



平成18年 5月31日

各位

上場会社名 **株式会社大和証券グループ本社**  
コード番号 8601 上場取引所 東証・大証・名証  
(URL <http://www.daiwa.jp/>)  
代表者 役職名 執行役社長 鈴木 茂晴  
問合せ先責任者 役職名 財務部長 小松 幹太  
TEL (03)3243-2100

## 平成18年3月期決算発表資料の追加について

平成18年3月期連結財務諸表等の注記事項が以下のとおり確定しましたので  
お知らせ致します。

## 【平成18年3月期 決算短信(連結)】

## (関連当事者との取引)

当年度(自平成17年4月1日至平成18年3月31日)  
該当事項はありません。

## (税効果会計)

当年度(平成18年3月31日)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
繰越欠損金	25,656	百万円
投資有価証券評価減	10,636	
退職給付引当金	8,026	
賞与引当金	15,278	
貸倒引当金	2,422	
減損損失	7,247	
未払事業税	8,337	
投資損失引当金	5,425	
その他	10,308	
繰延税金資産小計	93,339	
評価性引当額	51,823	
繰延税金資産合計	41,516	
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	51,926	
その他	2,008	
繰延税金負債合計	53,935	
繰延税金負債の純額	12,419	

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	40.69%
(調整)	
評価性引当額	8.98%
永久に益金に算入されない項目	0.28%
永久に損金に算入されない項目	0.29%
外国子会社との税率差異	0.60%
未実現利益に係る調整額	0.58%
その他	1.48%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.22%

## (有価証券)

## 1 トレーディングに係るもの

商品有価証券(売買目的有価証券)等

種類	当年度 (平成18年3月31日)		前年度 (平成17年3月31日)	
	資産(百万円)	負債(百万円)	資産(百万円)	負債(百万円)
株券・ワラント	371,947	99,551	332,397	98,689
債券	4,005,131	3,216,833	4,187,216	3,094,627
CP及びCD	8,032		38,283	
受益証券	95,498	5,471	130,574	3,315
その他	10,602		2,076	
当該年度の損益に含まれた評価差額	14,343	39,560	24,210	24,824

## 2 トレーディングに係るもの以外

## (1) 売買目的有価証券

区分	当年度 (平成18年3月31日)	前年度 (平成17年3月31日)
連結決算日における連結貸借対照表計上額(百万円)	3,542	
当該年度の損益に含まれた評価差額(百万円)	336	

## (2) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類	当年度 (平成18年3月31日)			前年度 (平成17年3月31日)		
	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	2,509	2,501	7	2,125	2,118	7
国債・地方債等	2,509	2,501	7	2,125	2,118	7
社債						
その他						

## (3) その他有価証券で時価のあるもの

種類	当年度 (平成18年3月31日)			前年度 (平成17年3月31日)		
	取得原価 (百万円)	連結貸借対 照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)	取得原価 (百万円)	連結貸借対 照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	91,726	214,385	122,658	78,307	142,904	64,596
株券	81,355	202,067	120,712	70,942	134,810	63,868
債券	150	158	8	150	152	2
国債・地方債等						
社債						
その他	150	158	8	150	152	2
その他	10,220	12,159	1,938	7,215	7,940	724
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	4,635	4,373	261	9,933	9,103	830
株券	1,137	1,059	77	3,451	2,933	518
債券						
国債・地方債等						
社債						
その他						
その他	3,498	3,314	183	6,482	6,170	311

(注) その他有価証券のうち時価のあるものについて、前年度においては2百万円、当年度においては42百万円の減損処理を行っております。

なお、有価証券の減損にあたって、当年度末における時価の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落とみなし、減損処理を行っております。また、時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、過去2年間の株価の推移および発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みが無いと判断されたものについては、減損処理を行っております。

## (4) 前年度中及び当年度中に売却したその他有価証券

区分	当年度	前年度
	(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)	(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)
売却額(百万円)	30,237	61,218
売却益の合計額(百万円)	14,472	10,207
売却損の合計額(百万円)	1,608	1,834

## (5) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類	当年度 (平成18年3月31日)	前年度 (平成17年3月31日)
	連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)
その他有価証券	409,626	164,450
株券	253,178	60,020
債券	659	741
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	133,157	84,621
その他	22,630	19,066

## (6) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類	当年度 (平成18年3月31日)				前年度 (平成17年3月31日)			
	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
債券								
国債・地方債等	2,509				2,125			
社債	155	313			112	239		
その他		158				152		
その他		799				542		
合計	2,664	1,270			2,238	934		

## 【平成18年3月期 個別財務諸表の概要】

(税効果会計)

当期(平成18年3月31日)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

子会社株式評価減 73,353 百万円

投資有価証券評価減 9,196

貸倒引当金 3,805

繰越欠損金 3,270

その他 2,523

繰延税金資産小計 92,149

評価性引当額 91,584

繰延税金資産合計 564

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 38,739繰延税金負債合計 38,739繰延税金負債の純額 38,174

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69%

(調整)

評価性引当額 76.88%

永久に益金に算入されない項目 27.64%

永久に損金に算入されない項目 1.17%

住民税等均等割 0.03%税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.62%