

平成 16 年 3 月期 第 1 四半期業績の概況 (個別)

平成 15 年 7 月 25 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 小島 邦夫

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

当社の売上高(営業収益)は、その半分を占める貸借取引品貸料(逆日歩)の動向により大きく変動いたしますが、同品貸料とほぼ同額が費用計上されるため、その変動が業績に直結いたしません。このため、当社の売上高が大半を占める連結売上高のみの開示は、投資家の業績に対する判断を誤らせるおそれがあることから、単体ベースの財務諸表を開示するものであります。

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ・会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無 : 無

2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期の業績概況(平成 15 年 4 月 1 日~平成 15 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		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	5,523		806		1,104		883	
15年3月期第1四半期	-		-		-		-	
(参考)15年3月期	21,190		2,142		2,679		957	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第1四半期	8	68	-	-
15年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)15年3月期	8	57	-	-

(注) 期中平均株式数 当第1四半期 101,809,306株 15年3月期 105,879,680株

四半期決算の開示は当第1四半期から実施しておりますので、前年同期の実績は記載しておりません。また、前年同期との比較についても行っておりません。

[経営成績(個別)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、東証株価指数(TOPIX)は、景気減速懸念や需給関係の悪化などから800ポイントを挟んだ弱含みの展開が続きましたが、5月中旬以降は、公的資金注入による金融システム不安の後退や米国株式相場の上昇により買い安心感が広がり、6月には年初来高値を更新し、同月末は903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4月の8千億円台から6月末には1兆円台まで漸増し、同売り残高は5千億円台から一時7千億円を上回り、6月末は6千億円台となりました。

このような環境下において、当第1四半期末の貸借取引貸付金は4,132億円、貸借取引貸付有価証券は4,950億円と、前事業年度末(平成15年3月31日)に比べてそれぞれ810億円、986億円増加しました。

以上の結果、当第1四半期の営業収益は5,523百万円、営業利益は806百万円、経常利益は1,104百万円、純利益は883百万円となりました。

(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
16年3月期第1四半期	3,175,491	95,231	4.1	935	40
15年3月期第1四半期	-	-	-	-	-
(参考)15年3月期	3,014,712	98,796	4.2	969	91

(注) 期末発行済株式数 当第1四半期 101,808,184株 15年3月期 101,809,653株

期末自己株式数 当第1四半期 1,816株 15年3月期 347株

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)

四半期決算の開示は当第1四半期から実施しておりますので、前年同期の実績は記載しておりません。また、前年同期との比較についても行っておりません。

3. 平成 16 年 3 月期の業績予想（個別）（平成 15 年 4 月 1 日～平成 16 年 3 月 31 日）

	予想営業収益		予想経常利益		予想当期純利益		1 株 当 たり 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	10,000	9,000	1,600	1,100	1,100	650	円	銭
通 期	20,000	19,000	2,400	1,800	1,400	1,000	10	80
							13	75

[業績予想に関する定性的情報等]

株式相場の上昇を背景に当社の主力業務である貸借取引貸付金残高が当初予想を上回って推移しているため、前回公表（平成 15 年 5 月 15 日）の中間及び通期の業績予想を今回上方修正しました。

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。

以 上

(添付資料)

四半期個別財務諸表

1. 四半期貸借対照表

(百万円未満切捨て)

科 目	当第1四半期 (平成15年6月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
[資産の部]	百万円	%	百万円	%
流動資産				
現金及び預金	5,929		2,970	
有価証券	516,674		753,936	
貸付金	456,518		381,572	
(貸借取引貸付金)	(413,220)		(332,139)	
(公社債貸付金)	(105)		(5,359)	
(一般貸付金)	(39,798)		(40,680)	
(その他の貸付金)	(3,394)		(3,394)	
貸付有価証券	614,472		493,339	
保管有価証券	54,810		83,171	
寄託有価証券	162,418		108,412	
繰延税金資産	285		314	
借入有価証券代り金	593,591		710,955	
その他の流動資産	134,258		1,752	
貸倒引当金	370		447	
流動資産計	2,538,588	79.9	2,535,979	84.1
固定資産				
有形固定資産	2,341	0.1	2,379	0.1
無形固定資産	4,125	0.1	4,188	0.1
投資その他の資産	630,436	19.9	472,164	15.7
投資有価証券	628,029		471,314	
繰延税金資産	1,575		-	
再評価に係る繰延税金資産	9		9	
その他	935		950	
貸倒引当金	111		109	
固定資産計	636,903	20.1	478,732	15.9
資産合計	3,175,491	100.0	3,014,712	100.0

(百万円未満切捨て)

科 目	当第1四半期 (平成15年6月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
〔負債の部〕	百万円	%	百万円	%
流動負債				
コール・マネー	694,500		691,500	
売渡手形	165,400		88,000	
短期借入金	82,760		172,180	
コマーシャル・ペーパー	157,000		85,100	
売現先勘定	162,761		246,637	
未払法人税等	483		315	
賞与引当金	220		432	
貸借取引担保金	41,722		44,695	
貸付有価証券代り金	882,191		891,460	
預り金	5,048		4,367	
預り担保有価証券	413,220		332,139	
借入有価証券	408,480		352,784	
貸付有価証券見返	10,000		-	
その他の流動負債	53,536		2,249	
流動負債計	3,077,325	96.9	2,911,861	96.6
固定負債				
繰延税金負債	-		1,106	
退職給付引当金	2,595		2,585	
役員退職慰労引当金	339		361	
固定負債計	2,934	0.1	4,053	0.1
負債合計	3,080,259	97.0	2,915,915	96.7
〔資本の部〕				
資本金	10,000	0.3	10,000	0.3
資本剰余金	5,181	0.2	5,181	0.2
(資本準備金)	(5,181)		(5,181)	
利益剰余金	80,462	2.5	80,342	2.7
(利益準備金)	(2,278)		(2,278)	
(任意積立金)	(74,460)		(76,460)	
(第1四半期(当期)未処分利益)	(3,724)		(1,604)	
土地再評価差額金	12	0.0	12	0.0
その他有価証券評価差額金	399	0.0	3,284	0.1
自己株式	0	0.0	0	0.0
資本合計	95,231	3.0	98,796	3.3
負債及び資本合計	3,175,491	100.0	3,014,712	100.0

2. 四半期損益計算書

(百万円未満切捨て)

科 目		当第1四半期		前事業年度の 要約損益計算書	
		〔自平成15年4月1日から 至平成15年6月30日まで〕		〔自平成14年4月1日から 至平成15年3月31日まで〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比
経 常 損 益 の 部	営 業 収 益	5,523	100.0	21,190	100.0
	貸付金利息	773		3,800	
	借入有価証券代り金利息	387		1,753	
	受取手数料	76		442	
	有価証券貸付料	2,811		13,576	
	その他	1,475		1,616	
	営 業 費 用	3,092	56.0	12,563	59.3
	支払利息	140		611	
	コマーシャル・ペーパー利息	7		31	
	支払手数料	132		522	
	有価証券借入料	2,230		11,221	
	その他	581		175	
	営 業 総 利 益	2,431	44.0	8,626	40.7
	一 般 管 理 費	1,625	29.4	6,484	30.6
営 業 利 益	806	14.6	2,142	10.1	
営 業 外 収 益	298	5.4	551	2.6	
受取利息及び配当金	270		433		
その他	28		117		
営 業 外 費 用	0	0.0	13	0.1	
経 常 利 益	1,104	20.0	2,679	12.6	
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益	302	5.5	655	3.1
	貸倒引当金戻入	74		432	
	投資有価証券売却益	228		222	
	特 別 損 失	4	0.1	1,745	8.2
	固定資産処分損	-		1	
投資有価証券売却損	4		559		
投資有価証券評価損	-		1,183		
税引前当期利益	1,402	25.4	1,590	7.5	
法人税、住民税及び事業税	493		707		
法人税等調整額	26		74		
第1四半期(当期)利益	519	9.4	632	3.0	
前期繰越利益	883	16.0	957	4.5	
自己株式消却額	-		2,251		
第1四半期(当期)未処分利益	3,724		1,604		