



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

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(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	%
19年3月期第1四半期	1,752	25.9	214	13.3	267	1.2
18年3月期第1四半期	1,392	6.5	188		264	233.3
(参考)18年3月期	8,315		2,246		2,601	

	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
19年3月期第1四半期	202	14.7	6	08		
18年3月期第1四半期	236	525.2	6	25		
(参考)18年3月期	181		2	82		

(注) 持分法投資損益 19年3月期第1四半期 41百万円 18年3月期第1四半期 66百万円 18年3月期 307百万円
期中平均株式数(連結) 19年3月期第1四半期 36,978,348株 18年3月期第1四半期 37,884,417株 18年3月期 37,324,745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。
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いません。

(経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等)

当第1四半期の営業収益は、リース業の減収の一方、証券金融業の貸付金利息収入等の増加および情報処理サービス業のシステム運用料等の増加により、1,752百万円と前年同期比360百万円の増収となりました。

一方、営業費用は証券金融業の有価証券借入料および情報処理サービス業の機械賃借料の増加を主因に増加したほか、販売費および一般管理費も増加しましたものの、営業利益は214百万円と前年同期比25百万円の増益となりました。経常利益は、持分法による投資利益の減少などから、前年同期並みの267百万円となり、当四半期純利益は法人税等調整額の増加などから、34百万円減益の202百万円となりました。

証券金融業について前年同期との比較で見ますと、貸借取引貸付金が制度信用買残高の増加を反映したほか、一般信用取引向けの「信用サポートローン」も一般信用買残高の増加を背景に増加しました。また、証券担保ローンは企業オーナー等を対象とした「ビジネスローン」やネット取引を中心とする「コムストックローン」の伸張に努めたことから増加しました。

こうしたことから、証券金融業の資金運用平均残高は、5,606億円と前年同期比444億円の増加となり、貸付金利息を中心とする収入は1,239百万円と前年同期比263百万円の増収となりました。

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等のシステム運用料の増加を主因に、400百万円と前年同期比94百万円の増収となりました。

また、リース業等の営業収入は、リース料収入の減少から79百万円と前年同期比19百万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		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
19年3月期第1四半期	532,917	33,478	33,478	6.2	905	35		
18年3月期第1四半期	558,060	33,024	33,024	5.9	871	73		
(参考)18年3月期	824,091	33,743	33,743	4.1	910	08		

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年3月期第1四半期 36,978,195株 18年3月期第1四半期 37,883,732株 18年3月期 36,977,127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
19年3月期第1四半期	2,614	115	454	15,773
18年3月期第1四半期	2,274	35	225	8,661
(参考)18年3月期	2,209	597	274	13,729

3. 平成19年3月期の連結業績予想(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	4,300	1,000	600
通期	10,700	2,600	1,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 40円56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おりません。

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

当第1四半期(自平成18年4月1日至平成18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	リース業	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	1,239	432	41	37	1,752	-	1,752
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	248	31	5	285	285	-
計	1,239	681	73	43	2,037	285	1,752
営業費用	1,001	709	39	68	1,819	281	1,537
営業利益又は営業損失()	238	28	33	24	218	4	214

前第1四半期(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	リース業	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

(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 ... 不動産賃貸料等
(4)リース業 ... 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)

	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)		前連結会計年度 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.現金および預金	17,813		11,201		15,769	
2.売掛金	221		120		704	
3.有価証券	34,395		17,731		29,291	
4.貸付金	269,554		271,817		317,098	
5.借入有価証券代り金	171,591		218,203		423,139	
6.繰延税金資産	111		130		187	
7.その他の	618		649		5,066	
貸倒引当金	44		40		50	
流動資産合計	494,261	92.8	519,813	93.1	791,208	96.0
固定資産						
(1)有形固定資産						
1.建物および構築物	548		468		563	
2.リース資産	55		105		78	
3.土地	173		300		173	
4.その他の	263		178		165	
5.建設仮勘定	-		-		99	
有形固定資産合計	1,041	0.2	1,052	0.2	1,081	0.1
(2)無形固定資産	1,129	0.2	1,162	0.2	1,155	0.2
(3)投資その他の資産						
1.投資有価証券	35,906		35,420		30,073	
2.繰延税金資産	238		282		234	
3.その他の	429		422		425	
貸倒引当金	89		93		88	
投資その他の資産合計	36,486	6.8	36,031	6.5	30,645	3.7
固定資産合計	38,656	7.2	38,246	6.9	32,882	4.0
資産合計	532,917	100.0	558,060	100.0	824,091	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)		前連結会計年度 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. コー尔蒙ネー	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. 未払法人税等	8		11		1,114	
6. 賞与引当金	222		206		195	
7. 貸借取引担保金	4,597		9,726		4,366	
8. 信用サポートローン担保金	2,100		5,400		2,780	
9. 貸付有価証券代り金	108,512		65,270		88,588	
10. 損害補償損失引当金	35		-		35	
11. その他	4,003		1,016		1,802	
流動負債合計	492,280	92.4	522,410	93.6	782,361	94.9
固定負債						
1. 長期借入金	4,900		500		4,900	
2. 退職給付引当金	901		1,117		925	
3. 役員退職慰労引当金	484		493		590	
4. 繰延税金負債	778		74		958	
5. その他	93		93		93	
固定負債合計	7,159	1.3	2,278	0.4	7,467	0.9
負債合計	499,439	93.7	524,688	94.0	789,829	95.8
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	3,500	0.7	-	-	-	-
2. 資本剰余金	1,731	0.3	-	-	-	-
3. 利益剰余金	26,400	4.9	-	-	-	-
4. 自己株式	600	0.1	-	-	-	-
株主資本合計	31,031	5.8	-	-	-	-
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	1,939	0.4	-	-	-	-
少数株主持分	507	0.1	-	-	-	-
純資産合計	33,478	6.3	-	-	-	-
負債・純資産合計	532,917	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)		前連結会計年度 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
(少数株主持分)		%		%		%
少数株主持分	-	-	347	0.1	517	0.1
(資本の部)						
資本金	-	-	3,500	0.6	3,500	0.4
資本剰余金	-	-	1,730	0.3	1,731	0.2
利益剰余金	-	-	27,099	4.8	26,798	3.3
その他有価証券評価差額金	-	-	875	0.2	2,314	0.3
自己株式	-	-	179	0.0	600	0.1
資本合計	-	-	33,024	5.9	33,743	4.1
負債・資本合計	-	-	558,060	100.0	824,091	100.0

四半期連結損益計算書

(単位百万円:未滿切捨)

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() 金 額	前連結会計年度 (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	百分比
営 業 収 益	1,752	100.0	1,392	100.0	360	8,315	100.0
貸 付 金 利 息	798		722		75	3,247	
借入有価証券代り金利息	112		64		48	286	
預 金 利 息	2		3		0	11	
有 価 証 券 利 息	16		29		12	107	
受 取 手 数 料	33		25		7	244	
有 価 証 券 貸 付 料	275		130		144	934	
業 務 受 託 収 入	400		306		94	2,861	
そ の 他	111		109		2	621	
営 業 費 用 息	872	49.8	604	43.4	268	3,682	44.3
借 入 金 支 払 利 息	101		38		62	190	
コマーシャルペーパー利息	7		1		5	21	
貸付有価証券代り金利息	8		7		0	25	
有 価 証 券 借 入 料	168		75		93	544	
支 払 手 数 料	166		143		23	813	
そ の 他	420		337		83	2,085	
営 業 総 利 益	879	50.2	787	56.6	91	4,632	55.7
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	665	38.0	598	43.0	66	2,386	28.7
営 業 利 益	214	12.2	188	13.6	25	2,246	27.0
営 業 外 収 益	53	3.1	85	6.1	32	365	4.4
受 取 利 息	0		1		0	3	
受 取 配 当 金	7		17		10	43	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	41		66		24	307	
そ の 他	4		1		2	10	
営 業 外 費 用 息	0	0.0	10	0.7	10	10	0.1
支 払 利 息	-		-		-	0	
そ の 他	0		10		10	10	
経 常 利 益	267	15.3	264	19.0	3	2,601	31.3
特 別 利 益	7	0.4	5	0.4	2	192	2.3
有 形 固 定 資 産 売 却 益	-		-		-	178	
貸 倒 引 当 金 戻 入	7		5		2	13	
特 別 損 失	0	0.0	-	-	0	1,120	13.5
関 係 会 社 株 式 売 却 損	-		-		-	1,100	
有 形 固 定 資 産 除 却 損	0		-		0	16	
有 形 固 定 資 産 売 却 損	-		-		-	3	
税金等調整前四半期(当期)純利益	275	15.7	269	19.4	5	1,674	20.1
法 人 税、住 民 税 お よ び 事 業 税	2	0.1	2	0.2	0	1,273	15.3
法 人 税 等 調 整 額	81	4.6	62	4.5	18	80	1.0
少数株主利益()又は少数株主損失	10	0.5	31	2.3	21	138	1.6
四 半 期 (当 期) 純 利 益	202	11.5	236	17.0	34	181	2.2

連結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					評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金		
前期末残高	3,500	1,731	26,798	600	31,429	2,314	517	34,261
当四半期会計期間中の変動額								
剰余金の配当			531		531			531
役員賞与			69		69			69
当四半期純利益			202		202			202
自己株式処分		0		0	0			0
自己株式の取得				0	0			0
関係会社保有の自己株式増減額				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)						374	10	385
当四半期会計期間中の変動額合計		0	398	0	398	374	10	783
当四半期末残高	3,500	1,731	26,400	600	31,031	1,939	507	33,478

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	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度
	(平成19年3月期 第1四半期)	(平成18年3月期 第1四半期)	(自平成17年4月1日 至平成18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	275	269	1,674
減価償却費	154	155	638
貸倒引当金の増減額(は減少額)	4	152	18
賞与引当金の増加額	26	16	6
退職給付引当金の増減額(は減少額)	23	29	162
役員退職慰労引当金の増減額(は減少額)	105	30	127
損害補償損失引当金の増加額	-	-	35
受取利息及び受取配当金	938	837	3,700
支払利息	116	48	237
持分法による投資利益	41	66	307
関係会社株式売却損	-	-	1,100
有形固定資産売却益	-	-	178
有形固定資産除却損	0	-	16
有形固定資産売却損	-	-	3
定期性預金の純増加額	-	1,500	-
有価証券及び投資有価証券の純増加額	10,537	2,756	9,209
貸付金の増減額(は増加額)	47,544	35,852	81,368
借入有価証券代り金の増減額(は増加額)	251,548	12,964	191,972
コールマネーの増減額(は減少額)	9,400	110,000	88,800
売渡手形の増減額(は減少額)	34,400	33,400	6,000
短期借入金の増減額(は減少額)	223,378	57,000	237,800
コマーシャルペーパーの増減額(は減少額)	43,500	10,000	18,500
貸付有価証券代り金の増減額(は減少額)	19,924	73,526	50,209
貸借取引担保金の増減額(は減少額)	231	1,696	3,663
信用サポートローン担保金の減少額	680	400	3,019
長期借入金の増加額	-	-	4,400
売上債権の増減額(は増加額)	483	252	331
たな卸資産の増加額	135	158	65
仕入債務の増減額(は減少額)	138	0	187
役員賞与の支払額	69	46	46
その他	5,851	397	4,561
小計	2,802	3,034	1,250
利息及び配当金の受取額	1,015	881	3,744
利息の支払額	119	55	223
法人税等の支払額	1,084	65	61
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,614	2,274	2,209
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	-	40
定期性預金の払戻による収入	40	-	40
関係会社株式の売却による収入	-	-	987
有形固定資産の取得による支出	25	16	306
有形固定資産の売却による収入	-	-	304
無形固定資産の取得による支出	86	22	387
その他	3	3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	115	35	597
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	2
自己株式の取得による支出	0	0	9
配当金の支払額	453	224	265
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	454	225	274
現金及び現金同等物の増減額	2,044	2,534	2,533
現金及び現金同等物期首残高	13,729	11,195	11,195
現金及び現金同等物四半期(期末)残高	15,773	8,661	13,729