

平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年1月30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3四半期の業績(平成17年4月1日～平成17年12月31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3四半期	101,943	(39.4)	93,968	(43.8)	46,964	(69.3)
17年3月期第3四半期	73,106	(19.2)	65,358	(12.4)	27,732	(△ 3.1)
17年3月期	104,417		93,433		40,549	

	経 常 利 益		第3四半期(当期)純利益		1株当たり第3四半期(当期)純利益
	百万円	%	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	48,104	(75.1)	6,217	(△ 62.6)	1,687 30
17年3月期第3四半期	27,479	(△ 4.1)	16,623	(3.3)	5,139 66
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3四半期 3,685,000 株 17年3月期第3四半期 3,234,301 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3四半期(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3四半期	11,344,143	382,715	3.4	103,857 60	332.5
17年3月期第3四半期	11,039,907	359,637	3.3	97,594 90	459.6
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3四半期 3,685,000 株 17年3月期第3四半期 3,685,000 株
 17年3月期 3,685,000 株

② 期末自己株式数

18年3月期第3四半期 一 株 17年3月期第3四半期 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 3 四 半 期 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (17.12.31現在)	前年第3四半期 (16.12.31現在)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31現在)
(資産の部)				
流 動 資 産	11,093,234	10,838,086	255,148	11,429,667
現 金 ・ 預 金	82,274	46,627	35,646	43,205
預 託 金	24,398	8,798	15,600	8,137
トレーディング商品	5,934,069	6,140,411	△ 206,342	6,090,476
商品有価証券等	5,807,297	6,089,273	△ 281,975	6,029,569
貸付債権	3,596	—	3,596	—
デリバティブ取引	123,174	51,138	72,036	60,906
営業有価証券等	16,729	5,779	10,949	5,891
信用取引資産	27,811	29,811	△ 2,000	8,590
有価証券担保貸付金	4,901,345	4,565,153	336,191	5,217,800
募集等払込金	27,531	1,338	26,192	10,193
短期差入保証金	41,262	16,706	24,555	24,807
有価証券等引渡未了勘定	2	56	△ 54	145
支払差金勘定	13,683	5,423	8,260	—
未 収 収 益	14,422	13,238	1,184	13,170
繰延税金資産	7,419	2,730	4,689	6,392
そ の 他	2,292	2,013	279	863
貸倒引当金	△ 8	△ 4	△ 4	△ 6
固 定 資 産	250,909	201,820	49,088	205,115
有 形 固 定 資 産	5,255	5,200	54	5,140
建 物	2,659	2,662	△ 3	2,675
器 具 ・ 備 品	2,596	2,537	58	2,464
無 形 固 定 資 産	6,234	6,121	113	6,447
営 業 権	135	205	△ 70	181
ソ フ ト ウ ェ ア	6,044	5,857	186	6,209
そ の 他	55	58	△ 2	57
投資その他の資産	239,418	190,498	48,920	193,526
投資有価証券	89,746	52,032	37,714	57,563
関係会社株式	131,190	131,190	—	131,190
出 資 金	—	2,836	△ 2,836	—
関係会社長期貸付金	13,000	—	13,000	—
長期差入保証金	3,234	2,941	293	2,839
長期前払費用	9	14	△ 4	13
そ の 他	2,237	1,483	753	1,919
資 産 合 計	11,344,143	11,039,907	304,236	11,634,782

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 (17.12.31現在)	前年第3四半期 (16.12.31現在)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31現在)
(負債の部)				
流 動 負 債	10,555,220	10,423,471	131,749	10,969,311
トレーディング商品	4,443,871	3,940,679	503,191	4,360,335
商品有価証券等	4,318,113	3,883,631	434,482	4,302,353
デリバティブ取引	125,757	57,048	68,709	57,981
約定見返勘定	78,659	711,465	△ 632,805	210,844
信用取引負債	11,967	20,315	△ 8,347	457
有価証券担保借入金	3,461,260	3,935,539	△ 474,278	4,364,950
預り金	19,801	6,434	13,367	7,455
受入保証金	12,332	123	12,209	224
有価証券等受入未了勘定	19	50	△ 30	1,981
受取差金勘定	—	6	△ 6	5,229
短期借入金	2,251,062	1,504,352	746,710	1,680,152
コマーシャル・ペーパー	241,600	269,300	△ 27,700	297,200
一年以内償還社債	1,000	16,700	△ 15,700	9,500
前受金	81	197	△ 115	586
未払費用	14,768	11,558	3,209	12,716
未払法人税等	11,538	1,828	9,710	11,003
賞与引当金	5,880	3,874	2,005	5,811
その他	1,375	1,046	328	861
固 定 負 債	404,611	255,643	148,968	295,392
社 債	196,900	126,500	70,400	138,900
長期借入金	198,096	118,646	79,449	144,634
繰延税金負債	3,247	6,368	△ 3,121	7,046
退職給付引当金	6,338	4,127	2,210	4,811
その他	28	—	28	—
引 当 金	1,596	1,155	441	1,268
証券取引責任準備金	1,512	1,071	441	1,185
金融先物取引責任準備金	83	83	—	83
負 債 合 計	10,961,428	10,680,269	281,158	11,265,973
(資本の部)				
資 本 金	195,146	195,146	—	195,146
資本剰余金	125,288	125,288	—	125,288
資本準備金	125,288	125,288	—	125,288
利益剰余金	28,573	26,496	2,077	34,064
利益準備金	870	870	—	870
任意積立金	1,561	1,586	△ 24	1,586
第3四半期(当期)未処分利益	26,141	24,039	2,102	31,607
その他有価証券評価差額金	33,706	12,706	21,000	14,310
資 本 合 計	382,715	359,637	23,078	368,809
負 債 ・ 資 本 合 計	11,344,143	11,039,907	304,236	11,634,782

第 3 四 半 期 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

科 目	当第3四半期 〔自17.4.1〕 〔至17.12.31〕	前年第3四半期 〔自16.4.1〕 〔至16.12.31〕	前年同期比 (%)	前 期 〔自16.4.1〕 〔至17.3.31〕
営 業 収 益	101,943	73,106	139.4%	104,417
受 入 手 数 料	45,984	32,065	143.4%	49,108
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	47,846	36,261	132.0%	47,891
営 業 有 価 証 券 等 損 益	1,743	894	195.0%	813
金 融 収 益	6,368	3,885	163.9%	6,604
金 融 費 用	7,974	7,748	102.9%	10,983
純 営 業 収 益	93,968	65,358	143.8%	93,433
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	47,004	37,625	124.9%	52,884
取 引 関 係 費	12,135	8,657	140.2%	12,844
人 件 費	22,399	17,189	130.3%	24,123
不 動 産 関 係 費	5,269	4,044	130.3%	5,657
事 務 費	2,575	2,485	103.6%	3,385
減 価 償 却 費	2,490	2,493	99.9%	3,373
租 税 公 課	1,277	1,986	64.3%	2,342
そ の 他	855	768	111.3%	1,157
営 業 利 益	46,964	27,732	169.3%	40,549
営 業 外 収 益	2,944	1,450	203.0%	1,790
営 業 外 費 用	1,805	1,703	106.0%	2,248
経 常 利 益	48,104	27,479	175.1%	40,091
特 別 利 益	2,547	213	—	257
特 別 損 失	41,116	465	—	660
税引前第3四半期(当期)純利益	9,535	27,227	35.0%	39,688
法人税、住民税及び事業税	21,453	10,106	212.3%	19,084
法 人 税 等 調 整 額	△ 18,135	497	—	△ 3,587
第3四半期(当期)純利益	6,217	16,623	37.4%	24,191
前 期 繰 越 利 益	19,923	7,416	268.7%	7,416
第3四半期(当期)未処分利益	26,141	24,039	108.7%	31,607

【第3四半期財務諸表の作成について】

当社の第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)、「証券業経理の統一について」(平成13年9月28日付日本証券業協会理事会決議)、及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(平成11年総理府・大蔵省令第32号)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3四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。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。

【表示方法の変更】

従来「出資金」に含めておりました投資事業組合等の組合契約に基づく権利につきましては、証券取引法の改正により有価証券とみなされるため、「投資有価証券」に含めて表示しております。

【注記事項】

(第3四半期貸借対照表関係)

	(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	6,507 百万円	5,581 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3四半期)	(前年第3四半期)	(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3四半期損益計算書関係)

	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前 期)
1. 1株当たりの第3四半期(当期)純利益	1,687 円	5,139 円	7,231 円
2. 特別損益の内訳			

特別利益	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前 期)
投資有価証券売却益	5 百万円	－ 百万円	－ 百万円
償却債券償還益	2,542 百万円	212 百万円	257 百万円
貸倒引当金戻入	－ 百万円	1 百万円	－ 百万円

特別損失	(当第3四半期)	(前年第3四半期)	(前 期)
固定資産除売却損	1 百万円	4 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	66 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	33 百万円	23 百万円
証券取引責任準備金繰入	352 百万円	356 百万円	470 百万円
金融先物取引責任準備金繰入	－ 百万円	5 百万円	5 百万円
株式の誤発注に伴う損失	40,739 百万円	－ 百万円	－ 百万円
その他	2 百万円	－ 百万円	－ 百万円

平成18年3月期 第3四半期(9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3四半期	前年第3四半期	前年同期比 (%)	前 期
委託手数料	5,775	4,345	132.9%	5,953
(株券等)	(5,380)	(4,155)	(129.5%)	(5,709)
(債券等)	(378)	(180)	(210.1%)	(233)
引受・売出手数料	17,158	10,837	158.3%	16,551
(株券等)	(10,809)	(6,065)	(178.2%)	(10,285)
(債券等)	(5,388)	(4,436)	(121.4%)	(5,701)
募集・売出しの取扱手数料	1,662	2,112	78.7%	2,818
(債券等)	(1,183)	(572)	(206.7%)	(1,004)
(受益証券)	(264)	(236)	(111.6%)	(301)
その他の受入手数料	21,387	14,771	144.8%	23,784
合 計	45,984	32,065	143.4%	49,108

(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 等	17,615	11,002	160.1%	17,272
債 券 等	11,639	9,555	121.8%	12,644
受 益 証 券	2,527	1,695	149.1%	2,378
そ の 他	14,202	9,812	144.7%	16,812
合 計	45,984	32,065	143.4%	49,108

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
株券等トレーディング損益	32,448	17,722	183.1%	23,320
債券等トレーディング損益	11,380	15,229	74.7%	20,824
その他のトレーディング損益	4,017	3,309	121.4%	3,746
(うち外国通貨に係る取引)	(1,553)	(3,141)	(49.4%)	(3,522)
合 計	47,846	36,261	132.0%	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 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	17,101	21,105,640	16,805	18,256,371	101.8%	115.6%	23,373	25,376,650
(自 己)	(8,362)	(10,235,983)	(8,823)	(9,415,889)	(94.8%)	(108.7%)	(12,543)	(13,244,204)
(委 託)	(8,738)	(10,869,657)	(7,982)	(8,840,482)	(109.5%)	(123.0%)	(10,829)	(12,132,446)
委 託 比 率	51.1%	51.5%	47.5%	48.4%			46.3%	47.8%
東 証 シ ェ ア	1.8%	2.4%	2.8%	3.4%			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 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)	90	114	78.6%	230
	〃 (金 額)	309,744	193,061	160.4%	320,922
	債券 (額 面 金 額)	5,258,598	5,344,690	98.4%	6,739,575
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 高 ※	株券 (株 数)	98	96	102.1%	213
	〃 (金 額)	329,588	193,464	170.4%	326,690
	債券 (額 面 金 額)	1,718,687	1,379,652	124.6%	1,807,434
	受益証券 (〃)	1,174,293	454,710	258.3%	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 3 四 半 期 末	前 年 第 3 四 半 期 末	前 期 末	
基本的項目	(A)	349,008	346,931	342,790	
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	33,706	12,706	14,310	
	証券取引責任準備金等	1,596	1,155	1,268	
	一般貸倒引当金	8	2	4	
	長期劣後債務	20,000	-	20,000	
	短期劣後債務	72,000	72,000	72,000	
	計	(B)	127,311	85,863	107,583
控除資産	(C)	183,315	157,571	157,841	
控除後自己資本	(A)+(B)-(C)	(D)	293,004	275,222	292,531
リスク相当額	市場リスク相当額	59,590	38,015	49,613	
	取引先リスク相当額	12,589	8,784	10,346	
	基礎的リスク相当額	15,937	13,078	14,038	
	計	(E)	88,118	59,879	73,998
自己資本規制比率	(D)/(E)	332.5%	459.6%	395.3%	

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

2. 当第3四半期末の「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3四半期末の「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3四半期	前年度 第4四半期	当年度 第1四半期	当年度 第2四半期	当年度 第3四半期
	(16.10.1 16.12.31)	(17.1.1 17.3.31)	(17.4.1 17.6.30)	(17.7.1 17.9.30)	(17.10.1 17.12.31)
営 業 収 益	20,909	31,310	25,172	39,173	37,598
受 入 手 数 料	10,260	17,042	10,412	14,217	21,354
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	9,515	11,630	13,025	20,059	14,762
営 業 有 価 証 券 等 損 益	175	△ 80	388	1,395	△ 39
金 融 収 益	957	2,718	1,346	3,501	1,521
金 融 費 用	2,189	3,234	2,088	3,085	2,800
純 営 業 収 益	18,719	28,075	23,083	36,087	34,797
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	11,775	15,258	13,725	16,266	17,012
取 引 関 係 費	2,864	4,186	2,964	4,280	4,891
人 件 費	5,263	6,933	6,636	7,771	7,991
不 動 産 関 係 費	1,490	1,613	1,774	1,769	1,725
事 務 費	749	899	876	865	833
減 価 償 却 費	848	880	807	832	850
租 税 公 課	298	356	395	451	430
そ の 他	261	388	270	295	289
営 業 利 益	6,944	12,816	9,358	19,821	17,785
営 業 外 収 益	2	340	2,427	456	60
営 業 外 費 用	559	544	622	599	582
経 常 利 益	6,387	12,612	11,163	19,678	17,262
特 別 利 益	55	43	2,542	5	△ 0
特 別 損 失	119	194	140	117	40,858
税 引 前 四 半 期 純 利 益	6,323	12,461	13,565	19,566	△ 23,596
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,237	8,977	4,123	8,680	8,649
法 人 税 等 調 整 額	379	△ 4,084	673	△ 892	△ 17,916
四 半 期 純 利 益	3,706	7,568	8,768	11,778	△ 14,329