



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年1月25日

上場会社名 **新光証券株式会社**

上場取引所 東証・大証・名証

コード番号 8606

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.shinko-sec.co.jp/>)

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19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第3四半期	96,443	(6.5)	89,735	(10.5)	13,385	(44.6)	15,977	(38.2)
18年3月期第3四半期	103,181	(31.1)	100,216	(32.7)	24,142	(341.6)	25,845	(213.4)
18年3月期	144,506		140,524		36,711		39,292	

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	百万円	%	円 銭	円 銭
19年3月期第3四半期	13,148	(45.0)	17.06	17.02
18年3月期第3四半期	23,915	(224.4)	31.03	30.98
18年3月期	31,465		40.34	40.26

(注) 期中平均株式数

当第3四半期 770,867,259株 前年第3四半期 770,842,440株 18年3月期 770,807,285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	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	自己資本 規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
19年3月期第3四半期	3,981,395	267,046	6.7	346.35	437.8
18年3月期第3四半期	2,857,557	257,007	9.0	333.46	456.6
18年3月期	3,426,214	267,319	7.8	346.38	399.4

(注) 期末発行済株式数

当第3四半期 771,019,161株 前年第3四半期 770,736,682株 18年3月期 770,681,140株
期末自己株式数
当第3四半期 40,099,522株 前年第3四半期 40,382,001株 18年3月期 40,437,543株

3. 平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19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 (18.12.31)	前年第3四半期 (17.12.31)	前年同期比 増減 ()	前 期 (18.3.31)
(資産の部)				
流動資産	3,834,938	2,721,618	1,113,319	3,279,899
現金・預金	92,346	66,745	25,600	102,228
預託金	66,560	77,864	11,303	86,580
トレーディング商品	1,474,715	1,081,667	393,048	1,128,371
商品有価証券等	1,469,494	1,078,804	390,690	1,125,353
デリバティブ取引	5,220	2,863	2,357	3,018
約定見返勘定	92,185		92,185	34,922
信用取引資産	94,024	132,339	38,314	149,021
信用取引貸付金	84,069	117,018	32,949	137,924
信用取引借証券担保金	9,955	15,320	5,365	11,096
有価証券担保貸付金	1,984,792	1,323,410	661,381	1,731,751
借入有価証券担保金	1,959,713	1,323,310	636,403	1,681,659
現先取引貸付金	25,078	100	24,978	50,092
立替金	61	181	120	330
有価証券等引渡未了勘定		75	75	42
短期貸付金	11,467	11,574	106	11,631
繰延税金資産	1,639	2,571	931	5,020
その他の流動資産	17,261	25,520	8,258	30,389
貸倒引当金	117	332	215	392
固定資産	146,457	135,939	10,517	146,315
有形固定資産	6,106	6,012	94	5,998
無形固定資産	33,955	25,265	8,689	29,217
投資その他の資産	106,395	104,661	1,734	111,100
投資有価証券	95,019	92,884	2,135	99,367
長期差入保証金	8,204	8,436	231	8,380
その他の投資等	8,175	8,483	307	8,495
貸倒引当金	5,004	5,142	137	5,143
資産合計	3,981,395	2,857,557	1,123,837	3,426,214

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (18.12.31)	前年第3四半期 (17.12.31)	前年同期比 増減()	前 期 (18.3.31)
(負債の部)				
流動負債	3,634,048	2,532,579	1,101,468	3,085,604
トレーディング商品	1,230,840	918,709	312,131	1,108,796
商品有価証券等	1,225,874	914,911	310,963	1,101,191
デリバティブ取引	4,966	3,797	1,168	7,604
約定見返勘定		10,788	10,788	
信用取引負債	40,716	51,075	10,359	96,138
信用取引借入金	36,048	43,593	7,544	90,113
信用取引貸証券受入金	4,667	7,482	2,814	6,024
有価証券担保借入金	1,738,301	1,044,855	693,446	1,321,702
有価証券貸借取引受入金	1,591,798	898,979	692,819	1,128,375
現先取引借入金	146,503	145,875	627	193,326
預り金	70,386	71,625	1,238	58,632
受入保証金	33,529	20,580	12,948	23,017
有価証券等受入未了勘定	1	0	0	
短期借入金	382,020	312,310	69,710	362,660
コマーシャル・ペーパー	122,530	83,300	39,230	84,200
未払法人税等	2,011	7,797	5,786	14,932
賞与引当金	2,550	2,600	50	6,410
その他の流動負債	11,160	8,937	2,223	9,115
固定負債	79,203	66,951	12,251	72,169
社債	33,000		33,000	20,000
長期借入金	24,550	41,050	16,500	26,050
繰延税金負債	11,693	12,259	566	14,174
退職給付引当金	7,502	10,962	3,459	10,157
その他の固定負債	2,456	2,679	223	1,786
特別法上の準備金	1,098	1,018	79	1,121
負債合計	3,714,349	2,600,550	1,113,798	3,158,895
(資本の部)				
資本金		125,167		125,167
資本剰余金		82,091		82,092
資本準備金		51,407		51,407
その他資本剰余金		30,683		30,684
資本準備金減少差益		30,677		30,677
自己株式処分差益		6		7
利益剰余金		37,773		45,323
当期末処分利益		37,773		45,323
その他有価証券評価差額金		19,635		22,431
自己株式		7,660		7,695
資本合計		257,007		267,319
負債・資本合計		2,857,557		3,426,214
(純資産の部)				
株主資本	248,507			
資本金	125,167			
資本剰余金	82,166			
資本準備金	51,407			
その他資本剰余金	30,759			
利益剰余金	48,853			
その他利益剰余金	48,853			
繰越利益剰余金	48,853			
自己株式	7,679			
評価・換算差額等	18,538			
その他有価証券評価差額金	18,538			
純資産合計	267,046			
負債・純資産合計	3,981,395			

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 〔18.4.1〕 〔18.12.31〕	前年第3四半期 〔17.4.1〕 〔17.12.31〕	前年同期比	前 期 〔17.4.1〕 〔18.3.31〕
営 業 収 益	96,443	103,181	93.5	144,506
受 入 手 数 料	60,172	66,587	90.4	93,553
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	27,714	32,993	84.0	45,846
金 融 収 益	8,555	3,599	237.7	5,106
金 融 費 用	6,708	2,964	226.3	3,982
純 営 業 収 益	89,735	100,216	89.5	140,524
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	76,349	76,074	100.4	103,812
取 引 関 係 費	10,992	10,013	109.8	13,440
人 件 費	35,074	35,510	98.8	49,082
不 動 産 関 係 費	10,395	11,220	92.6	14,803
事 務 費	10,455	9,749	107.2	13,551
減 価 償 却 費	6,799	6,617	102.7	8,783
租 税 公 課	783	836	93.6	1,133
そ の 他	1,848	2,126	86.9	3,017
営 業 利 益	13,385	24,142	55.4	36,711
営 業 外 収 益	2,969	1,820	163.1	2,836
営 業 外 費 用	377	117	320.9	255
経 常 利 益	15,977	25,845	61.8	39,292
特 別 利 益	4,241	3,501	121.1	4,058
特 別 損 失	800	202	394.2	2,155
税 引 前 当 期 純 利 益	19,419	29,143	66.6	41,195
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,890	7,800	37.1	14,750
法 人 税 等 調 整 額	3,380	2,571		5,020
当 期 純 利 益	13,148	23,915	55.0	31,465
前 期 繰 越 利 益		13,857		13,857
当 期 未 処 分 利 益		37,773		45,323

株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・ 換算差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	自己株式	株主資本 合計		
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計				その他 有価証券 評価差額金	
平成18年3月31日残高	125,167	51,407	30,684	82,092	45,323	7,695	244,887	22,431	267,319
第3四半期中の変動額									
剰余金の配当(注)					9,248		9,248		9,248
役員賞与(注)					370		370		370
当期純利益					13,148		13,148		13,148
自己株式の取得						82	82		82
自己株式の処分			74	74		97	172		172
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額(純額)								3,893	3,893
第3四半期中の変動額合計	-	-	74	74	3,530	15	3,620	3,893	273
平成18年12月31日残高	125,167	51,407	30,759	82,166	48,853	7,679	248,507	18,538	267,046

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

[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

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づき、その組合財産の持分相当額を取得価額とし、また、組合等の営業により獲得した損益については、持分相当額を収益および費用にそれぞれ計上する方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)に基づく定額法を採用しております。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、全額発生時の費用として処理しております。

4. 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、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。

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期から費用処理することにしております。

5. 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. 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。

7. 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	6,446 百万円	6,524 百万円	6,412 百万円
2. 保証債務	18,159 百万円	28,466 百万円	23,922 百万円
(うち保証予約)	(18,073 百万円)	(28,351 百万円)	(23,809 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. 劣後特約付社債および劣後特約付借入金

社債および長期借入金（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条に定める下記の劣後債務（劣後特約付社債および劣後特約付借入金）が含まれております。

社 債	13,000 百万円	百万円	百万円
長期借入金(一年以内返済予定を含む)	40,050 百万円	51,000 百万円	41,250 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	3,126 百万円	1,143 百万円	1,266 百万円
ソフトウェア使用許諾料	859 百万円	1,800 百万円	1,800 百万円
退職給付制度移行益	百万円	240 百万円	240 百万円
償却債権取立益	百万円	百万円	435 百万円
証券取引責任準備金戻入	23 百万円	2 百万円	百万円
貸倒引当金戻入	232 百万円	316 百万円	316 百万円
特別損失			
固定資産除却損	151 百万円	116 百万円	151 百万円
投資有価証券売却損	1 百万円	百万円	16 百万円
投資有価証券評価減	118 百万円	67 百万円	54 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	1,100 百万円
ゴルフ会員権評価減	百万円	2 百万円	3 百万円
証券市場基盤整備基金拠出金	百万円	百万円	109 百万円
システム移行損失	526 百万円	百万円	601 百万円
証券取引責任準備金繰入	百万円	百万円	100 百万円
貸倒引当金繰入	0 百万円	17 百万円	18 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	25,762	39,532	65.2%	54,649
（株 券）	(25,615)	(39,400)	(65.0)	(54,451)
（債 券）	(101)	(84)	(120.7)	(134)
引受・売出手数料	6,077	5,256	115.6	7,489
（株 券）	(5,162)	(4,600)	(112.2)	(6,416)
（債 券）	(914)	(655)	(139.6)	(1,073)
募集・売出しの取扱手数料	13,422	11,767	114.1	16,385
その他の受入手数料	14,911	10,031	148.6	15,029
合 計	60,172	66,587	90.4	93,553

(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	31,232	44,305	70.5%	61,300
債 券	1,696	1,615	105.0	2,396
受 益 証 券	20,178	16,449	122.7	23,046
そ の 他	7,065	4,216	167.6	6,809
合 計	60,172	66,587	90.4	93,553

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	5,244	11,925	44.0%	15,449
債券等・その他	22,470	21,068	106.7	30,397
（債券等）	(25,556)	(23,065)	(110.8)	(31,830)
（その他）	(3,085)	(1,996)	()	(1,433)
合 計	27,714	32,993	84.0	45,846

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	8,162	12,310,430	10,973	10,346,946	74.4%	119.0%	14,129	14,490,476
(自 己)	(2,803)	(2,472,481)	(2,060)	(2,328,059)	(136.1)	(106.2)	(2,654)	(3,177,843)
(委 託)	(5,359)	(9,837,949)	(8,912)	(8,018,886)	(60.1)	(122.7)	(11,474)	(11,312,632)
委託比率	65.7%	79.9%	81.2%	77.5%			81.2%	78.1%
東証シェア	0.90%	0.80%	1.09%	1.06%			1.06%	1.01%

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)	55	24	229.3%	39
	" (金額)	109,004	118,289	92.2	154,812
	債 券 (額面金額)	674,077	1,152,606	58.5	1,542,430
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	3,452,157	1,771,793	194.8	2,390,193
募集・売出し の取扱高	株 券 (株数)	55	27	204.2	42
	" (金額)	114,383	123,278	92.8	161,578
	債 券 (額面金額)	790,515	1,337,357	59.1	1,796,864
	受益証券 (")	2,556,206	2,596,797	98.4	3,615,706
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	3,498,329	1,771,713	197.5	2,390,908

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 (A)		248,507	237,371	235,269
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等	18,538	19,635	22,431
	証券取引責任準備金等	1,098	1,018	1,121
	一般貸倒引当金	117	332	392
	長期劣後債務	13,000		
	短期劣後債務	40,050	51,000	41,250
計 (B)		72,803	71,987	65,195
控除資産 (C)		100,057	83,261	94,626
固定化されていない自己資本の額(A)+(B)-(C) (D)		221,254	226,097	205,838
リスク相当額	市場リスク相当額	19,054	19,641	20,618
	取引先リスク相当額	6,530	7,415	7,987
	基礎的リスク相当額	24,952	22,457	22,926
	計 (E)	50,536	49,513	51,532
自己資本規制比率 (D)/(E)×100		437.8%	456.6%	399.4%

(参考資料)

損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

科 目	前第3四半期 〔17.10.1〕 〔17.12.31〕	前第4四半期 〔18.1.1〕 〔18.3.31〕	当第1四半期 〔18.4.1〕 〔18.6.30〕	当第2四半期 〔18.7.1〕 〔18.9.30〕	当第3四半期 〔18.10.1〕 〔18.12.31〕
営業収益	41,058	41,325	31,243	29,797	35,402
受入手数料	28,484	26,966	21,277	18,310	20,585
委託手数料	18,177	15,117	10,136	7,333	8,292
(株券)	(18,127)	(15,051)	(10,093)	(7,268)	(8,253)
(債券)	(34)	(50)	(26)	(53)	(21)
引受・売出手数料	2,288	2,233	1,798	2,040	2,237
(株券)	(2,004)	(1,815)	(1,411)	(1,778)	(1,971)
(債券)	(283)	(418)	(387)	(261)	(266)
募集・売出しの取扱手数料	4,387	4,617	4,421	4,439	4,560
その他の受入手数料	3,631	4,997	4,919	4,497	5,494
トレーディング損益	11,505	12,852	8,215	8,090	11,408
株券等	3,649	3,524	1,236	770	3,237
債券等・その他	7,856	9,328	6,978	7,320	8,171
(債券等)	(8,122)	(8,765)	(6,254)	(8,954)	(10,347)
(その他)	(266)	(562)	(724)	(1,634)	(2,175)
金融収益	1,069	1,506	1,750	3,396	3,408
金融費用	991	1,018	1,265	2,566	2,875
純営業収益	40,067	40,307	29,977	27,230	32,526
販売費・一般管理費	26,480	27,738	25,657	24,228	26,463
取引関係費	3,371	3,426	3,339	3,713	3,939
人件費	13,270	13,572	12,360	10,953	11,760
不動産関係費	3,481	3,583	3,441	3,502	3,451
事務費	3,181	3,802	3,168	3,282	4,003
減価償却費	2,239	2,165	2,348	1,897	2,552
租税公課	282	296	284	254	244
その他	651	891	713	624	510
営業利益	13,587	12,568	4,320	3,002	6,062
営業外収益	147	1,016	2,127	564	277
営業外費用	11	138	29	302	44
経常利益	13,723	13,447	6,417	3,263	6,296
特別利益	730	556	384	925	2,930
特別損失	44	1,952	25	670	104
税引前当期純利益	14,408	12,051	6,776	3,519	9,123
法人税、住民税及び事業税	5,650	6,950	30	1,220	1,640
法人税等調整額	189	2,449	2,015	4	1,369
当期純利益	8,947	7,550	4,731	2,303	6,113