

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

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
東京都

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

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

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

親会社等における当社の議決権所有比率 81.5%

(うち間接保有 81.5%)

平成18年3月期第1四半期の連結業績(平成17年4月1日～平成17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	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年3月期第1四半期	86,135 (28.8)	32,770 (△ 21.7)	7,905 (△ 58.5)	8,226 (△ 57.5)
17年3月期第1四半期	66,895 (1.6)	41,837 (37.2)	19,062 (120.9)	19,359 (100.2)
17年3月期	266,759	138,956	48,653	50,155

	第1四半期(当期)純利益	1株当たり		潜在株式調整後1株当たり
		第1四半期(当期)純利益	第1四半期(当期)純利益	
	百万円 %	円 銭	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	6,087 (△ 46.5)	1,651	84	—
17年3月期第1四半期	11,381 (120.8)	3,788	63	—
17年3月期	28,060	8,387	66	—

(注)① 持分法投資損益

18年3月期第1四半期 23百万円 17年3月期第1四半期 △ 14百万円 17年3月期 11百万円

② 期中平均株式数 (連結)

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

③ 会計処理の方法の変更 無

④ 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)連結財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり
	百万円	百万円	%	株主資本
				円 銭
18年3月期第1四半期	19,473,896	369,679	1.9	100,320 09
17年3月期第1四半期	15,379,357	287,343	1.9	95,653 78
17年3月期	17,443,448	379,926	2.2	103,100 71

(注)① 期末発行済株式数 (連結)

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 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 7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、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%
ベーシック・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%
株式会社インダストリアル・ティンジョンズ	東京都 品川区	百万円 40	コンサルティング業務	50.00%
ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社	東京都 千代田区	百万円 200	投資顧問業務	50.00%
マックス・インベストメント・アドバイザーズ株式会社	東京都 中央区	百万円 80	投資顧問業務	25.00%

第 1 四 半 期 連 結 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)	前年度同期比 増 減	前 年 度 (17.3.31現在)
(資産の部)				
流 動 資 産	19,347,142	15,237,743	4,109,398	17,305,968
現 金 ・ 預 金	134,696	92,043	42,653	118,925
預 託 金	13,513	7,201	6,311	8,475
有 価 証 券	20,559	7,524	13,034	18,656
トレーディング商品	7,535,268	5,583,319	1,951,948	7,271,445
商品有価証券等	7,376,209	5,470,771	1,905,437	7,123,312
デリバティブ取引	159,059	112,548	46,510	148,132
営業有価証券等	5,333	4,657	675	5,891
約定見返勘定	—	123,110	△ 123,110	—
信用取引資産	9,460	7,743	1,716	10,527
有価証券担保貸付金	11,465,542	9,219,970	2,245,572	9,661,601
募集等払込金	15,105	—	15,105	10,193
短期差入保証金	43,210	35,032	8,177	33,635
有価証券等引渡未了勘定	31,521	74,593	△ 43,071	94,928
支払差金勘定	—	26,376	△ 26,376	9,666
短期貸付金	2,764	4,742	△ 1,977	2,175
未 収 収 益	42,800	37,364	5,435	36,622
繰 延 税 金 資 産	6,114	3,243	2,871	6,816
そ の 他	21,267	10,842	10,424	16,423
貸 倒 引 当 金	△ 15	△ 22	6	△ 15
固 定 資 産	126,754	141,613	△ 14,859	137,479
有 形 固 定 資 産	12,155	12,429	△ 273	12,146
建 物	5,508	5,909	△ 401	5,540
器 具 ・ 備 品	3,489	3,861	△ 372	3,537
そ の 他	3,157	2,658	499	3,069
無 形 固 定 資 産	8,476	9,002	△ 525	8,826
営 業 権	165	253	△ 88	181
ソ フ ト ウ ェ ア	8,253	8,687	△ 433	8,585
そ の 他	58	61	△ 2	59
投 資 そ の 他 の 資 産	106,121	120,181	△ 14,060	116,507
投 資 有 価 証 券	99,605	114,529	△ 14,923	110,574
出 資 金	1,001	662	338	440
長 期 差 入 保 証 金	2,957	2,880	77	2,888
長 期 前 払 費 用	13	7	5	14
繰 延 税 金 資 産	1,452	1,430	22	1,516
そ の 他	1,090	671	419	1,072
資 産 合 計	19,473,896	15,379,357	4,094,538	17,443,448

(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)	前年度同期比 増 減	前 年 度 (17.3.31現在)
(負債の部)				
流 動 負 債	18,660,135	14,782,705	3,877,429	16,635,217
トレーディング商品	5,476,004	5,015,211	460,793	5,365,107
商品有価証券等	5,318,527	4,900,087	418,440	5,227,932
デリバティブ取引	157,476	115,123	42,352	137,174
約定見返勘定	108,944	—	108,944	214,560
信用取引負債	75	—	75	—
有価証券担保借入金	10,645,479	8,268,789	2,376,690	8,593,468
預り金	38,437	23,999	14,438	20,946
受入保証金	27,093	56,025	△ 28,931	49,931
有価証券等受入未了勘定	51,064	71,901	△ 20,836	102,186
受取差金勘定	590	8	582	0
短期借入金	1,872,838	1,032,509	840,329	1,878,591
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	18,423	47,242	△ 28,818	26,121
未払費用	47,531	39,007	8,524	37,040
未払法人税等	5,474	7,482	△ 2,008	12,541
賞与引当金	5,540	7,054	△ 1,513	16,942
繰延税金負債	14	8	6	7
その他	21,720	9,466	12,254	20,571
固 定 負 債	442,692	308,408	134,284	427,031
社 債	270,778	168,832	101,946	252,291
長期借入金	159,308	124,383	34,924	159,973
繰延税金負債	6,832	11,415	△ 4,582	9,954
退職給付引当金	5,773	3,194	2,578	4,811
その他	—	582	△ 582	—
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	19,104,210	15,092,008	4,012,202	17,063,517
(少数株主持分)				
少 数 株 主 持 分	5	5	0	5
(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
利 益 剰 余 金	37,352	26,294	11,057	42,973
その他有価証券評価差額金	10,425	15,813	△ 5,387	14,427
為替換算調整勘定	1,466	△ 288	1,755	2,090
資 本 合 計	369,679	287,343	82,335	379,926
負債、少数株主持分及び資本合計	19,473,896	15,379,357	4,094,538	17,443,448

第 1 四 半 期 連 結 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〕	前年度同期比 (%)	前 年 度 〔自16.4.1〕 〔至17.3.31〕
営 業 収 益	86,135	66,895	128.8%	266,759
受 入 手 数 料	14,050	13,100	107.3%	57,919
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	12,475	24,417	51.1%	64,011
営 業 有 価 証 券 等 損 益	388	750	51.8%	813
金 融 収 益	59,220	28,628	206.9%	144,016
金 融 費 用	53,365	25,058	213.0%	127,803
純 営 業 収 益	32,770	41,837	78.3%	138,956
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	24,864	22,775	109.2%	90,303
取 引 関 係 費	4,290	4,730	90.7%	18,534
人 件 費	13,074	12,285	106.4%	47,540
不 動 産 関 係 費	2,384	1,782	133.8%	7,945
事 務 費	1,106	817	135.3%	4,319
減 価 償 却 費	1,556	1,572	99.0%	6,579
租 税 公 課	406	978	41.6%	2,409
そ の 他	2,044	608	336.1%	2,974
営 業 利 益	7,905	19,062	41.5%	48,653
営 業 外 収 益	884	921	96.0%	4,012
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	23	—	—	11
そ の 他	861	921	93.4%	4,001
営 業 外 費 用	563	624	90.2%	2,509
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	—	14	—	—
そ の 他	563	610	92.4%	2,509
経 常 利 益	8,226	19,359	42.5%	50,155
特 別 利 益	2,793	0	—	799
特 別 損 失	351	101	346.4%	3,424
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	10,668	19,258	55.4%	47,530
法人税、住民税及び事業税	4,136	6,371	64.9%	22,101
法 人 税 等 調 整 額	444	1,504	29.6%	△ 2,632
少 数 株 主 利 益	0	0	67.6%	0
第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	6,087	11,381	53.5%	28,060

【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。

【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 (7 社)

主要な会社名

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・ディンジョンズ
ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社
マックス・インベストメント・アドバイザー株式会社

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) 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ならびに評価方法

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、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。

(3) 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子会社においては、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。

(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) 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およ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

(6) 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、主として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) 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。

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) その他第1四半期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方法

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。

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 (%)	前年度
委託手数料	4,288	4,716	90.9%	17,414
（株券等）	(2,896)	(3,174)	(91.2%)	(11,711)
（債券等）	(1,390)	(1,520)	(91.5%)	(5,680)
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	6,860	3,750	182.9%	21,134
合計	14,050	13,100	107.3%	57,919

(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 (%)	前年度
株券等	3,593	4,636	77.5%	22,424
債券等	4,108	4,305	95.4%	15,010
受益証券	709	584	121.4%	2,370
その他	5,638	3,572	157.8%	18,113
合計	14,050	13,100	107.3%	57,919

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 (%)	前年度
株券等トレーディング損益	7,491	11,071	67.7%	27,241
債券・為替等トレーディング損益	4,983	13,345	37.3%	36,769
合計	12,475	24,417	51.1%	64,011

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
	(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	66,895	60,145	59,446	80,271	86,135
受 入 手 数 料	13,100	13,442	12,178	19,197	14,050
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	24,417	12,873	8,635	18,084	12,475
営 業 有 価 証 券 等 損 益	750	△ 31	175	△ 80	388
金 融 収 益	28,628	33,860	38,457	43,069	59,220
金 融 費 用	25,058	30,305	33,658	38,780	53,365
純 営 業 収 益	41,837	29,839	25,788	41,490	32,770
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	22,775	22,597	20,334	24,596	24,864
取 引 関 係 費	4,730	4,944	4,095	4,764	4,290
人 件 費	12,285	10,897	10,676	13,681	13,074
不 動 産 関 係 費	1,782	1,888	2,027	2,247	2,384
事 務 費	817	1,398	964	1,139	1,106
減 価 償 却 費	1,572	1,692	1,629	1,685	1,556
租 税 公 課	978	743	314	373	406
そ の 他	608	1,034	627	704	2,044
営 業 利 益	19,062	7,241	5,453	16,894	7,905
営 業 外 収 益	921	809	694	1,586	884
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	—	34	8	△ 31	23
そ の 他	921	775	685	1,618	861
営 業 外 費 用	624	391	519	973	563
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	14	△ 14	—	—	—
そ の 他	610	405	519	973	563
経 常 利 益	19,359	7,660	5,628	17,507	8,226
特 別 利 益	0	228	289	280	2,793
特 別 損 失	101	257	118	2,947	351
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	19,258	7,630	5,799	14,841	10,668
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	6,371	3,953	2,232	9,544	4,136
法 人 税 等 調 整 額	1,504	△ 803	194	△ 3,528	444
少 数 株 主 利 益	0	△ 0	0	△ 0	0
四 半 期 純 利 益	11,381	4,481	3,372	8,825	6,087