

# 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 1 月 30 日

上場会社名 日本証券金融株式会社

(コード番号：8511 東証第一部)

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

代表者 役職名 取締役社長 氏名 増 淵 稔

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 小野田 明 TEL (03)3666-3184

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 ・連結子会社の一部は見積実効税率により法人税等を計上しております。  
 ・その他影響の軽微なものについては一部簡便な手続きを採用しております。
- ②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
- ③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 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

### (1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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	%
18 年 3 月期第 3 四半期	27,555	2.2	5,635	△28.3	4,943	△32.6	2,773	△34.5
17 年 3 月期第 3 四半期	26,967	-	7,860	-	7,333	-	4,235	-
(参考)17 年 3 月期	36,145	17.0	10,149	69.3	9,579	46.3	5,519	37.9

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	28	09	-	-
17 年 3 月期第 3 四半期	42	83	-	-
(参考)17 年 3 月期	54	08	-	-

(注) ①期中平均株式数(連結) 18年3月期第3四半期 98,740,643株 17年3月期第3四半期 98,874,599株  
 17年3月期 98,867,139株

②営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期(平成 17 年 4 月 1 日～同年 12 月 31 日)の株式市場をみますと、期初 1,186 ポイントで始まった東証株価指数(TOPIX)は、米国景気の減速懸念などから一時調整し、5 月には 1,109 ポイントまで下落しましたが、その後、8 月の衆院解散を契機とした構造改革の進展に対する期待の高まりや政府・日銀の景気の踊り場脱却宣言を機に上値を追う展開となり 5 年 5 か月ぶりに 1,600 ポイントを回復し、12 月末は 1,649 ポイントで取引を終えました。

この間、東京市場における制度信用取引買い残高は 4 月初めの 2 兆 6 千億円台から 8 月には 2 兆 2 千億円台まで減少しましたが、その後は一転して増加基調となり、12 月末は平成 12 年 3 月以来の 4 兆 4 千億円台となりました。一方、同売り残高は 6 千億円台から 1 兆円台で推移し、12 月末は 8 千億円台となりました。

このような環境にあって、当第 3 四半期の当社グループの貸付金総残高(期中平均)は 2 兆 5,588 億円と前年同期比 2,337 億円の増加となりました。これは、貸借取引貸付金が高水準の制度信用取引買い残高を受けて増加したことによるものです。

当第 3 四半期の連結営業収益は、貸付金利息や有価証券貸付料は増加したものの信託銀行業務における有価証券運用収益が減少となったことなどから 27,555 百万円(前年同期比 2.2%増)となりました。一方、同営業費用については、有価証券借入料が営業収益に計上している有価証券貸付料と見合う形で増加したことにより 14,769 百万円(同 19.6%増)となりました。

この結果、当第 3 四半期の連結営業利益は 5,635 百万円(同 28.3%減)、同経常利益は 4,943 百万円(同 32.6%減)、同当期純利益は 2,773 百万円(同 34.5%減)となりました。

これを各セグメント別にみた営業概況は以下のとおりです。

### ○ 証券金融業部門

貸借取引業務においては、制度信用取引買い残高の増加を受けて、貸借取引貸付金が期中平均で 1 兆 3,583 億円と前年同期比 2,533 億円の増加となったことから、貸付金利息は増収となりました。また、貸借取引貸付有価証券も期中平均で 6,314 億円と前年同期比 1,205 億円増加したことなどから有価証券貸付料も増収となりました。この結果、当業務の営業収益は 16,949 百万円(前年同期比 31.9%増)となりました。

公社債貸付・一般貸付業務においては、証券会社向けおよび個人・一般事業会社向けともに資金需要が盛り上がり、公社債・一般貸付の期中平均残高はそれぞれ15億円（同14億円減）、404億円（同20億円減）となり、当業務の営業収益は622百万円（同7.7%減）となりました。

有価証券貸付業務においては、一般貸付部門において転換社債型新株予約権付社債発行に絡んだつなぎ売りやフェイル回避目的での借株ニーズがあったことに加え、債券営業部門における取引先の拡大や銘柄を特定する取引の成約額増加により、当業務の営業収益は1,974百万円（同35.1%増）となりました。

信託銀行業務においては、政府等の借入金入札が減少したため貸付金の期中平均残高は1兆885億円と前年同期比738億円減少しましたが、シンジケートローンの貸出に注力したことから貸付金利息は増収となりました。一方、有価証券投資につきましては、期中において一時的に残高を圧縮したことによる利息収入の減少などから、当業務の営業収益は3,330百万円（同49.5%減）となりました。

その他の収益は、当社保有の国債の残高圧縮が進んだことにより利息収入が減少したことから、1,851百万円（同28.0%減）となりました。

この結果、証券金融営業部門における営業収益は25,391百万円（同2.1%増）となりました。

○ 情報処理サービス業部門

情報処理サービス業部門においては、エントリーサービス業務やリース業務の受注が減少しましたが、システム開発業務において通信販売管理ソフトの売上が好調だったことから、当部門の営業収益は2,163百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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3四半期	9,162,894	122,416	2.0	1,241	44
17年3月期第3四半期	7,168,280	123,549	2.1	1,249	94
(参考)17年3月期	9,229,973	126,337	1.7	1,276	04

(注) ①期末発行済株式数(連結) 18年3月期第3四半期 98,609,044株 17年3月期第3四半期 98,844,010株  
17年3月期 98,871,887株

②株主資本比率=資本合計/負債(※)・資本合計×100(※預り担保有価証券、借入有価証券等を除く)

【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
18年3月期第3四半期	△63,787	△987	△2,606	28,574
17年3月期第3四半期	28,259	△1,121	△730	61,773
(参考)17年3月期	63,084	△1,752	△743	95,955

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末(平成17年12月31日)の総資産は、貸付金は増加しましたが借入有価証券代り金や投資有価証券が減少したことから、9兆1,628億円と前期末比670億円減少しました。株主資本はその他有価証券評価差額金がマイナスに転じたことから、1,224億円と同39億円の減少となりました。

以上

【参考1】

平成18年3月期の業績予想(連結)(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	予想営業収益		予想経常利益		予想当期純利益	
	百万円	前回公表値	百万円	前回公表値	百万円	前回公表値
通 期	37,000	35,000	8,000	6,600	4,700	4,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 46円50銭

[業績予想に関する定性的情報等]

高水準の制度信用取引残高を背景に、主力業務である貸借取引の貸付金残高が前回予想を上回って推移しているため、平成17年11月14日発表の業績予想数値を上記のとおり修正いたします。

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見直し・計画に基づく予想が含まれております。株式市況・金利の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。

【参考2】

当社グループの貸付金状況（平均残高）

	当四半期		前年同四半期		前連結会計年度	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	金額	構成比	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	金額	構成比
	億円	%	億円	%	億円	%
貸借取引貸付金	13,583	53.1	11,049	47.5	10,986	47.5
公社債貸付金	15	0.1	29	0.1	35	0.2
一般貸付金	404	1.6	424	1.8	418	1.8
買現先勘定	644	2.5	67	0.3	67	0.3
信託銀行貸付金	10,885	42.5	11,623	50.0	11,580	50.0
その他	55	0.2	56	0.3	55	0.2
合計	25,588	100.0	23,251	100.0	23,143	100.0
(参考) 貸借取引貸付有価証券	6,314	—	5,109	—	5,382	—

当社グループ業務別営業収益の状況

	当四半期		前年同四半期		前連結会計年度	
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	金額	構成比	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
証券金融部門	25,391	92.1	24,859	92.2	33,178	91.8
貸借取引業務	16,949	61.5	12,849	47.7	17,309	47.9
貸借取引貸付金利息	6,356	23.1	5,144	19.1	6,794	18.8
有価証券貸付料	9,454	34.3	6,802	25.2	9,040	25.0
公社債貸付・一般貸付業務	622	2.2	674	2.5	887	2.5
有価証券貸付業務	1,974	7.2	1,461	5.4	1,926	5.3
株券	1,071	3.9	769	2.8	1,015	2.8
債券	903	3.3	692	2.6	910	2.5
信託銀行業務	3,330	12.1	6,599	24.5	8,205	22.7
貸付金利息	956	3.5	827	3.1	1,067	3.0
信託報酬	117	0.4	180	0.7	227	0.6
不動産賃貸業務	662	2.4	704	2.6	938	2.6
その他	1,851	6.7	2,570	9.5	3,910	10.8
情報処理サービス部門	2,163	7.9	2,108	7.8	2,966	8.2
合計	27,555	100.0	26,967	100.0	36,145	100.0

[添付資料]

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		前連結会計年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
〔資産の部〕					
流動資産					
現金及び預金	28,574	61,775	△33,201	△53.7	95,955
コール・ローン	42,000	100,500	△58,500	△58.2	136,000
受取手形及び売掛金	447	437	10	2.4	592
有価証券	952,172	885,701	66,471	7.5	1,085,894
たな卸資産	28	39	△11	△27.9	13
貸付金	3,224,602	2,086,456	1,138,146	54.5	2,528,075
貸付有価証券	740,879	577,707	163,172	28.2	604,539
保管有価証券	556,247	136,032	420,215	308.9	255,467
寄託有価証券	1,727,290	487,416	1,239,874	254.4	955,998
繰延税金資産	801	658	142	21.7	1,014
借入有価証券代り金	1,134,761	1,090,448	44,312	4.1	2,031,907
その他	19,315	71,991	△52,676	△73.2	116,485
貸倒引当金	△1,699	△739	△959		△1,318
流動資産計	8,425,423	5,498,424	2,926,998	53.2	7,810,626
固定資産					
有形固定資産	7,329	6,855	474	6.9	6,973
無形固定資産	3,853	4,333	△480	△11.1	4,454
投資その他の資産	726,288	1,658,667	△932,378	△56.2	1,407,918
投資有価証券	713,344	1,647,450	△934,105	△56.7	1,397,824
繰延税金資産	3,352	1,508	1,844	122.3	450
その他	9,635	9,792	△156	△1.6	9,694
貸倒引当金	△45	△83	38		△50
固定資産計	737,471	1,669,855	△932,384	△55.8	1,419,347
資産合計	9,162,894	7,168,280	1,994,614	27.8	9,229,973

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		前連結会計年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
〔負債の部〕					
流動負債					
買掛金	43	71	△27	△38.9	112
コール・マネー	2,123,700	1,700,400	423,300	24.9	1,410,200
売渡手形	959,200	1,883,800	△924,600	△49.1	2,135,100
短期借入金	366,820	424,820	△58,000	△13.7	959,820
コマーシャル・ペーパー	351,000	116,000	235,000	202.6	172,000
売現先勘定	130,627	43,070	87,557	203.3	26,697
未払法人税等	616	1,786	△1,170	△65.5	2,962
賞与引当金	344	307	36	11.9	602
貸付有価証券代り金	1,911,084	1,404,842	506,242	36.0	2,328,595
預り担保有価証券	2,347,562	868,954	1,478,607	170.2	1,386,619
借入有価証券	668,118	328,779	339,338	103.2	423,565
貸付有価証券見返	8,737	3,421	5,316	155.4	5,820
その他	156,603	251,727	△95,123	△37.8	234,936
流動負債計	9,024,458	7,027,980	1,996,477	28.4	9,087,032
固定負債					
長期借入金	2,500	2,500	-	-	2,500
繰延税金負債	-	372	△372	△100.0	224
再評価に係る繰延税金負債	103	103	-	-	103
退職給付引当金	3,285	3,421	△136	△4.0	3,386
役員退職慰労引当金	608	714	△105	△14.7	766
その他	9,521	9,638	△116	△1.2	9,622
固定負債計	16,019	16,750	△731	△4.4	16,603
負債合計	9,040,477	7,044,731	1,995,746	28.3	9,103,636
〔少数株主持分〕					
少数株主持分	-	-	-	-	-
〔資本の部〕					
資本金	10,000	10,000	-	-	10,000
資本剰余金	5,181	5,181	-	-	5,181
利益剰余金	107,685	106,189	1,496	1.4	107,473
土地再評価差額金	150	150	-	-	150
その他有価証券評価差額金	△129	2,286	△2,416		3,784
自己株式	△470	△259	△211		△252
資本合計	122,416	123,549	△1,132	△0.9	126,337
負債、少数株主持分及び資本合計	9,162,894	7,168,280	1,994,614	27.8	9,229,973

2. (要約)四半期連結損益計算書

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		前連結会計年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
営 業 収 益	27,555	26,967	587	2.2	36,145
貸付金利息	7,942	6,653	1,289	19.4	8,758
借入有価証券代り金利息	1,035	807	228	28.2	1,177
有価証券貸付料	11,298	8,360	2,938	35.2	11,044
その他の営業収益	7,277	11,147	△3,869	△34.7	15,164
営 業 費 用	14,769	12,353	2,416	19.6	16,429
支払利息	1,093	1,178	△85	△7.2	1,539
有価証券借入料	8,219	5,823	2,396	41.1	7,615
その他の営業費用	5,457	5,351	105	2.0	7,274
営 業 総 利 益	12,785	14,614	△1,828	△12.5	19,715
一 般 管 理 費	7,149	6,753	396	5.9	9,566
営 業 利 益	5,635	7,860	△2,225	△28.3	10,149
営 業 外 収 益	165	174	△9	△5.5	215
営 業 外 費 用	856	702	154	22.0	784
持分法による投資損失	851	696	154	22.2	777
そ の 他	5	5	△0	△5.1	7
経 常 利 益	4,943	7,333	△2,389	△32.6	9,579
特 別 利 益	16	450	△434	△96.4	279
特 別 損 失	123	343	△220	△64.2	354
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,836	7,440	△2,603	△35.0	9,505
法人税、住民税及び事業税	1,828	2,890	△1,061		4,022
法 人 税 等 調 整 額	234	314	△79		△37
	2,063	3,204	△1,141	△35.6	3,985
四半期(当期)純利益	2,773	4,235	△1,461	△34.5	5,519

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	前連結会計年度 (平成17年3月期)
	百万円	百万円	百万円
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	4,836	7,440	9,505
減価償却費	1,212	1,090	1,488
固定資産除売却損	123	341	352
有価証券関係損益(益:△)	891	△714	△1,127
貸倒引当金の増減額(減少:△)	374	△170	375
賞与引当金の減少額	△258	△334	△40
退職給付引当金の減少額	△100	△49	△84
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)	△157	△28	23
受取利息及び受取配当金	△10,916	△11,889	△15,395
支払利息	1,094	1,180	1,543
持分法による投資損失	851	696	777
貸付金の増減額(増加:△)	△696,526	393,876	△47,743
コール・ローンの減少額	94,000	232,500	197,000
借入有価証券代り金の増減額(増加:△)	897,146	749,078	△192,380
コール・マネーの増減額(減少:△)	713,500	272,000	△18,200
売渡手形の減少額	△1,175,900	△577,800	△326,500
借入金の減少額	△593,000	△799,000	△264,000
売現先勘定の増減額(減少:△)	103,930	△39,194	△55,567
コマース・ペーパーの増減額(減少:△)	179,000	△94,000	△38,000
貸付有価証券代り金の増減額(減少:△)	△417,510	△604,572	319,180
貸借取引担保金の増減額(減少:△)	78,499	△41,453	△15,293
長期借入金の増加額	-	2,500	2,500
売上債権の減少額	144	227	72
たな卸資産の増減額(増加:△)	△15	△22	3
仕入債務の増減額(減少:△)	△69	△38	3
有価証券の取得による支出	△5,330,509	△9,558,786	△12,190,039
有価証券の売却・償還による収入	6,019,540	10,146,649	12,778,649
役員賞与の支払額	△172	△115	△115
その他	60,646	△59,330	△95,472
小 計	△69,345	20,083	51,516
利息及び配当金の受取額	10,789	12,609	16,382
利息の支払額	△1,056	△1,045	△1,470
法人税等の支払額	△4,174	△3,387	△3,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	△63,787	28,259	63,084
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	△26	△137	△226
有価証券の売却・償還による収入	100	644	659
有形固定資産の取得による支出	△777	△548	△731
有形固定資産の売却による収入	-	180	140
無形固定資産の取得による支出	△285	△1,261	△1,680
その他	1	0	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	△987	△1,121	△1,752
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	△2,388	△697	△697
その他	△218	△33	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,606	△730	△743
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
V. 現金及び現金同等物の増減額(又は減少額(△))	△67,381	26,406	60,588
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	95,955	35,366	35,366
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	28,574	61,773	95,955



# 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年1月30日

上場会社名 日本証券金融株式会社

(コード番号: 8511 東証第一部)

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

代表者 役職名 取締役社長 氏名 増 淵 稔

問合せ先責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 小野田 明 TEL (03)3666-3184

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 ②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年12月31日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	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	%
18年3月期第3四半期	21,405	21.7	4,281	73.2	6,034	68.6	4,600	67.9
17年3月期第3四半期	17,590	7.9	2,472	30.9	3,580	50.5	2,740	73.7
(参考)17年3月期	24,070	10.0	3,632	71.7	4,771	78.1	3,400	90.3

	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
18年3月期第3四半期	46	24	-	-
17年3月期第3四半期	27	49	-	-
(参考)17年3月期	33	47	-	-

(注) ①期中平均株式数 18年3月期第3四半期 99,503,393株 17年3月期第3四半期 99,682,855株  
 17年3月期 99,672,957株

②営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

## (2) 財政状態(個別)の変動状況

(百万円未満切捨て)

	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3四半期	7,324,615	98,533	2.3	991	57
17年3月期第3四半期	4,428,656	97,368	3.0	977	08
(参考)17年3月期	6,091,572	99,526	2.3	998	27

(注) ①期末発行済株式数 18年3月期第3四半期 99,371,794株 17年3月期第3四半期 99,652,266株  
 17年3月期 99,634,637株

②株主資本比率=資本合計/負債(※)・資本合計×100(※預り担保有価証券、借入有価証券等を除く)

以上

## 【参考】

平成18年3月期の業績予想(個別)(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	予想営業収益		予想経常利益		予想当期純利益	
	百万円	前回公表値	百万円	前回公表値	百万円	前回公表値
通 期	29,000	27,000	8,600	7,000	6,200	5,400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 61円75銭

※上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見直し・計画に基づく予想が含まれておりません。株式市況・金利の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想値と大幅に異なる可能性があります。



〔添付資料〕

1. (要約)四半期貸借対照表

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		前事業年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
〔資産の部〕	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流動資産					
現金及び預金	3,791	1,615	2,175	134.7	4,695
有価証券	450,359	869,868	△419,508	△48.2	1,082,274
貸付金	2,397,034	932,416	1,464,617	157.1	1,439,833
貸付有価証券	740,879	577,707	163,172	28.2	604,539
保管有価証券	556,247	136,032	420,215	308.9	255,467
寄託有価証券	1,727,290	487,416	1,239,874	254.4	955,998
繰延税金資産	467	446	20	4.7	708
借入有価証券代り金	1,108,592	964,978	143,613	14.9	1,386,872
その他の流動資産	1,002	1,311	△308	△23.5	4,949
貸倒引当金	△1,020	△699	△321		△1,142
流動資産計	6,984,645	3,971,093	3,013,551	75.9	5,734,196
固定資産					
有形固定資産	2,166	2,165	0	0.0	2,144
無形固定資産	3,728	4,131	△402	△9.7	4,286
投資その他の資産	334,074	451,266	△117,191	△26.0	350,944
投資有価証券	331,009	449,166	△118,157	△26.3	349,883
繰延税金資産	2,301	1,318	982	74.5	267
その他	809	864	△54	△6.4	844
貸倒引当金	△45	△83	38		△50
固定資産計	339,969	457,562	△117,592	△25.7	357,376
資産合計	7,324,615	4,428,656	2,895,959	65.4	6,091,572

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		前事業年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
〔負債の部〕					
流動負債					
コール・マネー	1,467,200	983,600	483,600	49.2	968,800
売渡手形	207,700	512,100	△304,400	△59.4	700,700
短期借入金	219,430	207,730	11,700	5.6	387,830
コマーシャル・ペーパー	346,000	116,000	230,000	198.3	172,000
売現先勘定	130,627	43,070	87,557	203.3	26,697
未払法人税等	556	293	262	89.5	847
賞与引当金	202	214	△11	△5.6	410
貸借取引担保金	135,261	30,603	104,658	342.0	56,762
貸付有価証券代り金	1,686,354	1,228,289	458,064	37.3	1,843,585
預り金	2,306	2,261	45	2.0	2,311
預り担保有価証券	2,347,562	868,954	1,478,607	170.2	1,386,619
借入有価証券	668,118	328,779	339,338	103.2	423,565
貸付有価証券見返	8,737	3,421	5,316	155.4	5,820
その他の流動負債	571	374	197	52.6	10,505
流動負債計	7,220,629	4,325,692	2,894,936	66.9	5,986,456
固定負債					
長期借入金	2,500	2,500	-	-	2,500
再評価に係る繰延税金負債	103	103	-	-	103
退職給付引当金	2,464	2,585	△121	△4.7	2,549
役員退職慰労引当金	384	406	△21	△5.3	436
固定負債計	5,452	5,595	△142	△2.6	5,589
負債合計	7,226,082	4,331,288	2,894,793	66.8	5,992,045
〔資本の部〕					
資本金	10,000	10,000	-	-	10,000
資本剰余金	5,181	5,181	-	-	5,181
利益剰余金	84,912	82,104	2,807	3.4	82,764
土地再評価差額金	150	150	-	-	150
その他有価証券評価差額金	△1,446	△34	△1,411		1,476
自己株式	△264	△33	△230		△46
資本合計	98,533	97,368	1,165	1.2	99,526
負債及び資本合計	7,324,615	4,428,656	2,895,959	65.4	6,091,572

2. (要約)四半期損益計算書

(百万円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		前事業年度 (平成17年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
	百万円	百万円	百万円	%	百万円
営 業 収 益	21,405	17,590	3,814	21.7	24,070
貸 付 金 利 息	6,984	5,825	1,159	19.9	7,690
借入有価証券代り金利息	1,024	786	238	30.3	1,150
受 取 手 数 料	478	411	66	16.0	727
有 価 証 券 貸 付 料	11,198	8,120	3,078	37.9	10,762
そ の 他	1,718	2,446	△727	△29.7	3,738
営 業 費 用	11,712	9,777	1,934	19.8	13,040
支 払 利 息	779	669	110	16.5	903
支 払 手 数 料	862	638	223	35.0	756
有 価 証 券 借 入 料	8,197	5,840	2,357	40.4	7,629
そ の 他	1,872	2,629	△756	△28.8	3,751
営 業 総 利 益	9,692	7,813	1,879	24.1	11,029
一 般 管 理 費	5,411	5,340	70	1.3	7,397
営 業 利 益	4,281	2,472	1,808	73.2	3,632
営 業 外 収 益	1,752	1,107	645	58.2	1,139
営 業 外 費 用	0	0	△0	△42.3	0
経 常 利 益	6,034	3,580	2,454	68.6	4,771
特 別 利 益	143	515	△372	△72.2	279
特 別 損 失	14	346	△332	△95.9	347
税引前四半期(当期)純利益	6,162	3,748	2,414	64.4	4,703
法人税、住民税及び事業税	1,349	671	678		1,214
法 人 税 等 調 整 額	213	336	△123		88
	1,562	1,007	554	55.0	1,302
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	4,600	2,740	1,860	67.9	3,400