



平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 19 年 1 月 25 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 取締役企画総務部長 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 3 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 3 月期第 3 四半期	5,778	10.1	637	47.1	738	52.7
18 年 3 月期第 3 四半期	5,247	16.8	1,205	139.3	1,558	123.5
(参考)18 年 3 月期	8,315		2,246		2,601	

	四半期(当期)純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19 年 3 月期第 3 四半期	494	-	13	98		
18 年 3 月期第 3 四半期	258	-	6	49		
(参考)18 年 3 月期	181		2	82		

(注) 持分法投資損益 19 年 3 月期第 3 四半期 80 百万円 18 年 3 月期第 3 四半期 286 百万円 18 年 3 月期 307 百万円
期中平均株式数(連結) 19 年 3 月期第 3 四半期 36,981,665 株 18 年 3 月期第 3 四半期 37,436,604 株 18 年 3 月期 37,324,745 株
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。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第 1 から第 3 四半期までの連結営業収益は前年同期比 531 百万円の増収となりましたものの、借入金支払利息および一般管理費の増加から、連結営業利益および経常利益は 637 百万円、738 百万円とそれぞれ前年同期比 567 百万円(47.1%)、820 百万円(52.7%)の減益となりました。連結四半期純利益は 494 百万円と前年同期比 752 百万円の大幅増益となりましたが、これは、前年同期の関係会社株式売却損等の特殊要因が剥落したことによるものであり、この影響を除いた実勢ベースで比較すると 733 百万円の減益となります。

証券金融業についてみますと、営業収益は新興市場銘柄の低迷による貸借取引貸付金および一般信用取引向け貸付である信用サポートローンの残高の減少を主因に資金運用平均残高全体では前年同期比 892 億円の大幅減少となりましたものの、運用利回りの上昇による株券レボ取引代り金利息収入の増加を主因に 3,924 百万円と前年同期比 462 百万円の増収となりました。一方、営業利益は貸借取引貸付金、信用サポートローンの利息収入の減少および人件費、物件費の増加から、452 百万円と前年同期比 554 百万円の減益となりました。

一方、情報処理サービス業の業務受託収入は、システム運用料・開発料の増加から 1,619 百万円と前年同期比 107 百万円の増収となりましたが、営業利益は前年同期比 5 百万円減益の 104 百万円となりました。

また、リース業等の営業収入は、リース料収入の減少から、233 百万円と前年同期比 38 百万円の減収、営業利益は前年同期比 21 百万円減益の 80 百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注)記載金額は百万円未満切捨

	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	百万円	百万円	%	円	銭	
19 年 3 月期第 3 四半期	460,656	33,822	33,822		7.2	898	48	
18 年 3 月期第 3 四半期	749,689	33,358	33,358		4.5	902	18	
(参考)18 年 3 月期	824,091	33,743	33,743		4.1	910	08	

(注) 期末発行済株式数(連結) 19 年 3 月期第 3 四半期 36,996,344 株 18 年 3 月期第 3 四半期 36,975,657 株 18 年 3 月期 36,977,127 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は百万円未満切捨

	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3四半期	5,031	406	633	7,656
18年3月期第3四半期	4,170	664	270	15,760
(参考)18年3月期	2,209	597	274	13,729

3. 平成19年3月期の連結業績予想(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
通期	9,200	1,500	800

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 21円62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]

通期の業績予想につきましては、現時点において、平成18年10月26日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

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。

4. セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(注)記載金額は百万円未満切捨

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	リース業	計	消去 又は全社	連結
売上高および営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	3,924	1,619	126	107	5,778	-	5,778
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	630	93	15	739	739	-
計	3,924	2,250	219	122	6,517	739	5,778
営業費用	3,472	2,146	112	150	5,881	740	5,140
営業利益又は営業損失()	452	104	107	27	636	1	637

前第3四半期(自平成17年4月1日至平成17年12月31日)

(注)記載金額は百万円未満切捨

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	リース業	計	消去 又は全社	連結
売上高および営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	3,462	1,512	129	142	5,247	-	5,247
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	741	93	25	860	860	-
計	3,462	2,253	222	167	6,107	860	5,247
営業費用	2,456	2,143	114	174	4,888	847	4,041
営業利益又は営業損失()	1,006	110	108	6	1,218	13	1,205

前連結会計年度(自平成 17 年 4 月 1 日 至平成 18 年 3 月 31 日)

(注)記載金額は百万円未満切捨

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	リース業	計	消 去 又は全社	連結
売上高および営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	4,831	3,129	170	182	8,315	-	8,315
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	878	124	32	1,034	1,034	-
計	4,831	4,007	295	214	9,349	1,034	8,315
営業費用	3,277	3,432	154	226	7,091	1,022	6,068
営業利益又は営業損失()	1,554	575	140	11	2,258	11	2,246

(注) 1. 事業区分は事業内容の実態を勘案して区分したものであります。

2. 各事業の主な売上高

- (1)証券金融業 ... 貸付金利息、有価証券貸付料等
- (2)情報処理サービス業 ... 事務計算受託料等
- (3)不動産賃貸業 ... 不動産賃貸料等
- (4)リース業 ... コンピューター、ソフトウェア等の賃貸料

5. 四半期連結貸借対照表

(単位百万円:未滿切捨)

区 分	当第3四半期末		前第3四半期末		前連結会計年度末	
	(平成18年12月31日現在)	構成比	(平成17年12月31日現在)	構成比	(平成18年3月31日現在)	構成比
(資産の部)		%		%		%
流 動 資 産						
1. 現 金 お よ び 預 金	8,696		17,800		15,769	
2. 売 掛 金	403		606		704	
3. 有 価 証 券	19,616		27,344		29,291	
4. 貸 付 金	181,146		396,514		317,098	
5. 借入有価証券代り金	208,481		272,312		423,139	
6. 繰 延 税 金 資 産	90		157		187	
7. そ の 他	1,128		679		5,066	
貸 倒 引 当 金	75		67		50	
流 動 資 産 合 計	419,487	91.1	715,348	95.4	791,208	96.0
固 定 資 産						
1. 有 形 固 定 資 産						
(1) 建 物 お よ び 構 築 物	522		580		563	
(2) リ ー ス 資 産	44		87		78	
(3) 土 地	172		173		173	
(4) そ の 他	271		166		165	
(5) 建 設 仮 勘 定	-		91		99	
有 形 固 定 資 産 合 計	1,011		1,099		1,081	
2. 無 形 固 定 資 産	1,049		1,250		1,155	
3. 投 資 そ の 他 の 資 産						
(1) 投 資 有 価 証 券	38,559		31,428		30,073	
(2) 繰 延 税 金 資 産	221		233		234	
(3) そ の 他	416		415		425	
貸 倒 引 当 金	90		85		88	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	39,108		31,991		30,645	
固 定 資 産 合 計	41,169	8.9	34,341	4.6	32,882	4.0
資 産 合 計	460,656	100.0	749,689	100.0	824,091	100.0

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当第3四半期末		前第3四半期末		前連結会計年度末	
	(平成18年12月31日現在)	構成比	(平成17年12月31日現在)	構成比	(平成18年3月31日現在)	構成比
(負債の部)		%		%		%
流 動 負 債						
1. コ ー ル マ ネ ー	225,000		324,500		229,800	
2. 売 渡 手 形	-		125,800		82,500	
3. 短 期 借 入 金	134,250		42,878		327,678	
4. コマ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	-		112,000		43,500	
5. 未 払 法 人 税 等	10		599		1,114	
6. 賞 与 引 当 金	108		95		195	
7. 貸 借 取 引 担 保 金	3,490		6,302		4,366	
8. 信 用 サ ポ ー ト ロ ー ン 担 保 金	3,700		5,400		2,780	
9. 貸 付 有 価 証 券 代 り 金	52,638		89,899		88,588	
10. 損 害 補 償 損 失 引 当 金	-		-		35	
11. そ の 他	838		2,899		1,802	
流 動 負 債 合 計	420,035	91.2	710,374	94.8	782,361	94.9
固 定 負 債						
1. 長 期 借 入 金	4,400		3,200		4,900	
2. 退 職 給 付 引 当 金	908		968		925	
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	533		557		590	
4. 繰 延 税 金 負 債	862		726		958	
5. そ の 他	92		91		93	
固 定 負 債 合 計	6,798	1.5	5,543	0.7	7,467	0.9
負 債 合 計	426,834	92.7	715,918	95.5	789,829	95.8
(純資産の部)						
株 主 資 本						
1. 資 本 金	3,500	0.7	-	-	-	-
2. 資 本 剰 余 金	1,733	0.4	-	-	-	-
3. 利 益 剰 余 金	27,659	6.0	-	-	-	-
4. 自 己 株 式	593	0.1	-	-	-	-
株 主 資 本 合 計	32,298	7.0	-	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等						
1. その他有価証券評価差額金	2,022	0.4	-	-	-	-
2. 土 地 再 評 価 差 額 金	1,081	0.2	-	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	941	0.2	-	-	-	-
少 数 株 主 持 分	582	0.1	-	-	-	-
純 資 産 合 計	33,822	7.3	-	-	-	-
負 債 純 資 産 合 計	460,656	100.0	-	-	-	-

(単位百万円:未満切捨)

区 分	当第3四半期末		前第3四半期末		前連結会計年度末	
	(平成18年12月31日現在)	構成比	(平成17年12月31日現在)	構成比	(平成18年3月31日現在)	構成比
(少数株主持分)		%		%		%
少 数 株 主 持 分	-	-	412	0.0	517	0.1
(資本の部)						
資 本 金	-	-	3,500	0.5	3,500	0.4
資 本 剰 余 金	-	-	1,730	0.2	1,731	0.2
利 益 剰 余 金	-	-	26,802	3.6	26,798	3.3
その他有価証券評価差額金	-	-	1,925	0.3	2,314	0.3
自 己 株 式	-	-	599	0.1	600	0.1
資 本 合 計	-	-	33,358	4.5	33,743	4.1
負債・少数株主持分及び資本合計	-	-	749,689	100.0	824,091	100.0

6. 四半期連結損益計算書

(単位百万円:未滿切捨)

区 分	当第3四半期 〔自平成18年4月1日〕 至平成18年12月31日		前第3四半期 〔自平成17年4月1日〕 至平成17年12月31日		比較増減()	前連結会計年度 〔自平成17年4月1日〕 至平成18年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	金 額
営 業 収 益	5,778	100.0	5,247	100.0	531	8,315	100.0
1 貸 付 金 利 息	2,250		2,341		91	3,247	
2 借 入 有 価 証 券 代 理 金 利 息	758		206		552	286	
3 預 金 利 息	11		8		2	11	
4 有 価 証 券 利 息 等	113		59		54	107	
5 受 取 手 数 料	148		160		12	244	
6 有 価 証 券 貸 付 料	643		686		42	934	
7 業 務 受 託 収 入	1,568		1,267		300	2,861	
8 そ の 他	284		516		231	621	
営 業 費 用	3,207	55.5	2,284	43.5	923	3,682	44.3
1 借 入 金 支 払 利 息	703		124		578	190	
2 コマ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息	28		9		18	21	
3 貸 付 有 価 証 券 代 理 金 利 息	49		19		30	25	
4 有 価 証 券 借 入 料	419		393		26	544	
5 支 払 手 数 料	769		348		420	813	
6 そ の 他	1,237		1,389		151	2,085	
営 業 総 利 益	2,570	44.5	2,962	56.5	392	4,632	55.7
販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費	1,933	33.5	1,757	33.5	175	2,386	28.7
営 業 利 益	637	11.0	1,205	23.0	567	2,246	27.0
営 業 外 収 益	108	1.9	365	6.9	256	365	4.4
1 受 取 利 息	2		2		0	3	
2 受 取 配 当 金	3		69		65	43	
3 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	80		286		206	307	
4 そ の 他	22		6		15	10	
営 業 外 費 用	8	0.1	11	0.2	3	10	0.1
1 支 払 利 息	0		0		0	0	
2 そ の 他	7		11		3	10	
経 常 利 益	738	12.8	1,558	29.7	820	2,601	31.3
特 別 利 益	24	0.4	191	3.7	166	192	2.3
1 固 定 資 産 売 却 益	3		178		175	178	
2 貸 倒 引 当 金 戻 入	15		12		2	13	
3 関 係 会 社 株 式 売 却 益	6		-		6	-	
特 別 損 失	7	0.1	1,116	21.3	1,108	1,120	13.5
1 関 係 会 社 株 式 売 却 損	-		1,100		1,100	1,100	
2 固 定 資 産 除 却 損	7		12		4	16	
3 固 定 資 産 売 却 損	-		3		3	3	
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	755	13.1	634	12.1	120	1,674	20.1
法人税、住民税および事業税	81	1.4	755	14.4	673	1,273	15.3
法人税等調整額	118	2.0	103	2.0	15	80	1.0
少数株主利益	60	1.1	33	0.6	27	138	1.6
第3四半期(当期)純利益 または第3四半期純損失()	494	8.6	258	4.9	752	181	2.2

7. 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

(単位百万円:未満切捨)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	3,500	1,731	26,798	600	31,429
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			645		645
利益処分による役員賞与			69		69
第3四半期純利益			494		494
自己株式の取得				0	0
自己株式の処分		2		4	6
持分法適用会社が所有する自己株式の減少				3	3
評価・換算差額等への振替			1,081		1,081
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)					-
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	-	2	861	6	869
平成18年12月31日残高	3,500	1,733	27,659	593	32,298

(単位百万円:未満切捨)

	評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	土地再評価 差額金	評価・換算差 額等合計		
平成18年3月31日残高	2,314	-	2,314	517	34,261
第3四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					645
利益処分による役員賞与					69
第3四半期純利益					494
自己株式の取得					0
自己株式の処分					6
持分法適用会社が所有する自己株式の減少					3
評価・換算差額等への振替					1,081
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	291	1,081	1,373	64	1,308
第3四半期連結会計期間中の変動額合計	291	1,081	1,373	64	439
平成18年12月31日残高	2,022	1,081	941	582	33,822

8. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位百万円:未滿切捨)

区 分	当第3四半期 〔自:平成18年4月1日 至:平成18年12月31日〕	前第3四半期 〔自:平成17年4月1日 至:平成17年12月31日〕	前連結会計年度 〔自:平成17年4月1日 至:平成18年3月31日〕
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	755	634	1,674
減価償却費	467	476	638
貸倒引当金の増加額	27	31	18
賞与引当金の増減額(は減少額)	87	94	6
退職給付引当金の減少額	16	120	162
役員退職慰労引当金の増減額(は減少額)	56	94	127
損害補償損失引当金の増減額(は減少額)	35	-	35
受取利息及び受取配当金	3,139	2,687	3,700
支払利息	781	153	237
持分法による投資利益	80	286	307
関係会社株式売却益	6	-	-
関係会社株式売却損	-	1,100	1,100
有形固定資産売却益	3	178	178
有形固定資産除却損	7	12	16
有形固定資産売却損	-	3	3
定期性預金の純減少額	1,000	-	-
有価証券及び投資有価証券の純増減額(は増加額)	856	7,765	9,209
貸付金の増減額(は増加額)	135,952	160,784	81,368
借入有価証券代り金の増減額(は増加額)	214,658	41,144	191,972
コールマネーの増減額(は減少額)	4,800	183,500	88,800
売渡手形の増減額(は減少額)	82,500	37,300	6,000
短期借入金の増減額(は減少額)	193,428	47,000	237,800
コマーシャル・ペーパーの増減額(は減少額)	43,500	87,000	18,500
貸付有価証券代り金の減少額	35,949	48,897	50,209
貸借取引担保金の減少額	876	1,727	3,663
信用サポートローン担保金の増減額(は減少額)	919	400	3,019
長期借入金の増減額(は減少額)	500	2,700	4,400
売上債権の増減額(は増加額)	301	233	331
たな卸資産の増加額	485	322	65
仕入債務の増減額(は減少額)	130	260	187
役員賞与の支払額	69	46	46
その他	3,539	69	4,561
小 計	6,385	1,646	1,250
利息及び配当金の受取額	3,239	2,712	3,744
利息の支払額	715	157	223
法人税等の支払額	1,170	30	61
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,031	4,170	2,209
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期性預金の預入による支出	40	40	40
定期性預金の払戻による収入	40	40	40
有価証券の取得による支出	99	-	-
関係会社株式の売却による収入	11	987	987
有形固定資産の取得による支出	99	279	306
有形固定資産の売却による収入	6	304	304
無形固定資産の取得による支出	233	358	387
その他	8	9	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	406	664	597
財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式の売却による収入	6	0	2
自己株式の取得による支出	0	5	9
配当金の支払額	638	265	265
少数株主への配当金の支払額	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	633	270	274
現金及び現金同等物の増減額(は減少額)	6,072	4,564	2,533
現金及び現金同等物期首残高	13,729	11,195	11,195
現金及び現金同等物第3四半期(期末)残高	7,656	15,760	13,729