



# 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年7月27日

会社名 SMBC日興証券株式会社

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

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 渡邊 英二

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 山本 慎也

TEL (03) 5644-1039

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	61,180	△2.8	55,539	△2.4	9,822	△38.5	10,137	△32.9	4,021	△63.5
23年3月期第1四半期	62,944	—	56,924	—	15,964	—	15,115	—	11,011	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 2,626百万円 (△65.9%) 23年3月期第1四半期 7,696百万円 (—%)

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	7,161,687	443,160	6.2
23年3月期	8,050,152	440,533	5.5

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 443,058百万円 23年3月期 440,440百万円

## 2. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 :  有 ・  無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
除外1社 (日興コーディアル証券投資事業組合)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有 ・  無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 ・  無

② ①以外の会計方針の変更 : 有 ・  無

③ 会計上の見積りの変更 : 有 ・  無

④ 修正再表示 : 有 ・  無

## ※ その他特記事項

当四半期より決算短信を連結で開示しております。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報.....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報.....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報.....	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項.....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動.....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用.....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.....	3
3. 四半期連結財務諸表.....	4
(1) 四半期連結貸借対照表.....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書.....	6
(3) 継続企業の前提に関する注記.....	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記.....	8
4. 補足情報.....	9
(1) 受入手数料.....	9
(2) トレーディング損益.....	9
(3) 連結損益計算書の四半期推移.....	10
5. 四半期個別財務諸表等.....	11
(1) 四半期貸借対照表.....	11
(2) 四半期損益計算書.....	13
(3) 自己資本規制比率.....	15
(4) 損益計算書の四半期推移.....	16

## 1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の営業収益は611億円(前年同期比2.8%減)、純営業収益は555億円(同2.4%減)となりました。また、販売費・一般管理費は457億円(同11.6%増)となったことから、営業利益は98億円(同38.5%減)、営業外損益項目を加減した経常利益は101億円(同32.9%減)となりました。これに特別損益項目や法人税等を加味した結果、四半期純利益は40億円(同63.5%減)となりました。

当第1四半期連結累計期間の収益・費用等の内容は次のとおりです。

## ① 受入手数料

受入手数料は335億円(同10.5%減)となりました。内訳は以下のとおりです。

委託手数料：委託手数料は30億円(同34.1%減)となりました。当期の東証1部・2部の1日平均売買代金は前年同期比17%減の1兆3,826億円となり、当社グループの株式委託手数料は29億円(同32.6%減)となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料：引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は33億円(同27.7%減)となりました。主な内訳は、株券に係る手数料で11億円、債券に係る手数料で21億円となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料：募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は174億円(同4.0%減)となりました。新興国株式・債券の国際分散投資型投資信託等の販売を推進した結果、投資信託に係る手数料は167億円(同6.0%減)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97億円(同3.6%減)となり、投資信託の事務代行手数料等は71億円となりました。

## ② トレーディング損益

トレーディング損益は209億円(同19.6%増)となりました。内訳は、株券等トレーディング損益で4億円、債券・為替等トレーディング損益で204億円となりました。

## ③ 金融収支

金融収益43億円から金融費用37億円を差し引いた金融収支は、5億円となりました。

## ④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は457億円(同11.6%増)となりました。主な内訳は、人件費で229億円、取引関係費で57億円、不動産関係費で49億円、減価償却費で39億円、事務費で36億円となりました。

## ⑤ 特別損益

特別利益は、投資有価証券売却益1億円を計上しております。

特別損失は、12億円となりました。主な内訳は商号変更費用が7億円、投資有価証券等評価損が2億円、投資有価証券売却損が1億円となりました。

## ⑥ 法人税等

法人税、住民税及び事業税は1億円、法人税等調整額は49億円となりました。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間の資産合計は、トレーディング商品が6,369億円増加したものの、有価証券担保貸付金が1兆951億円減少したこと等により、前連結会計年度末比8,884億円減の7兆1,616億円となりました。負債合計は、トレーディング商品や有価証券担保借入金等が増加したものの、短期借入金が1兆1,071億円減少したこと等により、前連結会計年度末比8,910億円減の6兆7,185億円となりました。純資産は前連結会計年度末比26億円増の4,431億円となりました。

## 2. サマリー情報（その他）に関する事項

## (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった日興コーディアル証券投資事業組合は売却により子会社でなくなったため、当第1四半期連結累計期間より連結子会社から除外しております。

## (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

## (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金・預金	578,755	223,636
預託金	120,227	127,802
トレーディング商品	2,528,058	3,165,038
商品有価証券等	2,382,612	3,026,034
デリバティブ取引	145,445	139,003
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	40,955
信用取引貸付金	31,127	38,268
信用取引借証券担保金	1,116	2,686
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,201,539
借入有価証券担保金	4,296,738	3,201,539
募集等払込金	16,350	21,134
短期差入保証金	92,310	82,457
未収収益	12,930	13,912
繰延税金資産	27,536	23,305
その他	15,811	15,719
貸倒引当金	△71	△745
流動資産合計	7,794,932	6,914,755
固定資産		
有形固定資産	27,953	28,228
無形固定資産	67,989	67,798
投資その他の資産	159,277	150,905
投資有価証券	78,636	70,398
長期貸付金	5,111	5,109
長期差入保証金	16,472	16,273
繰延税金資産	52,910	52,912
その他	12,783	12,827
貸倒引当金	△6,636	△6,616
固定資産合計	255,220	246,931
資産合計	8,050,152	7,161,687

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,674,103
商品有価証券等	1,490,095	1,530,288
デリバティブ取引	148,404	143,814
約定見返勘定	—	72,645
信用取引負債	5,611	7,103
信用取引借入金	1,560	1,679
信用取引貸証券受入金	4,050	5,423
有価証券担保借入金	1,081,616	1,272,777
有価証券貸借取引受入金	884,492	824,878
現先取引借入金	197,124	447,899
預り金	209,780	228,366
受入保証金	17,753	20,326
短期借入金	4,130,964	3,023,800
コマーシャル・ペーパー	339,800	246,000
未払法人税等	2,978	829
その他	47,079	29,617
流動負債合計	7,474,085	6,575,569
固定負債		
社債	30,000	35,600
長期借入金	97,000	98,500
長期リース債務	2,531	2,810
繰延税金負債	491	481
退職給付引当金	2,421	2,486
資産除去債務	1,424	1,532
その他	1,594	1,471
固定負債合計	135,464	142,881
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	75
特別法上の準備金計	69	75
負債合計	7,609,619	6,718,526
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	55,124	59,146
株主資本合計	443,519	447,541
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	209	△822
為替換算調整勘定	△3,289	△3,660
その他の包括利益累計額合計	△3,079	△4,482
少数株主持分	93	101
純資産合計	440,533	443,160
負債・純資産合計	8,050,152	7,161,687

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
営業収益		
受入手数料	37,511	33,573
委託手数料	4,621	3,045
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	4,595	3,320
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	18,137	17,417
その他の受入手数料	10,156	9,790
トレーディング損益	17,508	20,935
株券等トレーディング損益	21	455
債券・為替等トレーディング損益	17,486	20,479
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	4,793	4,335
売上高	3,131	2,336
営業収益計	62,944	61,180
金融費用	3,592	3,795
売上原価	2,426	1,845
純営業収益	56,924	55,539
販売費・一般管理費		
取引関係費	4,616	5,706
人件費	22,181	22,969
不動産関係費	4,869	4,960
事務費	2,581	3,680
減価償却費	3,663	3,902
租税公課	542	533
その他	2,504	3,964
販売費・一般管理費計	40,960	45,717
営業利益	15,964	9,822
営業外収益		
受取配当金	194	249
為替差益	279	191
持分法による投資利益	—	100
その他	189	120
営業外収益計	663	662
営業外費用		
支払利息	121	66
投資事業組合に係る損失	1,280	165
その他	109	115
営業外費用計	1,512	347
経常利益	15,115	10,137

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	44	189
持分変動利益	0	—
特別利益計	45	189
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	97	28
投資有価証券売却損	395	153
投資有価証券等評価損	1,444	252
金融商品取引責任準備金繰入	3	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	882	—
商号変更費用	—	787
特別損失計	2,823	1,227
税金等調整前四半期純利益	12,337	9,099
法人税、住民税及び事業税	788	161
法人税等調整額	567	4,908
法人税等合計	1,356	5,069
少数株主損益調整前四半期純利益	10,980	4,030
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△30	8
四半期純利益	11,011	4,021

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	10,980	4,030
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,105	△1,032
為替換算調整勘定	△1,114	△359
持分法適用会社に対する持分相当額	△65	△11
その他の包括利益合計	△3,284	△1,403
四半期包括利益	7,696	2,626
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	7,767	2,618
少数株主に係る四半期包括利益	△71	8

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	増 減	
			金 額	増減率
委託手数料	4,621	3,045	△1,576	△34.1
(株券)	( 4,376 )	( 2,948 )	( △1,427 )	( △32.6 )
(債券)	( 28 )	( 8 )	( △19 )	( △69.2 )
(受益証券)	( 216 )	( 87 )	( △129 )	( △59.6 )
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,595	3,320	△1,274	△27.7
(株券)	( 2,102 )	( 1,116 )	( △986 )	( △46.9 )
(債券)	( 2,452 )	( 2,143 )	( △308 )	( △12.6 )
(その他)	( 39 )	( 60 )	( 20 )	( 51.1 )
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	18,137	17,417	△720	△4.0
(受益証券)	( 17,812 )	( 16,740 )	( △1,072 )	( △6.0 )
その他の受入手数料	10,156	9,790	△366	△3.6
(受益証券)	( 7,096 )	( 7,153 )	( 57 )	( 0.8 )
合計	37,511	33,573	△3,937	△10.5

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	増 減	
			金 額	増減率
株券	7,060	4,458	△2,602	△36.9
債券	2,891	2,851	△40	△1.4
受益証券	25,125	23,982	△1,143	△4.6
その他	2,432	2,281	△151	△6.2
合計	37,511	33,573	△3,937	△10.5

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	増 減	
			金 額	増減率
株券等トレーディング損益	21	455	434	—
債券・為替等トレーディング損益	17,486	20,479	2,992	17.1
(債券等)	( 13,020 )	( 17,349 )	( 4,328 )	( 33.2 )
(為替等)	( 4,465 )	( 3,129 )	( △1,336 )	( △29.9 )
合計	17,508	20,935	3,426	19.6

## (3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	(22. 4. 1) (22. 6. 30)	(22. 7. 1) (22. 9. 30)	(22. 10. 1) (22. 12. 31)	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	37,511	33,643	37,391	32,655	33,573
委託手数料	4,621	2,933	4,130	5,499	3,045
(株券)	( 4,376)	( 2,808)	( 3,943)	( 5,288)	( 2,948)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,595	4,469	6,187	3,720	3,320
(株券)	( 2,102)	( 1,307)	( 3,263)	( 1,456)	( 1,116)
(債券)	( 2,452)	( 3,161)	( 2,897)	( 2,264)	( 2,143)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	18,137	15,299	16,645	12,070	17,417
(受益証券)	( 17,812)	( 15,225)	( 16,555)	( 11,949)	( 16,740)
その他の受入手数料	10,156	10,940	10,428	11,364	9,790
(受益証券)	( 7,096)	( 7,038)	( 7,188)	( 7,359)	( 7,153)
トレーディング損益	17,508	14,873	15,487	14,695	20,935
株券等トレーディング損益	21	△ 151	472	△ 900	455
債券・為替等トレーディング損益	17,486	15,024	15,015	15,596	20,479
(債券等)	( 13,020)	( 14,486)	( 13,700)	( 16,070)	( 17,349)
(為替等)	( 4,465)	( 538)	( 1,314)	(△ 474)	( 3,129)
その他の商品売買損益	0	0	0	0	—
金融収益	4,793	6,356	5,369	5,265	4,335
売上高	3,131	2,669	2,657	2,696	2,336
営業収益計	62,944	57,542	60,906	55,313	61,180
金融費用	3,592	3,813	3,717	3,840	3,795
売上原価	2,426	1,758	1,767	1,953	1,845
<b>純営業収益</b>	<b>56,924</b>	<b>51,970</b>	<b>55,421</b>	<b>49,519</b>	<b>55,539</b>
販売費・一般管理費					
取引関係費	4,616	5,757	6,085	6,020	5,706
人件費	22,181	20,936	22,740	22,017	22,969
不動産関係費	4,869	4,891	4,864	5,284	4,960
事務費	2,581	2,841	2,938	4,579	3,680
減価償却費	3,663	3,650	3,832	3,944	3,902
租税公課	542	518	514	514	533
その他	2,504	2,981	2,367	2,880	3,964
販売費・一般管理費計	40,960	41,577	43,344	45,240	45,717
<b>営業利益</b>	<b>15,964</b>	<b>10,393</b>	<b>12,076</b>	<b>4,278</b>	<b>9,822</b>
営業外収益	663	1,116	36	838	662
営業外費用	1,512	573	575	△ 399	347
<b>経常利益</b>	<b>15,115</b>	<b>10,935</b>	<b>11,537</b>	<b>5,517</b>	<b>10,137</b>
特別利益	45	61	586	50	189
特別損失	2,823	616	355	2,220	1,227
<b>税金等調整前四半期純利益</b>	<b>12,337</b>	<b>10,380</b>	<b>11,768</b>	<b>3,347</b>	<b>9,099</b>
法人税、住民税及び事業税	788	962	455	608	161
法人税等調整額	567	2,680	4,809	1,469	4,908
<b>少数株主損益調整前四半期純利益</b>	<b>10,980</b>	<b>6,737</b>	<b>6,503</b>	<b>1,269</b>	<b>4,030</b>
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 30	18	13	8	8
<b>四半期純利益</b>	<b>11,011</b>	<b>6,719</b>	<b>6,489</b>	<b>1,260</b>	<b>4,021</b>

## 5. 四半期個別財務諸表等

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金・預金	465,760	112,767
預託金	120,192	127,784
トレーディング商品	2,528,058	3,165,038
商品有価証券等	2,382,612	3,026,034
デリバティブ取引	145,445	139,003
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	40,955
信用取引貸付金	31,127	38,268
信用取引借証券担保金	1,116	2,686
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,201,539
借入有価証券担保金	4,296,738	3,201,539
募集等払込金	16,350	21,134
短期差入保証金	92,310	82,457
未収収益	12,193	12,793
繰延税金資産	26,245	22,283
その他	7,700	10,755
貸倒引当金	△71	△745
流動資産合計	7,671,763	6,796,763
<b>固定資産</b>		
有形固定資産	8,692	8,656
無形固定資産	46,337	45,104
投資その他の資産	194,916	195,217
投資有価証券	67,218	51,744
関係会社株式	39,588	55,531
長期貸付金	13,701	13,700
長期差入保証金	15,698	15,568
繰延税金資産	52,735	52,749
その他	12,611	12,540
貸倒引当金	△6,636	△6,616
固定資産合計	249,946	248,978
資産合計	7,921,710	7,045,742

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,674,103
商品有価証券等	1,490,095	1,530,288
デリバティブ取引	148,404	143,814
約定見返勘定	—	72,645
信用取引負債	5,611	7,103
信用取引借入金	1,560	1,679
信用取引貸証券受入金	4,050	5,423
有価証券担保借入金	1,081,616	1,272,777
有価証券貸借取引受入金	884,492	824,878
現先取引借入金	197,124	447,899
預り金	114,016	141,117
受入保証金	17,753	20,326
短期借入金	4,119,500	3,011,400
コマーシャル・ペーパー	339,800	246,000
未払法人税等	618	276
その他	33,022	19,293
流動負債合計	7,350,438	6,465,043
固定負債		
社債	30,000	35,600
長期借入金	97,000	98,500
長期リース債務	926	807
退職給付引当金	2,019	2,072
資産除去債務	1,266	1,410
その他	778	695
固定負債合計	131,991	139,086
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	75
特別法上の準備金計	69	75
負債合計	7,482,500	6,604,206
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
その他資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	50,269	53,703
その他利益剰余金	50,269	53,703
繰越利益剰余金	50,269	53,703
株主資本合計	438,664	442,098
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	546	△562
評価・換算差額等合計	546	△562
純資産合計	439,210	441,535
負債・純資産合計	7,921,710	7,045,742

(2) 四半期損益計算書  
第1四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
営業収益		
受入手数料	36,236	32,336
委託手数料	4,612	2,991
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	4,595	3,320
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	18,137	17,357
その他の受入手数料	8,891	8,666
トレーディング損益	17,605	20,935
株券等トレーディング損益	116	455
債券・為替等トレーディング損益	17,489	20,479
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	4,408	3,822
営業収益計	58,251	57,093
金融費用	3,237	3,311
純営業収益	55,013	53,782
販売費・一般管理費		
取引関係費	4,590	5,561
人件費	20,084	20,768
不動産関係費	4,470	4,561
事務費	7,040	7,825
減価償却費	1,604	1,858
租税公課	437	430
その他	2,316	3,754
販売費・一般管理費計	40,543	44,760
営業利益	14,470	9,021
営業外収益		
受取配当金	108	132
その他	104	91
営業外収益計	212	224
営業外費用		
投資事業組合に係る損失	1,277	165
その他	60	95
営業外費用計	1,337	263
経常利益	13,344	8,982

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	21	184
貸倒引当金戻入	9	—
特別利益計	30	184
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	97	28
投資有価証券売却損	395	113
投資有価証券等評価損	1,088	126
金融商品取引責任準備金繰入	3	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	774	—
商号変更費用	—	787
特別損失計	2,359	1,061
税引前四半期純利益	11,015	8,105
法人税、住民税及び事業税	371	10
法人税等調整額	399	4,661
法人税等合計	770	4,671
四半期純利益	10,245	3,434

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	441,535
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	75
	一般貸倒引当金	71	84
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,159
控除資産	(C)	225,181	224,339
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	417,356
リスク相当額	市場リスク相当額	27,311	32,172
	取引先リスク相当額	12,017	12,370
	基礎的リスク相当額	40,489	43,228
	計 (E)	79,817	87,771
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		518.8 %	475.5 %

- (注) 1. 上記は、金融商品取引法の規定に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。  
 2. 当第1四半期会計期間の「短期劣後債務」は劣後特約付借入金であります。

金額	: 50,000 百万円	金額	: 150,000 百万円
契約日	: 平成21年10月1日	契約日	: 平成22年1月4日
弁済期日	: 平成23年10月3日	弁済期日	: 平成24年1月5日

## (4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	(22. 4. 1) (22. 6. 30)	(22. 7. 1) (22. 9. 30)	(22. 10. 1) (22. 12. 31)	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	36,236	32,277	36,165	31,207	32,336
委託手数料	4,612	2,928	4,110	5,426	2,991
(株券)	( 4,367)	( 2,803)	( 3,923)	( 5,215)	( 2,895)
(債券)	( 28)	( 18)	( 42)	( 25)	( 8)
(受益証券)	( 216)	( 106)	( 144)	( 185)	( 87)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,595	4,469	6,187	3,720	3,320
(株券)	( 2,102)	( 1,307)	( 3,263)	( 1,456)	( 1,116)
(債券)	( 2,452)	( 3,161)	( 2,897)	( 2,264)	( 2,143)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	18,137	15,299	16,645	12,070	17,357
(受益証券)	( 17,812)	( 15,225)	( 16,555)	( 11,949)	( 16,740)
その他の受入手数料	8,891	9,580	9,222	9,989	8,666
(受益証券)	( 6,313)	( 6,141)	( 6,444)	( 6,470)	( 6,484)
トレーディング損益	17,605	14,853	15,466	14,681	20,935
株券等トレーディング損益	116	△ 171	451	△ 914	455
債券・為替等トレーディング損益	17,489	15,024	15,014	15,596	20,479
(債券等)	( 12,977)	( 14,482)	( 13,700)	( 16,081)	( 17,349)
(為替等)	( 4,511)	( 542)	( 1,314)	(△ 484)	( 3,129)
その他の商品売買損益	0	0	0	0	—
金融収益	4,408	5,988	5,065	4,705	3,822
営業収益計	58,251	53,119	56,697	50,594	57,093
金融費用	3,237	3,471	3,453	3,311	3,311
<b>純営業収益</b>	<b>55,013</b>	<b>49,647</b>	<b>53,244</b>	<b>47,282</b>	<b>53,782</b>
販売費・一般管理費					
取引関係費	4,590	5,626	5,764	5,920	5,561
人件費	20,084	18,863	20,476	19,691	20,768
不動産関係費	4,470	4,468	4,423	4,832	4,561
事務費	7,040	7,356	6,860	8,000	7,825
減価償却費	1,604	1,641	1,745	1,882	1,858
租税公課	437	421	426	389	430
その他	2,316	2,690	2,117	2,501	3,754
販売費・一般管理費計	40,543	41,069	41,814	43,219	44,760
<b>営業利益</b>	<b>14,470</b>	<b>8,578</b>	<b>11,430</b>	<b>4,063</b>	<b>9,021</b>
営業外収益	212	1,142	△ 221	345	224
営業外費用	1,337	409	469	△ 532	263
<b>経常利益</b>	<b>13,344</b>	<b>9,311</b>	<b>10,739</b>	<b>4,940</b>	<b>8,982</b>
特別利益	30	△ 3	40	13	184
特別損失	2,359	427	10	1,902	1,061
<b>税引前四半期純利益</b>	<b>11,015</b>	<b>8,880</b>	<b>10,768</b>	<b>3,051</b>	<b>8,105</b>
法人税、住民税及び事業税	371	40	40	65	10
法人税等調整額	399	2,947	4,884	1,444	4,661
<b>四半期純利益</b>	<b>10,245</b>	<b>5,893</b>	<b>5,844</b>	<b>1,541</b>	<b>3,434</b>