



大証金 Report

証券のための金融、証券による金融

平成23年9月期 第98期中間報告書

平成23年4月1日～平成23年9月30日

大証金

株主のみなさまへ

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、大証金Report〔平成23年度（第98期）中間報告書〕をお届けさせていただきますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

当社の平成23年度中間決算におきましては、証券市場が冴えない展開を辿るなか、リスク管理の徹底を図りつつ営業基盤の拡大に努めるとともに、一般管理費の節減にも積極的に取り組みました結果、投資信託に係る分配金を特別利益に計上したこともあって、純利益は当初の予想を上回る利益水準を確保することができました。

しかしながら、円高進行や海外経済の下振れ懸念など当社を取り巻く経営環境には依然として不透明な面がありますことなどに鑑み、誠に遺憾ではございますが、中間配当につきましては引続き見送らせていただきました。

期末配当につきましては、1株3円を予定しておりますが、今後早期に1株年6円の安定配当への復帰を実現できる収益体質を構築すべく、より一層の経営努力を重ねてまいり所存でございますので、株主の皆様には何とぞご理解を頂きますとともに、引続きご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。



取締役社長
堀田 隆夫

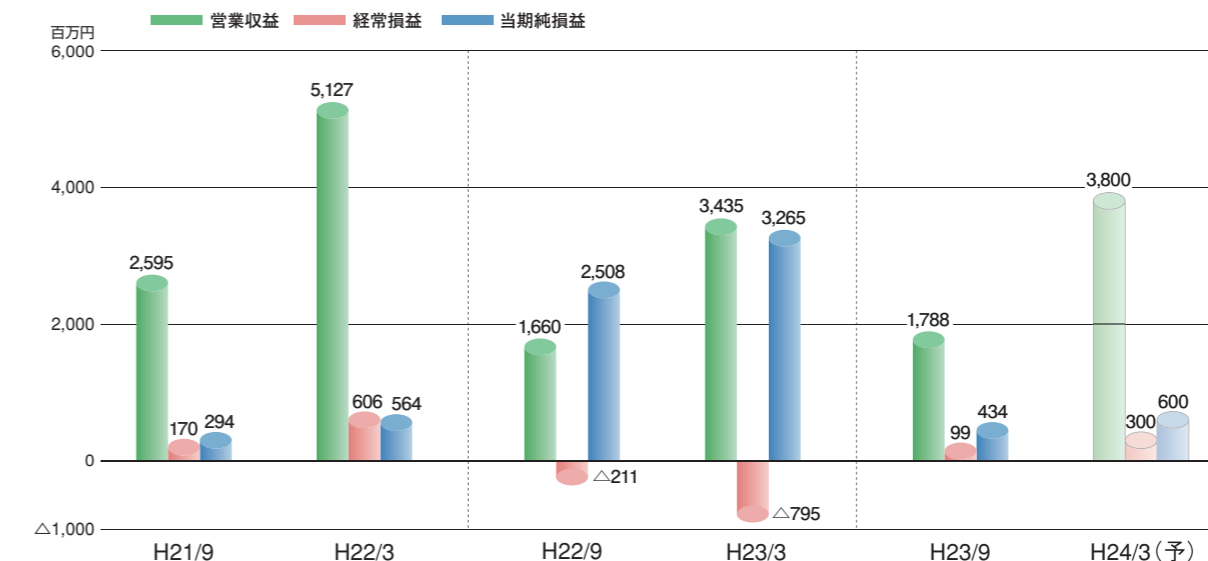
会社のプロフィール

- ◎証券市場に良質・低利な資金を安定的に提供することが使命
- ◎大阪証券取引所の指定証券金融会社として、金融商品取引法上の免許業務である貸借取引業務(制度信用取引の決済に必要な金銭または株券を金融商品取引業者に貸し付ける業務)を担う
- ◎貸借取引業務のほか、一般信用取引向け貸付業務、証券担保ローン業務、有価証券貸借業務等を通して証券市場の機能発揮をバックアップ
- ◎大証(昭和25年)、東証(平成12年)に株式を上場
- ◎役員員数は約90名、営業拠点は大阪本店・東京支社
- ◎格付け
 シングルフラン A- [R&I(格付投資情報センター)]
 シングルフラン A- [JCR(日本格付研究所)]
 エイワン a-1 [R&I]
 ジェイワン J-1 [JCR]

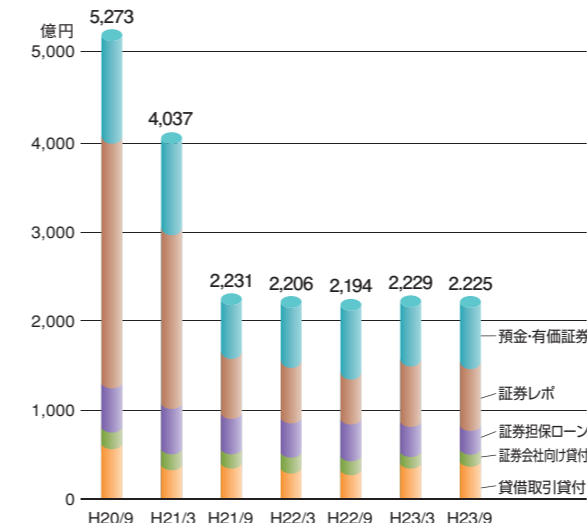
(平成23年9月末現在)

財務ハイライト

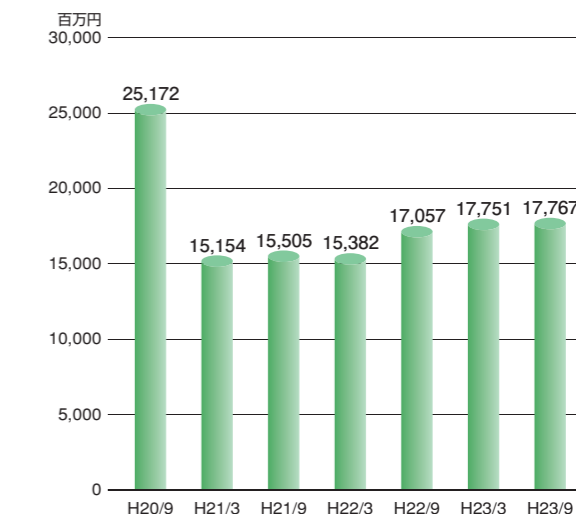
営業収益、経常損益、当期純損益



資金運用の内訳(平均残高)



純資産



決算報告

■貸借対照表

資産の部	前期末	当第2四半期末
科目	百万円	百万円
流動資産	159,680	194,713
現金・預金	4,363	5,907
有価証券	8,004	21,421
貸付金	77,229	72,351
借入有価証券代り金	71,795	93,700
その他の流動資産	449	3,541
貸倒引当金	△ 2,161	△ 2,208
固定資産	76,436	46,297
有形固定資産	382	343
建物	72	67
その他の有形固定資産	310	276
無形固定資産	676	559
ソフトウェア	671	554
その他の無形固定資産	4	4
投資その他の資産	75,377	45,394
投資有価証券	74,768	44,723
その他の投資	1,402	1,466
貸倒引当金	△ 794	△ 795
資産合計	236,116	241,011

負債の部	前期末	当第2四半期末
科目	百万円	百万円
流動負債	205,665	213,540
コールマネー	7,000	19,000
短期借入金	156,950	153,125
コマーシャル・ペーパー	15,000	12,000
貸付有価証券代り金	21,788	21,540
その他の流動負債	4,926	7,874
固定負債	12,700	9,703
長期借入金	12,000	9,000
退職給付引当金	331	353
役員退職慰労引当金	149	154
その他の固定負債	219	195
負債合計	218,365	223,243
純資産の部		
株主資本	17,502	17,616
資本金	5,000	5,000
資本剰余金	3,229	3,229
利益剰余金	9,403	9,518
自己株式	△ 131	△ 131
評価・換算差額等	249	150
純資産合計	17,751	17,767
負債・純資産合計	236,116	241,011

■損益計算書

損益計算書	前年同期	当第2四半期累計期間
科目	百万円	百万円
営業収益	1,660	1,788
貸付金利息	1,183	969
有価証券貸付料	160	306
その他の営業収益	315	511
営業費用	618	663
支払利息	276	200
有価証券借入料	159	286
その他の営業費用	182	175
一般管理費	1,371	1,164
営業損失(△)	△ 330	△ 39
営業外収益	127	146
受取利息および配当金	89	91
その他の営業外収益	37	54
営業外費用	8	6
経常利益または経常損失(△)	△ 211	99
特別利益	2,744	369
有形固定資産売却益	4	—
償却債権取立益	2,739	—
投資有価証券清算分配金	—	369
特別損失	6	40
税引前四半期純利益	2,527	428
法人税、住民税および事業税	2	2
法人税等調整額	16	△ 9
四半期純利益	2,508	434

営業収益の増収に加え、一般管理費の減少が寄与し経常損益は黒字転換、純利益は特別利益計上などから予想を上回る水準を達成

【営業収益】

17億円

(前年同期 16億円)

●証券担保ローンや証券レボ取引が減少したものの、貸借取引貸付金および有価証券運用残高の増加などから増収。

【経常利益】

99百万円

(前年同期 211百万円の経常損失)

●営業収益の増収に加え、資金調達コストおよび貸倒引当金繰入などの一般管理費の減少から黒字に転換。

【純利益】

434百万円

(前年同期 2,508百万円)

●投資信託に係る分配金を特別利益に計上したこともあって、当初予想(50百万円)を上回る水準を達成。

株式について

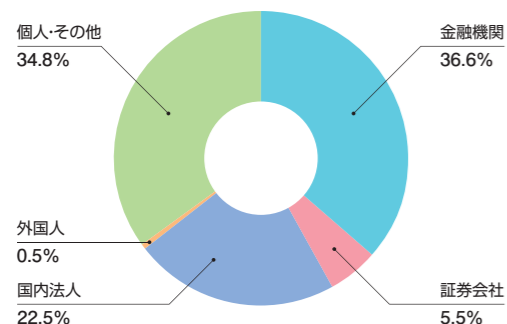
■株式の状況〔普通株式〕（平成23年9月末現在）

1. 会社が発行する株式の総数 9,450万株
2. 発行済株式の総数 3,700万株
3. 株主数 8,859名
4. 大株主

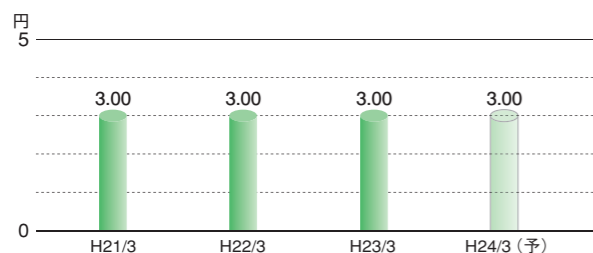
株主名	持株数	持株比率
株式会社だいこう証券ビジネス	429.9万株	11.6%
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	302.8	8.1
野村ホールディングス株式会社	200.0	5.4
株式会社みずほコーポレート銀行	166.6	4.5
株式会社三菱東京UFJ銀行	166.6	4.5
株式会社りそな銀行	166.6	4.5
株式会社三井住友銀行	166.5	4.5
株式会社新生銀行	109.8	2.9
公益財団法人資本市場振興財団	84.3	2.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	53.1	1.4

(注)この他、平成23年9月末現在 優先株式1,500万株を発行しております。

■株式の所有株数別分布〔普通株式〕（平成23年9月末現在）



■配当金の推移〔普通株式〕



会社概要

設立 / 昭和8年9月18日
 資本金 / 50億円
 代表者 / 取締役社長 堀田隆夫
 従業員数 / 73名(派遣社員を含む)
 株式上場 / 大阪証券取引所市場第1部
 東京証券取引所市場第1部

■取締役および監査役（平成23年9月30日現在）

※取締役社長	堀田隆夫
※専務取締役	虎竹洋文
常務取締役	西山剛
取締役	源太忠彦
取締役	小田康史
社外取締役	沖津嘉昭
社外取締役	神崎健一
社外取締役	佐々木茂夫
社外取締役	吉武文徳
常勤監査役	伊藤俊示
社外監査役	和田英夫
社外監査役	山下公央

(注)※は代表取締役であります。

■事業所

本店 / 〒541-0041 大阪市中央区北浜二丁目4番6号
 TEL06-6233-4510 FAX06-6233-4514
 東京支社 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目15番3号
 TEL03-5299-6311 FAX03-5299-6317

《今後の経営》

中期経営計画〈平成23~25年度〉（平成23年4月28日公表）

●基本認識

貸借取引業務の担い手として市場振興に努めるとともに、経営環境の変化に弾力的に対応しつつ、顧客基盤の拡充その他の経営基盤強化策を着実に推進し、企業価値の向上に邁進する。

1 「証券のための金融、証券による金融」を創業時以来の社会的使命として再認識。

▶ 貸借取引業務を核として証券市場の発展に貢献する。

2 お客様の視点に立ち、質の高いサービスを提供。

▶ 収益力の強化、さらなる自己資本の回復に努める。

3 営業基盤の強化、合理化の徹底。

4 リスク管理およびコンプライアンス体制の徹底を重要課題と認識。

▶ PDCAサイクルを継続して実践する。

●経営目標

1 安定的な収益基盤の拡充を図り、持続的な業績向上を目指す。

2 優先株配当を堅持すると同時に、普通株についても早期に1株当たり年6円配当に復配し、安定配当の実施に努める。

3 財務内容の健全性の維持、向上に努め、安定的な企業経営に必要な水準を確保する。

平成23年度業績予想（平成23年10月25日通期業績予想修正）

	(百万円)	〔平成22年度実績〕
【営業収益】	3,800	(3,435)
【経常利益】	300	(△795)
【当期純利益】	600	(3,265)

■株主メモ

- 事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
- 定時株主総会 毎年6月開催
- 基準日 定時株主総会・期末配当金……………3月31日
中間配当金……………9月30日
そのほか、必要ある場合は、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることがあります。
- 公告方法 電子公告により当社ホームページ
(<http://www.osf.co.jp/>)に掲載いたします。
なお、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、産業経済新聞に掲載いたします。
- 上場証券取引所 東京、大阪
- 証券コード 8512
- 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関
- 各種お問合せ
〔郵便物送付先〕 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
- 〔各種事務に関するご照会〕 0120-094-777(通話料無料)
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝祭日、年末年始を除く)
URL <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

■株主優待のご案内

毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様に対し、次のとおり贈呈いたします。

ご所有株式数	ご優待品
500株以上1,000株未満	「クオカード」1,000円券1枚
1,000株以上	「クオカード」2,000円券1枚

ニーズ!スピード!チャレンジ!



大阪証券金融株式会社

〒541-0041 大阪市中央区北浜二丁目4番6号
TEL06-6233-4510 FAX06-6233-4514

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

