

平成 16 年 3 月期 中間決算短信 (非連結)

平成 15 年 11 月 10 日

会社名: ディーエルジェイディレクト・エスエフジ証券株式会社 (非上場)

本社所在地 東京都千代田区神田神保町 1 - 1 0 5

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 5 日 中間配当制度の有無 (有) ・ 無

平成 15 年 9 月中間期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|                | 営業収益  |         | 純営業収益 |         | 営業利益  |            | 経常利益  |           |
|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|-----------|
|                | 百万円   | %       | 百万円   | %       | 百万円   | %          | 百万円   | %         |
| 平成 15 年 9 月中間期 | 4,598 | ( 51.3) | 4,301 | ( 58.0) | 1,315 | (12,928.1) | 1,337 | (2,699.9) |
| 平成 14 年 9 月中間期 | 3,039 | ( 1.4)  | 2,722 | ( 0.1)  | 10    | ( 91.6)    | 47    | ( 59.3)   |
| 平成 15 年 3 月期   | 6,014 |         | 5,284 |         | 73    |            | 20    |           |

|                | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり<br>中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株<br>当たり中間(当期)純利益 |   | 株主資本<br>中間(当期)純利益率<br>(年換算) |  |
|----------------|-----------|-------|--------------------|----|---------------------------|---|-----------------------------|--|
|                | 百万円       | %     | 円                  | 銭  | 円                         | 銭 | %                           |  |
| 平成 15 年 9 月中間期 | 1,389     | ( - ) | 23,160             | 81 | -                         | - | 74.9                        |  |
| 平成 14 年 9 月中間期 | 52        | ( - ) | 867                | 46 | -                         | - | -                           |  |
| 平成 15 年 3 月期   | 297       |       | 4,953              | 97 | -                         | - | -                           |  |

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 60,000 株 14 年 9 月中間期 60,000 株  
15 年 3 月期 60,000 株

会計処理の変更 有・(無)

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率を表示しております。

(2) 配当状況 該当事項はありません。

(3) 財政状態

|                | 総資産     | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 | 自己資本<br>規制比率 |
|----------------|---------|-------|--------|---------------|--------------|
|                | 百万円     | 百万円   | %      | 円 銭           | %            |
| 平成 15 年 9 月中間期 | 149,127 | 4,405 | 3.0    | 73,426 79     | 259.7        |
| 平成 14 年 9 月中間期 | 98,802  | 3,261 | 3.3    | 54,352 49     | 275.9        |
| 平成 15 年 3 月期   | 93,280  | 3,015 | 3.2    | 50,265 98     | 234.9        |

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 60,000 株 14 年 9 月中間期 60,000 株 15 年 3 月期 60,000 株  
株主資本比率 =  $\frac{\text{株主資本}}{\text{負債} + \text{資本合計}} \times 100$

(4) キャッシュ・フローの状況

|                | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>中間期末(期末)残高 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                     |
| 平成 15 年 9 月中間期 | 1,464                | 104                  | 500                  | 4,688                   |
| 平成 14 年 9 月中間期 | 1,374                | 1,245                | 3,500                | 6,977                   |
| 平成 15 年 3 月期   | 4,945                | 36                   | 2,500                | 5,757                   |

## 経営の基本方針

### (1) 経営の基本方針

当社の経営の基本方針は、お客様の意見や要望を真摯に受け止め、魅力ある商品・サービスや良質かつ豊富な投資情報を迅速に提供すること及び多彩な取引ツールを通じていつでもどこにいてもアクセス可能な取引環境を提供していくことにあります。

## 経営成績

### (1) 営業の概況（平成15年4月1日～平成15年9月30日）

我が国経済は、構造改革の推進、不良債権処理の前進等により緩やかな回復に向かってきております。設備投資については、企業収益の改善に支えられ増加傾向にあります。個人消費及び雇用情勢は引続き厳しい状況が続いておりますが、企業収益の改善に伴い持ち直しの兆しも見えてきております。しかしながら、先行きについては、アメリカをはじめとする海外経済、為替レートの動向などに留意する必要があり、本格的な景気回復はまだ見えない状況にあります。

株式市場におきましては、期初には東証の売買高が1日当たり10億株を超える展開となりましたが、株価水準は依然7,000円台と軟調に推移しておりました。しかし、4月末から株価は上昇に転じ、外国人買いに先導される形で国内の個人投資家が市場に戻り始めた6月以降は出来高も連日15億株を超えるようになり、活況のまま中間期末を迎えるに至りました。

このような環境下、当社は、6月には日経225先物・オプション取引、7月にはマーケットFX（為替保証金）取引を開始するなど、積極的に新サービスを展開し、他社との差別化を進めました。

### (2) 当期の業績の概要

当期の営業収益は、株式市場が好調だったこともあり、4,598百万円（前年同期比51.3%増） 経常利益1,337百万円（前年同期比2,699.9%増） 当期純利益1,389百万円となり大幅な増収増益となりました。

#### 【受入手数料】

株式市場が活況を呈したことにより、当社の国内株式売買高も前年中間期に比し約2.3倍と大幅に増加いたしました。また、6月には日経225先物・オプション取引、7月にはマーケットFX（為替保証金）取引を開始したことなどが寄与し受入手数料収入は3,896百万円（前年同期比55.5%増）となりました。

#### [委託手数料]

国内株につきましては、現物株取引・信用取引ともに好調に推移し、合計で3,539百万円（前年同期比57.1%増）を計上することとなりました。日経225先物・オプション取引につきましても順調に収益を計上いたしました。結果、委託手数料収入では3,796百万円（前年同期比56.6%増）を計上することができました。

**[ 引受・売出し手数料 ]**

株式相場は好調に推移したものの、新規公開会社の減少、資金調達額の減少など厳しい環境のもと 9 社、129 百万円の株式引受を行い、引受手数料 9 百万円（前年同期比 60.1%減）を計上いたしました。

**[ 募集・売出しの取扱手数料 ]**

顧客利益を重視し投資信託販売手数料の引下げに努めたこともあり、募集・売出しの取扱手数料は 12 百万円（前年同期比 9%減）にとどまりました。

**【 トレーディング損益 】**

トレーディング損益は 15 百万円となり、その主なものは、システム障害に伴う自己ポジションを処分したことによるものです。

**【 金融収支 】**

相場の好転により信用取引残高が大幅に増加したことから信用取引関係の金融収益は 668 百万円（前年同期比 27.7%増）を計上いたしました。結果、全体の金融収益から金融費用を差引いた金融収支では 383 百万円（前年同期比 73.2%増）となりました。

**【 販売費・一般管理費 】**

取引関係費に関しては売買高の大幅な増加に伴い支払手数料、取引所・協会費が増加したものの、取引報告書等の電子交付を推進したことにより通信・運送費が大幅に減少したため、608 百万円（前年同期比 0.9%減）となりました。また、不動産関係費の増加は、新規ソフトウェア開発（日経 225 先物・オプション取引対応、内部管理体制強化システム）に伴うリース契約が主なものであります。

**【 営業外損益 】**

営業外収益の主なものは香港ドルの為替差益によるものです。また営業外費用の主なものはシステム障害に伴う損失であります。

中間財務諸表  
(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目         | 当中間期<br>(平成15年9月30日) | 前年中間期<br>(平成14年9月30日) | 前 期<br>(平成15年3月31日) |
|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (資産の部)      |                      |                       |                     |
| <b>流動資産</b> | <b>148,480</b>       | <b>98,214</b>         | <b>92,705</b>       |
| 現金・預金       | 4,688                | 8,203                 | 5,757               |
| 預託金         | 74,119               | 51,878                | 51,837              |
| トレーディング商品   | 19                   | 186                   | -                   |
| 商品有価証券等     | 19                   | 186                   | -                   |
| 約定見返勘定      | -                    | -                     | 0                   |
| 信用取引資産      | 63,477               | 35,627                | 33,513              |
| 信用取引貸付金     | 61,424               | 33,938                | 31,213              |
| 信用取引借証券担保金  | 2,052                | 1,688                 | 2,299               |
| 立替金         | 71                   | 29                    | 2                   |
| 募集等払込金      | 13                   | 2                     | 2                   |
| 短期差入保証金     | 4,959                | 1,882                 | 991                 |
| 支払差金勘定      | 76                   | -                     | -                   |
| 前払金         | 50                   | 2                     | 196                 |
| 前払費用        | 65                   | 78                    | 40                  |
| 未収入金        | 0                    | 22                    | 49                  |
| 未収収益        | 370                  | 300                   | 314                 |
| 繰延税金資産      | 577                  | -                     | -                   |
| 貸倒引当金       | 9                    | -                     | -                   |
| <b>固定資産</b> | <b>647</b>           | <b>587</b>            | <b>574</b>          |
| 有形固定資産      | 5                    | 2                     | 4                   |
| 建物          | 0                    | 0                     | 0                   |
| 器具・備品       | 4                    | 1                     | 4                   |
| 無形固定資産      | 131                  | 174                   | 158                 |
| 営業権         | 97                   | 150                   | 123                 |
| 電話加入権       | 9                    | 8                     | 9                   |
| ソフトウェア      | 24                   | 15                    | 25                  |
| 投資その他の資産    | 511                  | 411                   | 410                 |
| 投資有価証券      | 313                  | 313                   | 313                 |
| 出資金         | 1                    | 1                     | 1                   |
| 長期差入保証金     | 196                  | 95                    | 95                  |
| 長期前払費用      | 0                    | 0                     | 0                   |
| <b>資産合計</b> | <b>149,127</b>       | <b>98,802</b>         | <b>93,280</b>       |

(単位：百万円)

| 科 目             | 当中間期<br>(平成15年9月30日) | 前年中間期<br>(平成14年9月30日) | 前 期<br>(平成15年3月31日) |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (負債の部)          |                      |                       |                     |
| <b>流動負債</b>     | <b>141,099</b>       | <b>92,224</b>         | <b>86,837</b>       |
| 約 定 見 返 勘 定     | 19                   | 159                   | -                   |
| 信 用 取 引 負 債     | 60,482               | 30,256                | 30,306              |
| 信用取引借入金         | 49,278               | 23,650                | 22,381              |
| 信用取引貸証券受入金      | 11,204               | 6,606                 | 7,924               |
| 預 り 金           | 55,330               | 39,687                | 40,504              |
| 受 入 保 証 金       | 20,962               | 12,806                | 12,643              |
| 有価証券等受入未了勘定     | 9                    | 1                     | 1                   |
| 短 期 借 入 金       | 3,500                | 9,000                 | 3,000               |
| 前 受 金           | 5                    | 0                     | 22                  |
| 前 受 収 益         | -                    | 9                     | 1                   |
| 未 払 金           | 375                  | 37                    | 23                  |
| 未 払 費 用         | 344                  | 250                   | 218                 |
| 未 払 法 人 税 等     | 2                    | 1                     | 3                   |
| 賞 与 引 当 金       | 60                   | -                     | -                   |
| そ の 他 の 流 動 負 債 | 6                    | 15                    | 111                 |
| <b>固定負債</b>     | <b>3,026</b>         | <b>3,019</b>          | <b>3,022</b>        |
| 長 期 借 入 金       | 3,000                | 3,000                 | 3,000               |
| 退 職 給 付 引 当 金   | 26                   | 18                    | 22                  |
| そ の 他 の 固 定 負 債 | -                    | 1                     | -                   |
| <b>特別法上の準備金</b> | <b>596</b>           | <b>297</b>            | <b>404</b>          |
| 証券取引責任準備金       | 596                  | 297                   | 404                 |
| <b>負債合計</b>     | <b>144,722</b>       | <b>95,541</b>         | <b>90,264</b>       |
| (資本の部)          |                      |                       |                     |
| 資 本 金           | 3,000                | 3,000                 | 3,000               |
| 資 本 剰 余 金       | 15                   | 3,000                 | 3,000               |
| 資本準備金           | 15                   | 3,000                 | 3,000               |
| 利 益 剰 余 金       | 1,389                | 2,738                 | 2,984               |
| 中間(当期)未処分利益     | 1,389                | 2,738                 | 2,984               |
| (うち中間(当期)純利益)   | ( 1,389 )            | ( 52 )                | ( 297 )             |
| <b>資本合計</b>     | <b>4,405</b>         | <b>3,261</b>          | <b>3,015</b>        |
| <b>負債・資本合計</b>  | <b>149,127</b>       | <b>98,802</b>         | <b>93,280</b>       |

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                             |                   | 当中間期                           | 前年中間期                          | 前 期                            |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                   | [ 自平成15年4月 1日<br>至平成15年9月30日 ] | [ 自平成14年4月 1日<br>至平成14年9月30日 ] | [ 自平成14年4月 1日<br>至平成15年3月31日 ] |
| 経<br>営<br>常<br>損<br>益<br>の<br>部 | 営 業 収 益           | 4,598                          | 3,039                          | 6,014                          |
|                                 | 受 入 手 数 料         | 3,896                          | 2,505                          | 4,838                          |
|                                 | ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 15                             | 43                             | 68                             |
|                                 | 金 融 収 益           | 681                            | 538                            | 1,169                          |
|                                 | そ の 他 の 営 業 収 益   | 36                             | 38                             | 75                             |
|                                 | 金 融 費 用           | 297                            | 317                            | 730                            |
|                                 | <b>純 営 業 収 益</b>  | <b>4,301</b>                   | <b>2,722</b>                   | <b>5,284</b>                   |
|                                 | 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 2,985                          | 2,711                          | 5,357                          |
|                                 | 取 引 関 係 費         | 608                            | 613                            | 1,131                          |
|                                 | 人 件 費             | 489                            | 429                            | 868                            |
|                                 | 不 動 産 関 係 費       | 1,260                          | 1,101                          | 2,270                          |
|                                 | 事 務 費             | 548                            | 496                            | 949                            |
|                                 | 減 価 償 却 費         | 31                             | 28                             | 59                             |
|                                 | 租 税 公 課           | 28                             | 29                             | 56                             |
|                                 | 貸 倒 引 当 金 繰 入     | 9                              | -                              | -                              |
| そ の 他                           | 9                 | 13                             | 20                             |                                |
| <b>営 業 利 益</b>                  | <b>1,315</b>      | <b>10</b>                      | <b>73</b>                      |                                |
| 営<br>業<br>外<br>損<br>益<br>の<br>部 | 営 業 外 収 益         | 37                             | 58                             | 104                            |
|                                 | 営 業 外 費 用         | 15                             | 20                             | 10                             |
| <b>経 常 利 益</b>                  | <b>1,337</b>      | <b>47</b>                      | <b>20</b>                      |                                |
| 特<br>別<br>損<br>益<br>の<br>部      | 特 別 損 失           | 522                            | 97                             | 313                            |
| <b>税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益</b>  |                   | <b>814</b>                     | <b>50</b>                      | <b>293</b>                     |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税         |                   | 2                              | 1                              | 3                              |
| 法 人 税 等 調 整 額                   |                   | 577                            | -                              | -                              |
| <b>中 間 ( 当 期 ) 純 利 益</b>        |                   | <b>1,389</b>                   | <b>52</b>                      | <b>297</b>                     |
| 前 期 繰 越 利 益                     |                   | -                              | 2,686                          | 2,686                          |
| <b>中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益</b>    |                   | <b>1,389</b>                   | <b>2,738</b>                   | <b>2,984</b>                   |

(3) 中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                     | 当中間会計期間                                 | 前年中間会計期間                                | 前事業年度                                   |
|-------------------------|---|---|---|
|                         | [ 自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年9月30日<br>金 額 ] | [ 自 平成14年4月 1日<br>至 平成14年9月30日<br>金 額 ] | [ 自 平成14年4月 1日<br>至 平成15年3月31日<br>金 額 ] |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |   |
| 税引前中間(当期)純損益            | 814                                     | 50                                      | 293                                     |
| 減価償却費                   | 4                                       | 1                                       | 6                                       |
| 営業権償却                   | 26                                      | 26                                      | 53                                      |
| 貸倒引当金の増加                | 9                                       | -                                       | -                                       |
| 賞与引当金の増加                | 60                                      | -                                       | -                                       |
| 販売促進引当金の増減              | 0                                       | 2                                       | 9                                       |
| 証券取引責任準備金の増加            | 192                                     | 83                                      | 190                                     |
| 退職給付引当金の増加              | 3                                       | 18                                      | 22                                      |
| 受取利息及び受取配当金             | 681                                     | 538                                     | 1,169                                   |
| 支払利息                    | 297                                     | 317                                     | 730                                     |
| 顧客分別金の増加                | 22,500                                  | 800                                     | 500                                     |
| 預託金の増減                  | 218                                     | 173                                     | 85                                      |
| 立替金の増減                  | 68                                      | 25                                      | 1                                       |
| 約定見返勘定の減少               | 19                                      | 159                                     | 0                                       |
| 募集等払込金の増減               | 10                                      | 9                                       | 9                                       |
| 前払金の増減                  | 146                                     | 6                                       | 187                                     |
| 前払費用の増加                 | 23                                      | 29                                      | 5                                       |
| 未収入金の増減                 | 48                                      | 16                                      | 10                                      |
| 未収収益の増減                 | 85                                      | 95                                      | 32                                      |
| トレーディング商品の増加            | 19                                      | 186                                     | -                                       |
| 信用取引勘定資産の増加             | 29,964                                  | 3,927                                   | 1,812                                   |
| 短期差入保証金の増減              | 3,968                                   | 4,220                                   | 5,112                                   |
| 支払差金勘定の増加               | 76                                      | -                                       | -                                       |
| 預り金の増減                  | 14,826                                  | 187                                     | 629                                     |
| 前受金の増減                  | 17                                      | 4                                       | 18                                      |
| 前受収益の減少                 | 1                                       | 14                                      | 22                                      |
| 未払金の増減                  | 351                                     | 36                                      | 50                                      |
| 未払費用の増減                 | 139                                     | 77                                      | 113                                     |
| 信用取引勘定負債の増加             | 30,176                                  | 752                                     | 801                                     |
| 受入保証金の増加                | 8,318                                   | 1,331                                   | 1,169                                   |
| その他流動負債の増減              | 104                                     | -                                       | 108                                     |
| 有価証券等受入未了勘定の増減          | 7                                       | 0                                       | 0                                       |
| 長期前受収益の減少               | -                                       | -                                       | 1                                       |
| 小計                      | 1,858                                   | 1,339                                   | 4,560                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 710                                     | 376                                     | 1,121                                   |
| 利息の支払額                  | 312                                     | 337                                     | 732                                     |
| 法人税等の支払額                | 3                                       | 3                                       | 3                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,464                                   | 1,374                                   | 4,945                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |   |
| 定期預金の預入れによる支出           | -                                       | 1,226                                   | -                                       |
| 有形固定資産取得による支出           | 2                                       | 0                                       | 4                                       |
| 有形固定資産の売却による収入          | 0                                       | -                                       | -                                       |
| 無形固定資産取得による支出           | 2                                       | 11                                      | 25                                      |
| 長期差入保証金の増加              | 100                                     | 6                                       | 6                                       |
| 長期前払費用の減少               | -                                       | -                                       | 0                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 104                                     | 1,245                                   | 36                                      |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |   |
| 短期借入金金の増加               | 500                                     | 3,500                                   | -                                       |
| 短期借入金金の返済による支出          | -                                       | -                                       | 2,500                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 500                                     | 3,500                                   | 2,500                                   |
| 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           | 1,068                                   | 3,628                                   | 2,408                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 5,757                                   | 3,348                                   | 3,348                                   |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高    | 4,688                                   | 6,977                                   | 5,757                                   |

## [ 中間財務諸表について ]

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業經理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。

## [ 中間財務諸表作成の基本となる事項 ]

### 1. 有価証券及びデリバティブの評価基準及び評価方法

#### (1) トレーディング商品に属する有価証券(売買目的有価証券)等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については、約定基準による時価法を採用しております。

#### (2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 …償却原価法によっております。

その他の有価証券等で時価のあるもの…時価をもって貸借対照表価額とし評価差額を全部資本直入する方法によっております。

その他の有価証券等で時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用し、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、営業権については商法の規定する最長期間(5年間)にて償却しております。また、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年間)で償却しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支給見込額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間期における退職給付債務の見込額に基づき当中間期末において発生していると認められる額を計上することとしております。



(4) 証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した額を計上しております。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

5. 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金・普通預金等の随時引出し可能な預金からなっております。

6. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

**[ 中間貸借対照表の注記 ]**

|                   |        |         |       |
|-------------------|--------|---------|-------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | (当中間期) | (前年中間期) | (前期)  |
|                   | 3 百万円  | 0 百万円   | 2 百万円 |

2. 劣後特約付借入金

長期借入金には、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条第2項に定める劣後特約付借入金を計上しております。

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| (当中間期)    | (前年中間期)   | (前期)      |
| 3,000 百万円 | 3,000 百万円 | 3,000 百万円 |

**[ 中間損益計算書の注記 ]**

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1. 特別損益の内訳     | (当中間期)  | (前年中間期) | (前期)    |
| 特別損失 証券取引責任準備金 | 192 百万円 | 83 百万円  | 190 百万円 |
| リース解約損         | 330 百万円 | - 百万円   | - 百万円   |
| 退職給付費用         | - 百万円   | 14 百万円  | 14 百万円  |
| 本社移転費用引当金繰入    | - 百万円   | - 百万円   | 108 百万円 |

**[ 中間キャッシュ・フロー計算書の注記 ]**

1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | ( 当中間会計期間 )     | ( 前年中間会計期間 )    | ( 前事業年度 )       |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 現金・預金            | 4,688百万円        | 8,203百万円        | 5,757百万円        |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 百万円             | 1,226百万円        | 百万円             |
| 現金及び現金同等物        | <u>4,688百万円</u> | <u>6,977百万円</u> | <u>5,757百万円</u> |

平成16年3月期 中間決算資料  
(1) 当中間期の経常損益の四半期推移

(単位：百万円)

| 科 目      |           | 第1四半期                         | 第2四半期                         | 当中間期                          |
|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |           | { 自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 } | { 自平成15年7月1日<br>至平成15年9月30日 } | { 自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日 } |
| 経常損益の部の部 | 営業収益      | 1,916                         | 2,682                         | 4,598                         |
|          | 受入手数料     | 1,598                         | 2,297                         | 3,896                         |
|          | トレーディング損益 | 1                             | 17                            | 15                            |
|          | 金融収益      | 298                           | 382                           | 681                           |
|          | その他の営業収益  | 17                            | 18                            | 36                            |
|          | 金融費用      | 143                           | 154                           | 297                           |
|          | 純営業収益     | 1,773                         | 2,527                         | 4,301                         |
|          | 営業損益の部    |                               |                               |                               |
|          | 販売費・一般管理費 | 1,385                         | 1,600                         | 2,985                         |
|          | 取引関係費     | 260                           | 347                           | 608                           |
|          | 人件費       | 206                           | 282                           | 489                           |
|          | 不動産関係費    | 602                           | 658                           | 1,260                         |
|          | 事務費       | 282                           | 265                           | 548                           |
|          | 減価償却費     | 15                            | 15                            | 31                            |
|          | 租税公課      | 12                            | 16                            | 28                            |
|          | 貸倒引当金繰入   | -                             | 9                             | 9                             |
|          | その他       | 4                             | 4                             | 9                             |
| 営業利益     | 388       | 927                           | 1,315                         |                               |
| 営業外損益の部  |           |                               |                               |                               |
| 営業外収益    | 12        | 24                            | 37                            |                               |
| 営業外費用    | 0         | 15                            | 15                            |                               |
| 経常利益     | 401       | 936                           | 1,337                         |                               |

(2)受入手数料の商品別内訳

(単位:百万円)

|         | 当中間期 |       | 前年中間期 |       | 前 期 |       |
|---------|------|-------|-------|-------|-----|-------|
|         | 数量   | 金額    | 数量    | 金額    | 数量  | 金額    |
| 株 券     |      | 3,752 |       | 2,390 |     | 4,628 |
| 受 益 証 券 |      | 37    |       | 40    |     | 71    |
| そ の 他   |      | 106   |       | 74    |     | 138   |
| 合 計     |      | 3,896 |       | 2,505 |     | 4,838 |

(3)株式等売買高

(単位:千株 千ワラント、百万円)

|          | 当中間期      |           | 前年中間期     |           | 前 期       |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | 数量        | 金額        | 数量        | 金額        | 数量        | 金額        |
| 日 本 株    | 9,481,419 | 4,361,888 | 4,164,204 | 2,226,871 | 9,477,609 | 4,406,535 |
| 外 国 株    | 106,257   | 20,644    | 12,762    | 15,535    | 39,765    | 27,839    |
| カバードワラント | 4,707,399 | 17,470    | 1,702,650 | 16,255    | 4,277,907 | 28,582    |

(4)引受 売出 募集 売出しの取扱高

(単位:株 百万円)

|                    | 当中間期     |       | 前年中間期  |     | 前 期     |     |       |
|--------------------|----------|-------|--------|-----|---------|-----|-------|
|                    | 数量       | 金額    | 数量     | 金額  | 数量      | 金額  |       |
| 引 受 高 株 券          | 27,755   | 129   | 45,013 | 340 | 246,971 | 727 |       |
| 売 出 高 株 券          | 20,775   | 124   | 33,831 | 355 | 194,260 | 666 |       |
| 募集 売出しの<br>取 扱 高 * | 株 券      | 5,705 | 52     | -   | -       | -   | -     |
|                    | 受益証券(額面) |       | 3,424  |     | 3,496   |     | 5,832 |

\*募集・売出しの取扱高には、私募の取扱高が含まれております。  
受益証券には、公社割投資を含めておりません。

(5)一日平均 注文件数 約定件数

(単位:件)

|          |     | 当中間期   |        | 前年中間期  |        | 前 期    |        |
|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |     | 注文     | 約定     | 注文     | 約定     | 注文     | 約定     |
| 日 本 株    | 現 物 | 22,240 | 14,967 | 16,975 | 9,267  | 15,709 | 9,083  |
|          | 信 用 | 13,967 | 11,768 | 8,027  | 5,890  | 9,126  | 6,963  |
|          | 小 計 | 36,207 | 26,736 | 25,002 | 15,157 | 24,836 | 16,046 |
| 上 場 投 信  | 現 物 | 58     | 30     | 100    | 47     | 80     | 39     |
|          | 信 用 | 80     | 70     | 65     | 51     | 69     | 57     |
|          | 小 計 | 138    | 100    | 165    | 98     | 149    | 96     |
| 外 国 株    |     | 523    | 291    | 365    | 206    | 454    | 248    |
| カバードワラント |     | 1,182  | 659    | 945    | 547    | 982    | 546    |
| 株 式 投 信  |     | 37     | 37     | 53     | 53     | 45     | 45     |
| 合 計      |     | 38,089 | 27,825 | 26,530 | 16,061 | 26,468 | 16,982 |

(6)口座数の推移

(単位 :口座)

|       | 当 中 間 期 末 | 前年中間期末  | 前 期 末   |
|-------|-----------|---------|---------|
| 口 座 数 | 135,687   | 125,539 | 130,376 |

(7)預り資産

(単位 :百万円)

|          | 当 中 間 期 末 | 前年中間期末  | 前 期 末   |
|----------|-----------|---------|---------|
| 日 本 株    | 341,035   | 271,392 | 236,405 |
| 外 国 株    | 13,509    | 7,294   | 9,218   |
| カバードワラント | 596       | 436     | 254     |
| 受 益 証 券  | 54,625    | 41,867  | 42,200  |
| 預 り 金    | 76,064    | 52,269  | 53,082  |
| 合 計      | 485,830   | 373,259 | 341,162 |

(8)自己資本規制比率

(単位 :百万円)

|                         |               | 当 中 間 期 末 | 前年中間期末 | 前 期 末  |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|
| 基本的項目                   | 資 本 合 計 ( A ) | 4,405     | 3,261  | 3,015  |
| 補完的項目                   | 特別法上の準備金      | 596       | 297    | 404    |
|                         | 一般貸倒引当金       | 9         | -      | -      |
|                         | 劣後特約付借入金      | 3,000     | 2,963  | 2,611  |
|                         | 小 計 ( B )     | 3,605     | 3,261  | 3,015  |
| 控 除 資 産 ( C )           |               | 892       | 747    | 1,149  |
| 控除後自己資本【(A)-(B)-(C)】(D) |               | 7,119     | 5,774  | 4,882  |
| リスク相当額                  | 市場リスク相当額      | 4         | 37     | 4      |
|                         | 取引先リスク相当額     | 1,369     | 745    | 724    |
|                         | 基礎的リスク相当額     | 1,367     | 1,309  | 1,349  |
|                         | 小 計 ( E )     | 2,740     | 2,093  | 2,078  |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100    |               | 259.7%    | 275.9% | 234.9% |

(9)従業員の状況

(単位 :人)

|     | 当 中 間 期 末 | 前年中間期末 | 前 期 末 |
|-----|-----------|--------|-------|
| 役 員 | 9         | 10     | 10    |
| 職 員 | 112       | 110    | 115   |