



平成 23 年 3 月期 第 1 四半期決算短信

平成 22 年 7 月 27 日

会 社 名 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

URL <http://www.daiwacm.com/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)

(百万円未満切捨て)

平成 23 年 3 月期第 1 四半期の連結業績 (平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23 年 3 月期第 1 四半期	31,573	(△50.9)	20,313	(△63.1)	△24,072	(-)
22 年 3 月期第 1 四半期	64,358	(47.7)	54,998	(123.8)	9,306	(-)

	経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%
23 年 3 月期第 1 四半期	△24,050	(-)	△23,505	(-)
22 年 3 月期第 1 四半期	10,177	(-)	10,135	(-)

(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		%	
23 年 3 月期第 1 四半期	14,653,985		470,840		3.2	
22 年 3 月期	13,398,169		502,832		3.7	

(参考) 自己資本 23 年 3 月期第 1 四半期 469,602 百万円 22 年 3 月期 501,527 百万円

1. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	283,046	253,172
預託金	112,412	103,549
トレーディング商品	8,183,698	6,930,132
商品有価証券等	5,748,074	4,987,145
デリバティブ取引	2,435,623	1,942,986
営業投資有価証券	—	6,288
信用取引資産	56,013	64,095
信用取引貸付金	8,887	7,113
信用取引借証券担保金	47,126	56,981
有価証券担保貸付金	5,660,128	5,676,455
借入有価証券担保金	5,660,128	5,660,936
現先取引貸付金	—	15,518
短期貸付金	16,894	113,584
未収収益	27,359	10,102
繰延税金資産	483	459
その他の流動資産	209,720	138,898
貸倒引当金	△ 338	△ 596
流動資産計	14,549,419	13,296,142
固定資産		
有形固定資産	3,911	3,557
無形固定資産	67,759	69,797
投資その他の資産	32,895	28,672
投資有価証券	18,537	17,337
長期差入保証金	5,888	6,283
繰延税金資産	3,834	1,350
その他	5,032	4,069
貸倒引当金	△ 398	△ 367
固定資産計	104,566	102,027
資産合計	14,653,985	13,398,169

(単位:百万円)

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
トレーディング商品	4,519,343	4,574,621
商品有価証券等	2,540,785	3,119,634
デリバティブ取引	1,978,558	1,454,987
約定見返勘定	447,499	239,719
信用取引負債	55,509	46,474
信用取引貸証券受入金	55,509	46,474
有価証券担保借入金	5,328,324	2,175,673
有価証券貸借取引受入金	4,795,743	1,511,888
現先取引借入金	532,580	663,785
預り金	50,848	73,340
受入保証金	175,938	187,863
短期借入金	2,030,859	4,035,497
コマーシャル・ペーパー	413,800	331,750
1年内償還予定の社債	40,679	48,402
未払法人税等	243	2,637
繰延税金負債	9	—
その他の流動負債	96,180	34,882
流動負債計	13,159,237	11,750,862
固定負債		
社債	808,824	822,377
長期借入金	205,500	312,500
繰延税金負債	233	482
退職給付引当金	6,175	5,934
その他の固定負債	343	350
固定負債計	1,021,077	1,141,644
特別法上の準備金	2,829	2,829
負債合計	14,183,144	12,895,337
(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	70,493	93,998
株主資本合計	493,614	517,119
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 640	93
為替換算調整勘定	△ 23,371	△ 15,685
評価・換算差額等合計	△ 24,011	△ 15,591
少数株主持分	1,237	1,304
純資産合計	470,840	502,832
負債・純資産合計	14,653,985	13,398,169

(2) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
	(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
営業収益		
受入手数料	31,699	15,500
トレーディング損益	22,258	1,160
株券等トレーディング損益	12,395	△ 17,130
債券・為替等トレーディング損益	9,862	18,290
営業投資有価証券関連損益	919	—
金融収益	9,380	14,912
その他の売上高	100	—
営業収益計	64,358	31,573
金融費用	9,275	11,260
売上原価	84	—
純営業収益	54,998	20,313
販売費・一般管理費		
取引関係費	17,829	12,169
人件費	11,810	15,689
不動産関係費	3,823	4,662
事務費	5,633	4,512
減価償却費	4,426	5,075
租税公課	1,147	773
その他	1,022	1,500
販売費・一般管理費計	45,692	44,385
営業利益又は営業損失(△)	9,306	△ 24,072
営業外収益		
その他	1,257	959
営業外収益計	1,257	959
営業外費用		
その他	386	938
営業外費用計	386	938
経常利益又は経常損失(△)	10,177	△ 24,050
特別利益		
投資有価証券売却益	—	608
特別利益計	—	608
特別損失		
投資有価証券評価損	521	—
特別損失計	521	—
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	9,655	△ 23,441
法人税、住民税及び事業税	36	52
法人税等調整額	△ 564	14
法人税等合計	△ 527	67
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	△ 23,509
少数株主利益又は少数株主損失(△)	48	△ 4
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,135	△ 23,505
純営業収益に含まれる金融収支	105	3,652

2. その他の情報

(1) 自己資本規制比率 (単体)

(単位：百万円)

		当第1四半期会計期間末	前事業年度末
基本的項目 (A)		458,887	446,066
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	-	-
	特別法上の準備金	2,829	2,829
	一般貸倒引当金	1,372	1,047
	劣後債務	291,700	291,600
計 (B)		295,902	295,476
控除資産 (C)		254,101	208,805
固定化されていない自己資本の額 (D) : (A) + (B) - (C)		500,687	532,738
リスク相当額	市場リスク相当額	95,977	70,008
	取引先リスク相当額	32,946	37,887
	基礎的リスク相当額	35,241	32,907
計 (E)		164,165	140,803
自己資本規制比率 (D) / (E)		304.9%	378.3%

(2) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

区分	平成22年3月期				平成23年3月期
	第1四半期 〔 21. 4. 1 〕 〔 21. 6. 30 〕	第2四半期 〔 21. 7. 1 〕 〔 21. 9. 30 〕	第3四半期 〔 21. 10. 1 〕 〔 21. 12. 31 〕	第4四半期 〔 22. 1. 1 〕 〔 22. 3. 31 〕	第1四半期 〔 22. 4. 1 〕 〔 22. 6. 30 〕
営業収益					
受入手数料	31,699	23,729	26,208	17,338	15,500
委託手数料	4,717	4,414	4,425	4,793	5,755
(株券等)	(4,688)	(4,385)	(4,393)	(4,749)	(5,635)
(債券等)	(16)	(14)	(24)	(33)	(106)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	24,237	13,262	15,067	7,399	4,658
(株券等)	(20,734)	(9,880)	(12,588)	(4,889)	(2,538)
(債券等)	(3,405)	(3,254)	(2,448)	(2,455)	(2,068)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	30	88	248	184	205
(受益証券)	(17)	(18)	(35)	(62)	(66)
その他の受入手数料	2,713	5,962	6,467	4,961	4,881
(受益証券)	(245)	(248)	(248)	(232)	(241)
トレーディング損益	22,258	17,600	△ 6,051	25,667	1,160
(株券等トレーディング損益)	(12,395)	(191)	(△ 2,529)	(3,929)	(△ 17,130)
(債券・為替等トレーディング損益)	(9,862)	(17,409)	(△ 3,522)	(21,738)	(18,290)
営業投資有価証券関連損益	919	△ 3,615	86,966	5,574	—
金融収益	9,380	8,415	7,742	6,320	14,912
その他の売上高	100	—	1	—	—
営業収益計	64,358	46,128	114,867	54,901	31,573
金融費用	9,275	7,461	7,882	6,111	11,260
売上原価	84	—	—	—	—
純営業収益	54,998	38,666	106,985	48,789	20,313
販売費・一般管理費					
取引関係費	17,829	14,215	14,999	12,095	12,169
人件費	11,810	12,631	17,104	14,253	15,689
不動産関係費	3,823	4,172	4,472	4,734	4,662
事務費	5,633	5,414	5,082	5,375	4,512
減価償却費	4,426	4,466	4,552	5,095	5,075
租税公課	1,147	855	898	1,124	773
その他	1,022	1,321	1,373	2,081	1,500
販売費・一般管理費計	45,692	43,076	48,484	44,760	44,385
営業利益又は営業損失(△)	9,306	△ 4,409	58,500	4,029	△ 24,072
営業外収益	1,257	574	278	1,018	959
営業外費用	386	263	476	674	938
経常利益又は経常損失(△)	10,177	△ 4,099	58,302	4,373	△ 24,050
特別利益	—	—	—	22,372	608
特別損失	521	—	—	—	—
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	9,655	△ 4,099	58,302	26,746	△ 23,441
法人税、住民税及び事業税	36	121	53	2,086	52
法人税等調整額	△ 564	△ 3,373	32,185	8,952	14
法人税等合計	△ 527	△ 3,252	32,239	11,039	67
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	—	—	—	—	△ 23,509
少数株主利益又は少数株主損失(△)	48	7	△ 7	△ 3	△ 4
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,135	△ 854	26,070	15,710	△ 23,505
純営業収益に含まれる金融収支	105	953	△ 139	208	3,652