



# 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8月1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 渕 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 (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1四半期	8,520	△0.7	1,863	△20.5	1,534	△24.2	883	△2.5
17年3月期第1四半期	8,576	—	2,344	—	2,023	—	906	—
(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1四半期	8	93	—	—
17年3月期第1四半期	9	15	—	—
(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1四半期 98,868,541株 17年3月期第1四半期 99,050,447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1四半期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、当初堅調に推移して1,200ポイントを回復しましたが、米国景気の減速懸念や中国での反日デモ拡大が嫌気されたことなどから急落し、一時1,109ポイントまで下落しました。その後、決算発表を控えて様子見姿勢が強まりましたが、国内機関投資家や投資信託の買いなどから緩やかな戻り歩調となり、6月末は1,177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2兆5千億円台から2兆7千億円台で推移し、6月末は2兆5,079億円となりました。一方、同売り残高は6千億円台から7千億円台で推移いたしました。

このような環境にあって、貸借取引貸付金は制度信用取引買い残高が高水準であったことを受けて増加し、当第1四半期の当社グループの貸付金総残高(期中平均)は2兆6,577億円と前年同期比880億円の増加となりました。

こうしたことから、貸借取引業務における貸付金利息は増加しましたが、貸借取引での株不足銘柄の減少により有価証券貸付料が減少したことなどを主因に、当第1四半期の営業収益は8,520百万円(前年同期比0.7%減)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減少しましたが、保有国債のポートフォリオ改善をすすめる過程で生じた売却損などにより4,326百万円(同9.6%増)となりました。

この結果、当第1四半期の連結営業利益は1,863百万円(同20.5%減)、同経常利益は1,534百万円(同24.2%減)、同当期純利益は883百万円(同2.5%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1兆2,678億円と前年同期比670億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5,181億円と前年同期比267億円増加しましたが、貸株が融資を上回る株不足銘柄が減少したことから、有価証券貸付料は減収となりました。この結果、当業務の営業収益は4,264百万円(前年同期比0.6%減)となりました。

公社債貸付・一般貸付業務においては、証券会社向けについては一時的な借入需要がありましたが、個人投資家向けの資金需要は盛り上がり、両貸付の期中平均残高はそれぞれ29億円、409億円となり、当業務の営業収益は215百万円（同3.8%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（CB）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、債券営業部門において取引先の拡大やオーバーナイトでの取引が増加したことから、当業務の営業収益は569百万円（同23.7%増）となりました。

信託銀行業務においては、信託銀行貸付金が期中平均で1兆3,101億円と前年同期比929億円増加しましたが、政府向け等の貸出レートが低かったことから貸付金利息が減収となったほか、保有国債の圧縮に伴う債券レポ取引残高の減少により有価証券貸付料が減収となったことなどから、当業務の営業収益は1,759百万円（同6.1%減）となりました。

その他の収益は、815百万円（同4.0%増）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7,847百万円（同0.2%減）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たことから、当部門の営業収益は672百万円（前年同期比5.8%減）となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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	7,406,022	125,645	2.1	1,270 87
17年3月期第1四半期	9,682,288	110,893	1.4	1,119 60
(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1四半期 98,865,742株 17年3月期第1四半期 99,048,009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1四半期	49,473	△147	△1,399	143,881
17年3月期第1四半期	△13,378	△1,153	△701	20,132
(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1四半期末(平成17年6月30日)の総資産は、投資有価証券の減少を主因に7兆4,060億円と前年同期末比2兆2,762億円減少しました。株主資本はその他有価証券評価差額金がプラスに転じたことなどから、1,256億円と同147億円の増加となりました。

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)

	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	14,000	2,100	1,100
通期	29,000	5,200	3,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円18銭

業績につきましては概ね予想どおり推移しており、現時点においては、前回公表(平成17年5月17日)の業績予想(連結)に変更はありません。

※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 自 2005 年 4 月 1 日 至 2005 年 6 月 30 日		前四半期 自 2004 年 4 月 1 日 至 2004 年 6 月 30 日		前連結会計年度 自 2004 年 4 月 1 日 至 2005 年 3 月 31 日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	億円	%	億円	%	億円	%
貸借取引貸付金	12,678	47.7	12,007	46.7	10,986	47.5
公社債貸付金	29	0.1	6	0.0	35	0.2
一般貸付金	409	1.5	422	1.7	418	1.8
買現先勘定	303	1.2	112	0.4	67	0.3
信託銀行貸付金	13,101	49.3	13,091	51.0	11,580	50.0
その他	55	0.2	56	0.2	55	0.2
合計	26,577	100.0	25,697	100.0	23,143	100.0
(参考) 貸借取引貸付有価証券	5,181	—	4,913	—	5,382	—

当社グループ業務別営業収益の状況

	当四半期 自 2005 年 4 月 1 日 至 2005 年 6 月 30 日		前四半期 自 2004 年 4 月 1 日 至 2004 年 6 月 30 日		前連結会計年度 自 2004 年 4 月 1 日 至 2005 年 3 月 31 日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
証券金融業部門	7,847	92.1	7,862	91.7	33,178	91.8
貸借取引業務	4,264	50.1	4,290	50.0	17,309	47.9
貸借取引貸付金利息	1,944	22.8	1,855	21.6	6,794	18.8
公社債貸付・一般貸付業務	215	2.5	223	2.6	887	2.5
有価証券貸付業務	569	6.7	460	5.4	1,926	5.3
株券	286	3.4	230	2.7	1,015	2.8
債券	282	3.3	229	2.7	910	2.5
信託銀行業務	1,759	20.6	1,872	21.8	8,205	22.7
貸付金利息	275	3.2	300	3.5	1,067	3.0
信託報酬	33	0.4	60	0.7	227	0.6
不動産賃貸業務	223	2.6	231	2.7	938	2.6
その他	815	9.6	784	9.2	3,910	10.8
情報処理サービス業部門	672	7.9	714	8.3	2,966	8.2
合計	8,520	100.0	8,576	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1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	143,881	20,278	123,602	609.5	95,955
コール・ローン	34,000	76,500	△42,500	△55.6	136,000
受取手形及び売掛金	402	440	△38	△8.7	592
有価証券	1,226,003	1,031,728	194,274	18.8	1,085,894
たな卸資産	40	38	1	4.8	13
貸付金	2,637,474	2,591,276	46,198	1.8	2,528,075
貸付有価証券	577,157	544,941	32,215	5.9	604,539
保管有価証券	148,244	232,732	△84,488	△36.3	255,467
寄託有価証券	788,305	864,942	△76,637	△8.9	955,998
繰延税金資産	709	630	79	12.6	1,014
借入有価証券代り金	1,529,940	1,342,060	187,879	14.0	2,031,907
その他	26,454	24,949	1,505	6.0	116,485
貸倒引当金	△1,063	△971	△91		△1,318
流動資産計	7,111,551	6,729,549	382,001	5.7	7,810,626
固定資産					
有形固定資産	6,901	6,914	△12	△0.2	6,973
無形固定資産	4,268	4,830	△562	△11.6	4,454
投資その他の資産	283,300	2,940,994	△2,657,693	△90.4	1,407,918
投資有価証券	273,495	2,933,406	△2,659,911	△90.7	1,397,824
繰延税金資産	198	6,933	△6,735	△97.1	450
再評価に係る繰延税金資産	-	8	△8	△100.0	-
その他	9,654	730	8,923	1,221.2	9,694
貸倒引当金	△47	△85	37		△50
固定資産計	294,471	2,952,739	△2,658,268	△90.0	1,419,347
資産合計	7,406,022	9,682,288	△2,276,266	△23.5	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1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	39	58	△19	△32.6	112
コール・マネー	1,764,500	1,655,600	108,900	6.6	1,410,200
売渡手形	1,571,400	3,309,200	△1,737,800	△52.5	2,135,100
短期借入金	429,820	389,820	40,000	10.3	959,820
コマーシャル・ペーパー	181,000	220,000	△39,000	△17.7	172,000
売現先勘定	34,895	160,408	△125,513	△78.2	26,697
未払法人税等	571	642	△70	△11.0	2,962
賞与引当金	313	297	15	5.3	602
貸付有価証券代り金	1,607,669	2,087,978	△480,309	△23.0	2,328,595
預り担保有価証券	1,190,671	1,231,379	△40,707	△3.3	1,386,619
借入有価証券	315,387	410,049	△94,662	△23.1	423,565
貸付有価証券見返	7,646	1,186	6,460	544.5	5,820
その他	159,680	100,016	59,663	59.7	234,936
流動負債計	7,263,595	9,566,638	△2,303,043	△24.1	9,087,032
固定負債					
長期借入金	2,500	-	2,500		2,500
繰延税金負債	682	-	682		224
再評価に係る繰延税金負債	103	-	103		103
退職給付引当金	3,364	3,484	△119	△3.4	3,386
役員退職慰労引当金	507	609	△101	△16.6	766
その他	9,622	662	8,959	1,351.5	9,622
固定負債計	16,781	4,756	12,024	252.8	16,603
負債合計	7,280,377	9,571,395	△2,291,018	△23.9	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	106,789	102,019	4,769	4.7	107,473
土地再評価差額金	150	△13	163		150
その他有価証券評価差額金	3,781	△6,087	9,869		3,784
自己株式	△257	△207	△50		△252
資本合計	125,645	110,893	14,751	13.3	126,337
負債、少数株主持分及び資本合計	7,406,022	9,682,288	△2,276,266	△23.5	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1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	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	8,520	8,576	△56	△0.7	36,145
貸付金利息	2,437	2,381	56	2.4	8,758
借入有価証券代り金利息	294	243	50	20.8	1,177
有価証券貸付料	2,589	2,694	△104	△3.9	11,044
その他の営業収益	3,198	3,256	△58	△1.8	15,164
営 業 費 用	4,326	3,949	377	9.6	16,429
支払利息	370	414	△44	△10.7	1,539
有価証券借入料	1,784	1,897	△112	△5.9	7,615
その他の営業費用	2,171	1,636	534	32.7	7,274
営 業 総 利 益	4,193	4,627	△434	△9.4	19,715
一 般 管 理 費	2,329	2,283	46	2.0	9,566
営 業 利 益	1,863	2,344	△480	△20.5	10,149
営 業 外 収 益	92	146	△54	△36.9	215
営 業 外 費 用	421	467	△45	△9.7	784
持分法による投資損失	421	466	△44	△9.6	777
そ の 他	0	0	△0	△68.0	7
経 常 利 益	1,534	2,023	△489	△24.2	9,579
特 別 利 益	258	45	213	470.2	279
特 別 損 失	6	283	△276	△97.6	354
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,786	1,785	0	0.0	9,505
法人税、住民税及び事業税	534	697	△162		4,022
法人税等調整額	368	182	185		△37
	902	879	23	2.7	3,985
四半期(当期)純利益	883	906	△22	△2.5	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1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前連結会計年度 (平成17年3月期)
	百万円	百万円	百万円
<b>I. 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前当期純利益	1,786	1,785	9,505
減価償却費	397	312	1,488
固定資産除売却損	6	281	352
有価証券関係損益(益:△)	△236	230	△1,127
貸倒引当金の増減額(減少:△)	△258	63	375
賞与引当金の減少額	△289	△345	△40
退職給付引当金の増減額(減少:△)	△21	13	△84
役員退職慰労引当金の増減額(減少:△)	△258	△133	23
受取利息及び受取配当金	△3,437	△4,319	△15,395
支払利息	370	414	1,543
持分法による投資損失	421	466	777
貸付金の増加額	△109,399	△110,944	△47,743
コール・ローンの減少額	102,000	256,500	197,000
借入有価証券代り金の増減額(増加:△)	501,966	497,466	△192,380
コール・マネーの増減額(減少:△)	354,300	227,200	△18,200
売渡手形の増減額(減少:△)	△563,700	847,600	△326,500
借入金の減少額	△530,000	△834,000	△264,000
売現先勘定の増減額(減少:△)	8,197	78,143	△55,567
コマ・シャル・ペーパーの増減額(減少:△)	9,000	10,000	△38,000
貸付有価証券代り金の増減額(減少:△)	△720,926	78,564	319,180
貸借取引担保金の減少額	△12,446	△6,378	△15,293
長期借入金の増加額	-	-	2,500
売上債権の減少額	190	224	72
たな卸資産の増減額(増加:△)	△27	△21	3
仕入債務の増減額(減少:△)	△73	△51	3
有価証券の取得による支出	△2,106,984	△3,294,302	△12,190,039
有価証券の売却・償還による収入	3,060,548	2,274,978	12,778,649
役員賞与の支払額	△172	△115	△115
その他	57,958	△38,701	△95,472
小 計	48,912	△15,068	51,516
利息及び配当金の受取額	3,826	4,382	16,382
利息の支払額	△340	△354	△1,470
法人税等の支払額	△2,925	△2,338	△3,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,473	△13,378	63,084
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
有価証券の取得による支出	△11	△137	△226
有価証券の売却・償還による収入	-	170	659
有形固定資産の取得による支出	△31	△80	△731
有形固定資産の売却による収入	-	90	140
無形固定資産の取得による支出	△106	△1,196	△1,680
その他	0	△0	86
投資活動によるキャッシュ・フロー	△147	△1,153	△1,752
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
配当金の支払額	△1,394	△697	△697
その他	△4	△4	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,399	△701	△743
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	-	-	-
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額(又は減少額(△))</b>	47,925	△15,234	60,588
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	95,955	35,366	35,366
<b>VII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	143,881	20,132	95,955



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別) 平成17年8月1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 渕 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(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1四半期	5,869	1.7	490	△48.0	2,156	8.7	2,199	56.4
17年3月期第1四半期	5,769	4.5	942	17.0	1,983	79.6	1,406	59.2
(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1四半期	22	07	—	—
17年3月期第1四半期	14	11	—	—
(参考)17年3月期	33	47	—	—

(注) ①期中平均株式数 18年3月期第1四半期 99,631,291株 17年3月期第1四半期 99,699,102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

	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	5,423,553	101,628	2.6	1,020	08
17年3月期第1四半期	5,346,620	88,773	2.4	890	44
(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1四半期 99,628,492株 17年3月期第1四半期 99,696,664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)

	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	11,000	2,900	2,400
通期	22,000	4,800	3,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円49銭

業績につきましては概ね予想どおり推移しており、現時点においては、前回公表(平成17年5月17日)の業績予想(個別)に変更はありません。

※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。



[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1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	2,689	1,659	1,030	62.1	4,695
有価証券	824,345	902,830	△78,485	△8.7	1,082,274
貸付金	1,309,879	1,277,855	32,024	2.5	1,439,833
貸付有価証券	577,157	544,941	32,215	5.9	604,539
保管有価証券	148,244	232,732	△84,488	△36.3	255,467
寄託有価証券	788,305	864,942	△76,637	△8.9	955,998
繰延税金資産	370	458	△88	△19.2	708
借入有価証券代り金	1,473,190	1,032,673	440,516	42.7	1,386,872
その他の流動資産	14,933	1,290	13,643	1,057.0	4,949
貸倒引当金	△720	△949	228		△1,142
流動資産計	5,138,394	4,858,434	279,959	5.8	5,734,196
固定資産					
有形固定資産	2,122	2,267	△145	△6.4	2,144
無形固定資産	4,116	4,629	△512	△11.1	4,286
投資その他の資産	278,919	481,288	△202,368	△42.0	350,944
投資有価証券	278,134	474,132	△195,997	△41.3	349,883
繰延税金資産	-	6,347	△6,347	△100.0	267
再評価に係る繰延税金資産	-	8	△8	△100.0	-
その他	832	885	△53	△6.0	844
貸倒引当金	△47	△85	37		△50
固定資産計	285,159	488,185	△203,026	△41.6	357,376
資産合計	5,423,553	5,346,620	76,933	1.4	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1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	1,043,700	1,044,800	△1,100	△0.1	968,800
売渡手形	641,100	531,000	110,100	20.7	700,700
短期借入金	212,750	172,470	40,280	23.4	387,830
コマーシャル・ペーパー	181,000	220,000	△39,000	△17.7	172,000
売現先勘定	34,895	160,408	△125,513	△78.2	26,697
未払法人税等	41	75	△33	△44.8	847
賞与引当金	211	196	14	7.3	410
貸借取引担保金	44,316	65,677	△21,361	△32.5	56,762
貸付有価証券代り金	1,557,669	1,412,103	145,566	10.3	1,843,585
預り金	6,836	5,073	1,763	34.8	2,311
預り担保有価証券	1,190,671	1,231,379	△40,707	△3.3	1,386,619
借入有価証券	315,387	410,049	△94,662	△23.1	423,565
貸付有価証券見返	7,646	1,186	6,460	544.5	5,820
その他の流動負債	79,539	420	79,118	18,807.4	10,505
流動負債計	5,315,766	5,254,842	60,924	1.2	5,986,456
固定負債					
長期借入金	2,500	-	2,500		2,500
繰延税金負債	682	-	682		-
再評価に係る繰延税金負債	103	-	103		103
退職給付引当金	2,548	2,658	△110	△4.2	2,549
役員退職慰労引当金	324	345	△21	△6.3	436
固定負債計	6,158	3,004	3,153	105.0	5,589
負債合計	5,321,925	5,257,847	64,077	1.2	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	83,504	80,933	2,570	3.2	82,764
土地再評価差額金	150	△13	163		150
その他有価証券評価差額金	2,842	△7,324	10,166		1,476
自己株式	△50	△4	△46		△46
資本合計	101,628	88,773	12,855	14.5	99,526
負債及び資本合計	5,423,553	5,346,620	76,933	1.4	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1四半期)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	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	5,869	5,769	99	1.7	24,070
貸 付 金 利 息	2,161	2,081	80	3.9	7,690
借入有価証券代り金利息	286	238	48	20.5	1,150
受 取 手 数 料	69	96	△27	△28.2	727
有 価 証 券 貸 付 料	2,568	2,604	△35	△1.4	10,762
そ の 他	783	749	33	4.4	3,738
営 業 費 用	3,564	3,091	473	15.3	13,040
支 払 利 息	259	214	45	21.4	903
支 払 手 数 料	279	225	53	23.7	756
有 価 証 券 借 入 料	1,773	1,907	△133	△7.0	7,629
そ の 他	1,251	744	507	68.1	3,751
営 業 総 利 益	2,304	2,678	△373	△13.9	11,029
一 般 管 理 費	1,814	1,735	79	4.6	7,397
営 業 利 益	490	942	△452	△48.0	3,632
営 業 外 収 益	1,665	1,041	624	60.0	1,139
営 業 外 費 用	0	0	△0	△73.9	0
経 常 利 益	2,156	1,983	172	8.7	4,771
特 別 利 益	424	43	381	886.8	279
特 別 損 失	-	321	△321	△100.0	347
税引前四半期(当期)純利益	2,580	1,705	875	51.3	4,703
法人税、住民税及び事業税	31	112	△81		1,214
法 人 税 等 調 整 額	350	187	163		88
	381	299	82	27.5	1,302
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	2,199	1,406	792	56.4	3,400