

平成21年3月期 第1四半期決算短信

平成20年7月31日

会社名 **みずほ証券株式会社**

U R L <http://www.mizuho-sc.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 横尾 敬介

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 リスク管理・財務グループ長

(氏名) 染河 清剛

T E L (03)5208-2030

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績 (平成20年4月1日～平成20年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 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 % |
| 21年3月期第1四半期 | 110,503 (-) | 28,481 (-) | △ 3,363 (-) | △ 3,004 (-) |
| 20年3月期第1四半期 | 207,687 (66.1) | 50,058 (29.1) | 14,721 (28.6) | 14,430 (24.1) |

| | 四半期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益 |
|-------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期第1四半期 | △ 7,802 (-) | △ 1,167 23 | - - |
| 20年3月期第1四半期 | 6,125 (0.7) | 1,662 21 | - - |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|------------|---------|--------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 21年3月期第1四半期 | 20,141,889 | 331,464 | 1.6 | 49,514 73 |
| 20年3月期 | 21,122,253 | 331,031 | 1.6 | 49,437 93 |

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 331,005 百万円 20年3月期 330,492 百万円

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | |
|--------|----------|--------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 20年3月期 | - - | 0 00 | - - | 0 00 | 0 00 |
| 21年3月期 | - - | - - | - - | - - | 未定 |

3. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注) 詳細は、9ページ「簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理」をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(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等の変更)に記載されるもの

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

(注) 詳細は、10ページ「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等の変更」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 21年3月期第1四半期 | 6,685,000 株 | 20年3月期 | 6,685,000 株 |
| ② 期末自己株式数 | 21年3月期第1四半期 | - 株 | 20年3月期 | - 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 21年3月期第1四半期 | 6,685,000 株 | 20年3月期第1四半期 | 3,685,000 株 |

※その他特記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(参考)

個別業績の概要

1. 平成21年3月期第1四半期の個別業績 (平成20年4月1日～平成20年6月30日)

(1) 個別経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 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 % |
| 21年3月期第1四半期 | 33,739 (-) | 22,143 (-) | 4,018 (-) | 7,599 (-) |
| 20年3月期第1四半期 | 42,446 (48.7) | 33,693 (30.0) | 12,888 (25.1) | 21,223 (60.9) |

| | 四半期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期第1四半期 | 3,366 (-) | 503 58 | - - |
| 20年3月期第1四半期 | 13,280 (59.1) | 3,604 02 | - - |

(2) 個別財政状態

| | 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 | % |
| 21年3月期第1四半期 | 10,035,003 | 330,187 | 3.3 | 49,392 33 | 286.3 |
| 20年3月期 | 12,695,032 | 326,151 | 2.6 | 48,788 55 | 266.9 |

(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 330,187 百万円 20年3月期 326,151 百万円

その他特記事項

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に従い四半期個別財務諸表を作成しております。

【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、香港等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。

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 | 金融持株会社 | - |
| 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 | コンサルティング業務、 情報提供サービス業務 | 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・信託業務 | 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 2,314 | 証券業務・銀行業務 | 100.00% |
| 米国みずほ証券 Mizuho Securities USA Inc. | 米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市 | 米ドル 231,300 | 証券業務 | 100.00% |
| 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 | 金融業務 | 100.00% |
| 瑞穂投資諮詢(上海)有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 百万元 10 | コンサルティング業務 | 100.00% |
| 株式会社インダストリアル・ディジションズ | 東京都 品川区 | 百万円 40 | コンサルティング業務 | 50.00% |
| みずほ証券・新光ブリッジビルインベストメント株式会社 | 東京都 千代田区 | 百万円 1,000 | 投資業務 | 90.00% |
| (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 千代田区 | 百万円 100 | 金融業務 | 25.00% |
| 株式会社環境エネルギー投資 | 東京都 品川区 | 百万円 100 | 金融業務 | 50.00% |

【四半期連結財務諸表】

四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期連結会計期間末 (20.6.30現在) | 前連結会計年度末 (20.3.31現在) |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| (資産の部) | | |
| 流 動 資 産 | 20,056,347 | 21,038,371 |
| 現 金 ・ 預 金 | 129,069 | 148,286 |
| 預 託 金 | 24,015 | 16,915 |
| 有 価 証 券 | 7,254 | 7,967 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 | 6,633,113 | 8,531,592 |
| 商 品 有 価 証 券 等 | 6,100,603 | 7,850,567 |
| 貸 付 債 権 | 38,163 | 40,279 |
| デ リ バ テ ィ ブ 取 引 | 494,346 | 640,746 |
| 営 業 有 価 証 券 等 | 77,815 | 74,157 |
| 営 業 貸 付 債 権 | 2,022 | 2,012 |
| 約 定 見 返 勘 定 | 4,002 | - |
| 信 用 取 引 資 産 | 2,096 | 4,177 |
| 有 価 証 券 担 保 貸 付 金 | 12,668,505 | 11,423,819 |
| 募 集 等 払 込 金 | - | 820 |
| 短 期 差 入 保 証 金 | 283,084 | 274,601 |
| 有 価 証 券 等 引 渡 未 了 勘 定 | 119,250 | 413,407 |
| 支 払 差 金 勘 定 | - | 58,051 |
| 短 期 貸 付 金 | 34,978 | 2,076 |
| 未 収 収 益 | 41,904 | 48,807 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 9,329 | 11,900 |
| そ の 他 | 19,960 | 19,830 |
| 貸 倒 引 当 金 | 57 | 55 |
| 固 定 資 産 | 85,542 | 83,882 |
| 有 形 固 定 資 産 | 14,675 | 14,822 |
| 建 物 | 5,812 | 5,762 |
| 器 具 ・ 備 品 | 8,862 | 9,060 |
| 無 形 固 定 資 産 | 15,229 | 14,223 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 15,167 | 14,163 |
| そ の 他 | 62 | 60 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 55,637 | 54,836 |
| 投 資 有 価 証 券 | 21,355 | 22,664 |
| 出 資 金 | 628 | 591 |
| 長 期 差 入 保 証 金 | 7,361 | 6,441 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,307 | 1,397 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 21,583 | 20,472 |
| そ の 他 | 3,401 | 3,269 |
| 資 産 合 計 | 20,141,889 | 21,122,253 |

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期連結会計期間末 (20.6.30現在) | 前連結会計年度末 (20.3.31現在) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流 動 負 債 | 18,756,957 | 19,713,733 |
| トレーディング商品 | 4,185,909 | 4,845,986 |
| 商品有価証券等 | 3,555,906 | 4,034,648 |
| デリバティブ取引 | 630,002 | 811,338 |
| 約定見返勘定 | - | 206,352 |
| 信用取引負債 | 43,016 | 7,771 |
| 有価証券担保借入金 | 11,512,515 | 10,697,060 |
| 預り金 | 24,974 | 20,525 |
| 受入保証金 | 176,432 | 202,727 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 175,880 | 436,170 |
| 受取差金勘定 | 34,766 | - |
| 短期借入金 | 2,182,334 | 2,830,083 |
| コマーシャル・ペーパー | 223,200 | 287,900 |
| 一年以内償還社債 | 142,355 | 104,472 |
| 未払費用 | 39,359 | 46,783 |
| 未払法人税等 | 884 | 1,128 |
| 賞与引当金 | 5,864 | 21,345 |
| 繰延税金負債 | 2 | 6 |
| その他の | 9,460 | 5,420 |
| 固 定 負 債 | 1,052,050 | 1,075,460 |
| 社 債 | 561,397 | 597,701 |
| 長期借入金 | 483,000 | 469,287 |
| 繰延税金負債 | 11 | 641 |
| 退職給付引当金 | 7,040 | 7,315 |
| 役員退職慰労引当金 | 496 | 468 |
| その他の | 102 | 46 |
| 特別法上の準備金 | 1,416 | 2,027 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,416 | - |
| 証券取引責任準備金 | - | 1,922 |
| 金融先物取引責任準備金 | - | 104 |
| 負 債 合 計 | 19,810,424 | 20,791,222 |
| (純資産の部) | | |
| 株 主 資 本 | 352,993 | 360,796 |
| 資 本 金 | 250,000 | 395,146 |
| 資 本 剰 余 金 | 75,742 | 325,288 |
| 利 益 剰 余 金 | 27,250 | 359,638 |
| 評価・換算差額等 | 21,987 | 30,303 |
| その他有価証券評価差額金 | 901 | 1,185 |
| 為替換算調整勘定 | 22,888 | 31,489 |
| 少数株主持分 | 458 | 538 |
| 純 資 産 合 計 | 331,464 | 331,031 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 20,141,889 | 21,122,253 |

四 半 期 連 結 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期連結累計期間 〔 自20.4.1 至20.6.30 〕 |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 営 業 収 益 | 110,503 |
| 受 入 手 数 料 | 14,196 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 2,258 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 1,589 |
| 金 融 収 益 | 92,459 |
| 金 融 費 用 | 82,022 |
| 純 営 業 収 益 | 28,481 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 31,844 |
| 取 引 関 係 費 | 5,924 |
| 人 件 費 | 15,720 |
| 不 動 産 関 係 費 | 4,531 |
| 事 務 費 | 1,445 |
| 減 価 償 却 費 | 2,272 |
| 租 税 公 課 | 390 |
| そ の 他 | 1,557 |
| 営 業 損 失 | 3,363 |
| 営 業 外 収 益 | 362 |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 32 |
| そ の 他 | 330 |
| 営 業 外 費 用 | 4 |
| 経 常 損 失 | 3,004 |
| 特 別 利 益 | 1,208 |
| 特 別 損 失 | 3,059 |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 | 4,856 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,090 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 1,906 |
| 少 数 株 主 利 益 | 49 |
| 四 半 期 純 損 失 | 7,802 |

(参考)

前年四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 前年第1四半期連結累計期間 |
|-------------------------|-------------------------|
| | 〔 自19.4.1 至19.6.30 〕 |
| 営 業 収 益 | 207,687 |
| 受 入 手 数 料 | 17,200 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 27,434 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 776 |
| 金 融 収 益 | 162,276 |
| 金 融 費 用 | 157,629 |
| 純 営 業 収 益 | 50,058 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 35,336 |
| 取 引 関 係 費 | 7,279 |
| 人 件 費 | 17,602 |
| 不 動 産 関 係 費 | 4,412 |
| 事 務 費 | 2,484 |
| 減 価 償 却 費 | 1,714 |
| の れ ん 償 却 額 | 15 |
| 租 税 公 課 | 495 |
| そ の 他 | 1,332 |
| 営 業 利 益 | 14,721 |
| 営 業 外 収 益 | 825 |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 28 |
| そ の 他 | 797 |
| 営 業 外 費 用 | 1,116 |
| 経 常 利 益 | 14,430 |
| 特 別 利 益 | 777 |
| 特 別 損 失 | 305 |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 | 14,902 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 7,946 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 828 |
| 少 数 株 主 利 益 | 1 |
| 四 半 期 純 利 益 | 6,125 |

【四半期連結財務諸表の作成について】

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という。)ならびに同規則第61条および第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)、および「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。

【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 (22 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
ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社
瑞穂投資諮詢(上海)有限公司
株式会社インダストリアル・ディシジョンズ
みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社

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 (8 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
株式会社環境エネルギー投資

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち瑞穂投資諮詢(上海)有限公司ほか4社の決算日は、12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、1社を除き同社の第1四半期決算日現在の財務諸表を使用することとしております。ただし、同決算日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

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

当社および連結子会社は、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純資産直入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。

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(金融商品取引法第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直近の決算書に基づき、持分相当額を純額で取込む方法によっております。

(3) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社およ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(建物附属設備を除く。)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。

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(5年～10年)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

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。

賞与引当金

賞与引当金は、従業員等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。

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、過去勤務債務およ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

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員および執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく当第1四半期末要支給額を計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

外貨建営業有価証券等の為替変動リスクをヘッジするための外貨建借入金については時価ヘッジ処理を採用しております。なお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。

(7) その他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。

【簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

(簡便な会計処理)

1. 減価償却費の算定方法

定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定しております。

2. 税金費用の計算

法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出に係る加減算項目および税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。

3. 繰延税金資産の回収可能性の判断

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況について前連結会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来の業績予測およびタックス・プランニングの結果を適用しております。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はございません。

【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等の変更】

1. 四半期連結財務諸表の作成に関する事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。

2. リース取引に関する事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第1四半期からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定率法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、会計処理の変更による影響額は特別損益として処理する方法によっております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 特別法上の準備金に関する事項

従来の証券取引責任準備金および金融先物取引責任準備金につきまして、金融商品取引法の施行に伴い、当連結会計年度より「金融商品取引責任準備金」として計上する方法に変更しております。この影響により、四半期純損失が113百万円減少しております。

4. 劣後債務の支払利息に関する事項

従来、劣後債務に係る支払利息につきましては、「営業外費用」に計上しておりましたが、資金使途の変化の実態をより正確に反映させるため、当連結会計年度より「金融費用」に計上しております。この変更により、従来と同様の方法によった場合と比べ、営業損失が1,019百万円増加しております。なお経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

【注記事項】

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はございません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

剰余金の欠損填補を目的として、平成20年6月30日を効力発生日とした減資を行っております。この結果、資本金が145,146百万円、資本準備金が325,288百万円、利益準備金が870百万円それぞれ減少し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が250,000百万円、資本剰余金が75,742百万円、利益剰余金が27,250百万円となっております。

【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)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前 期 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 委 託 手 数 料 | 6,132 | 5,314 | 86.7% | 20,039 |
| (株 券 等) | (3,991) | (3,135) | (78.6%) | (13,326) |
| (債 券 等) | (2,139) | (2,177) | (101.7%) | (6,701) |
| 引 受 ・ 売 出 手 数 料 | 4,830 | 3,913 | 81.0% | 16,345 |
| (株 券 等) | (978) | (299) | (30.6%) | (4,790) |
| (債 券 等) | (3,852) | (3,518) | (91.3%) | (10,651) |
| 募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料 | 217 | 219 | 100.6% | 2,134 |
| (株 券 等) | (-) | (-) | (-) | (855) |
| (債 券 等) | (10) | (-) | (-) | (371) |
| (受 益 証 券) | (170) | (67) | (39.5%) | (500) |
| そ の 他 の 受 入 手 数 料 | 6,018 | 4,749 | 78.9% | 36,722 |
| 合 計 | 17,200 | 14,196 | 82.5% | 75,241 |

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前 期 |
|---------|---------|--------|--------------|--------|
| 株 券 等 | 4,994 | 3,491 | 69.9% | 19,591 |
| 債 券 等 | 6,696 | 5,928 | 88.5% | 20,197 |
| 受 益 証 券 | 1,012 | 721 | 71.3% | 4,959 |
| そ の 他 | 4,496 | 4,055 | 90.2% | 30,492 |
| 合 計 | 17,200 | 14,196 | 82.5% | 75,241 |

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前 期 |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|---------|
| 株 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 8,406 | 3,215 | 38.2% | 16,077 |
| 債 券 ・ 為 替 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 19,027 | 957 | - | 397,182 |
| 合 計 | 27,434 | 2,258 | 8.2% | 413,259 |

(参考)

連結損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

| 科 目 | 前年第1四半期 連結会計期間 | 前年第2四半期 連結会計期間 | 前年第3四半期 連結会計期間 | 前年第4四半期 連結会計期間 | 当第1四半期 連結会計期間 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (19.4.1) (19.6.30) | (19.7.1) (19.9.30) | (19.10.1) (19.12.31) | (20.1.1) (20.3.31) | (20.4.1) (20.6.30) |
| 営 業 収 益 | 207,687 | 135,114 | 4,465 | 123,590 | 110,503 |
| 受 入 手 数 料 | 17,200 | 17,827 | 16,108 | 24,105 | 14,196 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 27,434 | 43,427 | 174,992 | 222,274 | 2,258 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 776 | 3,258 | 887 | 241 | 1,589 |
| 金 融 収 益 | 162,276 | 157,455 | 164,237 | 74,337 | 92,459 |
| 金 融 費 用 | 157,629 | 148,913 | 156,265 | 57,436 | 82,022 |
| 純営業収益又は純営業損失() | 50,058 | 13,799 | 151,799 | 181,026 | 28,481 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 35,336 | 33,447 | 34,315 | 30,626 | 31,844 |
| 取 引 関 係 費 | 7,279 | 8,174 | 4,908 | 7,209 | 5,924 |
| 人 件 費 | 17,602 | 16,847 | 18,944 | 11,404 | 15,720 |
| 不 動 産 関 係 費 | 4,412 | 4,133 | 4,626 | 4,609 | 4,531 |
| 事 務 費 | 2,484 | 1,495 | 1,843 | 2,054 | 1,445 |
| 減 価 償 却 費 | 1,714 | 1,737 | 2,159 | 2,059 | 2,272 |
| の れ ん 償 却 額 | 15 | 15 | 15 | 7 | - |
| 租 税 公 課 | 495 | 367 | 507 | 725 | 390 |
| そ の 他 | 1,332 | 676 | 1,311 | 2,557 | 1,557 |
| 営業利益又は営業損失() | 14,721 | 47,246 | 186,115 | 211,652 | 3,363 |
| 営 業 外 収 益 | 825 | 847 | 625 | 729 | 362 |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 28 | 358 | 185 | 181 | 32 |
| そ の 他 | 797 | 488 | 439 | 910 | 330 |
| 営 業 外 費 用 | 1,116 | 1,456 | 1,781 | 2,051 | 4 |
| 経常利益又は経常損失() | 14,430 | 47,856 | 187,272 | 212,974 | 3,004 |
| 特 別 利 益 | 777 | 935 | 18,358 | 190 | 1,208 |
| 特 別 損 失 | 305 | 5,914 | 771 | 6,169 | 3,059 |
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失() | 14,902 | 52,834 | 169,685 | 219,334 | 4,856 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,946 | 5,864 | 1,502 | 1,215 | 1,090 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 828 | 13,782 | 1,543 | 1,453 | 1,906 |
| 少 数 株 主 利 益 | 1 | 0 | 3 | 43 | 49 |
| 四 半 期 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 () | 6,125 | 33,186 | 169,647 | 221,960 | 7,802 |

(参考)

【四半期個別財務諸表】

四 半 期 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期会計期間末 (20.6.30現在) | 前事業年度末 (20.3.31現在) |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| (資産の部) | | |
| 流 動 資 産 | 9,813,352 | 12,476,240 |
| 現 金 ・ 預 金 | 12,612 | 39,462 |
| 預 託 金 | 24,020 | 16,915 |
| トレーディング商品 | 5,635,920 | 7,543,860 |
| 商品有価証券等 | 5,185,972 | 7,002,202 |
| 貸付債権 | 38,163 | 40,279 |
| デリバティブ取引 | 411,785 | 501,379 |
| 営業有価証券等 | 30,370 | 33,433 |
| 営業貸付債権 | 2,022 | 2,012 |
| 信用取引資産 | 122 | 1,974 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,914,894 | 4,657,424 |
| 募集等払込金 | — | 820 |
| 短期差入保証金 | 94,785 | 99,606 |
| 支払差金勘定 | — | 8,644 |
| 短期貸付金 | 64,346 | 27,915 |
| 未 収 収 益 | 15,380 | 22,460 |
| 未収法人税等 | 7,267 | 5,949 |
| 繰延税金資産 | 8,823 | 11,497 |
| そ の 他 | 2,786 | 4,267 |
| 貸倒引当金 | △ 0 | △ 4 |
| 固 定 資 産 | 221,650 | 218,791 |
| 有 形 固 定 資 産 | 10,248 | 10,435 |
| 建 物 | 2,836 | 2,846 |
| 器 具 ・ 備 品 | 7,412 | 7,588 |
| 無 形 固 定 資 産 | 13,382 | 12,370 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 13,334 | 12,320 |
| そ の 他 | 48 | 49 |
| 投資その他の資産 | 198,018 | 195,986 |
| 投資有価証券 | 7,913 | 7,260 |
| 関係会社株式 | 148,571 | 148,781 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,970 | 8,970 |
| 長期差入保証金 | 7,059 | 6,197 |
| 長期前払費用 | 1,307 | 1,397 |
| 繰延税金資産 | 22,816 | 22,018 |
| そ の 他 | 1,379 | 1,361 |
| 貸倒引当金 | △ 0 | △ 0 |
| 資 産 合 計 | 10,035,003 | 12,695,032 |

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期会計期間末 (20.6.30現在) | 前事業年度末 (20.3.31現在) |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | 8,931,233 | 11,561,216 |
| トレーディング商品 | 3,495,422 | 4,155,816 |
| 商品有価証券等 | 3,117,981 | 3,655,375 |
| デリバティブ取引 | 377,441 | 500,440 |
| 約定見返勘定 | 28,531 | 197,253 |
| 信用取引負債 | 43,016 | 7,771 |
| 有価証券担保借入金 | 3,047,777 | 4,118,380 |
| 預り金 | 19,473 | 14,974 |
| 受入保証金 | 24,324 | 34,789 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | 6 |
| 受取差金勘定 | 8,974 | - |
| 短期借入金 | 1,925,553 | 2,658,236 |
| コマーシャル・ペーパー | 223,200 | 287,900 |
| 一年以内償還社債 | 99,000 | 65,700 |
| 前受金 | 0 | 11 |
| 未払費用 | 14,828 | 16,698 |
| 賞与引当金 | 850 | 3,243 |
| その他 | 278 | 433 |
| 固定負債 | 772,164 | 805,636 |
| 社債 | 284,600 | 331,100 |
| 長期借入金 | 258,026 | 244,878 |
| 関係会社長期借入金 | 222,000 | 222,000 |
| 退職給付引当金 | 6,949 | 7,189 |
| 役員退職慰労引当金 | 496 | 468 |
| その他 | 92 | - |
| 特別法上の準備金 | 1,416 | 2,027 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,416 | - |
| 証券取引責任準備金 | - | 1,922 |
| 金融先物取引責任準備金 | - | 104 |
| 負債合計 | 9,704,815 | 12,368,880 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | 329,108 | 325,742 |
| 資本金 | 250,000 | 395,146 |
| 資本剰余金 | 75,742 | 325,288 |
| 資本準備金 | - | 325,288 |
| その他資本剰余金 | 75,742 | - |
| 利益剰余金 | 3,366 | 394,692 |
| 利益準備金 | - | 870 |
| その他利益剰余金 | 3,366 | 395,562 |
| 別途積立金 | - | 1,500 |
| 繰越利益剰余金 | 3,366 | 397,062 |
| 評価・換算差額等 | 1,079 | 409 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,079 | 409 |
| 純資産合計 | 330,187 | 326,151 |
| 負債・純資産合計 | 10,035,003 | 12,695,032 |

四 半 期 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期累計期間 〔 自20.4.1 至20.6.30 〕 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 営 業 収 益 | 33,739 |
| 受 入 手 数 料 | 9,427 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 10,977 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 474 |
| 金 融 収 益 | 12,858 |
| 金 融 費 用 | 11,595 |
| 純 営 業 収 益 | 22,143 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 18,125 |
| 取 引 関 係 費 | 3,504 |
| 人 件 費 | 7,290 |
| 不 動 産 関 係 費 | 3,888 |
| 事 務 費 | 785 |
| 減 価 償 却 費 | 1,729 |
| 租 税 公 課 | 360 |
| そ の 他 | 567 |
| 営 業 利 益 | 4,018 |
| 営 業 外 収 益 | 3,582 |
| 営 業 外 費 用 | 1 |
| 経 常 利 益 | 7,599 |
| 特 別 利 益 | 1,210 |
| 特 別 損 失 | 3,055 |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益 | 5,755 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 29 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,359 |
| 四 半 期 純 利 益 | 3,366 |

前 年 四 半 期 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

| 科 目 | 前年第1四半期累計期間 〔 自19.4.1 〕 〔 至19.6.30 〕 |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 営 業 収 益 | 42,446 |
| 受 入 手 数 料 | 14,109 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 18,213 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 937 |
| 金 融 収 益 | 9,185 |
| 金 融 費 用 | 8,752 |
| 純 営 業 収 益 | 33,693 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 20,805 |
| 取 引 関 係 費 | 5,572 |
| 人 件 費 | 8,002 |
| 不 動 産 関 係 費 | 3,639 |
| 事 務 費 | 1,449 |
| 減 価 償 却 費 | 1,077 |
| の れ ん 償 却 額 | 15 |
| 租 税 公 課 | 489 |
| そ の 他 | 558 |
| 営 業 利 益 | 12,888 |
| 営 業 外 収 益 | 9,351 |
| 営 業 外 費 用 | 1,016 |
| 経 常 利 益 | 21,223 |
| 特 別 利 益 | 6 |
| 特 別 損 失 | 187 |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益 | 21,042 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 6,798 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 962 |
| 四 半 期 純 利 益 | 13,280 |

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | (当第1四半期会計期間末) | (前事業年度末) |
| | 9,749 百万円 | 9,266 百万円 |
| 2. 劣後債務 | | |
| 社債(一年以内償還社債を含む。)、短期借入金、長期借入金および関係会社長期借入金には「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)第176条に定める以下の劣後債務が含まれております。 | | |
| | (当第1四半期会計期間末) | (前事業年度末) |
| 劣後特約付社債(社債) | 40,000 百万円 | 40,000 百万円 |
| 劣後特約付借入金 | 236,000 百万円 | 236,000 百万円 |
| (短期借入金・長期借入金・関係会社長期借入金) | | |
| 3. 「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)上の貸付債権残高 | (当第1四半期会計期間末) | (前事業年度末) |
| | 3,523 百万円 | 2,028 百万円 |

(四半期損益計算書関係)

| | |
|----------------|--------------|
| 1. 1株当たり四半期純利益 | (当第1四半期累計期間) |
| | 503 円 58銭 |
| 2. 特別損益の内訳 | |
| 特別利益 | (当第1四半期累計期間) |
| 投資有価証券売却益 | 595 百万円 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 610 百万円 |
| 貸倒引当金戻入 | 3 百万円 |
| 特別損失 | (当第1四半期累計期間) |
| 固定資産除却損 | 69 百万円 |
| リース資産売却損 | 40 百万円 |
| 投資有価証券売却損 | 0 百万円 |
| 合併関連費用 | 1,063 百万円 |
| 希望退職に係る特別退職金 | 1,880 百万円 |

【四半期個別業績資料】

1. 手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位:百万円)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前期 |
|--------------|---------|---------|--------------|---------|
| 委託手数料 | 1,810 | 1,299 | 71.8% | 6,274 |
| (株券等) | (1,670) | (1,228) | (73.5%) | (5,823) |
| (債券等) | (135) | (67) | (49.7%) | (431) |
| 引受・売出手数料 | 4,128 | 2,914 | 70.6% | 14,725 |
| (株券等) | (978) | (76) | (7.9%) | (4,537) |
| (債券等) | (3,150) | (2,742) | (87.0%) | (9,284) |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 217 | 219 | 100.6% | 2,145 |
| (株券等) | (-) | (-) | (-) | (866) |
| (債券等) | (10) | (-) | (-) | (371) |
| (受益証券) | (170) | (67) | (39.5%) | (500) |
| その他の受入手数料 | 7,951 | 4,994 | 62.8% | 36,668 |
| 合計 | 14,109 | 9,427 | 66.8% | 59,813 |

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前期 |
|------|---------|--------|--------------|--------|
| 株券等 | 3,408 | 1,925 | 56.5% | 13,976 |
| 債券等 | 5,780 | 4,046 | 70.0% | 18,108 |
| 受益証券 | 1,015 | 723 | 71.2% | 4,968 |
| その他 | 3,904 | 2,732 | 70.0% | 22,759 |
| 合計 | 14,109 | 9,427 | 66.8% | 59,813 |

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

| | 前年第1四半期 | 当第1四半期 | 前年同期比 (%) | 前期 |
|---------------|---------|---------|--------------|----------|
| 株券等トレーディング損益 | 6,372 | 2,980 | 46.8% | 12,362 |
| 債券等トレーディング損益 | 11,748 | 6,677 | 56.8% | 26,813 |
| その他のトレーディング損益 | 92 | 1,319 | - | 12,783 |
| (うち外国通貨に係る取引) | (912) | (3,654) | (-) | (13,737) |
| 合計 | 18,213 | 10,977 | 60.3% | 26,393 |

3. 自己資本規制比率

(単位:百万円)

| | | 前年第1四半期末 | 当第1四半期末 | 前期末 |
|----------|--------------------|----------|---------|---------|
| 基本的項目 | (A) | 376,883 | 329,108 | 325,742 |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 23,684 | 1,079 | 409 |
| | 金融商品取引責任準備金等 | 2,027 | 1,416 | 2,027 |
| | 一般貸倒引当金 | 2 | 0 | 4 |
| | 長期劣後債務 | 89,000 | 151,000 | 153,000 |
| | 短期劣後債務 | 89,000 | 125,000 | 123,000 |
| 計 | (B) | 203,715 | 278,496 | 278,441 |
| 控除資産 | (C) | 244,082 | 231,295 | 228,333 |
| 控除後自己資本 | (A) + (B) - (C) | (D) | 336,516 | 375,849 |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 97,501 | 84,228 | 90,833 |
| | 取引先リスク相当額 | 11,940 | 18,013 | 21,171 |
| | 基礎的リスク相当額 | 23,105 | 29,182 | 28,802 |
| | 計 | (E) | 132,547 | 131,423 |
| 自己資本規制比率 | (D)/(E) | 253.8% | 286.3% | 266.9% |

(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1四半期末の長期・短期劣後債務の内訳は以下の通りです。

(単位:百万円)

| | 発行日・借入日 | 償還・弁済期日 | 金額 | 区分 | 備考 | |
|------------|------------|------------|---------|------|--------|------|
| 劣後特約付社債 | 平成16年3月19日 | 平成21年3月19日 | 40,000 | 短期 | 期限一括償還 | |
| | 平成16年3月19日 | 平成21年3月19日 | 11,000 | 短期 | 最終弁済 | |
| | 平成17年3月29日 | 平成27年4月20日 | 20,000 | 長期 | 期限一括弁済 | |
| | 平成18年5月30日 | 平成28年5月30日 | 10,000 | 長期 | 期限一括弁済 | |
| 劣後特約付借入金 | 平成18年5月30日 | 平成22年3月31日 | 5,000 | 短期 | 分割弁済 | |
| | | 平成23年3月31日 | 5,000 | | | |
| | | 平成24年3月31日 | 2,000 | 長期 | | |
| | | | 3,000 | | | |
| | | 平成25年3月31日 | 3,000 | 短期 | | 最終弁済 |
| | | | 15,000 | | | |
| | 平成18年9月28日 | 平成22年9月28日 | 5,000 | 短期 | | |
| | | | 5,000 | | | |
| | | 平成24年9月28日 | 1,000 | 長期 | | |
| | | | 4,000 | | | |
| | 平成19年1月31日 | 平成23年1月31日 | 5,000 | 短期 | 分割弁済 | |
| | | | 5,000 | | | |
| 平成25年1月31日 | | 1,000 | 長期 | | | |
| | | 4,000 | | | | |
| 平成19年7月20日 | 平成23年7月20日 | 5,000 | 短期 | 分割弁済 | | |
| | | 5,000 | | | | |
| | 平成25年7月20日 | 5,000 | 長期 | | | |
| | | 35,000 | | | | |
| 平成20年3月28日 | 平成25年4月28日 | 2,000 | 短期 | 分割弁済 | | |
| | | 8,000 | | | | |
| | 平成26年4月28日 | 10,000 | 長期 | | | |
| 平成27年4月28日 | 10,000 | 最終弁済 | | | | |
| 平成20年3月28日 | 平成24年2月28日 | 10,000 | 短期 | 分割弁済 | | |
| | | 15,000 | | 最終弁済 | | |
| 長期劣後債務計 | | | 151,000 | | | |
| 短期劣後債務計 | | | 125,000 | | | |

損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

| 科 目 | 前年第1四半期 会計期間 | 前年第2四半期 会計期間 | 前年第3四半期 会計期間 | 前年第4四半期 会計期間 | 当第1四半期 会計期間 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (19.4.1) (19.6.30) | (19.7.1) (19.9.30) | (19.10.1) (19.12.31) | (20.1.1) (20.3.31) | (20.4.1) (20.6.30) |
| 営 業 収 益 | 42,446 | 15,290 | 26,718 | 9,460 | 33,739 |
| 受 入 手 数 料 | 14,109 | 15,402 | 12,227 | 18,074 | 9,427 |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 18,213 | 16,132 | 1,022 | 29,496 | 10,977 |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益 | 937 | 3,311 | 843 | 2,220 | 474 |
| 金 融 収 益 | 9,185 | 12,710 | 14,311 | 18,662 | 12,858 |
| 金 融 費 用 | 8,752 | 10,027 | 12,297 | 13,122 | 11,595 |
| 純営業収益又は純営業損失() | 33,693 | 5,263 | 14,420 | 3,661 | 22,143 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 20,805 | 20,004 | 19,172 | 19,986 | 18,125 |
| 取 引 関 係 費 | 5,572 | 6,700 | 4,838 | 4,544 | 3,504 |
| 人 件 費 | 8,002 | 6,214 | 6,791 | 7,006 | 7,290 |
| 不 動 産 関 係 費 | 3,639 | 3,362 | 3,923 | 4,197 | 3,888 |
| 事 務 費 | 1,449 | 1,545 | 1,166 | 1,244 | 785 |
| 減 価 償 却 費 | 1,077 | 1,193 | 1,474 | 1,740 | 1,729 |
| の れ ん 償 却 額 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 租 税 公 課 | 489 | 343 | 482 | 697 | 360 |
| そ の 他 | 558 | 630 | 480 | 541 | 567 |
| 営業利益又は営業損失() | 12,888 | 14,741 | 4,751 | 23,648 | 4,018 |
| 営 業 外 収 益 | 9,351 | 207 | 306 | 923 | 3,582 |
| 営 業 外 費 用 | 1,016 | 1,214 | 1,812 | 2,125 | 1 |
| 経常利益又は経常損失() | 21,223 | 15,748 | 6,258 | 24,850 | 7,599 |
| 特 別 利 益 | 6 | 0 | 18,362 | 83 | 1,210 |
| 特 別 損 失 | 187 | 460 | 191,379 | 247,047 | 3,055 |
| 税引前四半期純利益又は 税引前四半期純損失() | 21,042 | 16,209 | 179,275 | 271,813 | 5,755 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,798 | 6,475 | 771 | 116 | 29 |
| 法人税等調整額 | 962 | 126 | 1,619 | 8,591 | 2,359 |
| 四半期純利益又は四半期純損失() | 13,280 | 9,607 | 178,427 | 263,106 | 3,366 |

〔ご参考〕証券化商品の状況 (みずほ証券(含む海外現法)分)

(単位:億円、概数)
[管理会計ベース]

| | H20/3末 残高 | H20/3末 マーク率 (%) | H20/6末 残高 | H20/6末 マーク率 (%) | 第1Q 実現損益 |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | (時価) | (時価÷額面) | (時価) | (時価÷額面) | |
| 1 外貨建て証券化商品 | 1,050 | 22 | 470 | 13 | △90 |
| 2 ABSCDO、CDO (*1) | 500 | 18 | 120 | 5 | △100 |
| 3 RMBSを裏付資産とするもの | 240 | 10 | (*2) 120 | 5 | △100 |
| 4 非投資適格先とのCDSによるヘッジ分 | 110 | 17 | 60 | 8 | △50 |
| 5 その他のCDO(*3) | 260 | 83 | — | — | 0 |
| 6 CMBSを裏付資産とするもの | 0 | 8 | — | — | 0 |
| 7 非投資適格先とのCDSによるヘッジ分 | — | — | — | — | — |
| 8 RMBS | 530 | 27 | 70 | 11 | 0 |
| 9 米国サブプライムRMBS | 150 | 31 | 10 | 15 | △0 |
| 10 上記以外のRMBS (ミッドプライムローン、プライムローン等を裏付資産とするもの) | 380 | 26 | 60 | 10 | 0 |
| 11 ABS、CLO等 | 20 | 67 | 280 | 91 | 0 |
| 12 CLO (*3) | 20 | 73 | 270 | 92 | 0 |
| 13 CMBS | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 |
| 14 証券化商品(円貨・外貨)合計 | 3,510 | | 2,720 | | △110 |

(*1) CDO保有ポジションのうち、非投資適格の米国金融保証会社(モノライン)との間でクレジットデフォルトスワップ(CDS)によりヘッジを行っている部分(引当金控除後)を含めたエクスポージャーを記載

(*2) 裏付資産に占める米国サブプライム関連資産の比率は約2割

(*3) 区分見直しにより、H20/3末に項番5に計上していたものにつき、H20/6末において項番12に計上