

平成17年3月期 第1四半期決算短信(連結)

平成16年7月28日

会 社 名 みずほ証券株式会社

(URL <http://www.mizuho-sc.com>)

本社所在都道府県
東京都

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 大澤佳雄

問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 常務執行役員 経営企画グループ長

氏 名 横尾敬介

T E L (03)5208-3212

親 会 社 名 株式会社 みずほフィナンシャルグループ(コード番号:8411)

米国会計基準採用の有無 無

親会社における当社の株式保有比率 100%

(うち間接保有 100%)

平成17年3月期第1四半期の連結業績(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

(1)連結経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営 業 収 益		純 営 業 収 益		営 業 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	66,895	(1.6)	41,837	(37.2)	19,062	(120.9)
16年3月期第1四半期	65,851		30,488		8,629	
16 年 3 月 期	225,023		123,947		37,646	

	経 常 利 益		四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	19,359	(100.2)	11,381	(120.8)
16年3月期第1四半期	9,671		5,153	
16 年 3 月 期	40,234		19,622	

(注) ① 持分法投資損益 当第1四半期 △ 14 百万円 16年3月期 42 百万円
前年第1四半期 29 百万円

② 会計処理の方法の変更 無

③ 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセンテージ表示は、対前年同期比増減率

(2)連結財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率
	百万円	百万円	%
17年3月期第1四半期	15,379,357	287,343	1.9
16年3月期第1四半期	12,621,483	261,483	2.1
16 年 3 月 期	12,217,836	289,677	2.4

(注) 株主資本比率 …… 資本合計/負債・少数株主持分・資本合計×100

(3)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 9 社 持分法適用非連結子会社数 1 社 持分法適用関連会社数 4 社

(4)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1 社 (除外) 1 社 持分法(新規) 1 社 (除外) 1 社

【企業集団の状況】

当社および当社の子会社・関連会社は、証券・インベストメントバンキング分野において、デット、エクイティ、M&A、ストラクチャードファイナンス等をコアビジネス領域とし、内外機関投資家や事業法人・金融法人・公共法人を中心とした幅広いニーズに対して、先進の金融技術を活かし、高付加価値のプロダクツやサービスを提供しております。

海外ネットワークに関しては英国、スイス、米国、香港の金融市場に子会社を配し、株・公社債の引受・売買を中心に、グローバルなインベストメントバンキング業務の運営体制を整えております。また、平成16年3月に英国(みずほインターナショナル)、スイス(スイスみずほ銀行)、および米国(米国みずほ証券)各証券現地法人についてみずほコーポレート銀行およびみずほ銀行等から保有する全株式を取得し当社の100%子会社としております。

当企業集団の主たる会社は、以下の通りであります。

会社名	所在地	資本金	主要な事業の内容	議決権に対する 当社の保有割合
(親会社)				
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都 千代田区	百万円 1,540,965	持株会社	—
株式会社みずほホールディングス	東京都 千代田区	百万円 1,000,000	持株会社	—
株式会社みずほコーポレート銀行	東京都 千代田区	百万円 1,070,965	銀行業務	—
(子会社)				
みずほセキュリティーズアジアリミテッド Mizuho Securities Asia Limited	中華人民共和国 香港特別行政区	百万香港ドル 330	証券業務	100.00%
株式会社日本投資環境研究所	東京都 千代田区	百万円 100	IRコンサルティング業務	97.00%
ブリッジフォード・グループ The Bridgeford Group, Inc.	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市	米ドル 1,000,000	M&A業務	100.00%
スイスみずほ銀行 Mizuho Bank (Switzerland)Ltd	スイス連邦 チューリッヒ市	百万スイスフラン 53	銀行業務、有価証券の引受・販売・ 売買業務、プライベートバンキング業務	100.00%
みずほインターナショナル Mizuho International plc	英国 ロンドン市	百万英ポンド 257	銀行業務、有価証券の引受・販売・ 売買業務、カस्टディ業務	100.00%
米国みずほ証券 Mizuho Securities USA Inc.	米国 ニュージャージー州 ホーボーケン市	米ドル 231,300	有価証券の引受・販売・売買業務、 金融証券先物取次業務	100.00%
(関連会社)				
モバイル・インターネットキャピタル株式会社	東京都 港区	百万円 100	ベンチャーキャピタル業務	30.00%
日本産業パートナーズ株式会社	東京都 港区	百万円 100	投資顧問業務	33.75%
パーシク・キャピタル・マネジメント株式会社	東京都 千代田区	百万円 100	投資顧問業務	50.00%
株式会社インターストリアル・ディビジョンズ	東京都 港区	百万円 40	コンサルティング業務	50.00%

四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (16.6.30現在)	前年第1四半期 (15.6.30現在)	前年度同期比 増減	前 年 度 (16.3.31現在)
(資産の部)				
流 動 資 産	15,237,743	12,513,917	2,723,826	12,067,577
現 金 ・ 預 金	92,043	74,847	17,196	78,624
預 託 金	7,201	6,517	684	7,276
有 価 証 券	7,524	23,062	△ 15,538	19,497
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	5,583,319	5,031,657	551,662	4,489,771
商 品 有 価 証 券 等	5,470,771	4,944,068	526,703	4,387,170
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	112,548	87,589	24,959	102,600
営 業 有 価 証 券 等	4,657	871	3,786	4,572
約 定 見 返 勘 定	123,110	—	123,110	—
信 用 取 引 資 産	7,743	9,068	△ 1,324	7,002
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	9,219,970	6,989,739	2,230,230	7,363,844
短 期 差 入 保 証 金	35,032	31,148	3,883	23,382
有 価 証 券 等 引 渡 未 了 勘 定	74,593	244,195	△ 169,602	8,504
支 払 差 金 勘 定	26,376	—	26,376	14,455
短 期 貸 付 金	4,742	35,483	△ 30,740	5,918
未 収 収 益	37,364	37,190	174	33,923
繰 延 税 金 資 産	3,243	1,845	1,397	5,074
そ の 他	10,842	28,316	△ 17,473	5,752
貸 倒 引 当 金	△ 22	△ 26	4	△ 22
固 定 資 産	141,613	107,566	34,047	150,259
有 形 固 定 資 産	12,429	11,544	885	10,107
建 物	5,909	6,871	△ 961	6,045
器 具 ・ 備 品	3,861	4,672	△ 811	4,062
そ の 他	2,658	—	2,658	—
無 形 固 定 資 産	9,002	8,747	254	8,912
営 業 権	253	94	159	277
ソ フ ト ウ ェ ア	8,687	8,590	96	8,572
そ の 他	61	63	△ 1	62
投 資 そ の 他 の 資 産	120,181	87,274	32,907	131,238
投 資 有 価 証 券	114,529	81,602	32,927	126,119
出 資 金	662	1,293	△ 631	1,090
長 期 差 入 保 証 金	2,880	2,973	△ 92	2,837
長 期 前 払 費 用	7	10	△ 3	8
繰 延 税 金 資 産	1,430	766	663	620
そ の 他	671	627	43	562
資 産 合 計	15,379,357	12,621,483	2,757,873	12,217,836

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (16.6.30現在)	前年第1四半期 (15.6.30現在)	前年度同期比 増減	前 年 度 (16.3.31現在)
(負債の部)				
流 動 負 債	14,782,705	11,805,804	2,976,901	11,715,593
トレーディング商品	5,015,211	3,220,554	1,794,656	3,462,620
商品有価証券等	4,900,087	3,121,341	1,778,746	3,341,236
デリバティブ取引	115,123	99,213	15,910	121,383
約定見返勘定	—	269,045	△ 269,045	21,187
有価証券担保借入金	8,268,789	7,617,519	651,270	6,929,820
預り金	23,999	16,520	7,478	16,870
受入保証金	56,025	32,367	23,657	28,802
有価証券等受入未了勘定	71,901	44,319	27,582	1,457
受取差金勘定	8	8,670	△ 8,662	—
短期借入金	1,032,509	364,232	668,276	901,643
コマーシャルペーパー	204,000	133,900	70,100	237,800
一年以内償還社債	47,242	43,638	3,603	43,266
未払費用	39,007	36,848	2,158	25,791
未払法人税等	7,482	4,774	2,708	16,366
賞与引当金	7,054	6,057	997	20,154
その他	9,474	7,354	2,119	9,813
固 定 負 債	308,408	464,430	△ 156,022	211,756
社 債	168,832	50,143	118,688	122,619
長期借入金	124,383	411,178	△ 286,794	71,648
繰延税金負債	11,415	1,495	9,919	14,430
退職給付引当金	3,194	1,009	2,184	2,496
その他	582	603	△ 20	561
引 当 金	894	486	407	804
証券取引責任準備金	812	419	393	726
金融先物取引責任準備金	81	67	14	78
負 債 合 計	15,092,008	12,270,721	2,821,286	11,928,155
(少数株主持分)				
少 数 株 主 持 分	5	89,278	△ 89,272	4
(資本の部)				
資 本 金	150,200	150,200	—	150,200
資 本 剰 余 金	95,324	95,324	—	95,324
利 益 剰 余 金	26,294	10,958	15,336	25,427
その他有価証券評価差額金	15,813	2,843	12,969	21,262
為替換算調整勘定	△ 288	2,157	△ 2,445	△ 2,537
資 本 合 計	287,343	261,483	25,860	289,677
負債、少数株主持分及び資本合計	15,379,357	12,621,483	2,757,873	12,217,836

四 半 期 連 結 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 〔 自16.4.1 〕 〔 至16.6.30 〕	前年第1四半期 〔 自15.4.1 〕 〔 至15.6.30 〕	前年度同期比 (%)	前年度 〔 自15.4.1 〕 〔 至16.3.31 〕
営 業 収 益	66,895	65,851	101.6%	225,023
受 入 手 数 料	13,100	12,053	108.7%	42,975
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	24,417	8,386	291.2%	49,609
営 業 有 価 証 券 等 損 益	750	—	—	815
金 融 収 益	28,628	45,411	63.0%	131,623
金 融 費 用	25,058	35,363	70.9%	101,076
純 営 業 収 益	41,837	30,488	137.2%	123,947
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	22,775	21,858	104.2%	86,300
取 引 関 係 費	4,730	7,086	66.8%	20,351
人 件 費	12,285	9,985	123.0%	46,974
不 動 産 関 係 費	1,782	1,830	97.4%	6,868
事 務 費	817	745	109.6%	3,245
減 価 償 却 費	1,572	1,342	117.1%	6,073
租 税 公 課	978	126	775.4%	581
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	—	—	—	525
そ の 他	608	741	82.0%	1,680
営 業 利 益	19,062	8,629	220.9%	37,646
営 業 外 収 益	921	1,058	87.1%	2,844
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	—	29	—	42
そ の 他	921	1,028	89.6%	2,801
営 業 外 費 用	624	16	—	255
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	14	—	—	—
そ の 他	610	16	—	255
経 常 利 益	19,359	9,671	200.2%	40,234
特 別 利 益	0	38	1.6%	577
特 別 損 失	101	148	68.2%	1,250
税金等調整前四半期(当期)純利益	19,258	9,561	201.4%	39,561
法人税、住民税及び事業税	6,371	3,371	189.0%	19,657
法人税等調整額	1,504	668	225.0%	△ 2,064
少数株主利益	0	366	0.3%	2,346
四 半 期 (当 期) 純 利 益	11,381	5,153	220.8%	19,622

【第1四半期連結財務諸表の作成について】

当社の第1四半期連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)、ならびに同規則第48条および第69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・大蔵省令第32号)および「証券業經理の統一について」(平成13年9月28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。

なお、前年度連結財務諸表について勘定科目の見直しを行ったことにより、一部の勘定科目に関し、計上金額を組み替えております。

【第1四半期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

連結子会社 (9 社)

主要な連結子会社の名称

みずほセキュリティーズアジアリミテッド
株式会社 日本投資環境研究所
ブリッジフォード・グループ
スイスみずほ銀行
みずほインターナショナル
米国みずほ証券

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社 (4 社)

会社名

モバイル・インターネットキャピタル株式会社
日本産業パートナーズ株式会社
ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社
株式会社インダストリアル・ディシジョンズ

3. 連結子会社の第1四半期決算日等に関する事項

連結子会社の第1四半期決算日は、第1四半期連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産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およびデリバティブ取引等の評価基準および評価方法

親会社及び連結子会社は、有価証券市場における公正な価格形成および円滑な流通を目的としてトレーディングを行っており、保有するトレーディング・ポジションは、顧客の資金運用やリスク・ヘッジなどのニーズに対応する為に行う顧客との取引、自己の計算において行っている取引(ディーリング業務)および市場リスクを中心とした各種リスクを回避する為に行うヘッジ取引から発生しております。

トレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等については、流動性リスクを加味した時価法を採用しております。

② トレーディング関連以外の有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券等のうち、時価のあるものについては時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価)ないし償却原価との評価差額については全部資本直入する方法を採用しております。時価のないものについては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

① 有形固定資産

親会社及び国内連結会社においては、主として定率法によっております。ただし、当社および国内連結子会社は、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く。)については定額法を採用しております。海外連結子会社は、主として定額法を採用しております。

② 無形固定資産

主として定額法を採用しております。なおソフトウェアの耐用年数は社内における利用可能期間としております。

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費については支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、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することとしております。

② 賞与引当金

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、各社所定の計算方法により算出した支払見積額のうち当第1四半期負担分を計上しております。

③ 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当第1四半期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は、以下のとおりであります。

過去勤務債務 : その発生連結会計年度に一時損益処理

数理計算上の差異 : 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

(5) 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によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

外貨建子会社株式の為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引から発生する損益は、ヘッジの効果が認められる範囲内で為替換算調整勘定の一部として計上しております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税およ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. 連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

6. 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定については、金額的に重要性がないため、発生した連結会計年度に一括して償却しております。

第1四半期連結業績資料

1. 手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年度同期比 (%)	前 期
委託手数料	4,716	6,259	75.3%	16,959
(株券等)	(3,174)	(1,625)	(195.4%)	(8,042)
(債券等)	(1,520)	(4,634)	(32.8%)	(8,712)
引受・売出手数料	3,393	2,803	121.1%	8,473
(株券等)	(1,379)	(346)	(398.7%)	(3,098)
(債券等)	(2,013)	(2,457)	(82.0%)	(5,181)
募集・売出しの取扱手数料	1,239	126	981.8%	1,605
(債券等)	(64)	(116)	(55.2%)	(1,170)
(受益証券)	(145)	(9)	(-)	(99)
その他の受入手数料	3,750	2,864	130.9%	15,936
合 計	13,100	12,053	108.7%	42,975

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年度同期比 (%)	前 期
株券等	4,636	1,979	234.3%	11,359
債券等	4,305	7,395	58.2%	17,859
受益証券	584	105	551.7%	766
その他の	3,572	2,573	138.8%	12,989
合 計	13,100	12,053	108.7%	42,975

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年度同期比 (%)	前 期
株券等トレーディング損益	11,071	2,237	494.8%	20,852
債券・為替等トレーディング損益	13,345	6,148	217.1%	28,756
合 計	24,417	8,386	291.2%	49,609

連結損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

科 目	前年度 第1四半期	前年度 第2四半期	前年度 第3四半期	前年度 第4四半期	当年度 第1四半期
	(15.4.1) (15.6.30)	(15.7.1) (15.9.30)	(15.10.1) (15.12.31)	(16.1.1) (16.3.31)	(16.4.1) (16.6.30)
営 業 収 益	65,851	53,466	49,402	56,303	66,895
受 入 手 数 料	12,053	9,759	8,755	12,406	13,100
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	8,386	16,840	10,918	13,463	24,417
営 業 有 価 証 券 等 損 益	—	52	846	△ 83	750
金 融 収 益	45,411	26,813	28,881	30,516	28,628
金 融 費 用	35,363	18,887	22,584	24,240	25,058
純 営 業 収 益	30,488	34,578	26,817	32,062	41,837
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	21,858	19,504	19,879	25,058	22,775
取 引 関 係 費	7,086	3,918	3,781	5,564	4,730
人 件 費	9,985	10,936	11,584	14,467	12,285
不 動 産 関 係 費	1,830	1,712	1,631	1,694	1,782
事 務 費	745	773	728	998	817
減 価 償 却 費	1,342	1,592	1,485	1,652	1,572
租 税 公 課	126	164	138	152	978
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	—	—	—	525	—
そ の 他	741	406	529	2	608
営 業 利 益	8,629	15,074	6,938	7,004	19,062
営 業 外 収 益	1,058	348	581	856	921
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	29	21	18	△ 26	—
そ の 他	1,028	327	563	882	921
営 業 外 費 用	16	28	10	199	624
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	—	—	—	—	14
そ の 他	16	28	10	199	610
経 常 利 益	9,671	15,394	7,508	7,660	19,359
特 別 利 益	38	303	△ 12	248	0
特 別 損 失	148	592	4	505	101
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	9,561	15,104	7,492	7,403	19,258
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	3,371	7,761	4,267	4,256	6,371
法 人 税 等 調 整 額	668	△ 1,860	△ 1,062	189	1,504
少 数 株 主 利 益	366	1,053	326	599	0
四 半 期 純 利 益	5,153	8,151	3,959	2,358	11,381