



## 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26日

上場会社名 **大証金** (大阪証券金融株式会社)

(コード番号: 8512 東証・大証 第一部)

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

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 西山 剛

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

最近会計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        | %       |
| 18年3月期第3四半期 | 3,462 | (27.3) | 987  | (227.0) | 1,135 | (163.5) | 1,471      | (191.1) |
| 17年3月期第3四半期 | 2,719 | (4.1)  | 302  | (1.3)   | 431   | (4.9)   | 505        | (16.6)  |
| (参考)17年3月期  | 3,611 |        | 492  |         | 633   |         | 622        |         |

|             | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |   |
|-------------|---------------------|----|----------------------------|---|
|             | 円                   | 銭  | 円                          | 銭 |
| 18年3月期第3四半期 | 38                  | 69 | -                          | - |
| 17年3月期第3四半期 | 13                  | 10 | -                          | - |
| (参考)17年3月期  | 14                  | 97 | -                          | - |

(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おりません。

#### [ 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<br>(平成17年4月～12月) | 前第3四半期<br>(平成16年4月～12月) | 前年同期比増減( ) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|             | 資金運用                    | 2,615                   | 2,191      |
| 貸借取引貸付      | 653                     | 420                     | 232        |
| 証券会社向け貸付    | 639                     | 173                     | 465        |
| 一般投資家向け貸付   | 1,048                   | 966                     | 81         |
| 現金担保付有価証券貸借 | 206                     | 585                     | 379        |
| 預金・有価証券     | 67                      | 45                      | 22         |
| 有価証券貸付      | 686                     | 471                     | 214        |
| 貸借取引貸付      | 247                     | 225                     | 21         |
| 債券貸借取引      | 62                      | 86                      | 23         |
| 一般貸株等       | 376                     | 159                     | 217        |
| その他         | 160                     | 56                      | 104        |
| 合計          | 3,462                   | 2,719                   | 743        |

#### (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  |
| 18年3月期第3四半期 | 741,139 | 26,667 | 3.6    | 701       | 15 |
| 17年3月期第3四半期 | 463,694 | 24,512 | 5.3    | 639       | 42 |
| (参考)17年3月期  | 523,421 | 24,572 | 4.7    | 644       | 67 |

## 3.平成18年3月期の業績予想(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 | 1株当たり年間配当金 |   |    |    |    |    |
|----|-------|-------|-------|------------|---|----|----|----|----|
|    |       |       |       | 中間         |   | 期末 |    |    |    |
|    | 百万円   | 百万円   | 百万円   | 円          | 銭 | 円  | 銭  | 円  | 銭  |
| 通期 | 4,800 | 1,550 | 1,700 |            |   | 14 | 00 | 14 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 44円70銭

(注) 1株当たり予想当期純利益は、当第3四半期末発行済株式数から自己株式数を除いた株式数にて算出しております。

## [業績予想に関する定性的情報等]

平成18年3月期通期単体の営業収益、経常利益および当期純利益の上方修正は、信用取引残高の増加を背景に、貸借取引貸付金および信用サポートローンの残高が前回予想(平成17年10月27日)を上回って推移する見込みであることによるものです。

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

## 四半期貸借対照表

(単位百万円:未満切捨)

|             | 当第3四半期末<br>(平成17年12月31日現在) |       | 前第3四半期末<br>(平成16年12月31日現在) |       | 前事業年度末<br>(平成17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     | 17,324                     |       | 8,947                      |       | 8,499                    |       |
| 2.有価証券      | 27,344                     |       | 22,369                     |       | 19,030                   |       |
| 3.貸借取引貸付金   | 181,667                    |       | 73,900                     |       | 120,333                  |       |
| 4.信用サポートローン | 167,063                    |       | 40,387                     |       | 68,646                   |       |
| 5.一般貸付金     | 47,764                     |       | 42,950                     |       | 45,368                   |       |
| 6.公社債貸付金    | 14                         |       | 1,393                      |       | 1,377                    |       |
| 7.前払費用      | 10                         |       | 5                          |       | 3                        |       |
| 8.借入有価証券代り金 | 272,312                    |       | 246,987                    |       | 231,167                  |       |
| 9.繰延税金資産    | 110                        |       | 50                         |       | 160                      |       |
| 10.その他の流動資産 | 254                        |       | 328                        |       | 283                      |       |
| 11.貸倒引当金    | 64                         |       | 58                         |       | 33                       |       |
| 流動資産合計      | 713,803                    | 96.3  | 437,260                    | 94.3  | 494,837                  | 94.5  |
| 固定資産        |                            |       |                            |       |                          |       |
| (1)有形固定資産   |                            |       |                            |       |                          |       |
| 1.建物        | 70                         |       | 54                         |       | 53                       |       |
| 2.備品および器具   | 92                         |       | 79                         |       | 94                       |       |
| 3.土地        | 33                         |       | 159                        |       | 159                      |       |
| 4.建設仮勘定     | 101                        |       | -                          |       | 3                        |       |
| 有形固定資産合計    | 297                        | 0.1   | 293                        | 0.1   | 310                      | 0.1   |
| (2)無形固定資産   |                            |       |                            |       |                          |       |
| 1.ソフトウェア    | 628                        |       | 708                        |       | 675                      |       |
| 2.ソフトウェア仮勘定 | 221                        |       | -                          |       | 65                       |       |
| 3.電話加入権     | 3                          |       | 3                          |       | 3                        |       |
| 無形固定資産合計    | 853                        | 0.1   | 711                        | 0.1   | 744                      | 0.1   |
| (3)投資その他の資産 |                            |       |                            |       |                          |       |
| 1.投資有価証券    | 25,151                     |       | 23,889                     |       | 26,218                   |       |
| 2.関係会社株式    | 234                        |       | 284                        |       | 284                      |       |
| 3.長期貸付金     | 680                        |       | 924                        |       | 842                      |       |
| 4.繰延税金資産    | -                          |       | 149                        |       | -                        |       |
| 5.その他の投資    | 205                        |       | 449                        |       | 442                      |       |
| 6.貸倒引当金     | 86                         |       | 269                        |       | 259                      |       |
| 投資その他の資産合計  | 26,185                     | 3.5   | 25,428                     | 5.5   | 27,528                   | 5.3   |
| 固定資産合計      | 27,336                     | 3.7   | 26,433                     | 5.7   | 28,583                   | 5.5   |
| 資産合計        | 741,139                    | 100.0 | 463,694                    | 100.0 | 523,421                  | 100.0 |

(単位百万円:未満切捨)

|                   | 当第3四半期末<br>(平成17年12月31日現在) |       | 前第3四半期末<br>(平成16年12月31日現在) |       | 前事業年度末<br>(平成17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. コー尔蒙ネー         | 324,500                    |       | 194,000                    |       | 141,000                  |       |
| 2. 売渡手形           | 125,800                    |       | 89,300                     |       | 88,500                   |       |
| 3. 短期借入金          | 42,878                     |       | 27,378                     |       | 89,878                   |       |
| 4. コマーシャル・ペーパー    | 112,000                    |       | 32,000                     |       | 25,000                   |       |
| 5. 未払金            | 2,012                      |       | 7                          |       | 70                       |       |
| 6. 未払費用           | 117                        |       | 67                         |       | 68                       |       |
| 7. 未払法人税等         | 579                        |       | 20                         |       | 27                       |       |
| 8. 賞与引当金          | 40                         |       | 38                         |       | 79                       |       |
| 9. 担保金            | 11,702                     |       | 8,098                      |       | 13,829                   |       |
| 10. 貸付有価証券代り金     | 89,899                     |       | 86,764                     |       | 138,797                  |       |
| 11. 預り金           | 38                         |       | 32                         |       | 33                       |       |
| 12. その他の流動負債      | 155                        |       | 147                        |       | 144                      |       |
| 流動負債合計            | 709,723                    | 95.8  | 437,855                    | 94.4  | 497,428                  | 95.0  |
| 固定負債              |                            |       |                            |       |                          |       |
| 1. 長期借入金          | 3,200                      |       | 500                        |       | 500                      |       |
| 2. 退職給付引当金        | 425                        |       | 480                        |       | 482                      |       |
| 3. 役員退職慰労引当金      | 395                        |       | 344                        |       | 357                      |       |
| 4. 長期繰延税金負債       | 726                        |       | -                          |       | 79                       |       |
| 5. その他の固定負債       | 1                          |       | 1                          |       | 1                        |       |
| 固定負債合計            | 4,748                      | 0.6   | 1,325                      | 0.3   | 1,420                    | 0.3   |
| 負債合計              | 714,471                    | 96.4  | 439,181                    | 94.7  | 498,848                  | 95.3  |
| (資本の部)            |                            |       |                            |       |                          |       |
| 資本金               | 3,500                      | 0.5   | 3,500                      | 0.8   | 3,500                    | 0.7   |
| 資本剰余金             |                            |       |                            |       |                          |       |
| 1. 資本準備金          | 1,729                      |       | 1,729                      |       | 1,729                    |       |
| 2. その他資本剰余金       | 0                          |       | 0                          |       | 0                        |       |
| 自己株式処分差益          | 0                          |       | 0                          |       | 0                        |       |
| 資本剰余金合計           | 1,730                      | 0.2   | 1,730                      | 0.3   | 1,730                    | 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 | 1,944                      |       | 816                        |       | 785                      |       |
| 利益剰余金合計           | 19,942                     | 2.7   | 18,814                     | 4.1   | 18,783                   | 3.6   |
| その他有価証券評価差額金      | 1,630                      | 0.2   | 640                        | 0.1   | 688                      | 0.1   |
| 自己株式              | 135                        | 0.0   | 171                        | 0.0   | 130                      | 0.0   |
| 資本合計              | 26,667                     | 3.6   | 24,512                     | 5.3   | 24,572                   | 4.7   |
| 負債・資本合計           | 741,139                    | 100.0 | 463,694                    | 100.0 | 523,421                  | 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17年4月1日) |       | (自平成16年4月1日) |       |         | (自平成16年4月1日) |       |
|                 | 至平成17年12月31日 |       | 至平成16年12月31日 |       |         | 至平成17年3月31日  |       |
|                 | 金額           | 百分比   | 金額           | 百分比   | 金額      | 金額           | 百分比   |
| 営業収益            | 3,462        | 100.0 | 2,719        | 100.0 | 743     | 3,611        | 100.0 |
| 1.貸付金利息         | 2,341        |       | 1,560        |       | 780     | 2,187        |       |
| 2.借入有価証券代り金利息   | 206          |       | 585          |       | 379     | 661          |       |
| 3.預金利息          | 8            |       | 7            |       | 1       | 10           |       |
| 4.有価証券利息        | 59           |       | 38           |       | 20      | 39           |       |
| 5.受取手数料         | 160          |       | 56           |       | 104     | 118          |       |
| 6.有価証券貸付料       | 686          |       | 471          |       | 214     | 593          |       |
| 営業費用            | 812          | 23.5  | 684          | 25.2  | 128     | 868          | 24.0  |
| 1.借入金支払利息       | 124          |       | 123          |       | 0       | 161          |       |
| 2.コマーシャルペーパー利息  | 9            |       | 7            |       | 2       | 9            |       |
| 3.貸付有価証券代り金利息   | 19           |       | 34           |       | 15      | 43           |       |
| 4.有価証券借入料       | 393          |       | 352          |       | 41      | 442          |       |
| 5.支払手数料         | 265          |       | 166          |       | 99      | 211          |       |
| 営業総利益           | 2,650        | 76.5  | 2,035        | 74.8  | 614     | 2,742        | 76.0  |
| 一般管理費           | 1,663        | 48.0  | 1,733        | 63.7  | 70      | 2,250        | 62.3  |
| 営業利益            | 987          | 28.5  | 302          | 11.1  | 685     | 492          | 13.7  |
| 営業外収益           | 159          | 4.6   | 130          | 4.8   | 28      | 143          | 4.0   |
| 1.受取利息          | 10           |       | 13           |       | 3       | 16           |       |
| 2.受取配当金         | 125          |       | 87           |       | 38      | 87           |       |
| 3.失念株配当金        | 2            |       | 2            |       | 0       | 4            |       |
| 4.その他の          | 21           |       | 27           |       | 6       | 34           |       |
| 営業外費用           | 10           | 0.3   | 1            | 0.0   | 8       | 2            | 0.1   |
| その他の            | 10           |       | 1            |       | 8       | 2            |       |
| 経常利益            | 1,135        | 32.8  | 431          | 15.9  | 704     | 633          | 17.6  |
| 特別利益            | 1,129        | 32.6  | 192          | 7.1   | 936     | 194          | 5.4   |
| 1.関係会社株式売却益     | 937          |       | -            |       | 937     | -            |       |
| 2.固定資産売却益       | 178          |       | 12           |       | 165     | 12           |       |
| 3.投資有価証券売却益     | -            |       | 128          |       | 128     | 128          |       |
| 4.貸倒引当金戻入       | 12           |       | 51           |       | 38      | 53           |       |
| 特別損失            | 3            | 0.1   | 67           | 2.5   | 63      | 67           | 1.9   |
| 1.固定資産売却損       | 3            |       | -            |       | 3       | -            |       |
| 2.投資有価証券売却損     | -            |       | 67           |       | 67      | 67           |       |
| 税引前第3四半期(当期)純利益 | 2,262        | 65.3  | 556          | 20.5  | 1,705   | 760          | 21.1  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 736          | 21.2  | 7            | 0.3   | 728     | 9            | 0.3   |
| 法人税等調整額         | 54           | 1.6   | 43           | 1.6   | 10      | 128          | 3.6   |
| 第3四半期(当期)純利益    | 1,471        | 42.5  | 505          | 18.6  | 966     | 622          | 17.2  |
| 前期繰越利益          | 472          |       | 409          |       | 63      | 409          |       |
| 自己株式消却額         | -            |       | 98           |       | 98      | 246          |       |
| 第3四半期(当期)未処分利益  | 1,944        |       | 816          |       | 1,128   | 785          |       |