



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

上場会社名 大阪証券金融株式会社

平成16年7月28日

(URL <http://www.osf.co.jp/>)

(コード番号:8512 東証・大証第一部)

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

TEL(06)6233-4510

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 持分法適用の関連会社(除外)1社

2. 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30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	%
17年3月期第1四半期	1,488		13		79	
16年3月期第1四半期						
(参考)16年3月期	7,021		1,044		967	

	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
17年3月期第1四半期	37		0	98		
16年3月期第1四半期						
(参考)16年3月期	586		13	76		

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

四半期業績の開示は、平成16年3月期第3四半期より実施しておりますので、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率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1四半期(平成16年4月～平成16年6月)の連結営業収益は、当社の貸付金利息および子会社のシステム運用料を中心に1,488百万円となりました。一方、営業費用は、子会社の支払手数料、労務費、当社の有価証券借入料などから812百万円となり、販売費および一般管理費は、当社の経費を中心に663百万円となった結果、連結営業利益は、13百万円にとどまりました。連結経常利益は、持分法適用会社の利益51百万円を計上したことから、79百万円となりました。法人税等調整額等を差引いた連結当期純利益は37百万円となりました。

主要な事業であります証券金融業についてみますと、当社は、制度信用取引を支える専門金融機関としての実績を生かし、証券会社の一般信用取引を資金面でバックアップする「信用サポートローン」を平成16年4月19日から開始しました。また、証券担保ローンについては、来店を必要としない「コムストックローン」や企業オーナー等を主な対象とする大口貸付である「ビジネスローン」の残高伸張に注力しました。さらに、現金担保付有価証券貸借取引(レポ取引)についても積極的な資金運用に努めました。また、大阪市場の制度信用取引買残高は、概ね堅調な株式市況を反映して増加基調で推移し、5月7日には1,363億円を記録しました。こうしたことから、証券金融業の資金運用残高は、証券レポおよび貸借取引貸付金の増加を中心に6,022億円と前年同期に比べ1,721億円の大幅増加となりました。また、情報処理サービス業についてみますと、業務受託収入はシステム運用料を中心に419百万円となりました。

(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
17年3月期第1四半期	605,005	32,341	5.4	838 99
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	653,822	32,525	5.0	842 32

(注)四半期業績の開示は、平成16年3月期第3四半期より実施しておりますので、前年同四半期実績は記載しておりません。

(3)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
17年3月期第1四半期	23,023	259	181	8,472
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	9,455	90	321	31,937

(注)四半期業績の開示は、平成16年3月期第3四半期より実施しておりますので、前年同四半期実績は記載しておりません。

3.業績予想に関する定性的情報等

業績予想につきましては、現時点では平成16年4月28日公表の数値を修正しておりません。

17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	3,200	500	200	
通期	6,800	1,600	900	23 19

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

連結貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

資 産 の 部				
区 分	当第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度(参考) (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
流 動 資 産	570,247	94.3	622,935	95.3
現金および預金	5,099		27,991	
売掛金	226		755	
有価証券	26,223		28,033	
貸付金	169,548		122,089	
借入有価証券代り金	368,219		443,355	
繰延税金資産	344		351	
その他	702		432	
貸倒引当金	118		74	
固 定 資 産	34,758	5.7	30,887	4.7
有形固定資産	1,146	0.2	1,189	0.2
建物および構築物	513		525	
リース資産	153		175	
土地	302		302	
その他	176		186	
無形固定資産	1,352	0.2	1,483	0.2
投資その他の資産	32,259	5.3	28,213	4.3
投資有価証券	23,650		19,802	
関係会社株式	8,013		7,974	
長期繰延税金資産	218		66	
その他	565		567	
貸倒引当金	188		198	
資 産 合 計	605,005	100.0	653,822	100.0

(単位百万円:未満切捨)

負債の部				
区分	当第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度(参考) (平成16年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
流動負債	570,423	94.3	619,168	94.7
コールマネー	296,900		240,000	
売渡手形	76,700		61,300	
短期借入金	20,878		96,915	
コマーシャル・ペーパー	31,000		52,000	
未払法人税等	9		169	
賞与引当金	290		187	
貸借取引担保金	5,924		4,598	
貸付有価証券代り金	137,899		163,076	
その他	821		921	
固定負債	2,097	0.3	2,129	0.3
長期借入金	500		500	
退職給付引当金	1,104		1,117	
役員退職慰労引当金	392		412	
その他	100		98	
負債合計	572,520	94.6	621,297	95.0
少数株主持分				
少数株主持分	144	0.0	-	-
資本の部				
資本金	3,500	0.6	3,500	0.5
資本剰余金	1,729	0.3	1,729	0.3
利益剰余金	26,389	4.4	26,729	4.1
その他有価証券評価差額金	829	0.1	770	0.1
自己株式	106	0.0	204	0.0
資本合計	32,341	5.4	32,525	5.0
負債・少数株主持分および資本合計	605,005	100.0	653,822	100.0

連結損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当第1四半期末 〔自平成16年4月1日 至平成16年6月30日〕		前連結会計年度(参考) 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比
営 業 収 益	1,488	100.0	7,021	100.0
貸付金利息	486		1,576	
借入有価証券代り金利息	236		1,112	
預金利息	2		19	
有価証券利息	17		74	
受取手数料	11		62	
有価証券貸付料	175		740	
業務受託収入	419		2,699	
その他の	139		735	
営 業 費 用	812	54.5	3,768	53.7
借入金支払利息	43		155	
コマーシャル・ペーパー利息	3		9	
貸付有価証券代り金利息	12		51	
有価証券借入料	133		583	
支払手数料	220		992	
その他の	399		1,976	
営 業 総 利 益	676	45.5	3,252	46.3
販売費および一般管理費	663	44.6	2,208	31.4
営 業 利 益	13	0.9	1,044	14.9
営 業 外 収 益	68	4.6	64	0.9
受取利息	0		3	
受取配当金	12		17	
持分法による投資利益	51		-	
その他の	4		43	
営 業 外 費 用	2	0.2	140	2.0
支払利息	0		0	
持分法による投資損失	-		133	
その他の	2		6	
経 常 利 益	79	5.3	967	13.8
特 別 利 益	1	0.1	71	1.0
貸倒引当金戻入	-		34	
投資有価証券売却益	1		37	
特 別 損 失	59	4.0	239	3.4
投資有価証券売却損	59		88	
固定資産除却損	-		33	
投資有価証券評価損	-		6	
関連会社支援損失	-		110	
税金等調整前四半期(当期)純利益	21	1.4	800	11.4
法人税、住民税および事業税	2	0.2	191	2.7
法人税等調整額	164	11.0	77	1.1
少数株主利益()又は損失	144	9.7	54	0.8
四半期(当期)純利益	37	2.5	586	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1四半期	前連結会計年度(参考)
	(自:平成16年4月1日 至:平成16年6月30日)	(自:平成15年4月1日 至:平成16年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	21	800
減価償却費	171	650
貸倒引当金の増減額(は減少額)	34	327
賞与引当金の増加額	103	65
退職給付引当金の減少額	13	69
役員退職慰労引当金の増減額(は減少額)	20	61
受取利息及び受取配当金	755	2,803
支払利息	59	216
持分法による投資利益	51	-
持分法による投資損失	-	133
投資有価証券評価損	-	6
投資有価証券売却益	1	37
投資有価証券売却損	59	88
有形固定資産除却損	-	33
定期性預金の払戻しによる収入	-	1,000
有価証券及び投資有価証券の純増加額	2,525	5,292
貸付金の増減額(は増加額)	47,456	7,698
借入有価証券代り金の増減額(は増加額)	75,135	140,065
コールマネーの増加額	56,900	107,000
売渡手形の増加額	15,400	13,300
短期借入金の減少額	76,037	6,079
コマーシャル・ペーパーの増減額(は減少額)	21,000	47,000
貸付有価証券代り金の減少額	25,177	17,131
貸借取引担保金の増加額	1,326	248
長期借入金の増加額	-	500
売上債権の増減額(は増加額)	528	467
たな卸資産の増減額(は増加額)	153	20
仕入債務の増減額(は増加額)	234	246
役員賞与の支払額	47	-
その他	144	68
小計	23,588	6,866
利息及び配当金の受領額	786	2,891
利息の支払額	58	219
法人税等の支払額	163	82
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,023	9,455
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
定期性預金の払戻しによる収入	-	45
投資有価証券の取得による支出	498	62
投資有価証券の売却による収入	247	582
有形固定資産の取得による支出	6	43
無形固定資産の取得による支出	3	394
その他	1	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	259	90
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の売却による収入	-	0
自己株式の取得による支出	1	86
配当金の支払額	178	234
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	181	321
現金及び現金同等物の増減額	23,464	9,224
現金及び現金同等物の期首残高	31,937	22,713
現金及び現金同等物の期末残高	8,472	31,937