



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年7月28日

上場会社名 **大証金** (大阪証券金融株式会社)

(コード番号: 8512 東証・大証 第一部)

(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 西山 剛

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 : 無

## 2. 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17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	%
18年3月期第1四半期	1,392	6.5	188		264	233.3
17年3月期第1四半期	1,488		13		79	
(参考)17年3月期	6,659		1,113		1,317	

	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
18年3月期第1四半期	236	525.2	6	25		
17年3月期第1四半期	37		0	98		
(参考)17年3月期	973		23	92		

(注) 持分法投資損益 18年3月期第1四半期 66百万円 17年3月期第1四半期 51百万円 17年3月期 141百万円  
 期中平均株式数(連結) 18年3月期第1四半期 37,884,417株 17年3月期第1四半期 38,550,168株 17年3月期 38,341,860株  
 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。  
 四半期業績の開示は、16年3月期第3四半期より実施しておりますので、17年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  
 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。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の連結営業収益は、情報処理サービス業のシステム開発料の減少を主因に1,392百万円と前年同期比96百万円の減収となりましたが、連結営業利益は、証券金融業が貸付金利息収入の増加から増益となったこと等から、188百万円と175百万円の増益となりました。連結経常利益および連結当期純利益は持分法適用会社の増益も寄与し、各々264百万円(前年同期比3.3倍)、236百万円(同6.3倍)の大幅増益となりました。

証券金融業についてみますと、貸借取引貸付金が制度信用買残高の増加を反映し、高水準で推移したほか、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」も提携先の拡大に努めたことなどから増加基調を辿りました。また、証券担保ローンについては、インターネット取引のコムストックローンや大口貸付であるビジネスローンの伸張に注力しました。この間、レポ取引については、新規取引先の開拓に注力しましたが、大口契約の剥落等から大幅減少となりました。こうしたことから、証券金融業の資金運用平均残高は、5,161億円と前年同期比860億円の減少となりました。

一方、情報処理サービス業の業務受託収入は、グループ会社の大規模システム開発案件が減少したことから、306百万円と前年同期比112百万円の減収となりました。

また、物品賃貸業等の営業収入は、リース料収入の減少から、99百万円と前年同期比32百万円の減収となりました。

### (2)財政状態(連結)変動状況

(注)記載金額は百万円未満切捨

	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
18年3月期第1四半期	558,060	33,024	5.9	871	73
17年3月期第1四半期	605,005	32,341	5.4	838	99
(参考)17年3月期	533,455	33,090	6.2	871	96

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期第1四半期 37,883,732株 17年3月期第1四半期 38,548,004株 17年3月期 37,885,110株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は百万円未満切捨

	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
18年3月期第1四半期	2,274	35	225	8,661
17年3月期第1四半期	23,023	259	181	8,472
(参考)17年3月期	19,882	405	453	11,195

## 3. 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	3,000	500	400
通期	7,300	1,700	1,000

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 26円40銭

(注)1株当たり予想当期純利益は、当第1四半期末発行済株式数から自己株式数を除いた株式数にて算出しております。

## [業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の業績は概ね予想通り推移しており、平成17年4月28日に公表しました業績予想に変更ありません。

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 4. セグメント情報

## 事業の種類別セグメント情報

当四半期(自平成17年4月1日至平成17年6月30日)

(注)記載金額は百万円未満切捨

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	物品 賃貸業	計	消 去 又は全社	連結
売上高および営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	975	316	42	57	1,392	-	1,392
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	97	31	7	136	136	-
計	975	413	73	64	1,528	136	1,392
営業費用	755	494	34	59	1,343	140	1,203
営業利益又は営業損失( )	220	80	38	5	184	4	188

前年同四半期(自平成16年4月1日至平成16年6月30日)

(注)記載金額は百万円未満切捨

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	物品 賃貸業	計	消 去 又は全社	連結
売上高および営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	928	428	45	86	1,488	-	1,488
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	106	30	14	151	151	-
計	928	534	76	100	1,640	151	1,488
営業費用	848	640	48	101	1,638	163	1,475
営業利益又は営業損失( )	80	105	27	0	1	11	13

(注)1.事業区分は事業内容の実態を勘案して区分したものであります。

## 2.各事業の主な売上高

- (1)証券金融業 ... 貸付金利息、有価証券貸付料等  
(2)情報処理サービス業 ... 事務計算受託料等  
(3)不動産賃貸業 ... 不動産賃貸料  
(4)物品賃貸業 ... コンピューター、ソフトウェア等の賃貸料

## 四半期連結貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

区 分	資 産		の		部	
	当第1四半期		前第1四半期		前連結会計年度	
	(平成17年6月30日現在)	構成比	(平成16年6月30日現在)	構成比	(平成17年3月31日現在)	構成比
		%		%		%
流 動 資 産	519,813	93.1	570,247	94.3	496,094	93.0
現金および預金	11,201		5,099		9,229	
売掛金	120		226		373	
有価証券	17,731		26,223		19,030	
貸付金	271,817		169,548		235,730	
借入有価証券代り金	218,203		368,219		231,167	
繰延税金資産	130		344		213	
その他	649		702		385	
貸倒引当金	40		118		35	
固 定 資 産	38,246	6.9	34,758	5.7	37,361	7.0
有形固定資産	1,052	0.2	1,146	0.2	1,073	0.2
建物および構築物	468		513		475	
リース資産	105		153		117	
土地	300		302		300	
その他	178		176		177	
建設仮勘定	-		-		3	
無形固定資産	1,162	0.2	1,352	0.2	1,262	0.2
投資その他の資産	36,031	6.5	32,259	5.3	35,024	6.6
投資有価証券	35,420		31,663		34,339	
繰延税金資産	282		218		276	
その他	422		565		660	
貸倒引当金	93		188		251	
資 産 合 計	558,060	100.0	605,005	100.0	533,455	100.0

(単位百万円:未満切捨)

負債の部							
区 分	当第1四半期		前第1四半期		前連結会計年度		
	(平成17年6月30日現在)	構成比	(平成16年6月30日現在)	構成比	(平成17年3月31日現在)	構成比	
		%		%		%	
流動負債	522,410	93.6	570,423	94.3	497,760	93.3	
コーポレートマネー	251,000		296,900		141,000		
売渡手形	121,900		76,700		88,500		
短期借入金	32,878		20,878		89,878		
コマーシャル・ペーパー	35,000		31,000		25,000		
未払法人税等	11		9		74		
賞与引当金	206		290		189		
担保金	15,126		5,924		13,829		
貸付有価証券代り金	65,270		137,899		138,797		
その他	1,016		821		490		
固定負債	2,278	0.4	2,097	0.3	2,225	0.4	
長期借入金	500		500		500		
退職給付引当金	1,117		1,104		1,088		
役員退職慰労引当金	493		392		462		
繰延税金負債	74		-		79		
その他	93		100		94		
負債合計	524,688	94.0	572,520	94.6	499,985	93.7	
少数株主持分							
少数株主持分	347	0.1	144	0.0	379	0.1	
資本の部							
資本金	3,500	0.6	3,500	0.6	3,500	0.7	
資本剰余金	1,730	0.3	1,729	0.3	1,730	0.3	
利益剰余金	27,099	4.8	26,389	4.4	27,174	5.1	
その他有価証券評価差額金	875	0.2	829	0.1	865	0.1	
自己株式	179	0.0	106	0.0	178	0.0	
資本合計	33,024	5.9	32,341	5.4	33,090	6.2	
負債・少数株主持分及び資本合計	558,060	100.0	605,005	100.0	533,455	100.0	

## 四半期連結損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当第1四半期 〔自平成17年4月1日〕 至平成17年6月30日		前第1四半期 〔自平成16年4月1日〕 至平成16年6月30日		比較増減( )	前連結会計年度 〔自平成16年4月1日〕 至平成17年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	金額
営 業 収 益	1,392	100.0	1,488	100.0	96	6,659	100.0
貸付金利息	722		486		236	2,189	
借入有価証券代り金利息	64		236		172	661	
預 金 利 息	3		2		0	10	
有 価 証 券 利 息	29		17		11	39	
受 取 手 数 料	25		11		13	118	
有 価 証 券 貸 付 料	130		175		44	593	
業 務 受 託 収 入	306		419		112	2,535	
そ の 他	109		139		30	511	
営 業 費 用	604	43.4	812	54.5	207	3,185	47.8
借入金支払利息	38		43		4	161	
コマーシャルペーパー利息	1		3		1	9	
貸付有価証券代り金利息	7		12		5	43	
有 価 証 券 借 入 料	75		133		58	442	
支 払 手 数 料	143		220		76	637	
そ の 他	337		399		62	1,891	
営 業 総 利 益	787	56.6	676	45.5	111	3,474	52.2
販売費および一般管理費	598	43.0	663	44.6	64	2,360	35.4
営 業 利 益	188	13.6	13	0.9	175	1,113	16.8
営 業 外 収 益	85	6.1	68	4.6	16	222	3.3
受 取 利 息	1		0		0	2	
受 取 配 当 金	17		12		4	46	
持分法による投資利益	66		51		14	141	
そ の 他	1		4		3	31	
営 業 外 費 用	10	0.7	2	0.2	7	18	0.3
支 払 利 息	-		0		0	0	
そ の 他	10		2		7	18	
経 常 利 益	264	19.0	79	5.3	185	1,317	19.8
特 別 利 益	5	0.4	1	0.1	3	141	2.1
貸倒引当金戻入	5		-		5	-	
投資有価証券売却益	-		1		1	128	
固定資産売却益	-		-		-	12	
特 別 損 失	-	-	59	4.0	59	73	1.1
投資有価証券売却損	-		59		59	67	
投資有価証券評価損	-		-		-	1	
貸倒引当金繰入	-		-		-	5	
税金等調整前四半期(当期)純利益	269	19.4	21	1.4	248	1,385	20.8
法人税、住民税および事業税	2	0.2	2	0.2	0	58	0.9
法 人 税 等 調 整 額	62	4.5	164	11.0	226	26	0.4
少数株主損失又は少数株主利益( )	31	2.3	144	9.7	176	380	5.7
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	236	17.0	37	2.5	198	973	14.6

## 四半期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	前第1四半期	前連結会計年度
	自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成16年4月 1日 至 平成17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(当期)純利益	269	21	1,385
減価償却費	155	171	707
貸倒引当金の増減額(は減少額)	152	34	14
賞与引当金の増加額	16	103	2
退職給付引当金の増減額(は減少額)	29	13	29
役員退職慰労引当金の増減額(は減少額)	30	20	50
受取利息及び受取配当金	837	755	2,950
支払利息	48	59	214
持分法による投資利益	66	51	141
投資有価証券評価損	-	-	1
投資有価証券売却益	-	1	128
投資有価証券売却損	-	59	67
有形固定資産売却益	-	-	12
定期性預金の純増加額	1,500	-	1,500
有価証券及び投資有価証券の純増減額(は増加額)	2,756	2,525	2,210
貸付金の増加額	36,086	47,456	113,720
借入有価証券代り金の減少額	12,964	75,135	212,188
コールマネーの増減額(は減少額)	110,000	56,900	99,000
売渡手形の増加額	33,400	15,400	27,200
短期借入金の減少額	57,000	76,037	7,037
コマーシャルペーパーの増減額(は減少額)	10,000	21,000	27,000
貸付有価証券代り金の減少額	73,526	25,177	24,278
貸借取引担保金の増加額	1,696	1,326	3,431
信用サポートローン担保金の増減額(は減少額)	400	-	5,800
売上債権の減少額	252	528	382
たな卸資産の増加額	158	153	1
仕入債務の増減額(は増加額)	0	234	278
役員賞与の支払額	46	47	47
その他	632	144	177
小 計	3,034	23,588	22,648
利息及び配当金の受取額	881	786	3,058
利息の支払額	55	58	210
法人税等の支払額	65	163	81
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,274	23,023	19,882
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	-	498	573
投資有価証券の売却による収入	-	247	617
有形固定資産の取得による支出	16	6	73
有形固定資産の売却による収入	-	-	20
無形固定資産の取得による支出	22	3	385
その他	3	1	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	35	259	405
III 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	-	0
自己株式の取得による支出	0	1	222
配当金の支払額	224	178	231
少数株主への配当金の支払額	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	225	181	453
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,534	23,464	20,741
現金及び現金同等物期首残高	11,195	31,937	31,937
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	8,661	8,472	11,195