

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年10月24日

上場会社名 **新光証券株式会社**
 コード番号 8606
 (URL <http://www.shinko-sec.co.jp/>)

上場取引所 東証・大証・名証
 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 草間 高志
 問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 古田 明彦 TEL (03)5203-6000
 決算取締役会開催日 平成15年10月24日 中間配当制度の有無 無
 単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30日)

(1) 経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益	純営業収益	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
15年9月中間期	53,023 (41.6)	51,425 (43.0)	8,584 ()	9,421 ()
14年9月中間期	37,444 (21.4)	35,961 (21.2)	9,437 ()	2,742 ()
15年3月期	75,954	73,097	14,341	7,571

	中間(当期)純利益	1株当たり 中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭
15年9月中間期	9,077 ()	11.66
14年9月中間期	4,624 ()	5.72
15年3月期	29,322	36.64

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 778,228,932株 15年3月期 800,194,773株
 14年9月中間期 808,965,671株

会計処理の方法の変更 無

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年
 中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
15年9月中間期		
14年9月中間期		
15年3月期		0.00

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本	自己資本 規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
15年9月中間期	2,452,173	216,890	8.8	278.71	451.4
14年9月中間期	2,134,982	232,473	10.9	289.17	509.4
15年3月期	2,092,922	203,116	9.7	260.99	419.4

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 778,186,897株 15年3月期 778,264,644株
 14年9月中間期 803,923,728株
 期末自己株式数 15年9月中間期 32,931,786株 15年3月期 32,854,039株
 14年9月中間期 7,194,955株

2. 平成16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

当社の業績は株式市況等の影響により変動し易いため、業績予想を行っておりません。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間期 (15.9.30)	前年中間期 (14.9.30)	前年中間期比 増減 ()	前 期 (15.3.31)
(資産の部)				
流動資産	2,353,682	2,030,645	323,037	2,003,196
現金・預金	42,661	48,666	6,005	30,268
預託金	43,944	39,844	4,100	32,644
トレーディング商品	810,479	852,171	41,692	888,851
商品有価証券等	805,096	847,574	42,478	884,759
デリバティブ取引	5,382	4,596	785	4,092
約定見返勘定		25,019	25,019	25,534
信用取引資産	59,520	55,851	3,669	36,337
信用取引貸付金	51,636	45,477	6,159	28,036
信用取引借証券担保金	7,883	10,373	2,490	8,300
有価証券担保貸付金	1,370,243	982,165	388,077	958,609
借入有価証券担保金	1,370,243	982,165	388,077	958,609
立替金	462	1,493	1,030	997
有価証券等引渡未了勘定				4,356
短期貸付金	13,463	12,989	473	13,590
その他の流動資産	13,064	12,449	615	12,086
貸倒引当金	156	6	150	80
固定資産	98,490	104,337	5,847	89,726
有形固定資産	6,311	7,582	1,270	6,588
無形固定資産	13,856	9,858	3,998	10,169
投資その他の資産	78,322	86,897	8,574	72,968
投資有価証券	60,668	63,367	2,698	53,966
長期差入保証金	9,560	11,730	2,170	9,962
その他	13,170	16,596	3,425	13,867
貸倒引当金	5,077	4,797	279	4,828
資産合計	2,452,173	2,134,982	317,190	2,092,922

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 期 (15.9.30)	前 年 中 間 期 (14.9.30)	前 年 中 間 期 比 増 減 ()	前 期 (15.3.31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	2,182,482	1,864,031	318,450	1,839,167
トレーディング商品	836,402	509,803	326,599	422,353
商品有価証券等	830,268	506,004	324,264	418,645
デリバティブ取引	6,134	3,798	2,335	3,707
約定見返勘定	365,002		365,002	
信用取引負債	39,116	32,928	6,187	19,942
信用取引借入金	30,222	24,067	6,155	15,075
信用取引貸証券受入金	8,893	8,861	32	4,867
有価証券担保借入金	776,620	1,187,303	410,683	1,277,296
有価証券貸借取引受入金	532,086	956,914	424,828	949,296
現先取引借入金	244,534	230,389	14,145	328,000
預り金	35,374	26,539	8,834	30,500
受入保証金	11,700	9,780	1,920	6,909
有価証券等受入未了勘定		0	0	4,356
短期借入金	97,260	81,260	16,000	63,260
コマーシャル・ペーパー	12,500	9,800	2,700	2,000
未払法人税等	66	80	13	135
賞与引当金	2,600	2,830	230	1,930
その他の流動負債	5,839	3,705	2,134	10,482
固 定 負 債	51,986	37,521	14,465	49,682
長期借入金	33,000	21,000	12,000	33,000
繰延税金負債	3,842	1,432	2,409	607
退職給付引当金	15,125	15,070	54	16,056
その他の固定負債	19	18	1	19
特別法上の準備金	814	956	142	956
負 債 合 計	2,235,282	1,902,508	332,773	1,889,805
(資 本 の 部)				
資 本 金	125,167	125,167		125,167
資 本 剰 余 金	82,085	111,407	29,322	111,407
資本準備金	51,407	71,407	20,000	71,407
その他資本剰余金	30,677	40,000	9,322	40,000
資本準備金減少差益	30,677	40,000	9,322	40,000
自己株式処分差益	0		0	
利 益 剰 余 金	9,077	4,624	13,702	29,322
中間(当期)未処分利益	9,077	4,624	13,702	29,322
その他有価証券評価差額金	5,600	1,978	3,621	884
自 己 株 式	5,039	1,454	3,585	5,020
資 本 合 計	216,890	232,473	15,583	203,116
負 債 ・ 資 本 合 計	2,452,173	2,134,982	317,190	2,092,922

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当中間期 〔15. 4. 1〕 〔15. 9.30〕	前年中間期 〔14. 4. 1〕 〔14. 9.30〕	前年中間期比	前 期 〔14. 4. 1〕 〔15. 3.31〕
			%	
営業収益	53,023	37,444	141.6	75,954
受入手数料	26,943	21,418	125.8	41,514
トレーディング損益	25,190	14,258	176.7	30,179
金融収益	890	1,766	50.4	4,259
金融費用	1,598	1,482	107.8	2,856
純営業収益	51,425	35,961	143.0	73,097
販売費・一般管理費	42,840	45,398	94.4	87,438
取引関係費	5,464	6,081	89.9	11,908
人件費	20,887	21,369	97.7	41,131
不動産関係費	7,185	7,725	93.0	15,025
事務費	5,815	6,448	90.2	12,380
減価償却費	1,975	1,921	102.8	3,926
租税公課	239	317	75.5	517
その他	1,272	1,534	82.9	2,547
営業利益	8,584	9,437		14,341
営業外収益	1,068	6,873	15.5	7,308
営業外費用	231	178	129.6	537
経常利益	9,421	2,742		7,571
特別利益	1,201	480	249.7	911
特別損失	1,480	2,283	64.8	22,528
税引前中間(当期)純利益	9,142	4,544		29,187
法人税、住民税及び事業税	65	80	81.3	135
中間(当期)純利益	9,077	4,624		29,322
前期繰越利益				
中間(当期)未処分利益	9,077	4,624		29,322

[中間財務諸表について]

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

[中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項]

1. 有価証券の評価基準および評価方法

(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)等の評価基準および評価方法

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、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および評価方法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

イ. 時価のあるもの

時価をもって中間貸借対照表価額とし、評価差額は全部資本直入する方法によっております。

なお、売却原価は移動平均法により算定しております。

ロ. 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産および長期前払費用

定額法を採用しております。

なお、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)に基づく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

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より、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金および適格退職年金について、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(8,277百万円)については、5年で均等償却することとし、当中間期の負担額を特別損失に計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10年)による定額法により費用処理することにしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生時の翌事業年度から費用処理することにしております。

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によっております。

5．ヘッジ会計の方法

変動利付借入に伴うキャッシュ・フローの変動をヘッジするための金利スワップ取引については、特例処理によっております。

6．消費税および地方消費税の会計処理方法

税抜き方式を採用しております。

[中間貸借対照表の注記]

	(当 中間 期)	(前年中間期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,204 百万円	6,297 百万円	5,967 百万円
2. 保証債務	39,944 百万円	7,081 百万円	42,697 百万円
(うち保証予約)	(39,762 百万円)	(6,416 百万円)	(42,453 百万円)

日本公認会計士協会監査委員会報告第 61 号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、実質的に債務保証義務を負っていると認められるものについては、債務保証に準ずるものとして注記の対象に含めております。

3. 劣後特約付借入金

長期借入金(一年以内返済予定を含む)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 条に定める劣後債務(劣後特約付借入金)が含まれております。

	38,500 百万円	41,000 百万円	38,500 百万円
--	------------	------------	------------

[中間損益計算書の注記]

特別損益の内訳

	(当 中間 期)	(前年中間期)	(前 期)
特別利益			
固定資産売却益	百万円	5 百万円	16 百万円
投資有価証券売却益	493 百万円	124 百万円	543 百万円
償却債権取立益	565 百万円	百万円	百万円
証券取引責任準備金戻入	142 百万円	351 百万円	351 百万円

特別損失

固定資産売却損	77 百万円	62 百万円	781 百万円
固定資産除却損	55 百万円	16 百万円	535 百万円
投資有価証券売却損	122 百万円	19 百万円	325 百万円
投資有価証券評価減	232 百万円	1,171 百万円	2,132 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	7,274 百万円
ゴルフ会員権評価減	3 百万円	百万円	31 百万円
その他の投資等評価減	百万円	百万円	402 百万円
退職給付会計基準変更時差異償却	827 百万円	827 百万円	1,655 百万円
店舗統廃合費用	146 百万円	174 百万円	326 百万円
特別退職金	百万円	百万円	6,237 百万円
関係会社支援損	百万円	百万円	2,700 百万円
貸倒引当金繰入	15 百万円	12 百万円	125 百万円

平成16年3月期 中間決算資料

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位:百万円)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
委 託 手 数 料	16,050	11,111	144.4%	20,301
(株 券)	(15,850)	(10,733)	(147.7)	(19,672)
(債 券)	(165)	(297)	(55.6)	(502)
引受・売出手数料	2,105	1,798	117.1	3,496
(株 券)	(1,585)	(1,239)	(127.9)	(2,268)
(債 券)	(520)	(559)	(93.0)	(1,227)
募集・売出しの取扱手数料	4,359	3,788	115.1	8,362
その他の受入手数料	4,427	4,719	93.8	9,353
合 計	26,943	21,418	125.8	41,514

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
株 券	17,852	12,416	143.8%	22,793
債 券	1,545	1,399	110.5	3,139
受 益 証 券	6,427	6,647	96.7	13,355
そ の 他	1,117	955	116.9	2,226
合 計	26,943	21,418	125.8	41,514

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
株 券 等	7,235	2,531	285.9%	4,768
債券・為替等	17,954	11,727	153.1	25,410
(債券等)	(17,612)	(10,669)	(165.1)	(25,615)
(為替等)	(341)	(1,058)	(32.3)	(204)
合 計	25,190	14,258	176.7	30,179

3. 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株・百万円)

	当 中 間 期		前 年 中 間 期		前 年 中 間 期 比		前 期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	6,605	4,202,552	3,978	3,383,724	166.0%	124.2%	8,110	6,170,201
(自 己)	(1,069)	(1,185,268)	(1,162)	(1,304,587)	(92.0)	(90.9)	(2,087)	(2,201,685)
(委 託)	(5,536)	(3,017,284)	(2,816)	(2,079,137)	(196.6)	(145.1)	(6,023)	(3,968,516)
委 託 比 率	83.8%	71.8%	70.8%	61.4%	/		74.3%	64.3%
東 証 シ ョ ア	1.62%	1.23%	1.64%	1.34%			1.63%	1.34%
1 株 当 たり 委 託 手 数 料	2 円 84 銭		3 円 74 銭				3 円 21 銭	

4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株・百万円)

		当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
引 受 高	株 券 (株 数)	18	11	166.4 %	21
	" (金 額)	30,005	31,081	96.5	51,260
	債 券 (額面金額)	812,615	758,129	107.2	1,574,518
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	623,713	614,785	101.5	1,204,536
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 高	株 券 (株 数)	18	11	166.8	21
	" (金 額)	34,464	36,843	93.5	58,695
	債 券 (額面金額)	937,420	886,130	105.8	1,805,224
	受 益 証 券 (")	1,055,733	868,951	121.5	1,787,270
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	623,713	614,785	101.5	1,204,536

売出高および私募の取扱高を含む。

5. 自己資本規制比率

(単位:百万円)

		当 中 間 期 末	前 年 中 間 期 末	前 期 末
基本的項目	資 本 合 計 (A)	211,290	230,495	202,231
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等	5,600	1,978	884
	証券取引責任準備金等	814	956	956
	一般貸倒引当金	156	6	80
	短期劣後債務	38,500	41,000	38,500
	計 (B)	45,071	43,940	40,421
控除資産	(C)	72,088	83,775	70,405
控除後自己資本	(A) + (B) - (C) (D)	184,273	190,661	172,247
リスク相当額	市場リスク相当額	12,527	9,894	12,554
	取引先リスク相当額	7,657	4,705	6,704
	基礎的リスク相当額	20,630	22,829	21,809
	計 (E)	40,815	37,428	41,067
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100	451.4%	509.4%	419.4%

(参考資料)

損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

科 目	前第2四半期 〔14. 7. 1〕 〔14. 9. 30〕	前第3四半期 〔14.10. 1〕 〔14.12.31〕	前第4四半期 〔15. 1. 1〕 〔15. 3. 31〕	当第1四半期 〔15. 4. 1〕 〔15. 6. 30〕	当第2四半期 〔15. 7. 1〕 〔15. 9. 30〕
営業収益	17,051	19,299	19,210	26,310	26,713
受入手数料	9,083	11,386	8,709	11,358	15,584
委託手数料	4,328	5,504	3,685	5,919	10,130
(株券)	(4,162)	(5,347)	(3,591)	(5,802)	(10,048)
(債券)	(128)	(125)	(78)	(103)	(62)
引受・売出手数料	756	753	943	958	1,147
(株券)	(599)	(391)	(637)	(662)	(922)
(債券)	(157)	(361)	(306)	(296)	(224)
募集・売出しの取扱手数料	1,895	2,249	2,325	2,407	1,951
その他の受入手数料	2,102	2,879	1,754	2,072	2,354
トレーディング損益	6,737	6,538	9,382	13,985	11,204
株券等	1,083	856	1,380	3,732	3,503
債券・為替等	5,654	5,681	8,002	10,253	7,700
(債券等)	(6,251)	(5,974)	(8,972)	(11,016)	(6,595)
(為替等)	(597)	(293)	(970)	(763)	(1,104)
金融収益	1,230	1,374	1,118	966	75
金融費用	759	678	695	688	910
純営業収益	16,291	18,620	18,514	25,622	25,803
販売費・一般管理費	22,482	21,034	21,005	21,742	21,098
取引関係費	3,178	2,846	2,980	2,680	2,783
人件費	10,309	10,084	9,677	10,793	10,093
不動産関係費	3,937	3,565	3,734	3,762	3,422
事務費	3,216	3,022	2,909	2,781	3,034
減価償却費	1,073	1,000	1,004	972	1,003
租税公課	82	96	104	154	85
その他	683	418	594	596	675
営業利益	6,190	2,414	2,490	3,879	4,705
営業外収益	449	179	254	507	561
営業外費用	127	18	340	7	223
経常利益	5,868	2,252	2,576	4,378	5,042
特別利益	66	16	414	267	933
特別損失	1,441	1,885	18,359	586	893
税引前当期純利益	7,244	4,121	20,521	4,059	5,082
法人税、住民税及び事業税	42	40	15	34	31
当期純利益	7,287	4,161	20,536	4,025	5,051