



# 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成17年1月27日

上場会社名 **大証金** (大阪証券金融株式会社)

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

(コード番号: 8512 東証・大証 第一部)

代表者 代表取締役社長 大津 隆文

問合せ先責任者 企画総務部長 西井 生和

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

## 2. 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

### (1) 経営成績の進捗状況

(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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	2,719	4.1	302	1.3	431	4.9	505	16.6
16年3月期第3四半期	2,613	7.9	297	14.5	410	16.2	433	41.6
(参考)16年3月期	3,575		496		649		633	

	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
17年3月期第3四半期	13	10	-	-
16年3月期第3四半期	11	10	-	-
(参考)16年3月期	15	06	-	-

(注) 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。

### [ 部門別営業収益 ]

(注) 記載金額は百万円未満切捨

	当第3四半期	前第3四半期	前年同期比増減( )
	(平成16年4月～12月)	(平成15年4月～12月)	
資金運用	2,191	2,075	116
貸借取引貸付	420	199	221
証券会社向け貸付	173	32	141
一般投資家向け貸付	966	927	38
現金担保付有価証券貸借	585	841	256
預金・有価証券	45	73	28
有価証券貸付	471	501	29
貸借取引貸付	225	295	70
債券貸借取引	86	120	34
株券貸借取引(一般貸株)	159	85	74
その他	56	37	19
合計	2,719	2,613	106

## (2) 財政状態の変動状況

(注) 記載金額は百万円未満切捨

	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
17年3月期第3四半期	463,694	24,512	5.3	639	42
16年3月期第3四半期	497,074	23,966	4.8	618	89
(参考)16年3月期	644,082	24,400	3.8	629	09

## 3. 業績予想に関する定性的情報等

平成17年1月25日付で開示しました「単体通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、主として株レポの利息収入が中間決算時点の見込みを下回ることが予想されるため営業利益および経常利益を下方修正しております。

17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通 期	3,600	500	550	7	00

(注)17年3月期配当金の内訳 普通配当 6円 記念配当 1円

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 14円35銭

1株当たり予想当期純利益(通期)については、第3四半期末の発行済株式数(38,336,020株)にて計算しております。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

## 四半期貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

	当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度末 (平成16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・預金	8,947		16,425		27,558	
2.有価証券	22,369		23,225		28,033	
3.貸借取引貸付金	73,900		52,729		80,395	
4.一般貸付金	83,337		38,775		40,072	
5.公社債貸付金	1,393		1,822		1,582	
6.前払費用	5		8		7	
7.借入有価証券代り金	246,987		338,123		443,355	
8.繰延税金資産	50		292		347	
9.その他の流動資産	328		319		349	
10.貸倒引当金	58		95		70	
流動資産合計	437,260	94.3	471,626	94.9	621,632	96.5
固定資産						
(1)有形固定資産						
1.建物	54		62		60	
2.備品および器具	79		100		93	
3.土地	159		162		162	
有形固定資産合計	293	0.1	325	0.1	316	0.1
(2)無形固定資産						
1.ソフトウェア	708		769		752	
2.電話加入権	3		3		3	
無形固定資産合計	711	0.1	772	0.2	755	0.1
(3)投資その他の資産						
1.投資有価証券	23,889		22,481		19,802	
2.関係会社株式	284		284		284	
3.長期貸付金	924		1,211		1,187	
4.繰延税金資産	149		265		-	
5.その他の投資	449		754		369	
6.貸倒引当金	269		647		266	
投資その他の資産合計	25,428	5.5	24,349	4.8	21,378	3.3
固定資産合計	26,433	5.7	25,447	5.1	22,450	3.5
資産合計	463,694	100.0	497,074	100.0	644,082	100.0

(単位百万円:未満切捨)

	当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度末 (平成16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. コールマネー	194,000		275,000		240,000	
2. 売渡手形	89,300		46,500		61,300	
3. 短期借入金	27,378		17,994		96,915	
4. コマーシャル・ペーパー	32,000		36,000		52,000	
5. 未払金	7		5		46	
6. 未払法人税等	20		19		11	
7. 未払費用	67		64		119	
8. 賞与引当金	38		35		77	
9. 貸借取引等担保金	8,098		4,363		4,598	
10. 貸付有価証券代り金	86,764		91,628		163,076	
11. 預り金	32		29		19	
12. その他の流動負債	147		149		144	
流動負債合計	437,855	94.4	471,789	94.9	618,307	96.0
固定負債						
1. 長期借入金	500		500		500	
2. 退職給付引当金	480		518		457	
3. 役員退職慰労引当金	344		294		307	
4. 繰延税金負債	-		-		103	
5. その他の固定負債	1		6		6	
固定負債合計	1,325	0.3	1,318	0.3	1,373	0.2
負債合計	439,181	94.7	473,108	95.2	619,681	96.2
(資本の部)						
資本金	3,500	0.8	3,500	0.7	3,500	0.5
資本剰余金						
1. 資本準備金	1,729		1,729		1,729	
2. その他の資本剰余金	0		-		0	
自己株式処分差益	0		-		0	
資本剰余金合計	1,730	0.3	1,729	0.3	1,729	0.3
利益剰余金						
1. 利益準備金	774		774		774	
2. 任意積立金	17,224		17,224		17,224	
(1) 配当準備積立金	1,144		1,144		1,144	
(2) 別途積立金	16,080		16,080		16,080	
3. 第3四半期(当期)未処分利益	816		488		689	
利益剰余金合計	18,814	4.1	18,486	3.7	18,687	2.9
その他有価証券評価差額金	640	0.1	402	0.1	638	0.1
自己株式	171	0.0	152	0.0	155	0.0
資本合計	24,512	5.3	23,966	4.8	24,400	3.8
負債・資本合計	463,694	100.0	497,074	100	644,082	100.0

## 四半期損益計算書

(単位百万円:未満切捨)

	当第3四半期		前第3四半期		比較増減( )	前事業年度	
	(自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)		(自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)			(自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比		金額	百分比
営業収益	2,719	100.0	2,613	100.0	106	3,575	100.0
1.貸付金利息	1,560		1,159		401	1,565	
2.借入有価証券代り金利息	585		841		256	1,112	
3.預金利息	7		16		8	19	
4.有価証券利息	38		57		19	74	
5.受取手数料	56		37		19	62	
6.有価証券貸付料	471		501		29	740	
営業費用	684	25.2	651	24.9	32	934	26.1
1.借入金支払利息	123		112		11	155	
2.コマーシャル・ペーパー利息	7		7		0	9	
3.貸付有価証券代り金利息	34		41		6	51	
4.有価証券借入料	352		387		35	583	
5.支払手数料	166		103		63	134	
営業総利益	2,035	74.8	1,961	75.1	74	2,641	73.9
一般管理費	1,733	63.7	1,663	63.7	70	2,145	60.0
営業利益	302	11.1	297	11.4	4	496	13.9
営業外収益	130	4.8	113	4.3	16	154	4.3
1.受取利息	13		20		6	24	
2.株式配当金	87		53		34	53	
3.失念株配当金	2		4		1	29	
4.その他の営業外収益	27		35		8	46	
営業外費用	1	0.0	1	0.0	0	1	0.0
雑損	1		1		0	1	
経常利益	431	15.9	410	15.7	20	649	18.2
特別利益	192	7.1	99	3.8	93	211	5.9
1.投資有価証券売却益	128		35		92	37	
2.貸倒引当金戻入	51		64		12	174	
3.固定資産処分益	12		-		12	-	
特別損失	67	2.5	86	3.3	19	95	2.7
投資有価証券売却損	67		86		19	88	
投資有価証券評価損	-		-		-	6	
税引前第3四半期(当期)純利益	556	20.5	424	16.2	132	766	21.4
法人税、住民税及び事業税	7	0.3	19	0.7	11	11	0.3
法人税等調整額	43	1.6	28	1.1	71	121	3.4
第3四半期(当期)純利益	505	18.6	433	16.6	72	633	17.7
前期繰越利益	409		55		354	55	
自己株式消却額	98		-		98	-	
第3四半期(当期)未処分利益	816		488		327	689	