



# 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）平成17年1月25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

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無  
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 無

## 2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

### (1) 経営成績の進捗状況

(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	%
17年3月期第3四半期	78,692	(0.6)	75,537	(0.9)	5,467	(53.0)	8,246	(34.6)
16年3月期第3四半期	79,174	(39.5)	76,230	(39.7)	11,643	( )	12,607	( )
16年3月期	109,105		105,253		18,982		20,248	

	当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	
17年3月期第3四半期	7,371	(35.3)	9.55
16年3月期第3四半期	11,394	( )	14.64
16年3月期	15,971		20.29

### (注) 期中平均株式数

当第3四半期 772,177,721株 前年第3四半期 778,203,572株 16年3月期 778,181,867株  
 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年第3四半期増減率

### (2) 財政状態の変動状況

	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	%
17年3月期第3四半期	2,818,395	228,126	8.1	295.88	417.7
16年3月期第3四半期	2,506,862	219,295	8.7	281.82	454.2
16年3月期	2,383,125	226,913	9.5	291.39	459.6

### (注) 期末発行済株式数

当第3四半期 770,999,206株 前年第3四半期 778,144,093株 16年3月期 778,102,479株  
 期末自己株式数  
 当第3四半期 40,119,477株 前年第3四半期 32,974,590株 16年3月期 33,016,204株

## 3. 平成17年3月期の業績予想（平成16年4月1日～平成17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。

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (16.12.31)	前年第3四半期 (15.12.31)	前年同期比 増減 ( )	前 期 (16.3.31)
(資産の部)				
流動資産	2,706,751	2,405,948	300,803	2,277,074
現金・預金	89,661	92,534	2,873	97,468
預託金	58,330	43,244	15,086	49,844
トレーディング商品	1,119,164	1,052,997	66,167	847,678
商品有価証券等	1,115,558	1,049,666	65,892	844,546
デリバティブ取引	3,605	3,330	275	3,131
約定見返勘定	80,116	55,977	24,138	41,581
信用取引資産	70,282	67,029	3,253	81,584
信用取引貸付金	59,491	60,309	817	71,681
信用取引借証券担保金	10,791	6,720	4,071	9,903
有価証券担保貸付金	1,259,626	1,070,057	189,568	1,131,256
借入有価証券担保金	1,259,526	1,068,057	191,468	1,127,256
現先取引貸付金	100	1,999	1,899	3,999
立替金	206	292	85	919
有価証券等引渡未了勘定				704
短期貸付金	12,608	12,725	117	12,874
その他の流動資産	16,929	11,264	5,664	13,409
貸倒引当金	174	175	1	248
固定資産	111,643	100,914	10,729	106,050
有形固定資産	5,925	6,132	206	6,038
無形固定資産	21,792	16,315	5,477	18,354
投資その他の資産	83,925	78,466	5,459	81,657
投資有価証券	71,283	60,966	10,317	63,591
長期差入保証金	8,659	9,354	695	9,238
その他の投資等	8,803	13,140	4,336	13,592
貸倒引当金	4,820	4,994	174	4,765
資産合計	2,818,395	2,506,862	311,532	2,383,125

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (16.12.31)	前年第3四半期 (15.12.31)	前年同期比 増減 ( )	前 期 (16.3.31)
(負債の部)				
流動負債	2,533,647	2,234,409	299,237	2,100,143
トレーディング商品	1,066,941	904,359	162,582	796,913
商品有価証券等	1,060,742	898,677	162,064	790,762
デリバティブ取引	6,199	5,681	517	6,150
信用取引負債	23,807	25,890	2,082	52,173
信用取引借入金	17,958	20,003	2,045	44,185
信用取引貸証券受入金	5,849	5,886	36	7,988
有価証券担保借入金	1,190,260	1,118,362	71,898	1,043,968
有価証券貸借取引受入金	991,848	868,024	123,823	815,928
現先取引借入金	198,412	250,338	51,925	228,040
預り金	52,543	32,715	19,828	38,805
受入保証金	12,381	12,639	258	14,035
有価証券等受入未了勘定	84	9	75	704
短期借入金	147,710	102,960	44,750	126,010
コマーシャル・ペーパー	32,000	30,000	2,000	18,500
未払法人税等	540	97	442	153
賞与引当金	1,500	1,450	50	3,290
その他の流動負債	5,878	5,925	47	5,588
固定負債	55,601	52,343	3,257	55,040
長期借入金	34,250	33,000	1,250	34,250
繰延税金負債	5,337	3,912	1,424	4,972
退職給付引当金	15,994	15,411	583	15,799
その他の固定負債	19	19	0	19
特別法上の準備金	1,020	814	206	1,027
負債合計	2,590,269	2,287,566	302,702	2,156,211
(資本の部)				
資本金	125,167	125,167		125,167
資本剰余金	82,089	82,086	3	82,087
資本準備金	51,407	51,407		51,407
その他資本剰余金	30,681	30,678	3	30,679
資本準備金減少差益	30,677	30,677		30,677
自己株式処分差益	4	1	3	2
利益剰余金	19,269	11,394	7,874	15,971
当期末処分利益	19,269	11,394	7,874	15,971
その他有価証券評価差額金	9,157	5,703	3,454	8,758
自己株式	7,557	5,055	2,501	5,071
資本合計	228,126	219,295	8,830	226,913
負債・資本合計	2,818,395	2,506,862	311,532	2,383,125

## 損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 〔16.4.1〕 〔16.12.31〕	前年第3四半期 〔15.4.1〕 〔15.12.31〕	前年同期比	前 期 〔15.4.1〕 〔16.3.31〕
			%	
営 業 収 益	78,692	79,174	99.4	109,105
受 入 手 数 料	53,588	42,766	125.3	60,585
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	23,077	35,082	65.8	46,747
金 融 収 益	2,025	1,326	152.8	1,773
金 融 費 用	3,154	2,944	107.2	3,851
純 営 業 収 益	75,537	76,230	99.1	105,253
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	70,069	64,587	108.5	86,271
取 引 関 係 費	9,471	8,384	113.0	11,174
人 件 費	32,516	31,723	102.5	42,296
不 動 産 関 係 費	10,555	10,645	99.2	14,157
事 務 費	10,340	8,931	115.8	12,178
減 価 償 却 費	4,445	2,917	152.4	3,899
租 税 公 課	808	316	255.1	396
そ の 他	1,932	1,668	115.9	2,169
営 業 利 益	5,467	11,643	47.0	18,982
営 業 外 収 益	3,060	1,356	225.6	1,858
営 業 外 費 用	282	392	71.8	591
経 常 利 益	8,246	12,607	65.4	20,248
特 別 利 益	767	1,205	63.7	2,096
特 別 損 失	1,542	2,322	66.4	6,221
税 引 前 当 期 純 利 益	7,471	11,490	65.0	16,123
法人税、住民税及び事業税	100	96	104.2	152
当 期 純 利 益	7,371	11,394	64.7	15,971
前 期 繰 越 利 益	11,897			
当 期 未 処 分 利 益	19,269	11,394	169.1	15,971

[第3四半期財務諸表について]

当第3四半期財務諸表は、「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。

[第3四半期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

主として、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年以内)に基づく定額法によっております。

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第3四半期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、当第3四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。

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、当第3四半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。

## [貸借対照表の注記]

	( 当第 3 四半期 )	( 前年第 3 四半期 )	( 前 期 )
1 . 有形固定資産の減価償却累計額	6,307 百万円	6,028 百万円	6,173 百万円
2 . 保証債務	35,195 百万円	39,665 百万円	38,669 百万円
( うち保証予約 )	( 35,068 百万円 )	( 39,489 百万円 )	( 38,514 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。

	42,500 百万円	38,500 百万円	42,500 百万円
--	------------	------------	------------

## [損益計算書の注記]

## 特別損益の内訳

	( 当第 3 四半期 )	( 前年第 3 四半期 )	( 前 期 )
特別利益			
投資有価証券売却益	761 百万円	498 百万円	1,531 百万円
償却債権取立益	百万円	565 百万円	565 百万円
証券取引責任準備金戻入	6 百万円	142 百万円	百万円

## 特別損失

固定資産売却損	10 百万円	109 百万円	115 百万円
固定資産除却損	81 百万円	264 百万円	293 百万円
投資有価証券売却損	17 百万円	122 百万円	122 百万円
投資有価証券評価減	138 百万円	337 百万円	394 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	2,473 百万円
ゴルフ会員権評価減	11 百万円	3 百万円	1 百万円
退職給付会計基準変更時差異償却	1,241 百万円	1,241 百万円	1,655 百万円
同業システム移管費用	百万円	百万円	814 百万円
店舗統廃合費用	百万円	228 百万円	247 百万円
証券取引責任準備金繰入	百万円	百万円	70 百万円
貸倒引当金繰入	41 百万円	15 百万円	32 百万円

## 第 3 四 半 期 業 績 資 料

## 1. 受入手数料

## (1) 科目別内訳

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
委託手数料	29,018	25,756	112.7%	36,526
（株 券）	( 28,815 )	( 25,487 )	( 113.1 )	( 36,191 )
（債 券）	( 165 )	( 214 )	( 77.3 )	( 260 )
引受・売出手数料	7,251	3,713	195.3	5,317
（株 券）	( 6,397 )	( 2,925 )	( 218.7 )	( 4,314 )
（債 券）	( 853 )	( 787 )	( 108.4 )	( 1,003 )
募集・売出しの取扱手数料	8,724	6,693	130.3	9,337
その他の受入手数料	8,594	6,602	130.2	9,403
合 計	53,588	42,766	125.3	60,585

## (2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
株 券	35,422	29,005	122.1%	41,124
債 券	2,220	2,301	96.5	3,094
受 益 証 券	12,319	9,762	126.2	13,468
そ の 他	3,626	1,697	213.6	2,898
合 計	53,588	42,766	125.3	60,585

## 2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
株 券 等	7,709	10,923	70.6%	15,487
債券・為替等	15,367	24,159	63.6	31,260
（債券等）	( 15,756 )	( 23,992 )	( 65.7 )	( 30,923 )
（為替等）	( 388 )	( 166 )	( )	( 336 )
合 計	23,077	35,082	65.8	46,747

## 3. 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株・百万円)

	当第3四半期		前年第3四半期		前年同期比		前 期	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額
合計	8,111	7,226,916	9,212	6,513,262	88.0%	111.0%	12,699	9,256,454
(自己)	(1,952)	(1,724,568)	(1,505)	(1,755,658)	(129.7)	(98.2)	(2,317)	(2,447,759)
(委託)	(6,158)	(5,502,347)	(7,706)	(4,757,603)	(79.9)	(115.7)	(10,381)	(6,808,694)
委託比率	75.9%	76.1%	83.7%	73.0%			81.7%	73.6%
東証シェア	1.12%	1.09%	1.55%	1.20%			1.52%	1.21%

## 4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株・百万円)

		当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
引受高	株券(株数)	43	42	101.5%	59
	"(金額)	122,176	61,983	197.1	89,824
	債券(額面金額)	1,466,993	1,348,325	108.8	1,977,618
	コマーシャルペーパー及び外国証券等( )	646,000	875,213	73.8	1,146,313
募集・売出しの取扱高	株券(株数)	43	43	100.4	60
	"(金額)	128,167	68,791	186.3	97,813
	債券(額面金額)	1,645,603	1,503,944	109.4	2,195,424
	受益証券( )	1,916,191	1,597,789	119.9	2,236,125
	コマーシャルペーパー及び外国証券等( )	646,000	875,213	73.8	1,146,313

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)

		当第3四半期末	前年第3四半期末	前 期 末
基本的項目	資本合計(A)	218,969	213,592	214,081
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	9,157	5,703	8,758
	証券取引責任準備金等	1,020	814	1,027
	一般貸倒引当金	174	175	248
	短期劣後債務	42,500	38,500	42,500
	計(B)	52,852	45,192	52,534
控除資産	(C)	78,911	74,161	76,099
控除後自己資本	(A)+(B)-(C)(D)	192,910	184,623	190,516
リスク相当額	市場リスク相当額	17,443	13,343	13,443
	取引先リスク相当額	6,776	6,977	7,507
	基礎的リスク相当額	21,956	20,321	20,499
	計(E)	46,176	40,642	41,450
自己資本規制比率	(D)/(E)×100	417.7%	454.2%	459.6%



(参考資料)

## 損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

科 目	前第3四半期 〔15.10.1〕 〔15.12.31〕	前第4四半期 〔16.1.1〕 〔16.3.31〕	当第1四半期 〔16.4.1〕 〔16.6.30〕	当第2四半期 〔16.7.1〕 〔16.9.30〕	当第3四半期 〔16.10.1〕 〔16.12.31〕
営業収益	26,151	29,931	30,420	24,987	23,284
受入手数料	15,823	17,819	21,121	16,883	15,583
委託手数料	9,705	10,769	13,559	8,265	7,192
(株券)	(9,637)	(10,703)	(13,478)	(8,215)	(7,121)
(債券)	(48)	(46)	(63)	(39)	(62)
引受・売出手数料	1,607	1,604	1,684	2,776	2,790
(株券)	(1,340)	(1,389)	(1,377)	(2,551)	(2,469)
(債券)	(267)	(215)	(307)	(225)	(321)
募集・売出しの取扱手数料	2,334	2,643	2,934	2,912	2,878
その他の受入手数料	2,175	2,801	2,943	2,928	2,722
トレーディング損益	9,892	11,664	8,544	7,521	7,011
株券等	3,687	4,564	2,889	2,205	2,615
債券・為替等	6,205	7,100	5,655	5,316	4,395
(債券等)	(6,379)	(6,930)	(5,540)	(6,178)	(4,037)
(為替等)	(174)	(169)	(115)	(862)	(357)
金融収益	435	447	754	581	689
金融費用	1,345	907	1,053	1,128	972
純営業収益	24,805	29,023	29,367	23,858	22,311
販売費・一般管理費	21,746	21,684	24,416	23,642	22,010
取引関係費	2,920	2,789	2,952	3,205	3,313
人件費	10,836	10,573	12,199	10,821	9,495
不動産関係費	3,460	3,511	3,504	3,648	3,401
事務費	3,115	3,247	3,579	3,447	3,313
減価償却費	941	982	1,192	1,667	1,585
租税公課	77	79	320	230	258
その他	395	501	668	621	642
営業利益	3,059	7,338	4,950	216	300
営業外収益	288	501	1,700	345	1,015
営業外費用	161	198	23	114	144
経常利益	3,186	7,641	6,628	446	1,171
特別利益	4	890	8	582	176
特別損失	842	3,899	529	499	513
税引前当期純利益	2,348	4,632	6,107	529	834
法人税、住民税及び事業税	31	56	37	35	27
当期純利益	2,317	4,576	6,070	494	807