



平成 21 年 3 月期 決算短信

平成 21 年 4 月 28 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) 大塚 直

TEL (03) 5555-3111

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率 60%

(百万円未満切捨て)

平成 21 年 3 月期の連結業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21 年 3 月期	45,514	(△ 81.2)	△ 19,989	(-)	△ 168,499	(-)
20 年 3 月期	242,269	(△ 23.6)	161,954	(△ 37.9)	△ 225	(-)

	経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%
21 年 3 月期	△ 167,468	(-)	△ 144,958	(-)
20 年 3 月期	1,431	(△ 98.5)	△ 5,836	(-)

(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		%	
21 年 3 月期	11,137,793		530,978		4.8	
20 年 3 月期	13,881,604		615,921		4.4	

(参考) 自己資本 21 年 3 月期 529,743 百万円 20 年 3 月期 614,745 百万円

〈定性的情報・財務諸表等〉

経営成績

業績の概況（比較は対前年度増減率）

当連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日までの12ヶ月間）の純営業収益は、営業投資有価証券関連損益の大幅な損失により、199億89百万円の損失となり、加えて、販売費・一般管理費が1,485億10百万円（対前年度増減率8.4%減）と若干の減少に留まったことから、経常損益は1,674億68百万円の大幅な損失になりました。これにより最終損益は1,449億58百万円の損失となりました。

（1）受入手数料

受入手数料合計は562億85百万円（同27.3%減）となりました。部門別では、エクイティ部門が181億47百万円（同32.7%減）、インベストメント・バンキング部門が340億54百万円（同24.3%減）となりました。

① 委託手数料

委託手数料は182億14百万円（同32.1%減）となりました。エクイティ部門の委託手数料は179億34百万円（同32.0%減）となっております。

② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

株券等の手数料は98億68百万円（同31.8%減）となりました。債券等の手数料は105億81百万円（同1.2%増）となり、手数料合計では207億49百万円（同18.5%減）となりました。

③ その他の受入手数料

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M&A関係の受入手数料等が減少したことにより131億76百万円（同28.5%減）となり、その他の受入手数料は合計で169億96百万円（同27.5%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47億54百万円の損失となりました。債券・為替等トレーディング損益は267億50百万円（同48.4%減）となり、株券等トレーディング損益は315億5百万円の損失となっております。

（3）営業投資有価証券関連損益

営業投資有価証券関連損益は、不動産市況並びに株式市況の低迷により751億91百万円の損失となりました。

（4）金融収支

金融収益は683億99百万円（同20.9%減）、また金融費用は650億62百万円（同19.0%減）となりました。金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は33億36百万円（同45.8%減）となりました。

（5）販売費・一般管理費

取引関係費が支払手数料の減少により424億65百万円（同26.9%減）、人件費が419億18百万円（同7.4%減）と減少したため、販売費・一般管理費合計では1,485億10百万円（同8.4%減）となりました。

財政状態（比較は対前年度末増減額）

資産の部では、トレーディング商品が1兆5,892億円、有価証券担保貸付金が1兆1,270億円それぞれ減少したことにより、資産合計は11兆1,377億円と前年度末比2兆7,438億円減少しました。

負債の部では、有価証券担保借入金が1兆7,067億円、短期借入金が1兆3,515億円それぞれ減少したことにより、負債合計は10兆6,068億円と前年度末比2兆6,588億円減少しました。運転資金に充当するため当年度に普通社債1,483億円を発行しました。

その他

その他有価証券評価差額金には、「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第10号）に基づく種類株式に係る785億14百万円が含まれております。

主なものは三洋電機株式会社第1回A種優先株式及び第1回B種優先株式に関しての802億95百万円であります。

連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	124,858	113,265
預託金	47,361	67,730
トレーディング商品	7,234,037	5,644,743
商品有価証券等	5,651,286	3,012,413
デリバティブ取引	1,582,751	2,632,330
約定見返勘定	196,872	179,248
営業投資有価証券	419,042	490,510
投資損失引当金	△ 4,332	△ 24,496
営業貸付金	9,669	10,503
信用取引資産	175,217	158,514
信用取引貸付金	788	19
信用取引借証券担保金	174,429	158,494
有価証券担保貸付金	5,200,592	4,073,497
借入有価証券担保金	4,662,481	4,061,801
現先取引貸付金	538,110	11,695
短期貸付金	147,345	10,272
未収収益	14,189	7,136
繰延税金資産	8,522	5,289
その他の流動資産	197,076	302,471
貸倒引当金	△ 69	△ 89
流動資産計	13,770,381	11,038,599
固定資産		
有形固定資産	5,820	4,400
無形固定資産	54,542	60,658
投資その他の資産	50,859	34,135
投資有価証券	25,883	21,783
長期貸付金	49	34
長期差入保証金	9,767	6,116
繰延税金資産	5,576	923
その他	10,012	5,633
貸倒引当金	△ 430	△ 356
固定資産計	111,222	99,194
資産合計	13,881,604	11,137,793

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
トレーディング商品	4,313,463	4,620,770
商品有価証券等	3,112,125	2,458,396
デリバティブ取引	1,201,337	2,162,373
信用取引負債	180,124	107,776
信用取引貸証券受入金	180,124	107,776
有価証券担保借入金	4,991,917	3,285,156
有価証券貸借取引受入金	3,817,074	2,454,930
現先取引借入金	1,174,842	830,226
預り金	39,640	46,283
受入保証金	26,429	278,072
短期借入金	2,111,330	759,814
コマーシャル・ペーパー	488,300	320,400
1年内償還予定の社債	10,613	9,632
未払法人税等	597	312
繰延税金負債	134	22,517
本社移転関連費用引当金	5,018	—
その他の流動負債	115,293	36,221
流動負債計	12,282,861	9,486,956
固定負債		
社債	787,341	840,126
長期借入金	185,000	270,500
繰延税金負債	—	338
退職給付引当金	4,654	5,065
その他の固定負債	414	728
固定負債計	977,410	1,116,759
特別法上の準備金	5,409	3,098
負債合計	13,265,682	10,606,814
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	255,700	255,700
資本剰余金	167,421	167,421
利益剰余金	187,896	42,937
株主資本合計	611,017	466,058
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 47	78,733
繰延ヘッジ損益	△ 75	—
為替換算調整勘定	3,851	△ 15,048
評価・換算差額等合計	3,727	63,684
少数株主持分	1,176	1,235
純資産合計	615,921	530,978
負債・純資産合計	13,881,604	11,137,793

連結損益計算書

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
営業収益			
受入手数料	77,461		56,285
トレーディング損益	54,620	△	4,754
株券等トレーディング損益	2,814	△	31,505
債券・為替等トレーディング損益	51,806		26,750
営業投資有価証券関連損益	23,720	△	75,191
金融収益	86,466		68,399
その他の売上高	—		777
営業収益計	242,269		45,514
金融費用	80,315		65,062
売上原価	—		441
純営業収益	161,954	△	19,989
販売費・一般管理費			
取引関係費	58,104		42,465
人件費	45,281		41,918
不動産関係費	15,368		16,877
事務費	21,576		23,449
減価償却費	13,460		15,820
租税公課	3,654		3,073
その他	4,733		4,904
販売費・一般管理費計	162,179		148,510
営業損失(△)	△ 225	△	168,499
営業外収益			
その他	3,704		3,927
営業外収益計	3,704		3,927
営業外費用			
その他	2,047		2,896
営業外費用計	2,047		2,896
経常利益又は経常損失(△)	1,431	△	167,468
特別利益			
金融商品取引責任準備金戻入	—		2,311
その他	0		—
特別利益計	0		2,311
特別損失			
投資有価証券評価損	—		3,427
貸付債権処分損	—		1,837
本社移転関連費用	1,503		—
その他	44		229
特別損失計	1,547		5,494
税金等調整前当期純損失(△)	△ 115	△	170,651
法人税、住民税及び事業税	2,644	△	110
法人税等調整額	2,878	△	25,586
法人税等合計	5,522	△	25,697
少数株主利益	197		4
当期純損失(△)	△ 5,836	△	144,958
純営業収益に含まれる金融収支	6,151		3,336

連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20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19年3月31日残高	255,700	167,421	219,686	642,808
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△ 25,954	△ 25,954
当期純損失（△）	—	—	△ 5,836	△ 5,836
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△ 31,790	△ 31,790
平成20年3月31日残高	255,700	167,421	187,896	611,017

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
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）	△ 22,498	△ 70	△ 13,057	△ 35,626	91
連結会計年度中の変動額合計	△ 22,498	△ 70	△ 13,057	△ 35,626	91
平成20年3月31日残高	△ 47	△ 75	3,851	3,727	1,176

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21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20年3月31日残高	255,700	167,421	187,896	611,017
連結会計年度中の変動額				
当期純損失（△）	—	—	△ 144,958	△ 144,958
連結会計年度中の変動額合計	—	—	△ 144,958	△ 144,958
平成21年3月31日残高	255,700	167,421	42,937	466,058

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20年3月31日残高	△ 47	△ 75	3,851	3,727	1,176
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）	78,780	75	△ 18,899	59,957	58
連結会計年度中の変動額合計	78,780	75	△ 18,899	59,957	58
平成21年3月31日残高	78,733	—	△ 15,048	63,684	1,235

その他の情報

(1) 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

	前連結会計年度					
	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	26,360	362	110	—	—	26,833
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	25,445	—	25,445
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(14,474)	(—)	(14,474)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(10,452)	(—)	(10,452)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	658	1,089	—	1,748
その他の受入手数料	602	767	1,687	18,429	1,948	23,435
合計	26,963	1,129	2,456	44,963	1,948	77,461

(単位：百万円)

	当連結会計年度					
	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	17,934	212	66	—	—	18,214
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	20,749	—	20,749
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(9,868)	(—)	(9,868)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(10,581)	(—)	(10,581)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	195	128	—	324
その他の受入手数料	212	357	1,378	13,176	1,872	16,996
合計	18,147	569	1,640	34,054	1,872	56,285

(単位：%)

	対前年度増減率					
	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	△ 32.0	△ 41.3	△ 39.5	—	—	△ 32.1
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	△ 18.5	—	△ 18.5
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(△ 31.8)	(—)	(△ 31.8)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(1.2)	(—)	(1.2)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	△ 70.3	△ 88.2	—	△ 81.4
その他の受入手数料	△ 64.7	△ 53.5	△ 18.3	△ 28.5	△ 3.9	△ 27.5
合計	△ 32.7	△ 49.6	△ 33.2	△ 24.3	△ 3.9	△ 27.3

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出し手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。

(2) 自己資本規制比率(単体)

(単位：百万円)

		前事業年度	当事業年度
基本的項目	(A)	545,086	475,057
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	657	0
	特別法上の準備金	5,409	3,098
	一般貸倒引当金	114	1,384
	劣後債務	160,000	255,000
計	(B)	166,180	259,482
控除資産	(C)	151,000	168,462
固定化されていない自己資本の額	(D) : (A) + (B) - (C)	560,266	566,077
リスク相当額	市場リスク相当額	93,036	65,763
	取引先リスク相当額	50,089	58,780
	基礎的リスク相当額	38,964	40,042
	計	(E)	182,089
自己資本規制比率	(D) / (E)	307.6%	343.9%

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

区分	平成21年3月期				
	平成20年3月期 第4四半期 〔 20. 1. 1 20. 3. 31 〕	第1四半期 〔 20. 4. 1 20. 6. 30 〕	第2四半期 〔 20. 7. 1 20. 9. 30 〕	第3四半期 〔 20. 10. 1 20. 12. 31 〕	第4四半期 〔 21. 1. 1 21. 3. 31 〕
営業収益					
受入手数料	22,876	13,288	12,623	16,028	14,344
委託手数料	5,677	5,431	4,815	4,221	3,746
(株券等)	(5,579)	(5,322)	(4,741)	(4,172)	(3,697)
(債券等)	(82)	(88)	(57)	(29)	(36)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,614	4,263	3,299	7,846	5,340
(株券等)	(3,886)	(1,263)	(899)	(5,599)	(2,105)
(債券等)	(2,576)	(2,996)	(2,342)	(2,123)	(3,119)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	684	80	106	73	64
(受益証券)	(79)	(46)	(58)	(57)	(33)
その他の受入手数料	9,900	3,513	4,402	3,887	5,192
(受益証券)	(380)	(398)	(415)	(322)	(241)
トレーディング損益	△ 19,314	9,343	1,422	△ 33,224	17,703
(株券等トレーディング損益)	(△ 10,081)	(18,381)	(△ 9,259)	(△ 49,227)	(8,600)
(債券・為替等トレーディング損益)	(△ 9,232)	(△ 9,037)	(10,681)	(16,003)	(9,103)
営業投資有価証券関連損益	8,105	△ 1,715	△ 13,037	△ 34,726	△ 25,712
金融収益	22,462	22,664	18,943	17,008	9,783
その他の売上高	—	—	617	△ 1	161
営業収益計	34,130	43,581	20,569	△ 34,916	16,280
金融費用	21,423	19,005	17,486	17,689	10,880
売上原価	—	—	293	—	148
純営業収益	12,707	24,576	2,788	△ 52,606	5,251
販売費・一般管理費					
取引関係費	14,308	10,541	11,726	10,494	9,703
人件費	10,013	11,000	10,507	10,629	9,780
不動産関係費	4,274	4,685	4,734	3,702	3,754
事務費	5,538	5,864	5,920	5,825	5,838
減価償却費	3,653	3,858	3,699	3,681	4,581
租税公課	782	784	758	748	781
その他	1,396	1,163	1,216	1,089	1,435
販売費・一般管理費計	39,967	37,899	38,564	36,170	35,875
営業損失(△)	△ 27,259	△ 13,323	△ 35,776	△ 88,776	△ 30,623
営業外収益	1,146	1,262	877	264	1,522
営業外費用	1,188	413	1,044	1,035	404
経常損失(△)	△ 27,302	△ 12,473	△ 35,943	△ 89,546	△ 29,505
特別利益	△ 4	—	—	—	2,311
特別損失	1,090	2,982	△ 171	1,278	1,404
税金等調整前四半期純損失(△)	△ 28,397	△ 15,456	△ 35,771	△ 90,825	△ 28,598
法人税、住民税及び事業税	△ 7,255	253	△ 165	△ 81	△ 117
法人税等調整額	1,285	△ 4,465	△ 4,267	△ 11,799	△ 5,054
法人税等合計	△ 5,970	△ 4,211	△ 4,432	△ 11,881	△ 5,172
少数株主利益又は少数株主損失(△)	80	10	△ 3	△ 10	7
四半期純損失(△)	△ 22,506	△ 11,254	△ 31,336	△ 78,933	△ 23,434
純営業収益に含まれる金融収支	1,039	3,658	1,456	△ 681	△ 1,097

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。