金	—	—	—	22
信用取引貸証券受入金	195,192	209,585	△ 14,393	201,082
有価証券担保借入金	3,730,458	3,628,447	102,010	2,383,944
有価証券貸借取引受入金	2,651,100	2,205,301	445,798	1,598,568
現先取引借入金	1,079,358	1,423,146	△ 343,787	785,375
預り金	21,130	31,242	△ 10,111	17,604
受入保証金	24,533	18,176	6,357	17,841
短期借入金	1,343,863	631,928	711,935	1,313,049
コマーシャル・ペーパー	305,450	272,710	32,740	301,500
一年以内償還社債	31,960	28,396	3,563	25,912
未払費用	13,168	14,017	△ 848	14,981
未払法人税等	4,771	11,360	△ 6,588	239
本社移転関連費用引当金	4,426	—	4,426	—
その他の流動負債	26,963	26,270	692	31,867
固定負債	907,865	835,194	72,670	894,968
社債	730,207	675,740	54,467	727,473
長期借入金	173,000	155,000	18,000	158,500
退職給付引当金	4,488	4,129	358	4,446
本社移転関連費用引当金	—	—	—	4,200
その他の固定負債	168	324	△ 155	349
特別法上の準備金	5,359	5,186	173	5,365
負債合計	10,605,363	9,372,437	1,232,926	8,743,707
(純資産の部)				
株主資本	559,296	557,104	2,191	574,067
資本金	255,700	255,700	—	255,700
資本剰余金	167,421	167,421	—	167,421
利益剰余金	136,175	133,983	2,191	150,946
評価・換算差額等	1,337	986	350	1,730
その他有価証券評価差額金	1,337	986	350	1,730
純資産合計	560,634	558,091	2,542	575,797
負債・純資産合計	11,165,997	9,930,528	1,235,468	9,319,505

中間損益計算書

(単位：百万円)

科目	当中間期 〔19. 4. 1〕 〔19. 9. 30〕	前年中間期 〔18. 4. 1〕 〔18. 9. 30〕	前年中間期比 増減率 (%)	前期 〔18. 4. 1〕 〔19. 3. 31〕
営業収益	99,417	105,535	△ 5.8	240,709
受入手数料	31,697	37,356	△ 15.1	92,633
トレーディング損益	39,969	48,458	△ 17.5	103,271
金融収益	27,751	19,721	40.7	44,804
金融費用	25,308	16,033	57.8	38,789
純営業収益	74,109	89,501	△ 17.2	201,919
販売費・一般管理費	66,956	67,963	△ 1.5	146,103
取引関係費	29,425	32,063	△ 8.2	73,156
人件費	14,409	14,687	△ 1.9	30,042
不動産関係費	5,502	5,289	4.0	11,057
事務費	9,558	8,211	16.4	16,355
減価償却費	5,684	5,250	8.3	10,544
租税公課	1,234	1,245	△ 0.9	2,742
その他	1,141	1,215	△ 6.0	2,205
営業利益	7,153	21,537	△ 66.8	55,815
営業外収益	8,038	15,227	△ 47.2	15,970
営業外費用	218	470	△ 53.5	793
経常利益	14,972	36,294	△ 58.7	70,992
特別利益	6	—	—	—
特別損失	448	654	△ 31.4	6,068
税引前中間(当期)純利益	14,530	35,640	△ 59.2	64,924
法人税、住民税及び事業税	3,704	8,165	△ 54.6	22,253
法人税等調整額	△ 357	4,567	—	2,800
中間(当期)純利益	11,183	22,907	△ 51.2	39,869
純営業収益に含まれる金融収支	2,442	3,687	△ 33.8	6,014

平成19年9月中間期(6ヶ月)業績参考資料

1. 手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位:百万円)

	当中間期	前年中間期	前年中間期比増減率	前期
委託手数料	9,799	9,314	5.2%	19,902
(株券等)	(9,731)	(9,242)	(5.3%)	(19,767)
引受け・売出し手数料	12,730	17,254	△26.2%	48,314
(株券等)	(7,522)	(12,636)	(△40.5%)	(38,235)
(債券等)	(4,998)	(3,860)	(29.5%)	(8,926)
募集・売出しの取扱手数料	853	505	68.9%	1,248
(受益証券)	(463)	(379)	(22.3%)	(879)
その他の受入手数料	8,314	10,281	△19.1%	23,168
(受益証券)	(885)	(892)	(△0.8%)	(1,863)
合計	31,697	37,356	△15.1%	92,633

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

	当中間期	前年中間期	前年中間期比増減率	前期
株券等	17,754	22,328	△20.5%	59,301
債券等	5,627	4,982	12.9%	10,761
受益証券	1,406	1,329	5.7%	2,853
その他	6,909	8,714	△20.7%	19,717
合計	31,697	37,356	△15.1%	92,633

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

	当中間期	前年中間期	前年中間期比増減率	前期
株券等	7,312	5,689	28.5%	17,298
債券・為替等	32,656	42,769	△23.6%	85,972
(債券等)	(12,506)	(17,800)	(△29.7%)	(30,967)
(為替等)	(20,149)	(24,968)	(△19.3%)	(55,004)
合計	39,969	48,458	△17.5%	103,271

3. 自己資本規制比率

(単位:百万円)

	当中間期	前年中間期	前期
基本的項目 (A)	559,296	557,104	548,113
補完的項目			
その他有価証券評価差額金(評価益)等	1,337	986	1,730
特別法上の準備金	5,359	5,186	5,365
一般貸倒引当金	155	166	226
劣後債務	160,000	260,000	210,000
計 (B)	166,852	266,339	217,322
控除資産 (C)	127,648	167,425	126,881
固定化されていない自己資本の額 (D) : (A) + (B) - (C)	598,500	656,018	638,553
リスク相当額			
市場リスク相当額	79,351	63,540	59,041
取引先リスク相当額	45,801	40,781	43,408
基礎的リスク相当額	36,718	32,662	34,775
計 (E)	161,871	136,984	137,225
自己資本規制比率 (D) / (E)	369.7%	478.8%	465.3%

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科目	前 期			当 期	
	第 2 四半期 〔 18. 7. 1 〕 〔 18. 9. 30 〕	第 3 四半期 〔 18. 10. 1 〕 〔 18. 12. 31 〕	第 4 四半期 〔 19. 1. 1 〕 〔 19. 3. 31 〕	第 1 四半期 〔 19. 4. 1 〕 〔 19. 6. 30 〕	第 2 四半期 〔 19. 7. 1 〕 〔 19. 9. 30 〕
営業収益	58,872	70,941	64,232	58,894	40,523
受入手数料	22,366	35,451	19,826	16,044	15,652
委託手数料	4,366	4,982	5,605	5,216	4,582
(株券等)	(4,333)	(4,956)	(5,567)	(5,186)	(4,545)
引受け・売出し手数料	11,213	22,810	8,248	6,423	6,306
(株券等)	(8,872)	(20,217)	(5,381)	(3,597)	(3,925)
(債券等)	(1,832)	(2,420)	(2,645)	(2,710)	(2,288)
募集・売出しの取扱手数料	337	349	393	541	312
(受益証券)	(231)	(282)	(217)	(283)	(179)
その他の受入手数料	6,449	7,308	5,577	3,863	4,451
(受益証券)	(456)	(466)	(504)	(445)	(439)
トレーディング損益	26,271	22,725	32,087	29,810	10,158
(株券等)	(△ 8,123)	(7,338)	(4,271)	(14,595)	(△ 7,282)
(債券等)	(23,815)	(△ 3,861)	(17,029)	(△ 27,678)	(40,184)
(為替等)	(10,580)	(19,249)	(10,786)	(42,893)	(△ 22,743)
金融収益	10,234	12,764	12,318	13,039	14,711
金融費用	8,884	10,810	11,946	11,595	13,712
純営業収益	49,988	60,131	52,286	47,298	26,811
販売費・一般管理費	37,483	42,087	36,052	33,652	33,304
取引関係費	19,647	23,043	18,049	14,167	15,258
人件費	6,931	7,964	7,390	7,923	6,485
不動産関係費	2,814	2,832	2,934	2,722	2,779
事務費	4,178	3,980	4,163	4,816	4,741
減価償却費	2,642	2,627	2,666	2,711	2,972
租税公課	662	873	623	726	508
その他	606	765	224	584	557
営業利益	12,505	18,043	16,234	13,646	△ 6,492
営業外収益	10,105	488	254	7,987	50
営業外費用	37	168	155	198	19
経常利益	22,572	18,363	16,333	21,434	△ 6,461
特別利益	—	—	—	6	0
特別損失	645	283	5,130	—	448
税引前純利益	21,926	18,080	11,203	21,441	△ 6,911
法人税、住民税及び事業税	6,936	5,431	8,657	5,387	△ 1,683
法人税等調整額	2,300	2,079	△ 3,846	655	△ 1,013
純利益	12,689	10,569	6,392	15,398	△ 4,214
純営業収益に含まれる金融収支	1,350	1,954	372	1,443	999