



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28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 上席執行役員総務部長 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

- 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。
- 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 (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	%
19年3月期第1四半期	9,263	8.7	3,280	76.0	3,303	115.3	2,268	156.8
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
(参考)18年3月期	37,226	3.0	8,926	12.0	8,293	13.4	4,952	10.3

	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
19年3月期第1四半期	23	01	-	-
18年3月期第1四半期	8	93	-	-
(参考)18年3月期	48	93	-	-

(注) 期中平均株式数(連結) 19年3月期第1四半期 98,597,763株 18年3月期第1四半期 98,868,541株
18年3月期 98,706,637株

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1,754ポイントで始まった東証株価指数(TOPIX)は、当初堅調に推移しましたが、原油高や円高に加え、日銀のゼロ金利政策解除観測の台頭など、世界的な金利上昇に伴う景気の先行きに対する不透明感から下落基調を辿り、6月中旬には一時1,458ポイントまで下落しました。その後、売りが一巡したとの見方もあって回復に転じ、6月末は1,586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期初の4兆5千億円台から5月には4兆9千億円台まで増加しました。その後、株価急落局面で含み損を抱えた個人の売りに伴って減少したものの、6月末は4兆円台を維持しました。一方、同売り残高は9千億円台から1兆円台で推移いたしました。

このような環境下において、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3兆595億円と前年同期比1,834億円増加しました。これは、制度信用取引買い残高が前年同期と比較して高水準に推移したことを受けて、貸借取引貸付金が増加したことによるものです。

こうしたことから、貸借取引業務における貸付金利息が増加し、当第1四半期の営業収益は9,263百万円(前年同期比8.7%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減少したことなどにより3,758百万円(同13.1%減)となりました。

この結果、当第1四半期の連結営業利益は3,280百万円(同76.0%増)、同経常利益は3,303百万円(同115.3%増)、同当期純利益は2,268百万円(同156.8%増)となりました。

次に各セグメント別の営業概況をご報告いたします。

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2兆926億円と前年同期比8,248億円の大幅な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7,015億円と前年同期比1,834億円増加しましたが、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4,897百万円（前年同期比14.8%増）となりました。

公社債貸付・一般貸付業務においては、個人・一般事業者向けが伸び悩んだものの、証券会社向けについては、昨年10月に開始した一般信用ファイナンスが順調に残高を伸ばしたほか、株式相場の変動に伴う手許流動性の確保を目的とした借入需要があったことから、両貸付の期中平均残高はそれぞれ23億円、744億円（うち一般信用ファイナンス分250億円）となり、当業務の営業収益は272百万円（同26.8%増）となりました。

有価証券貸付業務においては、一般貸株部門において受渡遅延回避目的での借株需要が旺盛であったことに加え、債券営業部門においても日銀のゼロ金利政策の解除時期を巡る債券相場の変動に伴い取引が活発になったことから、当業務の営業収益は1,003百万円（同76.3%増）となりました。

信託銀行業務においては、政府向け貸出が減少したため信託銀行貸付金の期中平均残高は8,787億円と前年同期比4,314億円減少しましたが、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、前年同期に保有国債の圧縮により計上した国債の売却益が当期はほとんどなかったことから、当業務の営業収益は1,238百万円（同29.6%減）となりました。

その他の収益は、保有国債に係る売却益が減少したものの利息収入が増加したことから、1,039百万円（同27.4%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8,654百万円（同10.3%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、システム開発業務は好調でしたが、データ・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608百万円（前年同期比9.5%減）となりました。

また、平成18年7月1日付で当社および連結子会社である日本ビルディング㈱が共同でその株式の全てを保有するジェイエスフィット㈱の会社分割を行い、7月3日付で分割後の同社株式の65%を日本電子計算㈱に譲渡しました。これにより、当第1四半期では同社を連結子会社としておりますが、当中間期以降同社は連結子会社から関連会社となります。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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	7,894,004	119,766	2.0	1,214 71
18年3月期第1四半期	7,406,022	125,645	2.1	1,270 87
(参考)18年3月期	9,722,382	118,961	1.7	1,205 27

(注) 期末発行済株式数(連結) 19年3月期第1四半期 98,597,234株 18年3月期第1四半期 98,865,742株
18年3月期 98,599,095株

自己資本比率 = 純資産合計 / 負債()・純資産合計 × 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
19年3月期第1四半期	17,402	291	1,393	19,540
18年3月期第1四半期	49,473	147	1,399	143,881
(参考)18年3月期	87,764	1,746	2,620	3,823

[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18年6月30日)の総資産は、貸付金および貸付有価証券、保管有価証券、寄託有価証券の有価証券勘定が減少したことから、7兆8,940億円と前期末比1兆8,283億円減少しました。

以 上

【参考1】

平成19年3月期の業績予想(連結)(平成18年4月1日~平成19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	百万円	前回公表値 百万円	百万円	前回公表値 百万円
中間期	19,000	19,000	4,700	6,600	2,000	3,900
通期	41,000	39,000	10,200	12,700	4,700	7,400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 47円60銭

[業績予想に関する定性的情報等]

今回の業績予想の修正は、主に次の理由によるものです。

グループ間の資本関係の見直しにより、平成18年7月3日付でジェイエスフィット(株)株式を日本電子計算(株)に売却したことならびに平成18年10月1日付で日本電子計算(株)および日本証券代行(株)が共同で持株会社(株)JBISホールディングスを設立することによる会計処理に伴って、持分変動損失等の特別損失が発生する見込みとなったこと

日証金信託銀行(株)の経常利益および当期純利益の予想が減少する見込みとなったこと

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		前四半期		前連結会計年度	
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
貸借取引貸付金	億円 20,926	% 68.4	億円 12,678	% 47.7	億円 16,376	% 59.3
公社債貸付金	23	0.1	29	0.1	18	0.1
一般貸付金 (うち一般信用ファイナンス)	744 (250)	2.4 (0.8)	409 (-)	1.5 (-)	446 (25)	1.6 (0.1)
買現先勘定	47	0.2	303	1.2	538	2.0
信託銀行貸付金	8,787	28.7	13,101	49.3	10,164	36.8
その他	67	0.2	55	0.2	55	0.2
合計	30,595	100.0	26,577	100.0	27,600	100.0
(参考) 貸借取引貸付有価証券	7,015	-	5,181	-	6,510	-

当社グループ業務別営業収益の状況

	当四半期		前四半期		前連結会計年度	
	自平成18年4月1日 至平成18年6月30日		自平成17年4月1日 至平成17年6月30日		自平成17年4月1日 至平成18年3月31日	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
証券金融業部門	百万円 8,654	% 93.4	百万円 7,847	% 92.1	百万円 34,233	% 92.0
貸借取引業務	4,897	52.9	4,264	50.1	22,993	61.8
貸借取引貸付金利息	3,221	34.8	1,944	22.8	10,158	27.3
有価証券貸付料	1,513	16.3	2,079	24.4	11,226	30.2
公社債貸付・一般貸付業務	272	2.9	215	2.5	864	2.3
有価証券貸付業務	1,003	10.8	569	6.7	2,699	7.3
株券	487	5.3	286	3.4	1,465	4.0
債券	515	5.5	282	3.3	1,234	3.3
信託銀行業務	1,238	13.4	1,759	20.6	4,286	11.5
貸付金利息	601	6.5	275	3.2	1,382	3.7
信託報酬	47	0.5	33	0.4	161	0.4
不動産賃貸業務	202	2.2	223	2.6	871	2.3
その他	1,039	11.2	815	9.6	2,517	6.8
情報処理サービス業部門	608	6.6	672	7.9	2,992	8.0
合計	9,263	100.0	8,520	100.0	37,226	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)	増 減		前連結会計年度 (平成18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	7,273,296	7,111,551	161,744	2.3	9,026,381
現金及び預金	19,540	143,881	124,341	86.4	3,823
コール・ローン	27,000	34,000	7,000	20.6	118,000
受取手形及び売掛金	386	402	15	3.8	549
有価証券	1,267,540	1,226,003	41,537	3.4	1,365,935
たな卸資産	61	40	20	51.4	24
貸付金	2,494,695	2,637,474	142,779	5.4	3,194,928
貸付有価証券	689,227	577,157	112,070	19.4	705,150
保管有価証券	156,621	148,244	8,377	5.7	193,722
寄託有価証券	1,100,905	788,305	312,600	39.7	1,740,415
繰延税金資産	608	709	101	14.3	855
借入有価証券代り金	1,491,019	1,529,940	38,921	2.5	1,662,232
その他	26,261	26,454	193	0.7	42,049
貸倒引当金	572	1,063	490		1,307
固定資産	620,708	294,471	326,237	110.8	696,001
有形固定資産	7,593	6,901	691	10.0	7,530
無形固定資産	3,632	4,268	635	14.9	3,838
投資その他の資産	609,482	283,300	326,181	115.1	684,632
投資有価証券	601,936	273,495	328,441	120.1	669,067
繰延税金資産	6,439	198	6,241	3,148.3	7,465
その他	1,144	9,654	8,510	88.1	8,141
貸倒引当金	38	47	9		41
資産合計	7,894,004	7,406,022	487,982	6.6	9,722,382

(百万円未満切捨て)

科 目	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)	増 減		前連結会計年度 (平成18年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
〔負債の部〕	百万円	百万円	百万円	%	百万円
流動負債	7,760,857	7,263,595	497,261	6.8	9,586,858
買掛金	49	39	9	25.2	55
コール・マネー	2,043,600	1,764,500	279,100	15.8	1,964,400
売渡手形	320,600	1,571,400	1,250,800	79.6	672,400
短期借入金	746,820	429,820	317,000	73.8	1,577,820
コマ・シャル・ハ・ハ・	95,000	181,000	86,000	47.5	-
売現先勘定	227,243	34,895	192,348	551.2	114,420
未払法人税等	1,115	571	543	95.1	1,845
賞与引当金	276	313	37	11.9	591
貸付有価証券代り金	2,221,246	1,607,669	613,577	38.2	2,462,856
預り担保有価証券	1,676,619	1,190,671	485,947	40.8	2,328,082
借入有価証券	253,663	315,387	61,724	19.6	302,380
貸付有価証券見返	16,472	7,646	8,825	115.4	8,825
その他	158,152	159,680	1,527	1.0	153,180
固定負債	13,380	16,781	3,400	20.3	16,562
長期借入金	8,500	2,500	6,000	240.0	4,500
繰延税金負債	-	682	682	100.0	-
再評価に係る繰延税金負債	98	103	4	4.7	98
退職給付引当金	3,034	3,364	330	9.8	3,264
役員退職慰労引当金	654	507	146	28.8	659
その他	1,093	9,622	8,529	88.6	8,040
負債合計	7,774,237	7,280,377	493,860	6.8	9,603,421
〔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	106,789		109,871
土地再評価差額金		150	150		143
その他有価証券評価差額金		3,781	3,781		5,751
自己株式		257	257		484
資本合計		125,645	125,645		118,961
負債、少数株主持分及び資本合計		7,406,022	7,406,022		9,722,382
〔純資産の部〕					
株主資本	125,321		125,321		
資本金	10,000		10,000		
資本剰余金	5,181		5,181		
利益剰余金	110,626		110,626		
自己株式	486		486		
評価・換算差額等	5,554		5,554		
その他有価証券評価差額金	5,697		5,697		
土地再評価差額金	143		143		
少数株主持分	-		-		
純資産合計	119,766		119,766		
負債及び純資産合計	7,894,004		7,894,004		

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)	増 減		前連結会計年度 (平成18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	9,263	8,520	742	8.7	37,226
貸 付 金 利 息	4,100	2,437	1,663	68.2	12,413
借入有価証券代り金利息	291	294	2	0.9	1,226
有 価 証 券 貸 付 料	2,387	2,589	201	7.8	13,777
そ の 他 の 営 業 収 益	2,482	3,198	715	22.4	9,808
営 業 費 用	3,758	4,326	568	13.1	19,142
支 払 利 息	749	370	379	102.4	1,525
有 価 証 券 借 入 料	1,164	1,784	620	34.8	9,540
そ の 他 の 営 業 費 用	1,844	2,171	327	15.1	8,076
営 業 総 利 益	5,505	4,193	1,311	31.3	18,083
一 般 管 理 費	2,225	2,329	104	4.5	9,157
営 業 利 益	3,280	1,863	1,416	76.0	8,926
営 業 外 収 益	123	92	31	34.1	196
営 業 外 費 用	100	421	321	76.2	830
持分法による投資損失	99	421	321	76.3	815
そ の 他	0	0	0	63.3	14
経 常 利 益	3,303	1,534	1,769	115.3	8,293
特 別 利 益	737	258	478	185.2	33
特 別 損 失	97	6	90	1,335.0	140
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,944	1,786	2,158	120.8	8,186
法人税、住民税及び事業税	1,205	534	670		2,996
法 人 税 等 調 整 額	469	368	101		237
	1,675	902	772	85.6	3,233
四 半 期 (当 期) 純 利 益	2,268	883	1,385	156.8	4,952

3. 連結株主資本等変動計算書

(百万円未満切捨て)

	株主資本					評価・換算差額等		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	土地再評価 差額金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
前期末残高	10,000	5,181	109,871	484	124,569	5,751	143	118,961
当期変動額								
剰余金の配当			1,391		1,391			1,391
役員賞与			122		122			122
当四半期純利益			2,268		2,268			2,268
自己株式の取得				2	2			2
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)						53		53
当期変動額合計	-	-	754	2	751	53	-	805
当四半期末残高	10,000	5,181	110,626	486	125,321	5,697	143	119,766

4. 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	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)	(平成18年3月期)
	百万円	百万円	百万円
・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	3,944	1,786	8,186
減価償却費	417	397	1,627
固定資産除売却損	28	6	140
有価証券関係損益(益：)	1,071	236	2,379
貸倒引当金の減少額	737	258	20
賞与引当金の減少額	315	289	10
退職給付引当金の減少額	230	21	121
役員退職慰労引当金の減少額	5	258	107
受取利息及び受取配当金	5,857	3,437	16,481
支払利息	749	370	1,528
持分法による投資損失	99	421	815
貸付金の増減額(増加：)	700,233	109,399	666,852
コール・ローンの減少額	91,000	102,000	18,000
借入有価証券代り金の減少額	171,212	501,966	369,675
コール・マネーの増加額	79,200	354,300	554,200
売渡手形の減少額	351,800	563,700	1,462,700
借入金の増減額(減少：)	831,000	530,000	618,000
売現先勘定の増加額	112,823	8,197	87,722
コマーシャル・ペーパーの増減額(減少：)	95,000	9,000	172,000
貸付有価証券代り金の増減額(減少：)	241,610	720,926	134,261
貸借取引担保金の増減額(減少：)	3,915	12,446	24,772
長期借入金の増加額	4,000	-	2,000
売上債権の減少額	163	190	42
たな卸資産の増加額	37	27	11
仕入債務の減少額	6	73	57
有価証券の取得による支出	1,723,778	2,106,984	6,846,295
有価証券の売却・償還による収入	1,908,971	3,060,548	7,173,246
役員賞与の支払額	122	172	172
その他	2,814	57,958	70,409
小 計	14,513	48,912	97,822
利息及び配当金の受取額	5,512	3,826	16,550
利息の支払額	692	340	1,552
法人税等の支払額	1,930	2,925	4,940
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,402	49,473	87,764
・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	-	11	156
有価証券の売却・償還による収入	-	-	100
有形固定資産の取得による支出	188	31	1,109
有形固定資産の売却による収入	-	-	7
無形固定資産の取得による支出	102	106	579
その他	0	0	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	291	147	1,746
・財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	1,391	1,394	2,388
その他	2	4	231
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,393	1,399	2,620
・現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
・現金及び現金同等物の増減額(又は減少額())	15,716	47,925	92,131
・現金及び現金同等物の期首残高	3,823	95,955	95,955
・現金及び現金同等物の期末残高	19,540	143,881	3,823

5. 重要な後発事象

(連結子会社の会社分割及び連結子会社株式の譲渡)

当社は、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会において、連結子会社であるジェイエスフィット(株)の営業の一部を会社分割により連結子会社である日本ビルディング(株)へ承継する旨の両社の決定を承認し、また、ジェイエスフィット(株)株式の一部を持分法適用関連会社である日本電子計算(株)に譲渡する旨の基本合意書の締結について決議いたしました。

(1) 目的

当社グループ内の事業ポートフォリオ集約による業務の一層の効率化及び事業内容に相応した資本関係の見直しによる業務の円滑化を図るものです。

(2) ジェイエスフィット(株)の会社分割

分割期日 ... 平成 18 年 7 月 1 日

分割方式

ジェイエスフィット(株)の不動産部門の営業を吸収分割の方法により日本ビルディング(株)が承継いたしました。

株式分割に際して割当交付する株式

日本ビルディング(株)は、普通株式 600 千株を発行し、分割期日前日のジェイエスフィット(株)の株主に対して、ジェイエスフィット(株)普通株式 1 株につき日本ビルディング(株)の普通株式 3 株の割合をもって新株を交付いたしました。

(3) ジェイエスフィット(株)株式の譲渡

譲渡日 ... 平成 18 年 7 月 3 日

ジェイエスフィット(株)株式の譲渡前後の所有状況

	日本証券金融(株)	日本ビルディング(株)	日本電子計算(株)
株式異動前	165 千株 (82.5%)	35 千株 (17.5%)	-
株式異動株数	95 千株	35 千株	+ 130 千株
株式異動後	70 千株 (35%)	-	130 千株 (65%)

(株式移転による持分法適用関連会社の経営統合)

持分法適用関連会社である日本電子計算(株)と日本証券代行(株)は、平成 18 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 18 年 10 月 1 日を期日(予定)として株式移転により共同持株会社(株)J B I Sホールディングスを設立することを決議しました。統合新会社は、持分法適用関連会社となる予定であります。なお、株式移転の要旨は次のとおりであります。

(1) 株式移転の日程

平成 18 年 6 月 23 日 日本電子計算(株)及び日本証券代行(株)定時株主総会における株式移転承認

平成 18 年 10 月 1 日(予定) 株式移転期日

平成 18 年 10 月 2 日(予定) 統合新会社の設立登記及び上場日

ただし、株式移転の手續上やむを得ない事由が生じた場合は、両社間で協議の上日程を変更する場合があります。

(2) 株式移転比率

株式移転に伴い両社の株式に割り当てられる統合新会社の株式の数は、以下のとおりといたします。

	日本電子計算(株)	日本証券代行(株)
株式移転比率	1.0	1.3

これにより、日本電子計算(株)普通株式 1 株に対し統合新会社株式 1 株を、日本証券代行(株)普通株式 1 株に対し統合新会社普通株式 1.3 株をそれぞれ割り当てます。

株式移転比率の算定根拠

複数の第三者機関に株式移転比率の算定を依頼し、その助言を勘案した上で協議、交渉し決定いたしました。両社それぞれについて、市場株価平均法、ディスカунテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）及び修正純資産法等により株式移転比率算定の基礎となる 1 株当たり株主価値の指標値を分析し、それらの結果を総合的に勘案して株式移転比率を算定いたしました。

統合新会社（持株会社）の概要

商号	株式会社 J B I S ホールディングス
主な事業内容	傘下子会社及びグループの経営管理ならびにそれに附帯する業務
本店所在地	東京都中央区（現在の日本電子計算(株)の本店所在地）
資本金の額	3,000 百万円
発行予定株式数	32,789 千株



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 28 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 上席執行役員総務部長 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

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
最近事業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(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	%
19年3月期第1四半期	7,217	23.0	3,294	571.8	4,024	86.6	3,119	41.9
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
(参考)18年3月期	29,084	20.8	7,011	93.0	8,786	84.1	6,367	87.2

	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	31	40	-	-
18年3月期第1四半期	22	07	-	-
(参考)18年3月期	63	05	-	-

(注) 期中平均株式数 19年3月期第1四半期 99,360,513株 18年3月期第1四半期 99,631,291株
18年3月期 99,469,387株

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		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	6,218,372		98,133		2.3	987	65	
18年3月期第1四半期	5,423,553		101,628		2.6	1,020	08	
(参考)18年3月期	7,915,064		95,677		1.8	961	95	

(注) 期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 99,359,984株 18年3月期第1四半期 99,628,492株
18年3月期 99,361,845株

自己資本比率 = 純資産合計 / 負債()・純資産合計 × 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 19 年 3 月期の業績予想(個別)(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	15,000		6,000		3,500	
通期	31,000		11,000		6,500	

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 65円42銭

[業績予想に関する定性的情報等]

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 18 年 5 月 16 日)の業績予想(個別)および配当金予想(中間 12 円、期末 12 円)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)	増 減		前事業年度 (平成18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	5,829,290	5,138,394	690,895	13.4	7,557,617
現金及び預金	10,866	2,689	8,176	304.0	3,481
コール・ローン	30,000	-	30,000		-
有価証券	567,507	824,345	256,837	31.2	854,497
貸付金	1,748,552	1,309,879	438,673	33.5	2,430,960
貸付有価証券	689,227	577,157	112,070	19.4	705,150
保管有価証券	156,621	148,244	8,377	5.7	193,722
寄託有価証券	1,100,905	788,305	312,600	39.7	1,740,415
繰延税金資産	218	370	151	41.0	668
借入有価証券代り金	1,503,253	1,473,190	30,062	2.0	1,625,433
その他の流動資産	22,404	14,933	7,470	50.0	4,329
貸倒引当金	266	720	454		1,041
固定資産	389,081	285,159	103,922	36.4	357,446
有形固定資産	2,086	2,122	35	1.7	2,111
無形固定資産	3,532	4,116	584	14.2	3,739
投資その他の資産	383,462	278,919	104,543	37.5	351,595
投資有価証券	377,801	278,134	99,666	35.8	345,351
繰延税金資産	4,845	-	4,845		5,463
その他	854	832	21	2.6	821
貸倒引当金	38	47	9		41
資産合計	6,218,372	5,423,553	794,818	14.7	7,915,064

(百万円未満切捨て)

科 目	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)	増 減		前事業年度 (平成18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	6,110,880	5,315,766	795,113	15.0	7,811,940
コール・マネー	1,378,300	1,043,700	334,600	32.1	1,539,600
売渡手形	70,000	641,100	571,100	89.1	87,600
短期借入金	468,120	212,750	255,370	120.0	1,093,320
コマーシャル・ペーパー	74,000	181,000	107,000	59.1	-
売現先勘定	-	34,895	34,895	100.0	27,843
未払法人税等	1,095	41	1,053	2,521.6	1,706
賞与引当金	178	211	32	15.4	393
貸借取引担保金	85,450	44,316	41,133	92.8	81,535
貸付有価証券代り金	2,077,937	1,557,669	520,267	33.4	2,293,107
預り金	8,029	6,836	1,192	17.5	2,362
預り担保有価証券	1,676,619	1,190,671	485,947	40.8	2,328,082
借入有価証券	253,663	315,387	61,724	19.6	302,380
貸付有価証券見返	16,472	7,646	8,825	115.4	8,825
その他の流動負債	1,014	79,539	78,524	98.7	45,182
固定負債	9,358	6,158	3,199	52.0	7,446
長期借入金	6,500	2,500	4,000	160.0	4,500
繰延税金負債	-	682	682	100.0	-
再評価に係る繰延税金負債	98	103	4	4.7	98
退職給付引当金	2,370	2,548	177	7.0	2,432
役員退職慰労引当金	388	324	64	20.0	415
負債合計	6,120,238	5,321,925	798,313	15.0	7,819,386
〔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	83,504		86,686
土地再評価差額金		150	150		143
その他有価証券評価差額金		2,842	2,842		6,056
自己株式		50	50		277
資本合計		101,628	101,628		95,677
負債及び資本合計		5,423,553	5,423,553		7,915,064
〔純資産の部〕					
株主資本	103,220		103,220		
資本金	10,000		10,000		
資本剰余金	5,181		5,181		
利益剰余金	88,318		88,318		
自己株式	280		280		
評価・換算差額等	5,086		5,086		
その他有価証券評価差額金	5,230		5,230		
土地再評価差額金	143		143		
純資産合計	98,133		98,133		
負債及び純資産合計	6,218,372		6,218,372		

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)	増 減		前事業年度 (平成18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	7,217	5,869	1,347	23.0	29,084
貸 付 金 利 息	3,498	2,161	1,336	61.8	11,028
借入有価証券代り金利息	274	286	11	4.2	1,215
受 取 手 数 料	81	69	11	17.2	883
有 価 証 券 貸 付 料	2,370	2,568	198	7.7	13,628
そ の 他	992	783	209	26.7	2,329
営 業 費 用	2,172	3,564	1,391	39.0	14,704
支 払 利 息	471	259	212	81.6	1,084
支 払 手 数 料	301	279	22	8.1	1,085
有 価 証 券 借 入 料	1,165	1,773	608	34.3	9,521
そ の 他	233	1,251	1,018	81.3	3,012
営 業 総 利 益	5,044	2,304	2,739	118.9	14,380
一 般 管 理 費	1,749	1,814	64	3.6	7,368
営 業 利 益	3,294	490	2,804	571.8	7,011
営 業 外 収 益	729	1,665	936	56.2	1,774
営 業 外 費 用	0	0	0	98.1	0
経 常 利 益	4,024	2,156	1,867	86.6	8,786
特 別 利 益	777	424	353	83.2	123
特 別 損 失	0	-	0		56
税引前四半期(当期)純利益	4,801	2,580	2,221	86.1	8,852
法人税、住民税及び事業税	1,180	31	1,149		2,477
法 人 税 等 調 整 額	501	350	151		8
四半期(当期)純利益	1,681	381	1,300	341.0	2,485
	3,119	2,199	920	41.9	6,367

3. 株主資本等変動計算書

(百万円未満切捨て)

	株主資本					評価・換算差額等		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	土地再評価 差額金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
前期末残高	10,000	5,181	86,686	277	101,590	6,056	143	95,677
当期変動額								
剰余金の配当			1,391		1,391			1,391
役員賞与			96		96			96
当四半期純利益			3,119		3,119			3,119
自己株式の取得				2	2			2
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)						825		825
当期変動額合計	-	-	1,632	2	1,629	825	-	2,455
当四半期末残高	10,000	5,181	88,318	280	103,220	5,230	143	98,133