



平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年4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月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期	251,291	6.2	228,882	7.0	43,754	2.4	44,598	3.5	19,496	△23.5
23年3月期	236,706	—	213,835	—	42,712	—	43,105	—	25,481	—

(注) 包括利益 24年3月期 18,190百万円 (△20.5%) 23年3月期 22,875百万円 (—%)

(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	8,276,730	458,694	5.5
23年3月期	8,050,152	440,533	5.5

(参考) 自己資本 24年3月期 458,592百万円 23年3月期 440,440百万円

2. その他

(1) 期中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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有 ・ 無

② ①以外の変更 : 有 ・ 無

※ その他特記事項

該当事項はありません。

○添付資料の目次

1. 経営成績.....	2
(1) 経営成績に関する分析.....	2
(2) 財政状態に関する分析.....	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項.....	3
(1) 期中における重要な子会社の異動.....	3
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更.....	3
(3) 追加情報.....	3
3. 連結財務諸表.....	4
(1) 連結貸借対照表.....	4
(2) 連結損益計算書及び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. 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. 個別財務諸表等.....	11
(1) 貸借対照表.....	11
(2) 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. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

当連結会計年度の営業収益は2,512億円(前連結会計年度比6.2%増)、純営業収益は2,288億円(同7.0%増)となりました。また、販売費・一般管理費は1,851億円(同8.2%増)となったことから、営業利益は437億円(同2.4%増)、営業外損益項目を加減した経常利益は445億円(同3.5%増)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、当期純利益は194億円(同23.5%減)となりました。

当連結会計年度の収益・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1,194億円(同15.4%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138億円(同19.1%減)となりました。当期の東証の1日平均株式売買代金は前期比16%減の1兆3,050億円となり、当社グループの株式委託手数料は135億円(同17.7%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187億円(同1.1%減)となりました。主な内訳は、株券に係る手数料で92億円、債券に係る手数料で94億円となりました。

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466億円(同24.9%減)となりました。欧州の財政不安や円高の進行懸念が続いたものの、新興国や日本株式等を投資対象とした投資信託には一定の需要があり、投資信託に係る手数料は449億円(同27.0%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400億円(同6.6%減)となり、投資信託の事務代行手数料等は254億円となりました。

② トレーディング損益

トレーディング損益は1,022億円(同63.5%増)となりました。内訳は、株券等トレーディング損益で3億円、債券・為替等トレーディング損益で1,019億円となっております。

③ 金融収支

金融収益188億円(同13.3%減)から金融費用143億円(同4.3%減)を差し引いた金融収支は、45億円(同33.1%減)となりました。

④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は1,851億円(同8.2%増)となりました。主な内訳は、人件費が932億円、取引関係費が266億円、不動産関係費が197億円、減価償却費が158億円、事務費が154億円となっております。

⑤ 特別損益

特別利益は、11億円となりました。主に投資有価証券売却益9億円を計上しております。

特別損失は、23億円となりました。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4億円、投資有価証券売却損が2億円、固定資産売却損が2億円、関係会社株式売却損が2億円となっております。

⑥ 法人税等

法人税、住民税及び事業税は17億円、法人税等調整額は220億円となりました。

(2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度の資産合計は、有価証券担保貸付金が5,298億円減少したものの、トレーディング商品が1兆1,953億円増加したこと等により、前連結会計年度末比2,265億円増の8兆2,767億円となりました。負債合計は、短期借入金が1兆5,470億円減少したものの、有価証券担保借入金が1兆2,388億円、トレーディング商品が3,488億円、長期借入金が2,190億円増加したこと等により、前連結会計年度末比2,084億円増の7兆8,180億円となりました。純資産合計は前連結会計年度比181億円増の4,586億円となりました。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 期中における重要な子会社の異動

前連結会計年度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、連結の範囲から除外しております。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

該当事項はありません。

(3) 追加情報

(法人税率の変更等による影響)

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これにより当期純利益は48億円減少しております。

3. 連結財務諸表

(1) 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)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	578,755	236,680
預託金	120,227	145,152
トレーディング商品	2,528,058	3,723,457
商品有価証券等	2,382,612	3,583,960
デリバティブ取引	145,445	139,497
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	30,455
信用取引貸付金	31,127	25,090
信用取引借証券担保金	1,116	5,365
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,766,893
借入有価証券担保金	4,296,738	3,766,893
募集等払込金	16,350	15,092
短期差入保証金	92,310	74,938
未収収益	12,930	16,329
繰延税金資産	27,536	25,170
その他	15,811	24,116
貸倒引当金	△71	△86
流動資産合計	7,794,932	8,058,201
固定資産		
有形固定資産	27,953	27,585
建物	13,958	14,209
器具・備品	2,434	2,119
土地	7,813	7,277
リース資産	3,747	3,979
無形固定資産	67,989	67,628
のれん	11,922	11,194
商標権	31,501	27,794
ソフトウェア	23,734	27,884
その他	831	755
投資その他の資産	159,277	123,314
投資有価証券	78,636	61,265
長期貸付金	5,111	5,124
長期差入保証金	16,472	16,297
繰延税金資産	52,910	34,461
その他	12,783	13,974
貸倒引当金	△6,636	△7,808
固定資産合計	255,220	218,528
資産合計	8,050,152	8,276,730

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,987,306
商品有価証券等	1,490,095	1,841,572
デリバティブ取引	148,404	145,734
約定見返勘定	—	35,723
信用取引負債	5,611	9,098
信用取引借入金	1,560	305
信用取引貸証券受入金	4,050	8,793
有価証券担保借入金	1,081,616	2,320,427
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,209,844
現先取引借入金	197,124	1,110,582
預り金	209,780	216,105
受入保証金	17,753	19,571
短期借入金	4,130,964	2,583,900
コマーシャル・ペーパー	339,800	185,000
1年内償還予定の社債	—	2,500
未払法人税等	2,978	2,209
賞与引当金	17,059	17,473
その他	30,020	30,569
流動負債合計	7,474,085	7,409,884
固定負債		
社債	30,000	83,415
長期借入金	97,000	316,000
長期リース債務	2,531	2,545
繰延税金負債	491	454
退職給付引当金	2,421	2,535
資産除去債務	1,424	1,779
その他	1,594	1,322
固定負債合計	135,464	408,052
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	98
特別法上の準備金計	69	98
負債合計	7,609,619	7,818,035
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	74,298
株主資本合計	443,519	462,693
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	209	△243
為替換算調整勘定	△3,289	△3,857
その他の包括利益累計額合計	△3,079	△4,100
少数株主持分	93	102
純資産合計	440,533	458,694
負債・純資産合計	8,050,152	8,276,730

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業収益		
受入手数料	141,201	119,432
委託手数料	17,185	13,898
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	18,972	18,758
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	62,153	46,699
その他の受入手数料	42,890	40,075
トレーディング損益	62,564	102,298
株券等トレーディング損益	△557	309
債券・為替等トレーディング損益	63,122	101,988
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	21,784	18,881
売上高	11,154	10,679
営業収益計	236,706	251,291
金融費用	14,964	14,320
売上原価	7,905	8,088
純営業収益	213,835	228,882
販売費・一般管理費		
取引関係費	22,480	26,674
人件費	87,875	93,255
不動産関係費	19,910	19,746
事務費	12,940	15,444
減価償却費	15,091	15,816
租税公課	2,090	1,957
その他	10,733	12,233
販売費・一般管理費計	171,123	185,127
営業利益	42,712	43,754
営業外収益		
受取配当金	787	1,049
為替差益	876	479
その他	990	465
営業外収益計	2,654	1,994
営業外費用		
支払利息	445	271
投資事業組合に係る損失	1,317	260
その他	498	617
営業外費用計	2,261	1,150
経常利益	43,105	44,598

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	65	143
投資有価証券売却益	473	995
関係会社株式売却益	—	3
貸倒引当金戻入	55	—
負ののれん発生益	149	—
持分変動利益	0	—
特別利益計	744	1,142
特別損失		
固定資産売却損	3	235
固定資産除却損	353	196
減損損失	276	117
投資有価証券売却損	935	272
関係会社株式売却損	79	235
投資有価証券等評価損	2,517	489
金融商品取引責任準備金繰入	34	29
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	931	787
特別損失計	6,015	2,362
税金等調整前当期純利益	37,834	43,378
法人税、住民税及び事業税	2,814	1,778
法人税等調整額	9,527	22,094
法人税等合計	12,342	23,872
少数株主損益調整前当期純利益	25,491	19,505
少数株主利益	10	9
当期純利益	25,481	19,496

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	25,491	19,505
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,113	△453
為替換算調整勘定	△520	△943
持分法適用会社に対する持分相当額	16	81
その他の包括利益合計	△2,616	△1,315
包括利益	22,875	18,190
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	22,865	18,181
少数株主に係る包括利益	9	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. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位: 百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	増 減	
			金 額	増減率
委託手数料	17,185	13,898	△3,286	△19.1
(株券)	(16,417)	(13,514)	(△2,902)	(△17.7)
(債券)	(115)	(69)	(△45)	(△39.4)
(受益証券)	(652)	(277)	(△375)	(△57.5)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	18,972	18,758	△214	△1.1
(株券)	(8,130)	(9,206)	(1,075)	(13.2)
(債券)	(10,775)	(9,448)	(△1,327)	(△12.3)
(その他)	(66)	(103)	(37)	(56.2)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	62,153	46,699	△15,454	△24.9
(受益証券)	(61,542)	(44,903)	(△16,639)	(△27.0)
その他の受入手数料	42,890	40,075	△2,814	△6.6
(受益証券)	(28,682)	(25,407)	(△3,275)	(△11.4)
合計	141,201	119,432	△21,769	△15.4

② 商品別内訳

(単位: 百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	増 減	
			金 額	増減率
株券	26,864	24,614	△2,250	△8.4
債券	11,892	11,815	△77	△0.7
受益証券	90,877	70,588	△20,289	△22.3
その他	11,566	12,414	847	7.3
合計	141,201	119,432	△21,769	△15.4

(2) トレーディング損益

(単位: 百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	増 減	
			金 額	増減率
株券等トレーディング損益	△557	309	867	—
債券・為替等トレーディング損益	63,122	101,988	38,866	61.6
(債券等)	(57,278)	(90,375)	(33,096)	(57.8)
(為替等)	(5,843)	(11,613)	(5,769)	(98.7)
合計	62,564	102,298	39,733	63.5

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)	(23. 7. 1) (23. 9. 30)	(23.10. 1) (23.12. 31)	(24. 1. 1) (24. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	32,655	33,573	25,605	22,003	38,249
委託手数料	5,499	3,045	3,610	2,831	4,410
(株券)	(5,288)	(2,948)	(3,478)	(2,758)	(4,329)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	3,720	3,320	3,679	3,782	7,976
(株券)	(1,456)	(1,116)	(1,267)	(1,404)	(5,418)
(債券)	(2,264)	(2,143)	(2,368)	(2,377)	(2,558)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,070	17,417	8,524	6,141	14,615
(受益証券)	(11,949)	(16,740)	(8,336)	(5,391)	(14,434)
その他の受入手数料	11,364	9,790	9,790	9,247	11,247
(受益証券)	(7,359)	(7,153)	(6,558)	(5,742)	(5,951)
トレーディング損益	14,695	20,935	29,591	27,716	24,054
株券等トレーディング損益	△ 900	455	△ 313	144	23
債券・為替等トレーディング損益	15,596	20,479	29,905	27,572	24,031
(債券等)	(16,070)	(17,349)	(22,392)	(24,909)	(25,723)
(為替等)	(△ 474)	(3,129)	(7,513)	(2,663)	(△ 1,692)
その他の商品売買損益	0	—	—	—	—
金融収益	5,265	4,335	4,947	3,920	5,677
売上高	2,696	2,336	2,319	3,412	2,610
営業収益計	55,313	61,180	62,464	57,053	70,593
金融費用	3,840	3,795	3,528	3,562	3,433
売上原価	1,953	1,845	1,892	2,241	2,109
純営業収益	49,519	55,539	57,042	51,249	65,049
販売費・一般管理費					
取引関係費	6,020	5,706	5,694	6,899	8,373
人件費	22,017	22,969	23,844	21,964	24,476
不動産関係費	5,284	4,960	4,785	4,756	5,243
事務費	4,579	3,680	3,735	3,674	4,354
減価償却費	3,944	3,902	3,905	3,986	4,021
租税公課	514	533	525	417	480
その他	2,880	3,964	2,847	2,694	2,727
販売費・一般管理費計	45,240	45,717	45,339	44,394	49,676
営業利益	4,278	9,822	11,703	6,855	15,373
営業外収益	838	662	380	398	552
営業外費用	△ 399	347	392	218	191
経常利益	5,517	10,137	11,691	7,035	15,734
特別利益	50	189	561	125	266
特別損失	2,220	1,227	525	1,523	△ 914
税金等調整前四半期純利益	3,347	9,099	11,727	5,636	16,915
法人税、住民税及び事業税	608	161	241	777	598
法人税等調整額	1,469	4,908	4,755	6,463	5,967
少数株主損益調整前四半期純利益又は 少数株主損益調整前四半期純損失(△)	1,269	4,030	6,730	△ 1,604	10,349
少数株主利益又は少数株主損失(△)	8	8	3	1	△ 4
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,260	4,021	6,727	△ 1,606	10,353

5. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	465,760	120,506
預託金	120,192	145,126
トレーディング商品	2,528,058	3,723,457
商品有価証券等	2,382,612	3,583,960
デリバティブ取引	145,445	139,497
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	30,455
信用取引貸付金	31,127	25,090
信用取引借証券担保金	1,116	5,365
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,766,893
借入有価証券担保金	4,296,738	3,766,893
募集等払込金	16,350	15,092
短期差入保証金	92,310	74,938
未収収益	12,193	15,526
繰延税金資産	26,245	24,139
その他	7,700	12,458
貸倒引当金	△71	△67
流動資産合計	7,671,763	7,928,530
固定資産		
有形固定資産	8,692	8,783
無形固定資産	46,337	41,403
投資その他の資産	194,916	168,235
投資有価証券	67,218	44,666
関係会社株式	39,588	54,295
長期貸付金	13,701	13,717
長期差入保証金	15,698	16,032
繰延税金資産	52,735	34,329
その他	12,611	13,003
貸倒引当金	△6,636	△7,808
固定資産合計	249,946	218,422
資産合計	7,921,710	8,146,952

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,987,306
商品有価証券等	1,490,095	1,841,572
デリバティブ取引	148,404	145,734
約定見返勘定	—	35,723
信用取引負債	5,611	9,098
信用取引借入金	1,560	305
信用取引貸証券受入金	4,050	8,793
有価証券担保借入金	1,081,616	2,320,427
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,209,844
現先取引借入金	197,124	1,110,582
預り金	114,016	126,760
受入保証金	17,753	19,571
短期借入金	4,119,500	2,571,000
コマーシャル・ペーパー	339,800	185,000
1年内償還予定の社債	—	2,500
未払法人税等	618	704
賞与引当金	15,130	15,430
その他	17,892	13,615
流動負債合計	7,350,438	7,287,137
固定負債		
社債	30,000	83,415
長期借入金	97,000	316,000
長期リース債務	926	429
退職給付引当金	2,019	2,104
資産除去債務	1,266	1,683
その他	778	525
固定負債合計	131,991	404,157
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	98
特別法上の準備金計	69	98
負債合計	7,482,500	7,691,394
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	66,910
その他利益剰余金	50,269	66,910
繰越利益剰余金	50,269	66,910
株主資本合計	438,664	455,305
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	546	252
評価・換算差額等合計	546	252
純資産合計	439,210	455,558
負債・純資産合計	7,921,710	8,146,952

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業収益		
受入手数料	135,887	114,570
委託手数料	17,076	13,408
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	18,972	18,753
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	62,153	46,604
その他の受入手数料	37,684	35,804
トレーディング損益	62,606	102,298
株券等トレーディング損益	△518	309
債券・為替等トレーディング損益	63,125	101,988
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	20,168	16,749
営業収益計	218,663	233,618
金融費用	13,474	12,296
純営業収益	205,188	221,321
販売費・一般管理費		
取引関係費	21,901	26,403
人件費	79,115	84,056
不動産関係費	18,194	18,207
事務費	29,258	32,225
減価償却費	6,874	7,478
租税公課	1,675	1,568
その他	9,626	11,411
販売費・一般管理費計	166,646	181,350
営業利益	38,542	39,970
営業外収益		
受取配当金	1,057	712
その他	420	478
営業外収益計	1,478	1,190
営業外費用		
投資事業組合に係る損失	1,307	260
その他	376	597
営業外費用計	1,683	858
経常利益	38,336	40,303

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	27	985
関係会社株式売却益	29	47
貸倒引当金戻入	23	—
特別利益計	80	1,033
特別損失		
固定資産除却損	289	141
減損損失	276	117
投資有価証券売却損	707	192
投資有価証券等評価損	1,686	426
関係会社株式評価損	—	798
金融商品取引責任準備金繰入	34	29
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	931	787
特別損失計	4,700	2,492
税引前当期純利益	33,716	38,844
法人税、住民税及び事業税	516	144
法人税等調整額	9,675	22,059
法人税等合計	10,191	22,203
当期純利益	23,524	16,641

(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)	当事業年度 (平成24年3月31日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	455,305
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	546	252
	金融商品取引責任準備金等	69	98
	一般貸倒引当金	71	67
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,418
控除資産	(C)	225,181	191,260
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	464,463
リスク相当額	市場リスク相当額	27,311	34,433
	取引先リスク相当額	12,017	12,573
	基礎的リスク相当額	40,489	45,122
	計 (E)	79,817	92,128
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		518.8 %	504.1 %

- (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. 当事業年度の「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23年10月3日	契約日	: 平成24年1月5日
弁済期日	: 平成26年3月31日	弁済期日	: 平成26年3月31日

(4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)	(23. 7. 1) (23. 9. 30)	(23. 10. 1) (23. 12. 31)	(24. 1. 1) (24. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	31,207	32,336	24,718	20,834	36,680
委託手数料	5,426	2,991	3,509	2,691	4,215
(株券)	(5,215)	(2,895)	(3,376)	(2,618)	(4,134)
(債券)	(25)	(8)	(43)	(11)	(6)
(受益証券)	(185)	(87)	(89)	(56)	(43)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	3,720	3,320	3,674	3,781	7,976
(株券)	(1,456)	(1,116)	(1,267)	(1,404)	(5,418)
(債券)	(2,264)	(2,143)	(2,363)	(2,377)	(2,558)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,070	17,357	8,508	6,140	14,597
(受益証券)	(11,949)	(16,740)	(8,336)	(5,391)	(14,434)
その他の受入手数料	9,989	8,666	9,026	8,220	9,890
(受益証券)	(6,470)	(6,484)	(5,986)	(5,185)	(5,224)
トレーディング損益	14,681	20,935	29,591	27,716	24,054
株券等トレーディング損益	△ 914	455	△ 313	144	23
債券・為替等トレーディング損益	15,596	20,479	29,905	27,572	24,031
(債券等)	(16,081)	(17,349)	(22,392)	(24,909)	(25,723)
(為替等)	(△ 484)	(3,129)	(7,513)	(2,663)	(△ 1,692)
その他の商品売買損益	0	—	—	—	—
金融収益	4,705	3,822	4,496	3,393	5,037
営業収益計	50,594	57,093	58,806	51,944	65,773
金融費用	3,311	3,311	3,100	3,061	2,823
純営業収益	47,282	53,782	55,706	48,883	62,949
販売費・一般管理費					
取引関係費	5,920	5,561	5,621	6,919	8,301
人件費	19,691	20,768	21,644	19,715	21,927
不動産関係費	4,832	4,561	4,404	4,419	4,822
事務費	8,000	7,825	7,991	8,026	8,381
減価償却費	1,882	1,858	1,877	1,865	1,877
租税公課	389	430	432	319	385
その他	2,501	3,754	2,704	2,505	2,447
販売費・一般管理費計	43,219	44,760	44,676	43,771	48,142
営業利益	4,063	9,021	11,030	5,111	14,806
営業外収益	345	224	337	230	397
営業外費用	△ 532	263	201	135	258
経常利益	4,940	8,982	11,166	5,207	14,945
特別利益	13	184	576	9	262
特別損失	1,902	1,061	396	981	52
税引前四半期純利益	3,051	8,105	11,346	4,235	15,156
法人税、住民税及び事業税	65	10	39	64	30
法人税等調整額	1,444	4,661	4,554	6,669	6,175
四半期純利益又は四半期純損失(△)	1,541	3,434	6,753	△ 2,497	8,951