



## 平成 19 年 3 月期 決算短信

平成 19 年 5 月 17 日

会 社 名 楽天証券ホールディングス株式会社

URL <http://www.rakuten-sec.co.jp>

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 國重 惇史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 CFO (氏名) 渡部 昭彦

TEL (03) 6406-3801

定時株主総会開催予定日 平成 19 年 6 月 25 日

(百万円未満切捨て)

### 1. 19 年 3 月期の連結業績 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|           | 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    | %        |
| 19 年 3 月期 | 33,994 | ( 4.7)   | 31,596 | ( 3.8)   | 10,690 | ( 35.9)  | 14,446 | ( 20.6)  |
| 18 年 3 月期 | 32,455 | ( 119.6) | 30,428 | ( 121.5) | 16,671 | ( 194.5) | 18,196 | ( 212.3) |

|           | 当期純利益  |          | 1 株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 |   | 自己資本<br>当期純利益率 |  |
|-----------|--------|----------|-----------------|----|------------------------|---|----------------|--|
|           | 百万円    | %        | 円               | 銭  | 円                      | 銭 | %              |  |
| 19 年 3 月期 | 6,910  | ( 32.9)  | 99,862          | 50 | -                      | - | 23.8           |  |
| 18 年 3 月期 | 10,292 | ( 301.6) | 157,036         | 56 | -                      | - | 61.8           |  |

(参考) 持分法投資損益 19 年 3 月期 8 百万円 18 年 3 月期 10 百万円

#### (2) 連結財政状態

|           | 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    |  | %      | 円       | 銭         |  |
| 19 年 3 月期 | 549,653 |  | 32,875 |  | 6.0    | 467,863 | 54        |  |
| 18 年 3 月期 | 612,895 |  | 25,287 |  | 4.1    | 376,299 | 50        |  |

(参考) 自己資本 19 年 3 月期 32,775 百万円 18 年 3 月期 - 百万円

#### (3) 連結キャッシュ・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>期末残高 |  |
|-----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
|           | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円                  |  | 百万円               |  |
| 19 年 3 月期 | 5,904                |  | 6,070                |  | 23,843               |  | 9,560             |  |
| 18 年 3 月期 | 9,288                |  | 24,970               |  | 42,583               |  | 30,575            |  |

### 2. 配当の状況

| (基準日)             | 1 株当たり配当金 |    |        | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産<br>配当率<br>(連結) |      |
|-------------------|-----------|----|--------|---------------|--------------|--------------------|------|
|                   | 中間期末      | 期末 | 年間     |               |              |                    |      |
|                   | 円         | 銭  | 円      | 銭             | 円            | 銭                  |      |
| 18 年 3 月期         | -         | -  | 66,600 | 00            | 4,475        | 42.4               | 26.1 |
| 19 年 3 月期         | -         | -  | -      | -             | -            | -                  | -    |
| 20 年 3 月期<br>(予想) | -         | -  | -      | -             | -            | -                  | -    |

### 3. 20 年 3 月期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日)

当社グループの主たる事業である証券業の業績は経済情勢や相場環境によって大きく影響を受ける状況にあり、業績予想を行うことが困難であることから、開示しておりません。

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の範囲を伴う特定子会社の異動）

連結（新規）6社（除外）3社 持分法（新規）該当なし（除外）1社  
 （注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

会計基準等の改正に伴う変更 有  
 以外の変更 有

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年3月期 70,054株 18年3月期 67,200株  
 期末自己株式数 19年3月期 -株 18年3月期 -株

#### (参考)個別業績（楽天証券株式会社）の概要

##### 1. 19年3月期の個別業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

(1) 個別経営成績

（％表示は対前期増減率）

|        | 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    | %       |
| 19年3月期 | 29,025 | (5.0)   | 26,672 | (6.5)   | 8,265  | (46.4)  | 8,704  | (44.7)  |
| 18年3月期 | 30,552 | (119.6) | 28,526 | (121.7) | 15,420 | (209.1) | 15,733 | (204.5) |

|        | 当期純利益 |         | 1株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |   |
|--------|-------|---------|----------------|----|-----------------------|---|
|        | 百万円   | %       | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 19年3月期 | 7,008 | (11.0)  | 101,279        | 91 | -                     | - |
| 18年3月期 | 7,875 | (261.4) | 120,155        | 88 | -                     | - |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産   | 自己資本規制比率 |
|--------|---------|--------|--------|------------|----------|
|        | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭        | %        |
| 19年3月期 | 513,940 | 25,369 | 4.9    | 362,139 87 | 301.7    |
| 18年3月期 | 578,289 | 21,414 | 3.7    | 318,666 07 | 304.8    |

(参考) 自己資本 19年3月期 25,369百万円 18年3月期 -百万円

( ) 当社は楽天証券株式会社による株式移転により平成18年9月1日に設立したため前期につきましては、楽天証券株式会社の連結財務諸表の計数を記載しております。また楽天証券ホールディングス株式会社の個別経営成績については記載を省略しております。

## 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度の国内経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の継続的な増加、個人消費の堅調な推移などを追い風に緩やかな拡大基調を辿りました。

国内の株式市場をみると、平成 18 年 4 月に 17,500 円を超えて年初来最高値を記録した日経平均株価は、同 6 月には、原油価格の高止まり等の影響を受け、15,000 円を下回る年初来最安値まで下落、その後相場は反転、好調な企業業績に後押しされる形で緩やかに上昇、平成 19 年 2 月には 18,000 円台を記録するまで回復しましたが、直後に発生した世界同時株安の影響もあり、期末にかけて相場は 17,000 円台を挟んで軟調に推移し、最終的な通期の日経平均株価の上昇率は約 1.3%に留まりました。また、JASDAQ、ヘラクレス、東証マザーズといった新興市場においては、それぞれの指数が年度を通じて低迷、30%以上の下落を記録しました。

このような状況を受け、楽天証券株式会社を含むインターネット専業大手 5 社の当会計年度の株式売買代金は、前期比約 2.8%減少と厳しい状況となっておりますが、一方で同 5 社の口座純増数は 717 千口座、前期末比 21%増となるなど、個人投資家の裾野は、まだまだ拡大の余地を残しているものと考えております。

このような事業環境の下、当社グループでは、株式委託手数料体系や一般信用取引の金利体系の見直し、外国債券や投資信託などの貯蓄性の高い商品のラインナップ充実、リアルタイムトレーディングソフト「MARKET SPEED (マーケットスピード)」やモバイル向けトレーディング・ソフト「i SPEED (アイスピード)」の機能強化、米国株式・中国株式の銘柄拡充等の諸施策を進め、お客様へのサービス向上に努めてまいりました。

その結果、当連結会計年度末における楽天証券の口座数は 639,661 口座 (前期末比 21.9%増)、信用取引口座数は 76,097 口座 (同 40.3%増) と顧客基盤が伸長したほか、当連結会計年度の国内株式委託売買代金 (ETF を含む) については前期比 5.3%増の 39 兆 1,409 億円、約定件数についても同 18.7%増の 4,048 万件となるなど、順調な伸びとなりました。

一方、業績に関しましては、当会計年度の「受入手数料」は、主として国内株式委託手数料の減少から 19,187 百万円 (前期比 13.2%減) となった一方で、主として信用取引貸付金、信用取引貸証券受入金残高の増加から「金融収益」が、8,981 百万円 (同 26.2%増) となりました。

当連結会計年度の楽天証券における主な取り組みは以下のとおりです。

- ・ 福岡コールセンター開設 (平成 18 年 4 月)
- ・ プライバシーマーク取得 (平成 18 年 4 月)
- ・ ホームページリニューアル (平成 18 年 4 月)
- ・ 第二データセンター稼働 (平成 18 年 5 月)
- ・ 決算・会社説明会等 IR 情報のネット配信開始 (平成 18 年 5 月)
- ・ 「i SPEED (アイスピード) バージョン 2.3」リリース (平成 18 年 5 月)
- ・ 国内株式手数料改定 (平成 18 年 6 月)
- ・ 「株券ゆうぱっく」サービス開始 (平成 18 年 7 月)
- ・ カスタマーサービスシステムリニューアル (平成 18 年 8 月)
- ・ 「マーケットスピード 6.0」リリース (平成 18 年 10 月)
- ・ 海外 ETF 取り扱い開始 (平成 18 年 10 月)
- ・ 外国債券取り扱い開始 (平成 18 年 12 月)
- ・ i SPEED (アイスピード) 全キャリア対応 (平成 19 年 1 月)
- ・ イーバンク銀行から楽天証券の総合取引口座開設「簡単口座申込」サービス開始 (平成 19 年 2 月)
- ・ 引受主幹事 3 件 (平成 18 年 6 月: バリオセキュア・ネットワークス (銘柄コード 3809)、10 月: オプトロム (銘柄コード 7824)、11 月: メンバーズ (銘柄コード 2130))

これらの施策の結果、当連結会計年度におきましては、営業収益は 33,994 百万円、純営業収益は 31,596 百万円、営業利益は 10,690 百万円、経常利益は 14,446 百万円、当期純利益は 6,910 百万円となりました。

また、主な収益・費用の状況は以下のとおりであります。

【受入手数料】

日経225先物・オプション取引及び米国株・中国株などは前期を上回ったものの、国内株式市況の低迷を受けて主力の国内株式手数料が減少したため、当期の受入手数料は19,187百万円（前期比13.2%減）となりました。

科目別の内訳は以下のとおりであります。

[委託手数料]

委託手数料は、株式現物取引、株式信用取引を中心に17,658百万円（同13.8%減）となりました。

[引受・売出手数料]

主幹事案件3社を含む40社を引受け、引受・売出手数料は、211百万円（同17.7%増）となりました。

[募集・売出しの取扱手数料]

募集・売出しの取扱手数料は、国際分散投資ニーズに対応するために新興市場の株式投信、さらにはインカム志向に応えるリート及び毎月分配型の投信を中心に取り扱い銘柄を大幅に増加・多様化させた結果、192百万円（同2.2%増）となりました。

[その他の受入手数料]

その他の受入手数料は、外国為替保証金取引に係る手数料、信用取引管理料、投信代行手数料を中心に1,124百万円（同10.8%減）となりました。

【トレーディング損益】

トレーディング損益は、債券業務及び為替業務を中心に82百万円（同58.2%減）となりました。

【営業投資有価証券売買損益】

営業投資有価証券売買損益は、投資先企業の株式売却に伴う投資利益を中心に3,553百万円（同227.8%増）となりました。

【金融収支】

金融収益は8,981百万円（同26.2%増）となりましたが、増収の主な要因は信用取引に係る融資残高の増加及び金利上昇によるものであります。また、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は6,582百万円（同29.3%増）となりました。

【アセットマネジメント収入】

アセットマネジメント収入は、組合運営による管理報酬や仲介手数料収入などにより76百万円（同91.7%減）となりました。

【販売費及び一般管理費】

販売費・一般管理費は20,905百万円（同52.0%増）となりました。増加の要因は主として、情報・システム関連費用及び広告宣伝の増加に伴う取引関係費6,241百万円（同31.9%増）、システム投資を重点的に実施したことによる不動産関係費5,688百万円（同74.0%増）及び事務費4,394百万円（同60.7%増）の増加によるものです。

## (2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は次のとおりであります。

### 【営業活動によるキャッシュ・フロー】

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス5,904百万円となりました。これは、有価証券担保借入金等の増加があったものの、信用取引勘定負債が減少したことが主な要因であります。

### 【投資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・フローは、プラス6,070百万円となりました。これは、投資有価証券及び子会社株式の売却に伴う収入によるものです。

### 【財務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・フローは、マイナス23,843百万円となりました。これは、短期借入金及び劣後借入金の返済が主な要因であります。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、9,560百万円となりました。

## 企業集団の状況

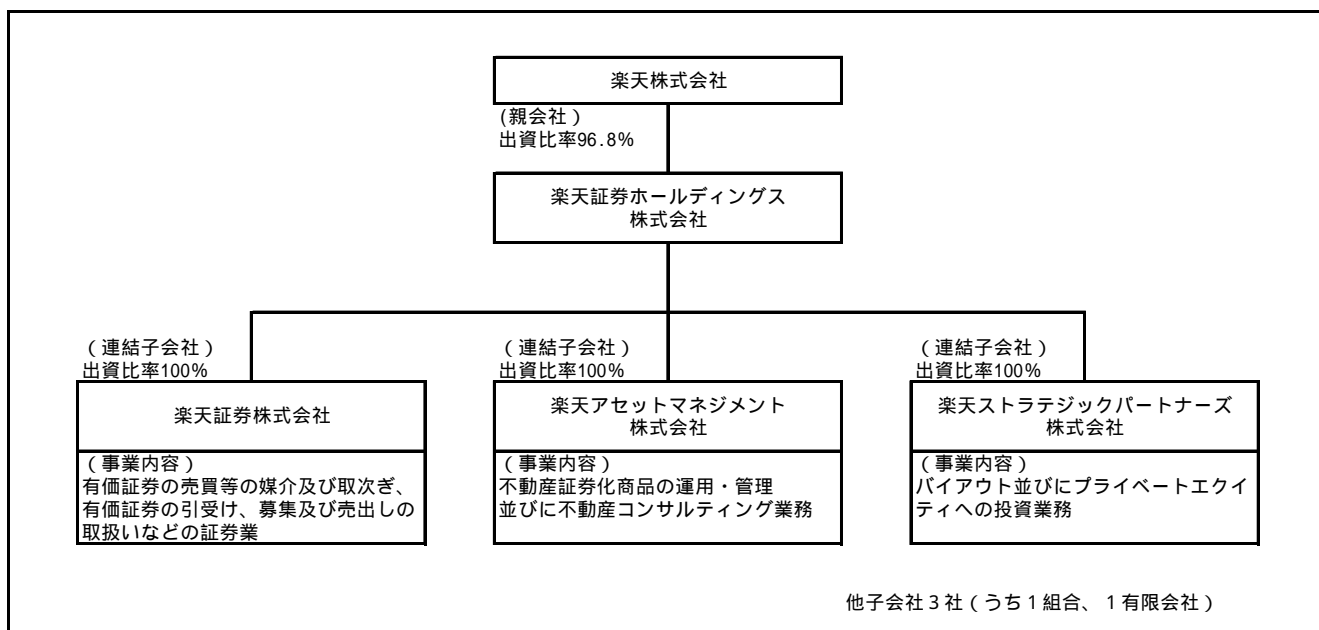
当社の企業集団は、当社、親会社である楽天株式会社及び連結子会社 6 社で構成されております。

当社は主たる事業として、連結子会社の管理・業務支援を中心とした事業活動により、コーポレートガバナンスの強化、コーポレート機能の統合による業務の効率化を図りながら、楽天グループの一員として、お客様のニーズに合った幅広い金融サービスを提供しております。連結子会社につきましては、有価証券の売買等の媒介及び取次ぎ、有価証券の引受け、募集及び売出しの取扱いなどの証券業、並びに不動産証券化商品の運用・管理並びにコンサルティング業務及びパイアウト並びにプライベートエクイティへの投資業務を営んでおります。

各社の事業内容、位置付けは次のとおりであります。

| ( 会 社 名 )           | ( 事 業 内 容 )                                 |
|---------------------|---|
| 親 会 社：楽天株式会社        | インターネットサービス事業                               |
| 連結子会社：楽天証券株式会社      | 有価証券の売買等の媒介及び取次ぎ、有価証券の引受け、募集及び売出しの取扱いなどの証券業 |
| 楽天アセットマネジメント株式会社    | 不動産証券化商品の運用・管理並びに不動産コンサルティング業務              |
| 楽天ストラテジックパートナーズ株式会社 | パイアウト並びにプライベートエクイティへの投資業務                   |
| その他 3 社             | 投資事業組合の運営等                                  |

事業の系統図は次のとおりであります。



## 経営方針

### (1) 経営の基本方針

当社は証券業を営む楽天証券株式会社を中核的な子会社とするグループの持株会社として、平成 18 年 9 月に当社グループのコーポレートガバナンスの強化を図る目的で設立いたしました。

当社グループは、楽天グループにおけるネット証券会社として、日本の投資家を元気にすることを使命と考え、お客様からの信頼を最大の価値とし、お客様の立場に立ち、新たな発想をもって質の高い仕事をするを心がけ、お客様に最良かつ革新的な投資サービスを提供することを基本方針としております。

### (2) 対処すべき課題

当社グループは、上記の基本方針の通り、お客様に最良かつ革新的な投資サービスを提供するため、「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」、「常に安心して取引をして頂けるために、安価で安定したシステム環境」、「最先端の金融技術・ノウハウを取り入れ、お客様のニーズに合わせた魅力のある商品・サービス」をお客様に準備するほか、長期的に安定した経営を実現するため、コスト管理を徹底し、効率的な低コスト経営を行ってまいります。

連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 区分         | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            |       |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------|
|            | 金額                      | 構成比<br>(%) | 金額                      | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)     |                         |            |                         |            |       |
| 流動資産       |                         |            |                         |            |       |
| 現金・預金      |                         | 36,767     |                         | 15,910     |       |
| 預託金        |                         | 238,160    |                         | 232,483    |       |
| トレーディング商品  |                         | 120        |                         | 443        |       |
| 営業投資有価証券   |                         | 2,512      |                         | 1,357      |       |
| 約定見返勘定     |                         | 0          |                         | -          |       |
| 信用取引資産     |                         | 291,018    |                         | 248,362    |       |
| 信用取引貸付金    | 286,792                 |            | 245,341                 |            |       |
| 信用取引借証券担保金 | 4,225                   |            | 3,021                   |            |       |
| 立替金        |                         | 473        |                         | 636        |       |
| 募集等払込金     |                         | 147        |                         | 130        |       |
| 短期差入保証金    |                         | 7,653      |                         | 10,570     |       |
| 支払差金勘定     |                         | -          |                         | 289        |       |
| 短期貸付金      |                         | -          |                         | 50         |       |
| 前払金        |                         | 19         |                         | 47         |       |
| 前払費用       |                         | 467        |                         | 688        |       |
| 未収入金       |                         | 80         |                         | 2,088      |       |
| 未収収益       |                         | 1,897      |                         | 2,456      |       |
| 繰延税金資産     |                         | 1,210      |                         | 212        |       |
| その他の流動資産   |                         | -          |                         | 0          |       |
| 貸倒引当金      |                         | 321        |                         | 299        |       |
| 流動資産合計     |                         | 580,207    | 94.7                    | 515,427    | 93.8  |
| 固定資産       |                         |            |                         |            |       |
| 有形固定資産     |                         | 145        |                         | 176        |       |
| 建物         | 139                     |            | 146                     |            |       |
| 器具・備品      | 6                       |            | 30                      |            |       |
| 無形固定資産     |                         | 1,202      |                         | 1,032      |       |
| 営業権        | 14                      |            | -                       |            |       |
| のれん        | -                       |            | 6                       |            |       |
| ソフトウェア     | 1,177                   |            | 1,015                   |            |       |
| 電話加入権      | 10                      |            | 11                      |            |       |
| 投資その他の資産   |                         | 31,339     |                         | 33,015     |       |
| 投資有価証券     | 29,837                  |            | 31,916                  |            |       |
| 関係会社株式     | 53                      |            | -                       |            |       |
| 投資不動産      | 478                     |            | -                       |            |       |
| 出資金        | 38                      |            | 54                      |            |       |
| 長期貸付金      | 180                     |            | 211                     |            |       |
| 長期差入保証金    | 98                      |            | 167                     |            |       |
| 長期前払費用     | 642                     |            | 564                     |            |       |
| 繰延税金資産     | 34                      |            | 199                     |            |       |
| 貸倒引当金      | 23                      |            | 98                      |            |       |
| 固定資産合計     |                         | 32,687     | 5.3                     | 34,225     | 6.2   |
| 資産合計       |                         | 612,895    | 100.0                   | 549,653    | 100.0 |



(単位：百万円)

| 区分                | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            |
|-------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                   | 金額                      | 構成比<br>(%) | 金額                      | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)            |                         |            |                         |            |
| 流動負債              |                         |            |                         |            |
| トレーディング商品         | -                       |            | 0                       |            |
| 約定見返勘定            | -                       |            | 324                     |            |
| 信用取引負債            | 221,549                 |            | 145,043                 |            |
| 信用取引借入金           | 198,996                 |            | 120,520                 |            |
| 信用取引貸証券受入金        | 22,553                  |            | 24,523                  |            |
| 有価証券担保借入金         | 9,543                   |            | 49,006                  |            |
| 預り金               | 152,141                 |            | 139,799                 |            |
| 受入保証金             | 102,039                 |            | 103,777                 |            |
| 有価証券等受入未了勘定       | 5                       |            | -                       |            |
| 受取差金勘定            | 224                     |            | -                       |            |
| 短期借入金             | 63,954                  |            | 44,174                  |            |
| 関係会社短期借入金         | 10,903                  |            | 9,903                   |            |
| 一年以内返済予定長期借入金     | 2,000                   |            | -                       |            |
| 一年以内返済予定関係会社長期借入金 | 4,000                   |            | -                       |            |
| コマーシャル・ペーパー       | -                       |            | 5,000                   |            |
| 前受金               | 22                      |            | 14                      |            |
| 前受収益              | 8                       |            | 0                       |            |
| 未払金               | 623                     |            | 517                     |            |
| 未払費用              | 1,630                   |            | 1,872                   |            |
| 未払法人税等            | 8,060                   |            | 288                     |            |
| 賞与引当金             | -                       |            | 6                       |            |
| 役員賞与引当金           | -                       |            | 88                      |            |
| 販売促進引当金           | 84                      |            | 268                     |            |
| 流動負債合計            | 576,791                 | 94.1       | 500,087                 | 91.0       |
| 固定負債              |                         |            |                         |            |
| 長期借入金             | 7,500                   |            | 9,500                   |            |
| 繰延税金負債            | 733                     |            | 3,822                   |            |
| その他の固定負債          | 0                       |            | -                       |            |
| 固定負債合計            | 8,234                   | 1.4        | 13,322                  | 2.4        |
| 特別法上の準備金          |                         |            |                         |            |
| 証券取引責任準備金         | 2,582                   |            | 3,368                   |            |
| 特別法上の準備金合計        | 2,582                   | 0.4        | 3,368                   | 0.6        |
| 負債合計              | 587,608                 | 95.9       | 516,778                 | 94.0       |

(単位：百万円)

| 区分           | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年3月31日) |            |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|              | 金額                      | 構成比<br>(%) | 金額                      | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)       |                         |            |                         |            |
| 資本金          | 6,600                   | 1.1        | -                       | -          |
| 資本剰余金        | 3,615                   | 0.6        | -                       | -          |
| 利益剰余金        | 14,001                  | 2.3        | -                       | -          |
| その他有価証券評価差額金 | 1,069                   | 0.1        | -                       | -          |
| 資本合計         | 25,287                  | 4.1        | -                       | -          |
| 負債・資本合計      | 612,895                 | 100.0      | -                       | -          |
| (純資産の部)      |                         |            |                         |            |
| 株主資本         |                         |            |                         |            |
| 資本金          | -                       |            | 1,000                   |            |
| 資本剰余金        | -                       |            | 10,636                  |            |
| 利益剰余金        | -                       |            | 15,532                  |            |
| 株主資本合計       | -                       | -          | 27,168                  | 4.9        |
| 評価・換算差額等     |                         |            |                         |            |
| その他有価証券評価差額金 | -                       |            | 5,606                   |            |
| 評価・換算差額等合計   | -                       | -          | 5,606                   | 1.0        |
| 少数株主持分       | -                       | -          | 99                      | 0.0        |
| 純資産合計        | -                       | -          | 32,875                  | 6.0        |
| 負債・純資産合計     | -                       | -          | 549,653                 | 100.0      |

## (2) 連結損益計算書

(単位：百万円)

| 区分           | 前連結会計年度<br>〔 自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 〕 |            | 当連結会計年度<br>〔 自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日 〕 |            |
|--------------|--|------------|--|------------|
|              | 金額                                       | 百分比<br>(%) | 金額                                       | 百分比<br>(%) |
| 営業収益         |  |            |  |            |
| 受入手数料        |  | 22,104     |  | 19,187     |
| 委託手数料        | 20,475                                   |            | 17,658                                   |            |
| 引受・売出手数料     | 179                                      |            | 211                                      |            |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 188                                      |            | 192                                      |            |
| その他の受入手数料    | 1,260                                    |            | 1,124                                    |            |
| トレーディング損益    |  | 197        |  | 82         |
| 営業投資有価証券売買損益 |  | 1,083      |  | 3,553      |
| 金融収益         |  | 7,118      |  | 8,981      |
| アセットマネジメント収入 |  | 920        |  | 76         |
| その他の営業収益     |  | 1,030      |  | 2,113      |
| 営業収益計        |  | 32,455     | 100.0                                    | 33,994     |
| 金融費用         |  | 2,026      |  | 2,398      |
| 純営業収益        |  | 30,428     | 93.8                                     | 31,596     |
| 販売費・一般管理費    |  | 13,757     | 42.4                                     | 20,905     |
| 取引関係費        | 4,730                                    |            | 6,241                                    |            |
| 人件費          | 1,733                                    |            | 2,439                                    |            |
| 不動産関係費       | 3,270                                    |            | 5,688                                    |            |
| 事務費          | 2,734                                    |            | 4,394                                    |            |
| 減価償却費        | 411                                      |            | 817                                      |            |
| 租税公課         | 313                                      |            | 539                                      |            |
| 貸倒引当金繰入      | 308                                      |            | 93                                       |            |
| その他          | 256                                      |            | 691                                      |            |
| 営業利益         |  | 16,671     | 51.4                                     | 10,690     |
| 営業外収益        |  | 1,998      | 6.2                                      | 4,588      |
| 営業外費用        |  | 473        | 1.5                                      | 832        |
| 経常利益         |  | 18,196     | 56.1                                     | 14,446     |
| 特別利益         |  | 1,669      | 5.1                                      | 1,083      |
| 特別損失         |  | 1,437      | 4.4                                      | 2,186      |
| 税金等調整前当期純利益  |  | 18,428     | 56.8                                     | 13,344     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,184                                    |            | 4,195                                    |            |
| 法人税等調整額      | 1,048                                    | 8,135      | 25.1                                     | 868        |
| 少数株主利益       |  | -          | -  | 1,369      |
| 当期純利益        |  | 10,292     | 31.7                                     | 6,910      |

(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 区分               | 前連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |        |
|------------------|--|--------|
|                  | 金額                                     |        |
| (資本剰余金の部)        |  |        |
| 資本剰余金期首残高        |  | 15     |
| 資本剰余金増加高         |  |        |
| 増資による新株の発行       | 3,600                                  | 3,600  |
| 資本剰余金期末残高        |  | 3,615  |
| (利益剰余金の部)        |  |        |
| 利益剰余金期首残高        |  | 5,026  |
| 利益剰余金増加高         |  |        |
| 持分法適用会社の増加に伴う増加高 | 2                                      |        |
| 当期純利益            | 10,292                                 | 10,295 |
| 利益剰余金減少高         |  |        |
| 配当金              | 1,320                                  | 1,320  |
| 利益剰余金期末残高        |  | 14,001 |

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

|                               | 株主資本  |           |           |            | 評価・換算差額等             |                    | 少数株主<br>持分 | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|----------------------|--------------------|------------|-----------|
|                               | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 株主資本<br>合計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換<br>算差額等<br>合計 |            |           |
| 平成18年3月31日残高<br>(百万円)         | 6,600 | 3,615     | 14,001    | 24,217     | 1,069                | 1,069              | -          | 25,287    |
| 連結会計年度中の変動額                   |       |           |           |            |                      |                    |            |           |
| 新株の発行                         | 710   | 710       |           | 1,420      |                      |                    |            | 1,420     |
| 剰余金の配当                        |       |           | 4,475     | 4,475      |                      |                    |            | 4,475     |
| 利益処分による役員賞与                   |       |           | 104       | 104        |                      |                    |            | 104       |
| 当期純利益                         |       |           | 6,910     | 6,910      |                      |                    |            | 6,910     |
| 株式移転に伴う変動額                    | 6,310 | 6,310     |           | -          |                      |                    |            | -         |
| 連結子会社の増減                      |       |           | 809       | 809        |                      |                    |            | 809       |
| 持分法適用会社の減少                    |       |           | 9         | 9          |                      |                    |            | 9         |
| 株主資本以外の項目の連結会計年<br>度中の変動額(純額) |       |           |           |            | 4,537                | 4,537              | 99         | 4,636     |
| 連結会計年度中の変動額合計<br>(百万円)        | 5,600 | 7,020     | 1,531     | 2,951      | 4,537                | 4,537              | 99         | 7,587     |
| 平成19年3月31日残高<br>(百万円)         | 1,000 | 10,636    | 15,532    | 27,168     | 5,606                | 5,606              | 99         | 32,875    |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分                      | 前連結会計年度                     | 当連結会計年度                     |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                         | (自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) | (自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日) |
|                         | 金額(百万円)                     | 金額(百万円)                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |                             |                             |
| 税金等調整前当期純利益             | 18,428                      | 13,344                      |
| 減価償却費                   | 399                         | 808                         |
| 営業権償却                   | 12                          | -                           |
| のれんの償却                  | -                           | 8                           |
| 貸倒引当金の増加額               | 308                         | 52                          |
| 販売促進引当金の増加額             | 80                          | 184                         |
| 証券取引責任準備金の増加額           | 1,175                       | 785                         |
| 受取利息及び受取配当金             | 7,269                       | 9,089                       |
| 支払利息                    | 2,310                       | 2,725                       |
| 投資有価証券売却益               | 2,005                       | 2,234                       |
| 匿名組合投資利益                | 830                         | -                           |
| 固定資産売却益                 | -                           | 1,029                       |
| 減損損失                    | -                           | 190                         |
| 顧客分別金の増減額               | 117,953                     | 5,290                       |
| 分離保管預金の増加額              | 4,700                       | -                           |
| 預託金の増減額                 | 363                         | 154                         |
| トレーディング商品の増加額           | 120                         | 322                         |
| 営業投資有価証券の増減額            | 2,512                       | 615                         |
| 信用取引勘定資産の増減額            | 154,751                     | 42,656                      |
| 短期差入保証金の増減額             | 9,905                       | 2,917                       |
| 前払金の増減額                 | 17                          | 28                          |
| 未収収益の増減額                | 399                         | 212                         |
| 信用取引勘定負債の増減額            | 104,483                     | 76,505                      |
| 預り金の増減額                 | 70,175                      | 12,344                      |
| 有価証券担保借入金の増加額           | 7,772                       | 39,462                      |
| 受入保証金の増加額               | 56,077                      | 1,737                       |
| 一般信用取引借入金の増減額           | 27,584                      | 2,479                       |
| 未払金の増加額                 | 453                         | 676                         |
| 未払費用の増加額                | 949                         | 247                         |
| その他                     | 1,076                       | 286                         |
| 小計                      | 8,149                       | 1,915                       |
| 利息及び配当金の受取額             | 6,525                       | 8,960                       |
| 利息の支払額                  | 2,268                       | 2,751                       |
| 法人税等の支払額                | 3,117                       | 14,029                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 9,288                       | 5,904                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |                             |                             |
| 定期預金の増加による支出            | 1,492                       | 156                         |
| 有形固定資産の取得による支出          | 55                          | 104                         |
| 有形固定資産の売却による収入          | -                           | 1,585                       |
| 無形固定資産の取得による支出          | 110                         | 241                         |
| 投資有価証券の取得による支出          | 90,580                      | 300                         |
| 投資有価証券の売却等による収入         | 67,450                      | 2,046                       |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -                           | 2,751                       |
| 投資不動産の取得による支出           | -                           | 520                         |
| 貸付による支出                 | 152                         | 72                          |
| 貸付金の回収による収入             | 2                           | 42                          |
| その他                     | 32                          | 0                           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 24,970                      | 6,070                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |                             |                             |
| 短期借入金の純増減額              | 29,203                      | 24,300                      |
| 長期借入金の借入による収入           | 7,500                       | 839                         |
| コマーシャルペーパーの発行による収入      | -                           | 5,000                       |
| 株式の発行による収入              | 7,200                       | 1,420                       |
| 少数株主への分配金支払額            | -                           | 1,413                       |
| 少数株主への出資金払戻額            | -                           | 1,054                       |
| 少数株主からの出資金払込額           | -                           | 140                         |
| 配当金の支払額                 | 1,320                       | 4,475                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 42,583                      | 23,843                      |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 14                          | 3                           |
| 現金及び現金同等物の増減額           | 26,916                      | 23,680                      |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額    | -                           | 2,666                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 3,658                       | 30,575                      |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 30,575                      | 9,560                       |

## [連結財務諸表の作成について]

当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)、並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である証券業に適用される「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。

## [連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項]

### 1. 連結の範囲に関する事項

|           |  |
|-----------|--|
| (1)連結子会社数 | 9社   |
| 会社名       | 楽天証券株式会社<br>楽天アセットマネジメント株式会社<br>楽天ストラテジックパートナーズ株式会社<br>楽天投信株式会社<br>シャテルドン・インベスターズ・ワン有限会社を営業者とする匿名組合<br>シャテルドン・インベスターズ・ツー有限会社を営業者とする匿名組合<br>エムアイエス・インベスターズ有限会社を営業者とする匿名組合<br>RSファンド1有限会社を営業者とする匿名組合<br>楽天金融フロンティア投資事業有限責任組合 |

上記連結子会社のうち、シャテルドン・インベスターズ・ワン(有)を営業者とする匿名組合、シャテルドン・インベスターズ・ツー(有)を営業者とする匿名組合、エムアイエス・インベスターズ(有)を営業者とする匿名組合、RSファンド1(有)を営業者とする匿名組合は、投資事業組合の運営を目的とする会社の取扱いの見直しにより当連結会計年度から連結の範囲に含めておりましたが、シャテルドン・インベスターズ・ワン(有)を営業者とする匿名組合、シャテルドン・インベスターズ・ツー(有)を営業者とする匿名組合は持分売却により、RSファンド1(有)を営業者とする匿名組合は解散により、いずれも当連結会計年度末において連結の範囲から除外しております。

また、楽天投信(株)、楽天金融フロンティア投資事業有限責任組合は、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

|            |  |
|------------|--|
| (2)非連結子会社数 | 6社   |
| 会社名        | ナック・ヘルスケア・インベスターズ・スリー有限会社を営業者とする匿名組合<br>有限会社エムアイエス・インベスターズ・スリーを営業者とする匿名組合<br>ブリッククリーク・ツー特定目的会社<br>ブリッククリーク・スリー有限会社を営業者とする匿名組合<br>アントレ・インベスターズ・ツー有限会社を営業者とする匿名組合<br>有限会社ソシオ・ワンを営業者とする匿名組合 |

上記非連結子会社は、不動産関連の投資事業組合の運営を目的としており、当該各社の経営に対する当社グループの関与は極めて限定的であること及び連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないことから連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| (1)持分法適用の関連会社から除外した会社数 | 1社                  |
| 会社名                    | エコロジーアセットマネジメント株式会社 |

第三者割当方式による増資に伴い持分が低下したことから当連結会計年度より持分法適用の関連会社の範囲から除外しております。

- (2) 持分法非適用の非連結子会社数 6社  
 会 社 名 ナック・ヘルスケア・インベスターズ・スリー有限会社を営業者とする匿名組合  
 ほか5社

上記非連結子会社は、不動産関連の投資事業組合の運営を目的としており、当該各社の経営に対する当社グループの関与は極めて限定的であること及び連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないことから持分法の適用範囲から除外しております。

- (3) 持分法非適用の関連会社数 2社  
 会 社 名 ナック・ヘルスケア・インベスターズ・ツー有限会社  
 エムアイエス・インベスターズ・ツー有限会社

上記関連会社2社は、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないことから持分法の適用範囲から除外しております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、エムアイエス・インベスターズ(有)を営業者とする匿名組合及び楽天金融フロンティア投資事業有限責任組合の決算日は12月末であり、RSファンド1(有)を営業者とする匿名組合の決算日は6月末であります。連結財務諸表の作成にあたって、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。また、シャテルドン・インベスターズ・ワン(有)を営業者とする匿名組合及びシャテルドン・インベスターズ・ツー(有)を営業者とする匿名組合については、当該会社の決算日である2月末の財務諸表を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 有価証券及びデリバティブの評価基準及び評価方法

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。

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

- (イ) 満期保有目的債券 ... 償却原価法を採用しております。  
 (ロ) その他の有価証券等で時価のあるもの ... 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入する方法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。  
 (ハ) 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を採用しております。

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

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。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|       |          |
|-------|----------|
| 建物    | 3年 ~ 15年 |
| 器具・備品 | 2年 ~ 15年 |

無形固定資産

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)に基づく定額法を採用しております。その他の無形固定資産については、定額法を採用しております。

#### (3) 重要な引当金の計上基準

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。また、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。

#### 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。

#### 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

#### 販売促進引当金

顧客サービスの一環として株式委託手数料等をポイントで還元しており、その支出に備えるため、当連結会計年度末の付与ポイント数に過去の消費実績を勘案し、消費見込額を計上しております。

#### 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) 重要な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) 消費税等の会計処理方法

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。

#### 5. 連結キャッシュ・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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

### [ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ]

#### 1. 連結貸借対照表の「純資産の部」の表示

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、32,775百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

#### 2. 役員賞与の会計処理

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ88百万円減少しております。

### [ 表示方法の変更 ]

#### 1. 連結貸借対照表

前連結会計年度において、「営業権」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示しております。

#### 2. 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「営業権償却」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれんの償却」と表示しております。



[ 注記事項 ]

( 連結貸借対照表関係 )

1. 有形固定資産の減価償却累計額 (前連結会計年度)(当連結会計年度)  
36 百万円 521 百万円

2. 劣後特約付借入金

一年以内返済予定長期借入金、一年以内返済予定関係会社長期借入金、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。

(前連結会計年度)(当連結会計年度)  
13,500 百万円 7,500 百万円

( 連結損益計算書関係 )

特別損益の内訳

(前連結会計年度)(当連結会計年度)

|      |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 特別利益 | 投資有価証券売却益 | 1,669 百万円 | - 百万円     |
|      | 固定資産売却益   | - 百万円     | 1,029 百万円 |
|      | その他       | - 百万円     | 54 百万円    |

|      |             |           |         |
|------|-------------|-----------|---------|
| 特別損失 | 証券取引責任準備金繰入 | 1,175 百万円 | 785 百万円 |
|      | リース解約損      | 252 百万円   | 534 百万円 |
|      | データセンター移設費  | - 百万円     | 297 百万円 |
|      | システム関連違約金   | - 百万円     | 183 百万円 |
|      | 固定資産売却損     | 9 百万円     | 67 百万円  |
|      | 減損損失        | - 百万円     | 190 百万円 |
|      | その他         | - 百万円     | 126 百万円 |

( 連結株主資本等変動計算書関係 )

当連結会計年度(自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|        | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式数 |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式   | 67,200             | 2,854               | -                   | 70,054             |
| 合計     | 67,200             | 2,854               | -                   | 70,054             |

(注)普通株式の発行済株式数の増加2,854株は、新株予約権の権利行使による新株の発行に伴う増加であります。

2. 新株予約権に関する事項

| 区分    | 新株予約権の内訳  | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末<br>残高<br>(百万円) |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|       |           |                          | 前連結会計<br>年度末       | 当連結会計<br>年度増減 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                             |
| 連結子会社 | 第1回新株予約権A | 普通株式                     | 2,077              | -             | 996           | 1,081        | -                           |
| 連結子会社 | 第1回新株予約権B | 普通株式                     | 1,773              | -             | 1,773         | -            | -                           |
| 連結子会社 | 第2回新株予約権  | 普通株式                     | 306                | -             | 8             | 298          | -                           |
|       | 合計        | -                        | 4,156              | -             | 2,777         | 1,379        | -                           |

(注) 第1回新株予約権 A の減少996は、新株予約権の行使及び消却によるものであり、当連結会計年度末の株数1,081には、社員の退社に伴う失効分68を含みます。

第1回新株予約権 B の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

第2回新株予約権の減少は、新株予約権の失効によるものであり、当連結会計年度末の株数298には、社員の退社に伴う失効分16を含みます。また、第2回新株予約権は権利行使期間が未到来の新株予約権です。

### 3. 配当に関する事項

#### 配当金支払額

| 決議                         | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日              | 効力発生日            |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 平成 18 年 6 月 29 日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 4,475           | 66,600          | 平成 18 年 3 月 31 日 | 平成 18 年 6 月 29 日 |

(注) 上表は楽天証券の配当金支払額を記載しております。

#### (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。

|                  | (前連結会計年度)         | (当連結会計年度)        |
|------------------|-------------------|------------------|
| 現金・預金            | 36,767 百万円        | 15,910 百万円       |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 1,492 百万円         | 1,649 百万円        |
| 分離保管預金           | 4,700 百万円         | 4,700 百万円        |
| 現金及び現金同等物        | <u>30,575 百万円</u> | <u>9,560 百万円</u> |

#### (セグメント情報)

##### 1. 事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社は、有価証券の売買等、有価証券の売買等の委託の媒介、有価証券の引受及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱いなどの証券業を中心とする営業活動を行っており、当該事業の営業収益、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントの合計の90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

##### 2. 所在地別セグメント情報

当社及び連結子会社は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

##### 3. 海外売上高(営業収益)

当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域からの営業収益は連結営業収益の10%未満のため、記載を省略しております。

(参考資料)

連結損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

| 科目           | 当第1四半期<br>[自平成18年4月1日<br>至平成18年6月30日] | 当第2四半期<br>[自平成18年7月1日<br>至平成18年9月30日] | 当第3四半期<br>[自平成18年10月1日<br>至平成18年12月31日] | 当第4四半期<br>[自平成19年1月1日<br>至平成19年3月31日] |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 営業収益         | 10,215                                | 7,699                                 | 8,318                                   | 7,761                                 |
| 受入手数料        | 5,957                                 | 4,288                                 | 4,183                                   | 4,758                                 |
| トレーディング損益    | 8                                     | 4                                     | 22                                      | 46                                    |
| 営業投資有価証券売買損益 | 1,306                                 | 811                                   | 1,469                                   | 34                                    |
| 金融収益         | 2,354                                 | 2,076                                 | 2,099                                   | 2,450                                 |
| アセットマネジメント収入 | 64                                    | 3                                     | 1                                       | 7                                     |
| その他の営業収益     | 523                                   | 515                                   | 542                                     | 532                                   |
| 金融費用         | 523                                   | 559                                   | 618                                     | 697                                   |
| 純営業収益        | 9,691                                 | 7,140                                 | 7,700                                   | 7,063                                 |
| 販売費・一般管理費    | 5,295                                 | 4,927                                 | 5,097                                   | 5,586                                 |
| 取引関係費        | 1,963                                 | 1,456                                 | 1,355                                   | 1,465                                 |
| 人件費          | 536                                   | 484                                   | 569                                     | 849                                   |
| 不動産関係費       | 1,190                                 | 1,487                                 | 1,488                                   | 1,521                                 |
| 事務費          | 1,105                                 | 1,031                                 | 1,122                                   | 1,134                                 |
| 減価償却費        | 198                                   | 201                                   | 204                                     | 213                                   |
| 租税公課         | 117                                   | 114                                   | 117                                     | 189                                   |
| 貸倒引当金繰入      | -                                     | -                                     | 56                                      | 36                                    |
| その他          | 182                                   | 151                                   | 182                                     | 174                                   |
| 営業利益         | 4,396                                 | 2,213                                 | 2,603                                   | 1,477                                 |
| 営業外収益        | 1,439                                 | 316                                   | 385                                     | 2,447                                 |
| 営業外費用        | 205                                   | 270                                   | 180                                     | 176                                   |
| 経常利益         | 5,630                                 | 2,259                                 | 2,808                                   | 3,748                                 |
| 特別利益         | 11                                    | 9                                     | 81                                      | 982                                   |
| 特別損失         | 243                                   | 357                                   | 552                                     | 1,033                                 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,398                                 | 1,910                                 | 2,337                                   | 3,697                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,863                                 | 828                                   | 716                                     | 786                                   |
| 法人税等調整額      | 291                                   | 36                                    | 151                                     | 462                                   |
| 少数株主利益       | 366                                   | 193                                   | 380                                     | 429                                   |
| 四半期純利益       | 2,876                                 | 924                                   | 1,089                                   | 2,019                                 |

個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

| 区分         | 前事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成19年3月31日) |            |       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
|            | 金額                    | 構成比<br>(%) | 金額                    | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)     |                       |            |                       |            |       |
| 流動資産       |                       |            |                       |            |       |
| 現金・預金      |                       | 30,641     |                       | 14,032     |       |
| 預託金        |                       | 238,160    |                       | 232,483    |       |
| トレーディング商品  |                       | 120        |                       | 443        |       |
| 商品有価証券等    | 120                   |            | 443                   |            |       |
| 約定見返勘定     |                       | 0          |                       | -          |       |
| 信用取引資産     |                       | 291,018    |                       | 248,362    |       |
| 信用取引貸付金    | 286,792               |            | 245,341               |            |       |
| 信用取引借証券担保金 | 4,225                 |            | 3,021                 |            |       |
| 立替金        |                       | 473        |                       | 623        |       |
| 募集等払込金     |                       | 147        |                       | 130        |       |
| 短期差入保証金    |                       | 7,653      |                       | 10,570     |       |
| 支払差金勘定     |                       | -          |                       | 289        |       |
| 関係会社短期貸付金  |                       | 2,900      |                       | -          |       |
| 前払金        |                       | 19         |                       | 46         |       |
| 前払費用       |                       | 448        |                       | 666        |       |
| 未収入金       |                       | 101        |                       | 1,253      |       |
| 未収収益       |                       | 1,929      |                       | 2,447      |       |
| 繰延税金資産     |                       | 483        |                       | 87         |       |
| 貸倒引当金      |                       | 322        |                       | 299        |       |
| 流動資産合計     |                       | 573,775    | 99.2                  | 511,137    | 99.5  |
| 固定資産       |                       |            |                       |            |       |
| 有形固定資産     |                       | 144        |                       | 157        |       |
| 建物         | 139                   |            | 140                   |            |       |
| 器具・備品      | 5                     |            | 17                    |            |       |
| 無形固定資産     |                       | 1,202      |                       | 1,031      |       |
| 営業権        | 14                    |            | -                     |            |       |
| のれん        | -                     |            | 6                     |            |       |
| ソフトウェア     | 1,176                 |            | 1,013                 |            |       |
| 電話加入権      | 10                    |            | 11                    |            |       |
| 投資その他の資産   |                       | 3,167      |                       | 1,614      |       |
| 投資有価証券     | 523                   |            | 755                   |            |       |
| 関係会社株式     | 310                   |            | -                     |            |       |
| 出資金        | 1                     |            | 1                     |            |       |
| 長期貸付金      | 180                   |            | 211                   |            |       |
| 関係会社長期貸付金  | 1,420                 |            | -                     |            |       |
| 長期差入保証金    | 98                    |            | 162                   |            |       |
| 長期前払費用     | 635                   |            | 557                   |            |       |
| 繰延税金資産     | 21                    |            | 24                    |            |       |
| 貸倒引当金      | 23                    |            | 98                    |            |       |
| 固定資産合計     |                       | 4,513      | 0.8                   | 2,803      | 0.5   |
| 資産合計       |                       | 578,289    | 100.0                 | 513,940    | 100.0 |

(単位：百万円)

| 区分                | 前事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成19年3月31日) |            |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|                   | 金額                    | 構成比<br>(%) | 金額                    | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)            |                       |            |                       |            |
| 流動負債              |                       |            |                       |            |
| トレーディング商品         | -                     |            | 0                     |            |
| 商品有価証券等           | -                     |            |                       |            |
| 約定見返勘定            | -                     |            | 324                   |            |
| 信用取引負債            | 221,549               |            | 145,043               |            |
| 信用取引借入金           | 198,996               |            | 120,520               |            |
| 信用取引貸証券受入金        | 22,553                |            | 24,523                |            |
| 有価証券担保借入金         | 9,543                 |            | 49,006                |            |
| 預り金               | 152,136               |            | 139,786               |            |
| 受入保証金             | 102,039               |            | 103,777               |            |
| 有価証券等受入未了勘定       | 5                     |            | -                     |            |
| 受取差金勘定            | 224                   |            | -                     |            |
| 短期借入金             | 47,154                |            | 37,174                |            |
| 一年以内返済予定長期借入金     | 2,000                 |            | -                     |            |
| 一年以内返済予定関係会社長期借入金 | 4,000                 |            | -                     |            |
| 前受金               | 20                    |            | 12                    |            |
| 前受収益              | 8                     |            | 0                     |            |
| 未払金               | 623                   |            | 513                   |            |
| 未払費用              | 1,468                 |            | 1,636                 |            |
| 未払法人税等            | 5,933                 |            | 157                   |            |
| 販売促進引当金           | 84                    |            | 268                   |            |
| 流動負債合計            | 546,791               | 94.6       | 477,702               | 92.9       |
| 固定負債              |                       |            |                       |            |
| 長期借入金             | 7,500                 |            | 7,500                 |            |
| 固定負債合計            | 7,500                 | 1.3        | 7,500                 | 1.5        |
| 特別法上の準備金          |                       |            |                       |            |
| 証券取引責任準備金         | 2,582                 |            | 3,368                 |            |
| 特別法上の準備金合計        | 2,582                 | 0.4        | 3,368                 | 0.7        |
| 負債合計              | 556,874               | 96.3       | 488,571               | 95.1       |

(単位：百万円)

| 区分           | 前事業年度<br>(平成18年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成19年3月31日) |            |       |
|--------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------|
|              | 金額                    | 構成比<br>(%) | 金額                    | 構成比<br>(%) |       |
| (資本の部)       |                       |            |                       |            |       |
| 資本金          |                       | 6,600      | 1.1                   | -          | -     |
| 資本剰余金        |                       |            |                       | -          | -     |
| 資本準備金        |                       | 3,615      |                       | -          | -     |
| 資本剰余金合計      |                       | 3,615      | 0.6                   | -          | -     |
| 利益剰余金        |                       |            |                       |            |       |
| 利益準備金        |                       | 132        |                       | -          | -     |
| 任意積立金        |                       | 3,100      |                       | -          | -     |
| 別途積立金        | 3,100                 |            | -                     |            |       |
| 当期未処分利益      |                       | 7,966      |                       | -          | -     |
| 利益剰余金合計      |                       | 11,198     | 2.0                   | -          | -     |
| 資本合計         |                       | 21,414     | 3.7                   | -          | -     |
| 負債・資本合計      |                       | 578,289    | 100.0                 | -          | -     |
| (純資産の部)      |                       |            |                       |            |       |
| 株主資本         |                       |            |                       |            |       |
| 資本金          |                       | -          | -                     | 7,310      | 1.4   |
| 資本剰余金        |                       |            |                       |            |       |
| 資本準備金        |                       | -          |                       | 4,326      |       |
| 資本剰余金合計      |                       | -          | -                     | 4,326      | 0.8   |
| 利益剰余金        |                       |            |                       |            |       |
| 利益準備金        |                       | -          |                       | 132        |       |
| その他利益剰余金     |                       |            |                       |            |       |
| 別途積立金        |                       | -          |                       | 6,500      |       |
| 繰越利益剰余金      |                       | -          |                       | 7,099      |       |
| 利益剰余金合計      |                       | -          | -                     | 13,731     | 2.7   |
| 株主資本合計       |                       | -          | -                     | 25,367     | 4.9   |
| 評価・換算差額等     |                       |            |                       |            |       |
| その他有価証券評価差額金 |                       | -          | -                     | 1          | 0.0   |
| 評価・換算差額等合計   |                       | -          | -                     | 1          | 0.0   |
| 純資産合計        |                       | -          | -                     | 25,369     | 4.9   |
| 負債・純資産合計     |                       | -          | -                     | 513,940    | 100.0 |

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

| 区分           | 前事業年度<br>〔 自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 〕 |            | 当事業年度<br>〔 自平成18年4月1日<br>至平成19年3月31日 〕 |            |       |      |
|--------------|--|------------|--|------------|-------|------|
|              | 金額                                     | 百分比<br>(%) | 金額                                     | 百分比<br>(%) |       |      |
| 営業収益         |  |            |  |            |       |      |
| 受入手数料        |  | 22,121     |  | 19,187     |       |      |
| 委託手数料        | 20,475                                 |            | 17,658                                 |            |       |      |
| 引受・売出手数料     | 179                                    |            | 211                                    |            |       |      |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 188                                    |            | 192                                    |            |       |      |
| その他の受入手数料    | 1,277                                  |            | 1,124                                  |            |       |      |
| トレーディング損益    |  | 248        |  | 82         |       |      |
| 金融収益         |  | 7,118      |  | 8,981      |       |      |
| その他の営業収益     |  | 1,064      |  | 773        |       |      |
| 営業収益計        |  | 30,552     | 100.0                                  | 29,025     | 100.0 |      |
| 金融費用         |  | 2,026      |  | 2,352      |       |      |
| 純営業収益        |  | 28,526     | 93.4                                   | 26,672     | 91.9  |      |
| 販売費・一般管理費    |  | 13,106     | 42.9                                   | 18,407     | 63.4  |      |
| 取引関係費        | 4,594                                  |            | 5,785                                  |            |       |      |
| 人件費          | 1,675                                  |            | 1,787                                  |            |       |      |
| 不動産関係費       | 3,268                                  |            | 5,414                                  |            |       |      |
| 事務費          | 2,318                                  |            | 3,997                                  |            |       |      |
| 減価償却費        | 409                                    |            | 438                                    |            |       |      |
| 租税公課         | 275                                    |            | 244                                    |            |       |      |
| 貸倒引当金繰入      | 308                                    |            | 93                                     |            |       |      |
| その他          | 255                                    |            | 645                                    |            |       |      |
| 営業利益         |  | 15,420     | 50.5                                   | 8,265      | 28.5  |      |
| 営業外収益        |  | 475        | 1.5                                    | 479        | 1.6   |      |
| 営業外費用        |  | 162        | 0.5                                    | 40         | 0.1   |      |
| 経常利益         |  | 15,733     | 51.5                                   | 8,704      | 30.0  |      |
| 特別利益         |  | -          | -                                      | 3,296      | 11.4  |      |
| 特別損失         |  | 1,428      | 4.7                                    | 1,872      | 6.5   |      |
| 税引前当期純利益     |  | 14,304     | 46.8                                   | 10,128     | 34.9  |      |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,789                                  |            | 2,728                                  |            |       |      |
| 法人税等調整額      | 360                                    | 6,429      | 21.0                                   | 391        | 3,119 | 10.7 |
| 当期純利益        |  | 7,875      | 25.8                                   | 7,008      | 24.2  |      |
| 前期繰越利益       |  | 91         |  | -          |       |      |
| 当期末処分利益      |  | 7,966      |  | -          |       |      |

(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

(単位：百万円)

| 区分      | 前事業年度<br>平成18年3月期 |       |
|---------|-------------------|-------|
|         | 金額                |       |
| 当期末処分利益 |                   | 7,966 |
| 利益処分額   |                   |       |
| 配当金     | 4,475             |       |
| 別途積立金   | 3,400             | 7,875 |
| 次期繰越利益  |                   | 90    |

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

|                             | 株主資本  |           |             |           |           |             |            | 評価・換算差額等             |                    | 純資産<br>合計 |             |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|
|                             | 資本金   | 資本剰余金     |             | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 株主資本<br>合計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換<br>算差額等<br>合計 |           |             |
|                             |       | 資本<br>準備金 | 資本剰余<br>金合計 |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |            |                      |                    |           | 利益剰余<br>金合計 |
| 平成18年3月31日残高<br>(百万円)       | 6,600 | 3,615     | 3,615       | 132       | 3,100     | 7,966       | 11,198     | 21,414               | -                  | -         | 21,414      |
| 事業年度中の変動額                   |       |           |             |           |           |             |            |                      |                    |           |             |
| 新株の発行                       | 710   | 710       | 710         |           |           |             |            | 1,420                |                    |           | 1,420       |
| 剰余金の配当                      |       |           |             |           |           | 4,475       | 4,475      | 4,475                |                    |           | 4,475       |
| 別途積立金の積立                    |       |           |             |           | 3,400     | 3,400       | -          | -                    |                    |           | -           |
| 当期純利益                       |       |           |             |           |           | 7,008       | 7,008      | 7,008                |                    |           | 7,008       |
| 株主資本以外の項目の事業年<br>度中の変動額（純額） |       |           |             |           |           |             |            |                      | 1                  | 1         | 1           |
| 事業年度中の変動額合計<br>(百万円)        | 710   | 710       | 710         | -         | 3,400     | 866         | 2,533      | 3,953                | 1                  | 1         | 3,954       |
| 平成19年3月31日残高<br>(百万円)       | 7,310 | 4,326     | 4,326       | 132       | 6,500     | 7,099       | 13,731     | 25,367               | 1                  | 1         | 25,369      |

(注) 新株の発行は新株引受権の行使によるものであります。

剰余金の配当及び別途積立金の積立は平成18年6月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。



## [個別財務諸表の作成について]

当社の個別財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、並びに同規則第2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。

## [重要な会計方針]

### 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 ... 償却原価法を採用しております。

その他の有価証券等で時価のあるもの ... 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入する方法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

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を採用しております。

### 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。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|       |          |
|-------|----------|
| 建物    | 3年 ~ 15年 |
| 器具・備品 | 2年 ~ 15年 |

#### (2) 無形固定資産

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)に基づく定額法を採用しております。その他の無形固定資産については、定額法を採用しております。

### 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。また、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) 販売促進引当金

顧客サービスの一環として株式委託手数料等をポイントで還元しており、その支出に備えるため、当事業年度末の付与ポイント数に過去の消費実績を勘案し、消費見込額を計上しております。

#### (3) 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. 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。

**[ 重要な会計方針の変更 ]**

(貸借対照表の「純資産の部」の表示)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は、25,369百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

**[ 表示方法の変更 ]**

(貸借対照表)

前事業年度において、「営業権」として掲記されていたものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

**[ 注記事項 ]**

(貸借対照表関係)

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 | (前事業年度) | (当事業年度) |
|                  | 36百万円   | 59百万円   |

2.劣後特約付借入金

一年以内返済予定長期借入金、一年以内返済予定関係会社長期借入金、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。

|           |          |
|-----------|----------|
| (前事業年度)   | (当事業年度)  |
| 13,500百万円 | 7,500百万円 |

(損益計算書関係)

特別損益の内訳

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
|                  | (前事業年度)  | (当事業年度)  |
| 特別利益 関係会社株式売却益   | -百万円     | 3,296百万円 |
| 特別損失 証券取引責任準備金繰入 | 1,175百万円 | 785百万円   |
| リース解約損           | 252百万円   | 534百万円   |
| 固定資産売却損          | 0百万円     | -百万円     |
| データセンター移設費       | -百万円     | 297百万円   |
| システム関連違約金        | -百万円     | 183百万円   |
| その他              | -百万円     | 71百万円    |

平成19年3月期 決算資料

(1) 科目別内訳手数料収入 (単位：百万円)

|              | 前事業年度    | 当事業年度    |
|--------------|----------|----------|
| 委託手数料        | 20,475   | 17,658   |
| (株券)         | (20,372) | (17,505) |
| (債券)         | (-)      | (-)      |
| (受益証券)       | (56)     | (79)     |
| (その他)        | (46)     | (74)     |
| 引受・売出手数料     | 179      | 211      |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 188      | 192      |
| その他の受入手数料    | 1,277    | 1,124    |
| 合計           | 22,121   | 19,187   |

(2) 商品別内訳手数料収入 (単位：百万円)

|      | 前事業年度  | 当事業年度  |
|------|--------|--------|
| 株券   | 21,046 | 18,219 |
| 債券   | 2      | -      |
| 受益証券 | 271    | 411    |
| その他  | 800    | 555    |
| 合計   | 22,121 | 19,187 |

(3) トレーディング損益 (単位：百万円)

|        | 前事業年度 | 当事業年度 |
|--------|-------|-------|
| 株券等    | 219   | 0     |
| 債券・為替等 | 28    | 82    |
| (債券等)  | (-)   | (55)  |
| (為替等)  | (28)  | (27)  |
| 合計     | 248   | 82    |

(4) 株券売買高 (単位：百万株・百万円)

|           | 前事業年度    |              | 当事業年度    |              |
|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
|           | 株数       | 金額           | 株数       | 金額           |
| 合計        | 58,434   | 37,073,109   | 38,700   | 38,956,057   |
| (自己)      | (6)      | (5,704)      | (1)      | (4,425)      |
| (委託)      | (58,428) | (37,067,405) | (38,699) | (38,951,632) |
| 委託比率(%)   | 100.0    | 100.0        | 100.0    | 100.0        |
| 東証シェア(%)  | 3.9      | 2.5          | 3.1      | 2.3          |
| 1株当り委託手数料 | 0円33銭    |              | 0円42銭    |              |

(5) 国内株式 1日平均 注文・約定件数 (単位：件)

|      | 前事業年度   | 当事業年度   |
|------|---------|---------|
| 注文件数 | 211,425 | 259,661 |
| 約定件数 | 138,613 | 164,564 |

上場投信を含んでおります。

(6) 引受・募集・売出しの取扱高 (単位：千株・百万円)

|            |      |        | 前事業年度     | 当事業年度     |
|------------|------|--------|-----------|-----------|
| 引受高        | 株 券  | (株数)   | 756       | 2,198     |
|            |      | (金額)   | 4,470     | 3,138     |
| 募集・売出しの取扱高 | 株 券  | (株数)   | 794       | 3,104     |
|            |      | (金額)   | 5,721     | 4,464     |
|            | 債 券  | (額面金額) | 120       | -         |
|            | 受益証券 | (額面金額) | 1,506,246 | 1,511,589 |

売出高及び私募の取扱高を含んでおります。

(7) 自己資本規制比率 (単位：百万円)

|                                     |              | 前事業年度末  | 当事業年度末  |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 基本的項目                               | 資本合計 (A)     | 21,414  | 25,367  |
| 補完的項目                               | 証券取引責任準備金等   | 2,582   | 3,368   |
|                                     | 一般貸倒引当金      | 29      | 49      |
|                                     | 劣後債務         | 13,500  | 7,500   |
|                                     | その他有価証券評価差額金 | -       | 1       |
|                                     | 計 (B)        | 16,112  | 10,919  |
| 控除資産 (C)                            |              | 5,930   | 4,122   |
| 固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D) |              | 31,595  | 32,165  |
| リスク相当額                              | 市場リスク相当額     | 20      | 70      |
|                                     | 取引先リスク相当額    | 7,534   | 5,996   |
|                                     | 基礎的リスク相当額    | 2,808   | 4,591   |
|                                     | 計 (E)        | 10,363  | 10,659  |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100            |              | 304.8 % | 301.7 % |

(8) 口座数の推移 (単位：口座)

|       | 前事業年度末  | 当事業年度末  |
|-------|---------|---------|
| 口 座 数 | 524,883 | 639,661 |

(9) 預り資産 (単位：百万円)

|         | 前事業年度末    | 当事業年度末    |
|---------|-----------|-----------|
| 株 式     | 998,880   | 965,790   |
| 債 券     | -         | 1,532     |
| 受 益 証 券 | 130,422   | 140,335   |
| そ の 他   | 251,079   | 241,781   |
| 合 計     | 1,380,383 | 1,349,441 |

(10) 役職員数の状況 (単位：人)

|       | 前事業年度末 | 当事業年度末 |
|-------|--------|--------|
| 役 員   | 12     | 11     |
| 従 業 員 | 180    | 195    |

## (11) 損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

| 科目           | 当第1四半期<br>〔自平成18年4月1日<br>至平成18年6月30日〕 | 当第2四半期<br>〔自平成18年7月1日<br>至平成18年9月30日〕 | 当第3四半期<br>〔自平成18年10月1日<br>至平成18年12月31日〕 | 当第4四半期<br>〔自平成19年1月1日<br>至平成19年3月31日〕 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 営業収益         | 8,611                                 | 6,678                                 | 6,399                                   | 7,335                                 |
| 受入手数料        | 5,957                                 | 4,288                                 | 4,183                                   | 4,758                                 |
| トレーディング損益    | 8                                     | 4                                     | 22                                      | 46                                    |
| 金融収益         | 2,354                                 | 2,076                                 | 2,099                                   | 2,450                                 |
| その他の営業収益     | 291                                   | 308                                   | 93                                      | 79                                    |
| 金融費用         | 523                                   | 558                                   | 596                                     | 673                                   |
| 純営業収益        | 8,088                                 | 6,119                                 | 5,802                                   | 6,661                                 |
| 販売費・一般管理費    | 4,714                                 | 4,471                                 | 4,494                                   | 4,726                                 |
| 取引関係費        | 1,869                                 | 1,355                                 | 1,278                                   | 1,282                                 |
| 人件費          | 406                                   | 405                                   | 384                                     | 591                                   |
| 不動産関係費       | 1,132                                 | 1,422                                 | 1,414                                   | 1,444                                 |
| 事務費          | 965                                   | 993                                   | 1,033                                   | 1,005                                 |
| 減価償却費        | 104                                   | 106                                   | 109                                     | 117                                   |
| 租税公課         | 62                                    | 50                                    | 61                                      | 69                                    |
| 貸倒引当金繰入      | -                                     | -                                     | 56                                      | 36                                    |
| その他          | 174                                   | 137                                   | 154                                     | 178                                   |
| 営業利益         | 3,373                                 | 1,648                                 | 1,308                                   | 1,934                                 |
| 営業外収益        | 102                                   | 108                                   | 92                                      | 175                                   |
| 営業外費用        | 0                                     | 46                                    | 10                                      | 4                                     |
| 経常利益         | 3,476                                 | 1,709                                 | 1,412                                   | 2,106                                 |
| 特別利益         | 11                                    | 3,299                                 | 14                                      | -                                     |
| 特別損失         | 214                                   | 326                                   | 463                                     | 867                                   |
| 税引前四半期純利益    | 3,272                                 | 4,683                                 | 933                                     | 1,238                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,245                                 | 706                                   | 176                                     | 601                                   |
| 法人税等調整額      | 154                                   | 32                                    | 255                                     | 14                                    |
| 四半期純利益       | 1,873                                 | 4,009                                 | 502                                     | 623                                   |