

平成16年3月期 第3四半期業績の概況(連結)

平成16年1月29日

上場会社名 大阪証券金融株式会社
 (URL <http://www.osf.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長 大津 隆文
 問合せ先責任者 企画総務部長 西井 生和

(コード番号: 8512 東証・大証第一部)
 TEL(06)6233-4510

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無
 ②連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成16年3月期 第3四半期業績の概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満切捨

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第3四半期	4,448	—	426	—	522	—
15年3月期第3四半期	—	—	—	—	—	—
(参考)15年3月期	6,255		574		472	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年3月期第3四半期	518	—	13	34	—	—
15年3月期第3四半期	—	—	—	—	—	—
(参考)15年3月期	△527		△13	23	—	

- (注) ① 持分法投資損益 16年3月期第3四半期 62百万円 15年3月期第3四半期 -百万円 15年3月期 △180百万円
 ② 期中平均株式数(連結) 16年3月期第3四半期 38,878,622株 15年3月期第3四半期 -株 15年3月期 39,419,709株
 ③ 当期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第3四半期(平成15年4月～平成15年12月)の株式市況についてみますと、日経平均株価はイラク戦争後の景気悪化懸念などから8千円台割れでスタートしたものの、5月中旬以降は米国株式相場の回復などによる景況感の改善から上昇基調に転じ、10月中旬には期初来高値(11,161円)を記録し、年末にかけても堅調裡に推移しました。

この間、大阪市場の制度信用取引買残高は、6月中旬以降は堅調な株式市況を反映して概ね増加基調で推移し、10月中旬には915億円まで増加、その後はやや水準を下げました。

このような情勢下、当社の証券担保ローンにおいては、6月から上場企業オーナー向けを中心とするビジネスローンを本格的に展開するとともに、7月からイー・トレード証券との提携により、同社に口座を開設している個人向けに業界初のインターネット取引「コムストックローン・E*トレード」を開始しました。さらに10月からは、個人投資家がどの証券会社からでも保有株(保振株)を当社に担保として振り替えることで、インターネットにより手軽に借入れができる「コムストックローン・ダイレクト」の取扱いを開始しました。これにより、コムストックローンは通信取引、E*トレードおよびダイレクトというコムストックローン Trio が揃いました。また、現金担保付株券貸借取引(株券レポ)においても取引先のニーズへの積極的な対応を図ってまいりました。

このような環境下、当社の資金運用平均残高は、貸借取引は伸び悩みましたものの、株券レポの増加を主因に4,822億円と前年同期に比べ268億円の増加となりました。

当四半期の連結営業収益は、当社の貸付金利息、子会社のシステム開発収入等を中心に4,448百万円となりました。一方、営業費用は子会社の支払手数料、当社の有価証券借入料などから2,295百万円となり、販売費および一般管理費も当社の経費を中心に1,726百万円となった結果、連結営業利益は426百万円を確保いたしました。連結経常利益は、持分法による投資利益の計上などから522百万円となりました。連結当期純利益は、特別損益で投資有価証券売却損と貸倒引当金戻入の計上額がほぼ見合いとなったことから518百万円となりました。

(2)財政状態(連結)変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16年3月期第3四半期	506,643	32,165	6.3	834	09
15年3月期第3四半期	—	—	—	—	—
(参考)15年3月期	507,342	31,317	6.2	803	70

(注) ① 期末発行済株式数(連結) 16年3月期第3四半期 38,563,955株 15年3月期第3四半期 —株 15年3月期 38,966,639株
 ② 当期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	△1,980	107	△318	20,521
15年3月期第3四半期	—	—	—	—
(参考)15年3月期	△21,686	△1,049	△343	22,713

(注) 当期より四半期業績の開示を行っているため、前年同四半期実績につきましては記載しておりません。

【業績予想に関する定性的情報等】

平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

今後の業績予想につきましては、現時点では連結、単独とも平成15年10月31日公表の数値を修正しておりません。

連結貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

資 産 の 部				
科 目	当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前期末 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
流 動 資 産	472,542	93.3	478,785	94.4
現金および預金	16,576		12,649	
売掛金	310		287	
有価証券	23,225		32,332	
貸付金	93,437		129,583	
借入有価証券代り金	338,123		303,289	
繰延税金資産	295		305	
その他	671		478	
貸倒引当金	△97		△141	
固 定 資 産	34,100	6.7	28,557	5.6
有形固定資産	1,253	0.2	1,403	
建物および構築物	539		581	
リース資産	196		262	
土地	302		302	
その他	214		256	
無形固定資産	1,535	0.3	1,479	
投資その他の資産	31,312	6.2	25,674	
投資有価証券	22,481		16,663	
関係会社株式	7,958		7,742	
長期繰延税金資産	381		714	
その他	929		1,012	
貸倒引当金	△438		△458	
資 産 合 計	506,643	100.0	507,342	100.0

連結貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

負債の部					
科 目	当第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前期末 (平成15年3月31日現在)		
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	472,300	93.2	474,323	93.5	%
コールマネー	275,000		133,000		
売渡手形	46,500		48,000		
短期借入金	18,094		102,994		
コマーシャル・ペーパー	36,000		5,000		
未払法人税等	47		140		
賞与引当金	99		122		
貸借取引担保金	4,363		4,349		
貸付有価証券代り金	91,628		180,207		
その他	566		510		
固定負債	2,177	0.5	1,646	0.3	
長期借入金	500		-		
退職給付引当金	1,186		1,187		
役員退職慰労引当金	390		351		
その他	100		107		
負債合計	474,477	93.7	475,969	93.8	
少数株主持分					
少数株主持分	-	-	55	0.0	
資本の部					
資本金	3,500	0.7	3,500	0.7	
資本剰余金	1,729	0.3	1,729	0.3	
利益剰余金	26,661	5.2	26,377	5.2	
その他有価証券評価差額金	476	0.1	△171	△0.0	
自己株式	△201	△0.0	△118	△0.0	
資本合計	32,165	6.3	31,317	6.2	
負債・少数株主持分および資本合計	506,643	100.0	507,342	100.0	

連結損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

科 目	当第3四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕		前連結会計年度 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	4,448	100.0	6,255	100.0
貸付金利息	1,168		1,486	
借入有価証券代り金利息	841		1,094	
預金利息	16		20	
有価証券利息	57		114	
受取手数料	37		43	
有価証券貸付料	501		876	
業務受託収入	1,405		2,089	
その他	420		529	
営 業 費 用	2,295	51.6	3,274	52.4
借入金支払利息	112		132	
コマーシャル・ペーパー利息	7		15	
貸付有価証券代り金利息	41		96	
有価証券借入料	387		723	
支払手数料	640		500	
その他	1,106		1,806	
営 業 総 利 益	2,152	48.4	2,980	47.6
販売費および一般管理費	1,726	38.8	2,405	38.5
営 業 利 益	426	9.6	574	9.2
営 業 外 収 益	98	2.2	95	1.5
受取利息	2		6	
受取配当金	16		17	
持分法による投資利益	62		-	
その他	15		71	
営 業 外 費 用	1	0.0	197	3.2
支払利息	0		0	
持分法による投資損失	-		180	
その他	1		16	
経 常 利 益	522	11.8	472	7.6
特 別 利 益	100	2.2	-	-
貸倒引当金戻入	64		-	
投資有価証券売却益	35		-	
特 別 損 失	106	2.4	1,230	19.7
投資有価証券売却損	86		-	
固定資産除却損	19		-	
投資有価証券評価損	-		1,147	
退職給付費用	-		74	
その他	-		8	
税金等調整前四半期(当期)純利益	516	11.6	△ 757	△ 12.1
法人税、住民税および事業税	69	1.5	119	1.9
法人税等調整額	△ 17	△ 0.4	△ 322	△ 5.2
少数株主損失	54	1.2	26	0.4
四半期(当期)純利益	518	11.7	△ 527	△ 8.4

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当第3四半期	前連結会計年度
	〔自:平成15年4月1日 至:平成15年12月31日〕	〔自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日〕
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	516	△ 757
減価償却費	482	699
貸倒引当金の増減額(△は減少額)	△ 64	47
賞与引当金の減少額	△ 22	△ 11
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	△ 0	133
役員退職慰労引当金の増加額	39	28
受取利息及び受取配当金	△ 2,103	△ 2,740
支払利息	161	245
持分法による投資損失	-	180
持分法による投資利益	△ 62	-
投資有価証券評価損	-	1,147
投資有価証券売却益	△ 35	-
投資有価証券売却損	86	-
有形固定資産除却損	19	-
有形固定資産売却損	0	-
定期性預金の払戻しによる収入	1,000	5,000
有価証券及び投資有価証券の純増加額	△ 3,518	△ 11,351
貸付金の増減額(△は増加額)	36,155	△ 53,186
借入有価証券代り金の増減額(△は増加額)	△ 34,833	56,370
コールマネーの増加額	142,000	68,000
売渡手形の増減額(△は減少額)	△ 1,500	19,700
短期借入金の増減額(△は減少額)	△ 84,900	46,717
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少額)	31,000	△ 8,000
貸付有価証券代り金の減少額	△ 88,579	△ 146,315
貸借取引担保金の増加額	14	661
長期借入金の増加額	500	-
売上債権の増減額(△は増加額)	△ 23	91
たな卸資産の増加額	△ 226	△ 23
仕入債務の増加額	82	100
役員賞与の支払額	-	△ 10
その他	△ 69	△ 573
小計	△ 3,883	△ 23,846
利息及び配当金の受領額	2,149	2,753
利息の支払額	△ 164	△ 243
法人税等の支払額	△ 82	△ 349
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,980	△ 21,686
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期性預金の預入による支出	△ 40	△ 45
定期性預金の払戻しによる収入	45	47
投資有価証券の取得による支出	△ 62	△ 237
投資有価証券の売却による収入	581	-
有形固定資産の取得による支出	△ 41	△ 189
有形固定資産の売却による収入	0	-
無形固定資産の取得による支出	△ 371	△ 669
その他	△ 4	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	107	△ 1,049
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△ 83	△ 108
配当金の支払額	△ 234	△ 235
少数株主への配当金の支払額	△ 0	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 318	△ 343
IV 現金及び現金同等物の減少額	△ 2,191	△ 23,079
V 現金及び現金同等物の期首残高	22,713	45,793
VI 現金及び現金同等物の期末残高	20,521	22,713