



## 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年7月27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 取締役企画総務部長 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  
 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

### 2. 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日~平成18年6月30日)

#### (1) 経営成績の進捗状況

(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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	1,239	(27.0)	231	(8.1)	321	(11.3)	237	(1.0)
18年3月期第1四半期	975	(5.1)	213	(95.1)	289	(62.7)	240	(140.2)
(参考)18年3月期	4,831		1,527		1,690		1,796	

	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	
	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	6	25	-	-
18年3月期第1四半期	6	31	-	-
(参考)18年3月期	45	42	-	-

(注) 期中平均株式数 19年3月期第1四半期 38,030,327株 18年3月期第1四半期 38,043,743株 18年3月期 38,037,431株  
 会計処理の方法の変更 無

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。

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。

#### [ 部門別営業収益 ]

(注) 記載金額は百万円未満切捨

	当第1四半期 (平成18年4月~6月)	前年同四半期 (平成17年4月~6月)	前年同期比増減( )
資金運用	930	819	111
貸借取引貸付	221	194	27
証券会社向け貸付	212	177	34
一般投資家向け貸付	364	351	13
現金担保付有価証券貸借	112	64	48
預金・有価証券	19	32	13
有価証券貸付	275	130	144
貸借取引貸付	59	48	11
債券貸借取引	16	24	8
一般貸株等	200	57	142
その他	33	25	7
合計	1,239	975	263

## (2) 財政状態の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満切捨

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産		
	百万円	百万円	%	円	銭	
19年3月期第1四半期	524,914	26,679	5.1	701	54	
18年3月期第1四半期	548,020	24,514	4.5	644	39	
(参考)18年3月期	815,479	27,319	3.4	716	54	
(注) 期末発行済株式数	19年3月期第1四半期	38,030,173株	18年3月期第1四半期	38,043,059株	18年3月期	38,030,638株
期末自己株式数	19年3月期第1四半期	469,827株	18年3月期第1四半期	456,941株	18年3月期	469,362株

## 3. 平成19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19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	3,200	950	600
通期	7,200	2,000	1,200

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31円55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]

当第1四半期の業績は期初計画の想定範囲内にとどまっていることから、平成18年4月27日公表の業績予想は、中間期・通期いずれも変更していません。

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。

## 四半期貸借対照表

(単位百万円:未滿切捨)

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前事業年度 (平成18年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1.現金・預金	16,835		10,340		14,682	
2.有価証券	34,395		17,731		29,291	
3.貸借取引貸付金	118,300		131,671		157,064	
4.信用サポートローン	99,921		92,477		109,036	
5.一般貸付金	51,331		46,317		50,993	
6.公社債貸付金	-		1,344		-	
7.前払費用	16		2		26	
8.借入有価証券代り金	171,591		218,203		423,139	
9.繰延税金資産	64		95		143	
10.その他の流動資産	278		386		4,873	
11.貸倒引当金	43		40		46	
流動資産合計	492,691	93.9	518,532	94.6	789,205	96.8
固定資産						
(1)有形固定資産						
1.建物	66		53		67	
2.備品および器具	203		96		90	
3.土地	33		159		33	
4.建設仮勘定	-		-		110	
有形固定資産合計	303	0.1	309	0.1	302	0.0
(2)無形固定資産						
1.ソフトウェア	869		683		610	
2.ソフトウェア仮勘定	5		5		235	
3.電話加入権	3		3		3	
無形固定資産合計	877	0.1	691	0.1	848	0.1
(3)投資その他の資産						
1.投資有価証券	30,151		27,292		24,189	
2.関係会社株式	234		284		234	
3.長期貸付金	544		799		584	
4.その他の投資	201		205		201	
5.貸倒引当金	89		94		88	
投資その他の資産合計	31,042	5.9	28,487	5.2	25,122	3.1
固定資産合計	32,223	6.1	29,488	5.4	26,273	3.2
資産合計	524,914	100.0	548,020	100.0	815,479	100.0

## 大証金

(単位百万円:未滿切捨)

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前事業年度 (平成18年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. コールマネー	220,400		251,000		229,800	
2. 売渡手形	48,100		121,900		82,500	
3. 短期借入金	104,300		32,878		327,678	
4. コマーシャル・ペーパー	-		35,000		43,500	
5. 未払金	2,080		45		1,000	
6. 未払費用	190		86		118	
7. 未払法人税等	8		11		829	
8. 賞与引当金	50		41		80	
9. 貸借取引担保金	4,597		9,726		4,366	
10. 信用サポートローン担保金	2,100		5,400		2,780	
11. 貸付有価証券代り金	108,512		65,270		88,588	
12. 預り金	815		563		84	
13. その他の流動負債	658		141		162	
流動負債合計	491,812	93.7	522,065	95.3	781,488	95.8
固定負債						
1. 長期借入金	4,900		500		4,900	
2. 退職給付引当金	365		495		403	
3. 役員退職慰労引当金	377		369		409	
4. 長期繰延税金負債	778		74		958	
5. その他の固定負債	1		1		1	
固定負債合計	6,422	1.2	1,439	0.2	6,671	0.8
負債合計	498,235	94.9	523,505	95.5	788,160	96.6
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	3,500	0.7	-	-	-	-
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金	1,729		-	-	-	-
(2) その他資本剰余金	1		-	-	-	-
資本剰余金合計	1,731	0.3	-	-	-	-
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金	774		-	-	-	-
(2) その他利益剰余金						
配当準備積立金	1,244		-	-	-	-
別途積立金	16,580		-	-	-	-
繰越利益剰余金	1,305		-	-	-	-
利益剰余金合計	19,903	3.8	-	-	-	-
4. 自己株式	139	0.0	-	-	-	-
株主資本合計	24,995	4.8	-	-	-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	1,683		-	-	-	-
評価・換算差額等合計	1,683	0.3	-	-	-	-
純資産合計	26,679	5.1	-	-	-	-
負債・純資産合計	524,914	100.0	-	-	-	-

# 大証金

(単位百万円:未満切捨)

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)		前事業年度 (平成18年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資本金	-	-	3,500	0.7	3,500	0.4
資本剰余金						
1. 資本準備金	-	-	1,729		1,729	
2. その他資本剰余金	-	-	0		1	
資本剰余金合計	-	-	1,730	0.3	1,731	0.2
利益剰余金						
1. 利益準備金	-	-	774		774	
2. 任意積立金	-	-	17,224		17,224	
(1) 配当準備積立金	-	-	1,144		1,144	
(2) 別途積立金	-	-	16,080		16,080	
3. 当期末処分利益	-	-	713		2,269	
利益剰余金合計	-	-	18,711	3.4	20,267	2.5
その他有価証券評価差額金	-	-	704	0.1	1,959	0.3
自己株式	-	-	130	0.0	138	0.0
資本合計	-	-	24,514	4.5	27,319	3.4
負債・資本合計	-	-	548,020	100.0	815,479	100.0

## 四半期損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)		比較増減( )	前事業年度 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	金額
営業収益	1,239	100.0	975	100.0	263	4,831	100.0
1.貸付金利息	798		722		75	3,247	
2.借入有価証券代り金利息	112		64		48	286	
3.預金利息	2		3		0	11	
4.有価証券利息	16		29		12	107	
5.受取手数料	33		25		7	244	
6.有価証券貸付料	275		130		144	934	
営業費用	373	30.1	200	20.6	173	1,080	22.4
1.借入金支払利息	101		38		62	190	
2.コマーシャルペーパー利息	7		1		5	21	
3.貸付有価証券代り金利息	8		7		0	25	
4.有価証券借入料	168		75		93	544	
5.支払手数料	88		77		10	298	
営業総利益	866	69.9	775	79.4	90	3,750	77.6
一般管理費	634	51.2	561	57.5	73	2,223	46.0
営業利益	231	18.7	213	21.9	17	1,527	31.6
営業外収益	90	7.2	84	8.7	5	173	3.6
1.受取利息	2		3		1	12	
2.受取配当金	77		73		3	126	
3.失念株配当金	-		0		0	3	
4.その他	10		7		2	30	
営業外費用	0	0.0	9	1.0	9	10	0.2
その他の	0		9		9	10	
経常利益	321	25.9	289	29.6	32	1,690	35.0
特別利益	4	0.4	3	0.3	1	1,130	23.4
1.貸倒引当金戻入	4		3		1	13	
2.関係会社株式売却益	-		-		-	937	
3.有形固定資産売却益	-		-		-	178	
特別損失	-		-		-	7	0.2
1.有形固定資産除却損	-		-		-	4	
2.有形固定資産売却損	-		-		-	3	
税引前第1四半期(当期)純利益	326	26.3	292	29.9	34	2,813	58.2
法人税、住民税及び事業税	2	0.1	2	0.2	-	988	20.4
法人税等調整額	86	7.0	50	5.1	36	28	0.6
第1四半期(当期)純利益	237	19.2	240	24.6	2	1,796	37.2
前期繰越利益	-		472		-	472	
当期末処分利益	-		713		-	2,269	

## 株主資本等変動計算書

(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位百万円:単位未満切捨)

	株主資本										
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金計		
						配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
前期末残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,144	16,080	2,269	20,267	138	25,359
当四半期会計期間中の変動額											
剰余金の配当								532	532		532
役員賞与金								69	69		69
配当準備積立金の積立						100		100			
別途積立金の積立							500	500			
当四半期純利益								237	237		237
自己株式の取得										0	0
自己株式の処分			0	0						0	0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)											
当四半期会計期間中の変動額合計			0	0		100	500	963	363	0	364
当四半期末残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,244	16,580	1,305	19,903	139	24,995

	評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金	純資産合計
前期末残高	1,959	27,319
当四半期会計期間中の変動額		
剰余金の配当		532
役員賞与金		69
配当準備積立金の積立		
別途積立金の積立		
当四半期純利益		237
自己株式の取得		0
自己株式の処分		0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)	275	275
当四半期会計期間中の変動額合計	275	639
当四半期末残高	1,683	26,679