



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年1月31日

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 URL <http://www.daiwa-grp.jp/>

上場取引所 東 大 名

代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 日比野 隆司

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 阪上 光

TEL 03-5555-1111

四半期報告書提出予定日 平成24年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第3四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年12月31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		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第3四半期	309,025	△3.3	245,048	△4.5	△29,054	—	△21,883	—	△50,355	—
23年3月期第3四半期	319,603	△24.2	256,566	△28.7	△12,655	—	△2,010	—	△4,202	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 △109,582百万円 (—%) 23年3月期第3四半期 △38,526百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第3四半期	△29.91	—
23年3月期第3四半期	△2.45	—

(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	%
24年3月期第3四半期	17,220,452	806,065	4.2
23年3月期	16,842,411	921,398	5.0

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 729,977百万円 23年3月期 833,932百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00
24年3月期	—	3.00	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※24年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績は、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるため記載しておりません。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間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) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P.2「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期3Q	1,749,378,772 株	23年3月期	1,749,378,772 株
② 期末自己株式数	24年3月期3Q	61,122,981 株	23年3月期	70,635,453 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期3Q	1,683,333,158 株	23年3月期3Q	1,712,999,344 株

(注) 当社は前連結会計年度より従業員持株ESOP信託制度を導入しております。当該信託にかかる従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該ESOP信託口が所有する当社株式の数については、24年3月期3Qの「期末自己株式数」に25,346,000株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から30,224,000株を控除しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

サマリー情報「3. 平成24年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての記載はしていません。

○添付資料の目次

1. サマリー情報(その他)に関する事項	2
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(5) 連結損益計算書の四半期推移	10
3. 補足情報	11
(1) 主要な連結子会社の業績の概況	11

※ 決算説明資料は、PDF形式にて当社ホームページに掲載しております。

1. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更及び修正再表示

（会計方針の変更）

第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号 平成22年6月30日）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日）を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失を計上しているため開示しておりません。

（追加情報）

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

なお、第1四半期連結会計期間より、四半期連結損益計算書における従来の「その他の売上高」は「その他の営業収益」、「売上原価」は「その他の営業費用」に勘定科目をそれぞれ変更しております。

2. 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)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,025,239	1,417,209
預託金	241,697	193,558
受取手形及び売掛金	11,538	11,072
有価証券	84,435	1,216,229
トレーディング商品	6,770,478	7,894,305
商品有価証券等	4,549,799	5,007,451
デリバティブ取引	2,220,679	2,886,853
約定見返勘定	102,010	—
営業投資有価証券	219,523	181,180
投資損失引当金	△41,962	△41,860
営業貸付金	72,090	109,297
仕掛品	506	884
信用取引資産	147,847	138,321
信用取引貸付金	114,479	115,923
信用取引借証券担保金	33,368	22,397
有価証券担保貸付金	7,327,845	5,281,421
借入有価証券担保金	7,326,791	5,275,500
現先取引貸付金	1,054	5,921
立替金	13,577	15,644
短期貸付金	5,051	953
未収収益	34,153	22,407
繰延税金資産	10,590	6,400
その他の流動資産	287,106	283,890
貸倒引当金	△300	△376
流動資産計	16,311,431	16,730,542
固定資産		
有形固定資産	133,226	132,224
無形固定資産	135,680	115,896
のれん	26,659	21,943
その他	109,020	93,952
投資その他の資産	262,073	241,788
投資有価証券	188,856	175,820
長期貸付金	10,530	9,928
長期差入保証金	23,941	23,438
繰延税金資産	23,217	17,584
その他	16,438	15,878
貸倒引当金	△910	△862
固定資産計	530,980	489,909
資産合計	16,842,411	17,220,452

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,869	3,863
トレーディング商品	4,816,854	5,123,378
商品有価証券等	3,012,792	2,615,432
デリバティブ取引	1,804,062	2,507,945
約定見返勘定	—	134,630
信用取引負債	61,397	50,600
信用取引借入金	4,774	2,247
信用取引貸証券受入金	56,622	48,352
有価証券担保借入金	5,338,881	4,840,081
有価証券貸借取引受入金	5,213,298	4,456,238
現先取引借入金	125,583	383,843
預り金	149,427	121,663
受入保証金	249,362	253,231
短期借入金	2,660,492	2,260,485
コマーシャル・ペーパー	395,195	427,163
1年内償還予定の社債	155,056	143,568
未払法人税等	2,241	3,182
繰延税金負債	1,012	296
賞与引当金	23,152	13,870
その他の流動負債	80,197	1,054,329
流動負債計	13,939,141	14,430,344
固定負債		
社債	1,334,141	1,351,317
長期借入金	592,640	580,964
繰延税金負債	631	107
退職給付引当金	29,948	29,701
訴訟損失引当金	503	438
偶発損失引当金	960	—
負ののれん	17,121	13,697
その他の固定負債	2,902	4,791
固定負債計	1,978,849	1,981,019
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,022	3,022
特別法上の準備金計	3,022	3,022
負債合計	15,921,013	16,414,387

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	230,632	230,655
利益剰余金	395,751	335,065
自己株式	△27,054	△23,333
株主資本合計	846,725	789,785
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,135	△133
繰延ヘッジ損益	85	△1,606
為替換算調整勘定	△36,013	△58,066
その他の包括利益累計額合計	△12,793	△59,807
新株予約権	4,385	5,249
少数株主持分	83,080	70,837
純資産合計	921,398	806,065
負債・純資産合計	16,842,411	17,220,452

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
営業収益		
受入手数料	159,867	163,767
委託手数料	35,415	28,967
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘 等の手数料	17,451	16,710
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料	24,257	36,782
その他の受入手数料	82,743	81,307
トレーディング損益	76,490	49,712
株券等トレーディング損益	△20,497	△19,040
債券・為替等トレーディング損益	96,988	68,753
営業投資有価証券関連損益	2,895	4,614
金融収益	52,889	60,852
その他の営業収益	27,459	30,078
営業収益計	319,603	309,025
金融費用	43,197	44,484
その他の営業費用	19,839	19,492
純営業収益	256,566	245,048
販売費・一般管理費		
取引関係費	51,705	52,441
人件費	118,793	122,078
不動産関係費	33,462	33,851
事務費	20,044	20,307
減価償却費	29,107	30,268
租税公課	5,551	5,038
貸倒引当金繰入れ	—	8
その他	10,556	10,107
販売費・一般管理費計	269,222	274,103
営業損失(△)	△12,655	△29,054
営業外収益		
受取利息	156	111
受取配当金	3,952	1,589
負ののれん償却額	3,424	3,424
持分法による投資利益	2,007	1,023
その他	2,516	2,850
営業外収益計	12,056	8,998
営業外費用		
支払利息	82	52
為替差損	727	1,209
その他	602	565
営業外費用計	1,411	1,828
経常損失(△)	△2,010	△21,883

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	3,499	1,330
関係会社株式売却益	1,571	—
その他	962	—
特別利益計	6,033	1,330
特別損失		
固定資産除売却損	627	6,975
投資有価証券売却損	1	265
減損損失	49	757
投資有価証券評価損	828	2,514
事業再編関連費用	—	3,245
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	603	—
その他	255	658
特別損失計	2,365	14,416
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(△)	1,657	△34,969
法人税、住民税及び事業税	3,876	4,969
法人税等調整額	1,254	10,767
法人税等合計	5,131	15,736
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△3,473	△50,705
少数株主利益又は少数株主損失(△)	728	△350
四半期純損失(△)	△4,202	△50,355

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△3,473	△50,705
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14,666	△34,960
繰延ヘッジ損益	52	△1,691
為替換算調整勘定	△20,091	△22,192
持分法適用会社に対する持分相当額	△346	△33
その他の包括利益合計	△35,052	△58,877
四半期包括利益	△38,526	△109,582
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△37,750	△97,369
少数株主に係る四半期包括利益	△775	△12,213

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(5) 連結損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

区分	平成23年3月期		平成24年3月期		
	第3四半期 〔22.10.1〕 〔22.12.31〕	第4四半期 〔23.1.1〕 〔23.3.31〕	第1四半期 〔23.4.1〕 〔23.6.30〕	第2四半期 〔23.7.1〕 〔23.9.30〕	第3四半期 〔23.10.1〕 〔23.12.31〕
営業収益					
受入手数料	54,618	58,763	55,060	56,171	52,535
委託手数料	12,465	15,249	10,515	10,202	8,249
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	7,537	8,851	3,832	4,787	8,091
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	7,936	7,322	13,394	12,661	10,726
その他の受入手数料	26,678	27,339	27,318	28,519	25,468
トレーディング損益	31,605	15,985	26,244	14,895	8,572
株券等トレーディング損益	6,154	11,700	△ 8,479	△11,820	1,259
債券・為替等トレーディング損益	25,451	4,285	34,724	26,715	7,312
営業投資有価証券関連損益	8,136	△20,154	1,251	1,892	1,470
金融収益	17,511	19,026	20,076	19,865	20,910
その他の営業収益	6,343	9,818	10,992	9,656	9,429
営業収益計	118,214	83,438	113,625	102,480	92,919
金融費用	16,298	14,864	15,217	12,937	16,329
その他の営業費用	5,398	6,576	7,325	5,922	6,245
純営業収益	96,517	61,998	91,083	83,621	70,344
販売費・一般管理費					
取引関係費	17,989	18,692	17,514	18,639	16,286
人件費	42,205	41,441	42,268	41,815	37,994
不動産関係費	10,939	11,795	11,273	11,374	11,203
事務費	5,874	6,981	6,954	6,832	6,521
減価償却費	9,667	10,055	10,153	10,235	9,879
租税公課	1,770	1,492	2,136	1,465	1,436
貸倒引当金繰入れ	—	—	33	△ 9	△ 15
その他	3,934	4,238	3,685	3,375	3,046
販売費・一般管理費計	92,381	94,697	94,021	93,729	86,352
営業利益又は営業損失(△)	4,136	△32,699	△ 2,938	△10,108	△16,008
営業外収益	3,633	3,580	3,656	3,915	1,426
営業外費用	753	1,472	1,522	174	131
経常利益又は経常損失(△)	7,017	△30,591	△ 803	△ 6,366	△14,713
特別利益	2,462	3,043	427	777	125
特別損失	62	8,634	2,480	9,833	2,102
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(△)	9,416	△36,182	△ 2,856	△15,422	△16,690
法人税、住民税及び事業税	1,743	3,030	1,764	2,409	795
法人税等調整額	3,608	1,552	4,507	2,511	3,748
法人税等合計	5,352	4,582	6,271	4,920	4,544
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	4,064	△40,765	△ 9,127	△20,342	△21,235
少数株主利益又は少数株主損失(△)	2,882	△ 7,635	306	△ 989	332
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,182	△33,129	△ 9,434	△19,353	△21,567
純営業収益に含まれる金融収支	1,212	4,161	4,858	6,928	4,581

3. 補足情報

(1) 主要な連結子会社の業績の概況

大和証券株式会社 四半期貸借対照表

(監査及びレビュー対象外)

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	120,338	77,392
預託金	155,214	129,158
トレーディング商品	69,604	58,383
商品有価証券等	63,991	52,111
デリバティブ取引	5,613	6,272
約定見返勘定	2,652	3,561
信用取引資産	113,841	115,521
信用取引貸付金	111,690	114,167
信用取引借証券担保金	2,151	1,354
有価証券担保貸付金	9,472	7,541
借入有価証券担保金	9,472	7,541
立替金	8,923	14,205
短期差入保証金	8,237	3,649
短期貸付金	71,691	77,616
未収収益	9,334	8,271
繰延税金資産	2,694	1,826
その他の流動資産	2,806	2,902
貸倒引当金	△162	△178
流動資産計	574,647	499,850
固定資産		
有形固定資産	4,891	3,856
無形固定資産	39,661	32,291
投資その他の資産	27,844	27,668
投資有価証券	550	525
長期貸付金	4,874	4,874
長期差入保証金	15,317	14,990
繰延税金資産	6,190	6,550
その他	8,232	8,065
貸倒引当金	△7,321	△7,337
固定資産計	72,397	63,816
資産合計	647,044	563,667

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,261	1,221
商品有価証券等	114	76
デリバティブ取引	2,146	1,145
信用取引負債	14,974	9,939
信用取引借入金	2,748	1,099
信用取引貸証券受入金	12,225	8,839
預り金	111,729	91,632
受入保証金	56,315	56,177
短期借入金	29,000	21,000
関係会社短期借入金	60,000	75,000
未払金	6,397	9,287
未払費用	5,044	6,235
未払法人税等	606	1,517
賞与引当金	4,203	1,634
その他の流動負債	1,311	2,211
流動負債計	291,844	275,857
固定負債		
長期借入金	86,500	81,000
退職給付引当金	13,251	13,538
訴訟損失引当金	496	438
その他の固定負債	1,278	1,125
固定負債計	101,527	96,103
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	774	774
特別法上の準備金計	774	774
負債合計	394,146	372,735
純資産の部		
株主資本		
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	50,010	50,010
資本準備金	50,010	50,010
利益剰余金	102,888	40,922
株主資本合計	252,898	190,932
純資産合計	252,898	190,932
負債・純資産合計	647,044	563,667

大和証券株式会社 四半期損益計算書

(監査及びレビュー対象外)

(単位:百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
営業収益		
受入手数料	87,615	86,381
トレーディング損益	41,048	35,269
株券等トレーディング損益	6,351	6,563
債券・為替等トレーディング損益	34,696	28,705
金融収益	4,757	4,919
営業収益計	133,421	126,570
金融費用	1,046	1,050
純営業収益	132,375	125,519
販売費・一般管理費		
取引関係費	12,649	12,423
人件費	44,544	42,948
不動産関係費	13,949	13,645
事務費	17,947	17,212
減価償却費	12,308	11,617
租税公課	877	851
その他	1,948	1,603
販売費・一般管理費計	104,226	100,302
営業利益	28,149	25,216
営業外収益		
その他	517	572
営業外収益計	517	572
営業外費用		
その他	93	62
営業外費用計	93	62
経常利益	28,573	25,726
特別利益		
投資有価証券売却益	370	62
特別利益計	370	62
特別損失		
固定資産除売却損	99	2,836
子会社清算損	4	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	676	—
特別損失計	780	2,836
税引前四半期純利益	28,162	22,953
法人税、住民税及び事業税	5,671	9,963
法人税等調整額	6,123	508
法人税等合計	11,795	10,471
四半期純利益	16,367	12,481

大和証券キャピタル・マーケット株式会社 四半期連結貸借対照表

(監査及びレビュー対象外)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	591,515	1,027,705
預託金	81,368	59,770
トレーディング商品	6,704,073	7,853,753
商品有価証券等	4,485,807	4,955,340
デリバティブ取引	2,218,266	2,898,413
約定見返勘定	99,310	—
信用取引資産	31,681	21,318
信用取引貸付金	667	440
信用取引借証券担保金	31,013	20,877
有価証券担保貸付金	7,359,487	5,311,050
借入有価証券担保金	7,358,433	5,305,129
現先取引貸付金	1,054	5,921
短期貸付金	3,909	636
未収収益	27,319	14,182
繰延税金資産	52	46
その他の流動資産	263,896	256,262
貸倒引当金	△138	△198
流動資産計	15,162,477	14,544,527
固定資産		
有形固定資産	4,378	4,921
無形固定資産	81,906	64,052
投資その他の資産	31,773	28,977
投資有価証券	16,361	14,120
長期差入保証金	5,756	5,591
繰延税金資産	4,451	4,064
その他	5,565	5,535
貸倒引当金	△362	△334
固定資産計	118,058	97,951
資産合計	15,280,535	14,642,479

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	4,819,804	5,126,763
商品有価証券等	3,012,677	2,615,355
デリバティブ取引	1,807,127	2,511,407
約定見返勘定	—	138,251
信用取引負債	44,338	39,326
信用取引借入金	184	13
信用取引貸証券受入金	44,153	39,312
有価証券担保借入金	5,348,353	4,776,850
有価証券貸借取引受入金	5,222,770	4,393,007
現先取引借入金	125,583	383,843
預り金	33,168	26,264
受入保証金	192,862	196,949
短期借入金	2,605,286	2,190,747
コマーシャル・ペーパー	395,195	427,163
1年内償還予定の社債	27,056	38,331
未払法人税等	327	486
その他の流動負債	85,187	76,662
流動負債計	13,551,581	13,037,796
固定負債		
社債	917,992	916,015
長期借入金	384,056	357,826
繰延税金負債	75	94
退職給付引当金	6,616	5,482
偶発損失引当金	960	—
その他の固定負債	249	581
固定負債計	1,309,951	1,280,000
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,233	2,233
特別法上の準備金計	2,233	2,233
負債合計	14,863,766	14,320,030
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	16,921	△56,131
株主資本合計	440,042	366,989
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△759	△703
為替換算調整勘定	△23,807	△45,012
その他の包括利益累計額合計	△24,566	△45,715
少数株主持分	1,293	1,175
純資産合計	416,769	322,448
負債・純資産合計	15,280,535	14,642,479

大和証券キャピタル・マーケット株式会社 四半期連結損益計算書

(監査及びレビュー対象外)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
営業収益		
受入手数料	46,985	42,552
トレーディング損益	31,221	11,821
株券等トレーディング損益	△27,014	△25,633
債券・為替等トレーディング損益	58,235	37,454
金融収益	46,823	51,093
営業収益計	125,030	105,467
金融費用	34,414	35,984
純営業収益	90,615	69,483
販売費・一般管理費		
取引関係費	36,390	28,846
人件費	51,329	53,139
不動産関係費	14,232	13,955
事務費	13,529	12,473
減価償却費	15,278	15,653
租税公課	2,372	2,018
その他	5,455	5,771
販売費・一般管理費計	138,587	131,859
営業損失(△)	△47,972	△62,375
営業外収益		
その他	2,012	1,789
営業外収益計	2,012	1,789
営業外費用		
その他	1,993	3,025
営業外費用計	1,993	3,025
経常損失(△)	△47,952	△63,612
特別利益		
投資有価証券売却益	1,899	38
特別利益計	1,899	38
特別損失		
固定資産除売却損	432	4,329
減損損失	—	757
投資有価証券評価損	102	—
偶発損失引当金繰入額	—	171
事業再編関連費用	—	3,787
特別損失計	534	9,045
税金等調整前四半期純損失(△)	△46,588	△72,619
法人税、住民税及び事業税	329	220
法人税等調整額	△303	152
法人税等合計	25	373
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△46,613	△72,992
少数株主利益	13	11
四半期純損失(△)	△46,627	△73,004