

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成17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

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

東京都

氏 名 福 田 眞

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 中 井 元

T E L (03)5208-3212

平成18年3月期第1四半期の業績(平成17年4月1日～平成17年6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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	25,172	(△20.3)	23,083	(△20.6)	9,358	(△43.8)
17年3月期第1四半期	31,577	(73.8)	29,068	(65.2)	16,637	(91.3)
17年3月期	104,417		93,433		40,549	

	経 常 利 益		第1四半期(当期)純利益	1株当たり第1四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	円 銭	
18年3月期第1四半期	11,163	(△36.0)	8,768	(△18.7)	2,379 57
17年3月期第1四半期	17,436	(99.7)	10,792	(116.5)	3,592 60
17年3月期	40,091		24,191		7,231 13

(注)① 期中平均株式数

18年3月期第1四半期 3,685,000 株 17年3月期第1四半期 3,004,000 株
 17年3月期 3,345,432 株

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、第1四半期(当期)純利益におけるパーセンテージ表示は、対前年同期増減率

(2)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	%
18年3月期第1四半期	11,601,882	361,485	3.1	98,096 48	340.2
17年3月期第1四半期	8,629,780	282,430	3.3	94,018 23	353.7
17年3月期	11,634,782	368,809	3.2	100,083 97	395.3

(注)① 期末発行済株式数

18年3月期第1四半期 3,685,000 株 17年3月期第1四半期 3,004,000 株
 17年3月期 3,685,000 株

② 期末自己株式数

18年3月期第1四半期 一 株 17年3月期第1四半期 一 株 17年3月期 一 株

③ 株主資本比率・・・ 資本合計/負債・資本合計×100

第 1 四 半 期 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (17.6.30現在)	前年第1四半期 (16.6.30現在)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31現在)
(資産の部)				
流 動 資 産	11,404,013	8,433,837	2,970,176	11,429,667
現 金 ・ 預 金	71,412	59,311	12,100	43,205
預 託 金	13,298	6,093	7,205	8,137
トレーディング商品	6,328,546	4,152,044	2,176,502	6,090,476
商品有価証券等	6,270,947	4,099,090	2,171,856	6,029,569
デリバティブ取引	57,598	52,953	4,645	60,906
営業有価証券等	5,333	4,657	675	5,891
約定見返勘定	—	177,848	△ 177,848	—
信用取引資産	8,047	4,336	3,710	8,590
有価証券担保貸付金	4,894,958	3,978,598	916,359	5,217,800
募集等払込金	15,105	—	15,105	10,193
短期差入保証金	35,133	16,097	19,035	24,807
有価証券等引渡未了勘定	5,302	1,246	4,055	145
支払差金勘定	3,726	13,613	△ 9,886	—
未 収 収 益	15,529	13,480	2,048	13,170
繰延税金資産	5,715	2,559	3,156	6,392
そ の 他	1,910	3,962	△ 2,052	863
貸倒引当金	△ 7	△ 12	5	△ 6
固 定 資 産	197,868	195,943	1,925	205,115
有 形 固 定 資 産	5,130	5,245	△ 115	5,140
建 物	2,700	2,657	43	2,675
器 具 ・ 備 品	2,429	2,587	△ 158	2,464
無 形 固 定 資 産	6,180	6,208	△ 27	6,447
営 業 権	165	253	△ 88	181
ソ フ ト ウ ェ ア	5,958	5,895	63	6,209
そ の 他	56	59	△ 2	57
投資その他の資産	186,557	184,489	2,068	193,526
投資有価証券	50,839	49,609	1,230	57,563
関係会社株式	131,190	131,070	120	131,190
出 資 金	—	327	△ 327	—
長期差入保証金	2,904	2,809	94	2,839
長期前払費用	12	7	4	13
そ の 他	1,611	666	945	1,919
資 産 合 計	11,601,882	8,629,780	2,972,101	11,634,782

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (17.6.30現在)	前年第1四半期 (16.6.30現在)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31現在)
(負債の部)				
流 動 負 債	10,928,773	8,155,039	2,773,734	10,969,311
トレーディング商品	4,365,136	3,644,563	720,573	4,360,335
商品有価証券等	4,296,706	3,584,975	711,731	4,302,353
デリバティブ取引	68,429	59,587	8,841	57,981
約定見返勘定	78,588	—	78,588	210,844
信用取引負債	832	652	180	457
有価証券担保借入金	4,397,323	3,362,658	1,034,664	4,364,950
預り金	24,380	7,936	16,444	7,455
受入保証金	710	279	431	224
有価証券等受入未了勘定	7,194	1,240	5,954	1,981
受取差金勘定	5	8	△ 2	5,229
短期借入金	1,689,906	902,484	787,421	1,680,152
コマーシャル・ペーパー	340,900	204,000	136,900	297,200
一年以内償還社債	1,000	11,500	△ 10,500	9,500
前受金	2,657	140	2,517	586
未払費用	13,602	11,196	2,405	12,716
未払法人税等	4,187	5,940	△ 1,753	11,003
賞与引当金	1,455	1,868	△ 412	5,811
その他	891	569	322	861
固 定 負 債	310,240	191,416	118,824	295,392
社 債	155,300	90,300	65,000	138,900
長期借入金	145,621	88,500	57,121	144,634
繰延税金負債	4,034	9,390	△ 5,355	7,046
退職給付引当金	5,283	3,194	2,089	4,811
その他	—	31	△ 31	—
引 当 金	1,382	894	488	1,268
証券取引責任準備金	1,299	812	486	1,185
金融先物取引責任準備金	83	81	1	83
負 債 合 計	11,240,396	8,347,350	2,893,046	11,265,973
(資本の部)				
資 本 金	195,146	150,200	44,946	195,146
資 本 剰 余 金	125,288	95,324	29,964	125,288
資本準備金	125,288	95,324	29,964	125,288
利益剰余金	31,124	20,665	10,459	34,064
利益準備金	870	870	—	870
任意積立金	1,561	1,586	△ 24	1,586
第1四半期(当期)未処分利益	28,692	18,208	10,484	31,607
その他有価証券評価差額金	9,926	16,240	△ 6,314	14,310
資 本 合 計	361,485	282,430	79,054	368,809
負 債 ・ 資 本 合 計	11,601,882	8,629,780	2,972,101	11,634,782

第 1 四 半 期 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 〔自17.4.1 至17.6.30〕	前年第1四半期 〔自16.4.1 至16.6.30〕	前年同期比 (%)	前 期 〔自16.4.1 至17.3.31〕
営 業 収 益	25,172	31,577	79.7%	104,417
受 入 手 数 料	10,412	10,973	94.9%	49,108
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	13,025	18,971	68.7%	47,891
営 業 有 価 証 券 等 損 益	388	750	51.8%	813
金 融 収 益	1,346	881	152.6%	6,604
金 融 費 用	2,088	2,508	83.3%	10,983
純 営 業 収 益	23,083	29,068	79.4%	93,433
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	13,725	12,430	110.4%	52,884
取 引 関 係 費	2,964	2,859	103.7%	12,844
人 件 費	6,636	5,755	115.3%	24,123
不 動 産 関 係 費	1,774	1,243	142.7%	5,657
事 務 費	876	580	151.1%	3,385
減 価 償 却 費	807	807	99.9%	3,373
租 税 公 課	395	962	41.1%	2,342
そ の 他	270	221	122.3%	1,157
営 業 利 益	9,358	16,637	56.2%	40,549
営 業 外 収 益	2,427	1,350	179.8%	1,790
営 業 外 費 用	622	551	112.9%	2,248
経 常 利 益	11,163	17,436	64.0%	40,091
特 別 利 益	2,542	0	—	257
特 別 損 失	140	91	152.4%	660
税引前第1四半期(当期)純利益	13,565	17,344	78.2%	39,688
法人税、住民税及び事業税	4,123	5,288	78.0%	19,084
法 人 税 等 調 整 額	673	1,264	53.2%	△ 3,587
第1四半期(当期)純利益	8,768	10,792	81.3%	24,191
前 期 繰 越 利 益	19,923	7,416	268.7%	7,416
第1四半期(当期)未処分利益	28,692	18,208	157.6%	31,607

【第1四半期財務諸表の作成について】

当社の第1四半期財務諸表は、「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条及び第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・大蔵省令第32号)及び「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。

【第1四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項】

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

当社は、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、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

- (1) 子会社株式および関連会社株式については、移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) 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。

3. 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(建物付属設備を除く。)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

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。

4. 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。

5. 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、当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 : その発生年度に一時損益処理

数理計算上の差異 : 各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翌年度から費用処理

6. 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。

7. 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については、繰延ヘッジ処理を採用しております。借入金の金利変動リスクをヘッジするための金利スワップ取引で、特例処理の要件を満たしているものについては特例処理を採用しております。

8. 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。

【注記事項】

(第1四半期貸借対照表関係)

	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	5,949 百万円	5,022 百万円	5,724 百万円

2. 劣後債務

社債、短期借入金および長期借入金には「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条に定める以下の劣後債務が含まれております。

	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
劣後特約付社債(社債)	40,000 百万円	40,000 百万円	40,000 百万円
劣後特約付借入金(短期借入金・長期借入金)	52,000 百万円	32,000 百万円	52,000 百万円

(第1四半期損益計算書関係)

	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
1. 1株当たりの第1四半期(当期)純利益	2,379 円	3,592 円	7,231 円

2. 特別損益の内訳

特別利益	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
償却債券償還益	2,542 百万円	－ 百万円	257 百万円
貸倒引当金戻入	－ 百万円	0 百万円	－ 百万円

特別損失	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
固定資産除売却損	1 百万円	0 百万円	63 百万円
投資有価証券評価損	－ 百万円	0 百万円	0 百万円
減損損失	－ 百万円	－ 百万円	66 百万円
退職給付過去勤務債務償却額	－ 百万円	－ 百万円	30 百万円
ゴルフ会員権評価損	19 百万円	－ 百万円	23 百万円
証券取引責任準備金繰入	117 百万円	87 百万円	470 百万円
金融先物取引責任準備金繰入	－ 百万円	3 百万円	5 百万円
その他	1 百万円	－ 百万円	－ 百万円

平成18年3月期 第1四半期(3ヶ月)決算資料

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	前年同期比 (%)	前 期
委託手数料	1,500	1,659	90.4%	5,953
(株券等)	(1,427)	(1,591)	(89.7%)	(5,709)
(債券等)	(69)	(62)	(112.1%)	(233)
引受・売出手数料	2,303	3,393	67.9%	16,551
(株券等)	(661)	(1,379)	(47.9%)	(10,285)
(債券等)	(1,642)	(2,013)	(81.6%)	(5,701)
募集・売出しの取扱手数料	597	1,239	48.2%	2,818
(債券等)	(440)	(64)	(685.2%)	(1,004)
(受益証券)	(17)	(145)	(11.8%)	(301)
その他の受入手数料	6,011	4,681	128.4%	23,784
合 計	10,412	10,973	94.9%	49,108

(2)商品別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年同期比 (%)	前 期
株券等	2,370	3,275	72.4%	17,272
債券等	3,542	3,812	92.9%	12,644
受益証券	711	587	121.0%	2,378
その他	3,788	3,298	114.8%	16,812
合 計	10,412	10,973	94.9%	49,108

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	前年同期比 (%)	前 期
株券等トレーディング損益	6,953	9,569	72.7%	23,320
債券等トレーディング損益	2,813	7,527	37.4%	20,824
その他のトレーディング損益	3,258	1,874	173.8%	3,746
(うち外国通貨に係る取引)	(1,115)	(1,839)	(60.6%)	(3,522)
合 計	13,025	18,971	68.7%	47,891

3. 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円)

	当 第 1 四 半 期		前 年 第 1 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	5,734	5,850,572	6,207	6,873,804	92.4%	85.1%	23,373	25,376,650
(自 己)	(3,174)	(3,076,576)	(3,088)	(3,387,515)	(102.8%)	(90.8%)	(12,543)	(13,244,204)
(委 託)	(2,560)	(2,773,996)	(3,119)	(3,486,289)	(82.1%)	(79.6%)	(10,829)	(12,132,446)
委 託 比 率	44.6%	47.4%	50.2%	50.7%			46.3%	47.8%
東 証 シ ェ ア	2.7%	3.1%	2.8%	3.2%			2.8%	3.4%

4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

		当 第 1 四 半 期	前 年 第 1 四 半 期	前 年 同 期 比 (%)	前 期
引 受 高	株券 (株 数)	0	16	0.1%	230
	〃 (金 額)	17,438	39,737	43.9%	320,922
	債券 (額 面 金 額)	1,863,833	1,764,034	105.7%	6,739,575
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 高 ※	株券 (株 数)	0	16	0.1%	213
	〃 (金 額)	18,430	41,027	44.9%	326,690
	債券 (額 面 金 額)	543,426	559,569	97.1%	1,807,434
	受益証券 (〃)	221,880	104,783	211.8%	569,032

※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 1 四 半 期 末	前 年 第 1 四 半 期 末	前 期 末
基本的項目	(A)	351,559	266,190	342,790
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	9,926	16,240	14,310
	証券取引責任準備金等	1,382	894	1,268
	一般貸倒引当金	5	2	4
	長期劣後債務	20,000	—	20,000
	短期劣後債務	72,000	72,000	72,000
	(B)	103,314	89,138	107,583
控除資産	(C)	158,582	153,254	157,841
控除後自己資本	(A)+(B)-(C)	(D) 296,291	202,073	292,531
リスク相当額	市場リスク相当額	60,884	38,048	49,613
	取引先リスク相当額	11,495	7,943	10,346
	基礎的リスク相当額	14,694	11,133	14,038
	計	(E) 87,074	57,124	73,998
自己資本規制比率	(D)/(E)	340.2%	353.7%	395.3%

(注) 1. 前年度より、市場リスク相当額の算出に関し、内部管理モデル方式を用いております。

2. 当第1四半期末ならびに前期末の「長期劣後債務」は劣後特約付借入金であります。

金額: 20,000百万円 借入日: 平成17年3月29日 弁済期日: 平成27年4月20日

3. 当第1四半期末、前年第1四半期末ならびに前期末の「短期劣後債務」は劣後特約付借入金および劣後特約付社債であります。

[劣後特約付借入金]

金額: 32,000百万円 借入日: 平成16年3月19日 弁済期日: 平成21年3月19日

[劣後特約付社債]

金額: 40,000百万円 発行日: 平成16年3月19日 償還期限: 平成21年3月19日

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
	(16.4.1) (16.6.30)	(16.7.1) (16.9.30)	(16.10.1) (16.12.31)	(17.1.1) (17.3.31)	(17.4.1) (17.6.30)
営 業 収 益	31,577	20,620	20,909	31,310	25,172
受 入 手 数 料	10,973	10,831	10,260	17,042	10,412
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	18,971	7,774	9,515	11,630	13,025
営 業 有 価 証 券 等 損 益	750	△ 31	175	△ 80	388
金 融 収 益	881	2,046	957	2,718	1,346
金 融 費 用	2,508	3,050	2,189	3,234	2,088
純 営 業 収 益	29,068	17,570	18,719	28,075	23,083
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	12,430	13,419	11,775	15,258	13,725
取 引 関 係 費	2,859	2,933	2,864	4,186	2,964
人 件 費	5,755	6,170	5,263	6,933	6,636
不 動 産 関 係 費	1,243	1,310	1,490	1,613	1,774
事 務 費	580	1,156	749	899	876
減 価 償 却 費	807	837	848	880	807
租 税 公 課	962	725	298	356	395
そ の 他	221	286	261	388	270
営 業 利 益	16,637	4,150	6,944	12,816	9,358
営 業 外 収 益	1,350	98	2	340	2,427
営 業 外 費 用	551	592	559	544	622
経 常 利 益	17,436	3,656	6,387	12,612	11,163
特 別 利 益	0	157	55	43	2,542
特 別 損 失	91	255	119	194	140
税 引 前 四 半 期 純 利 益	17,344	3,558	6,323	12,461	13,565
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,288	2,581	2,237	8,977	4,123
法 人 税 等 調 整 額	1,264	△ 1,146	379	△ 4,084	673
四 半 期 純 利 益	10,792	2,124	3,706	7,568	8,768