

# 2007年3月期決算説明資料

## 2007年3月期連結決算概要

### 決算関連データ

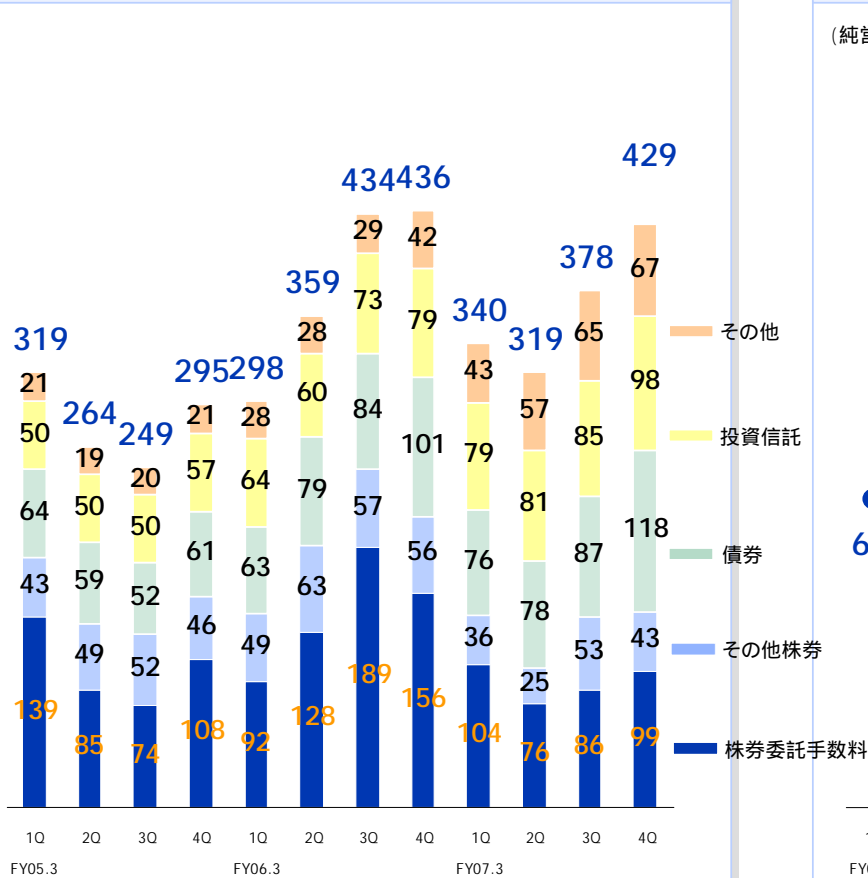
# 連結決算概要

(百万円)	FY07.3 4Q	FY07.3 3Q	FY07.3 3Q比	FY07.3		FY07.3 1Q-4Q	FY06.3 1Q-4Q	FY06.3 1Q-4Q比
				2Q	1Q			
<b>営業収益</b>	<b>42,911</b>	<b>37,878</b>	<b>13.2%</b>	<b>31,929</b>	<b>34,074</b>	<b>146,794</b>	<b>152,915</b>	<b>-4.0%</b>
<b>受入手数料</b>	24,613	22,811	7.8%	20,378	23,311	91,115	101,351	-10.0%
<b>委託手数料</b>	10,031	8,681	15.5%	7,668	10,494	36,876	56,943	-35.2%
<b>引受・売出手数料</b>	2,157	2,237	-3.5%	2,040	1,799	8,235	7,490	9.9%
<b>募集・売出しの取扱手数料</b>	5,571	4,604	20.9%	4,496	4,470	19,143	16,655	14.9%
<b>その他の受入手数料</b>	6,851	7,288	-5.9%	6,172	6,547	26,860	20,261	32.5%
<b>トレーディング損益等</b>	13,821	11,547	19.6%	8,066	8,939	42,374	46,284	-8.4%
<b>株券等*</b>	2,328	3,311	-29.6%	703	1,946	8,290	15,856	-47.7%
<b>債券等・その他</b>	11,492	8,235	39.5%	7,362	6,993	34,084	30,428	12.0%
<b>金融収益</b>	4,477	3,519	27.2%	3,484	1,822	13,303	5,279	152.0%
<b>金融費用</b>	3,486	2,969	17.4%	2,660	1,357	10,474	4,395	138.3%
<b>純営業収益</b>	<b>39,425</b>	<b>34,909</b>	<b>12.9%</b>	<b>29,268</b>	<b>32,716</b>	<b>136,319</b>	<b>148,520</b>	<b>-8.2%</b>
<b>販管費</b>	<b>30,344</b>	<b>28,121</b>	<b>7.9%</b>	<b>26,676</b>	<b>27,390</b>	<b>112,532</b>	<b>109,256</b>	<b>2.9%</b>
<b>人件費</b>	15,399	13,881	10.9%	13,133	14,550	56,964	56,742	0.3%
<b>減価償却費</b>	3,087	2,899	6.4%	2,235	2,670	10,892	10,323	5.5%
<b>営業利益</b>	<b>9,080</b>	<b>6,787</b>	<b>33.7%</b>	<b>2,591</b>	<b>5,326</b>	<b>23,786</b>	<b>39,263</b>	<b>-39.4%</b>
<b>営業外損益</b>	1,360	899	51.2%	878	2,130	5,269	3,921	34.3%
<b>経常利益</b>	<b>10,441</b>	<b>7,687</b>	<b>35.8%</b>	<b>3,470</b>	<b>7,456</b>	<b>29,056</b>	<b>43,184</b>	<b>-32.7%</b>
<b>特別損益</b>	474	3,280	-85.5%	571	234	4,561	2,649	72.1%
<b>当期純利益</b>	<b>7,151</b>	<b>7,128</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,555</b>	<b>5,099</b>	<b>21,935</b>	<b>34,962</b>	<b>-37.2%</b>
EPS (円)	9.27	9.24	-	3.31	6.61	28.44	44.77	-
ROE (年換算、%)	10.2%	10.4%	-	3.8%	7.5%	7.8%	13.7%	-

\*営業投資有価証券売買損益含む

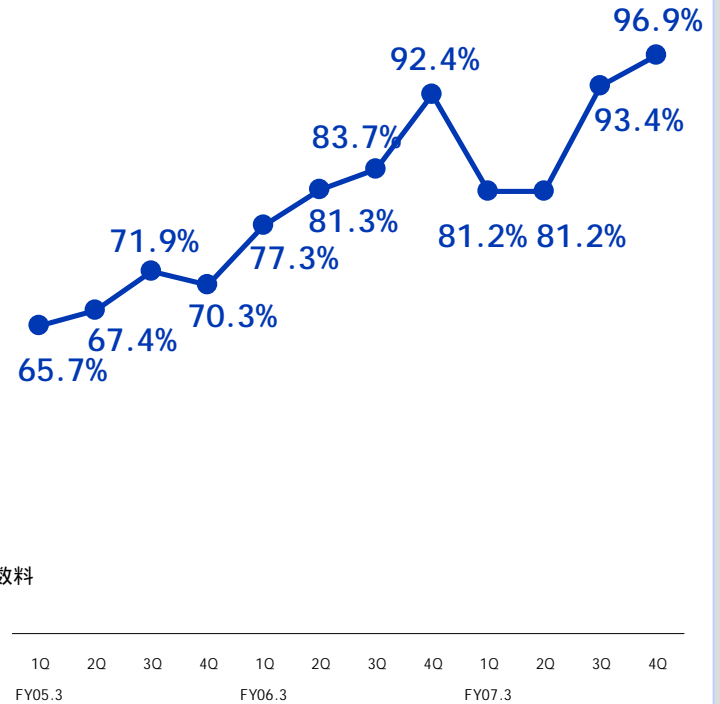
# 連結決算概要

### 商品別営業収益(億円)



### 販管費カバー率

(純営業収益 - 株券委託手数料) ÷ 販管費

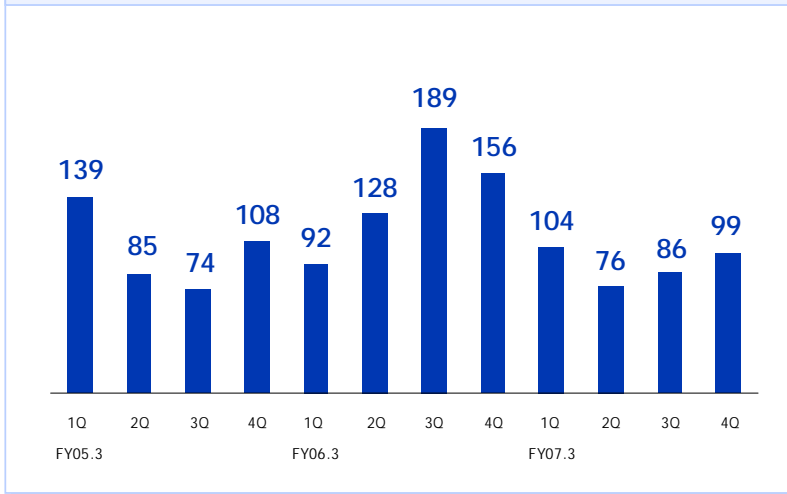


\* 今回より、販管費カバー率の基準を営業収益から純営業収益に変更しております。  
(営業収益ベースでは、FY07.3.4Q:108.4%)

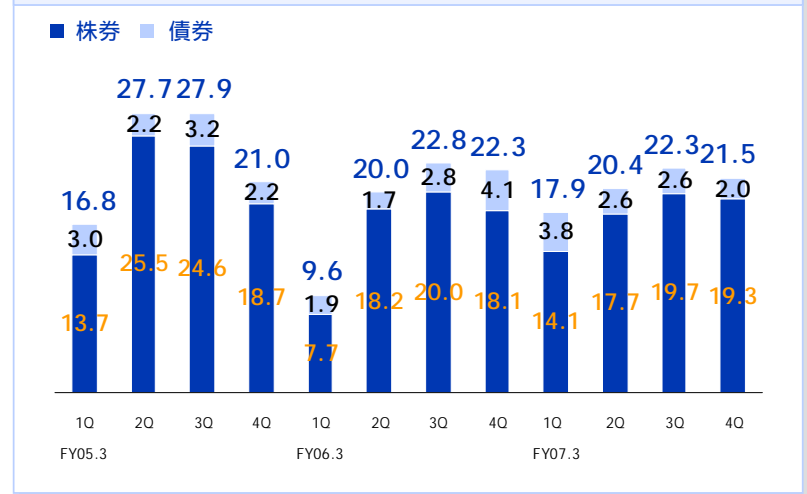
# 委託手数料、引受・売出手数料

(百万円)	FY07.3		FY07.3		FY07.3		FY07.3		FY07.3	
	4Q	3Q	4Q比	2Q	1Q	1Q-4Q	1Q-4Q	1Q-4Q比		
<b>委託手数料</b>	10,031	8,681	15.5%	7,668	10,494	36,876	56,943	-35.2%		
株券	9,996	8,641	15.6%	7,602	10,451	36,692	56,742	-35.3%		
債券	15	21	-29.3%	54	26	117	135	-12.7%		
<b>引受・売出手数料</b>	2,157	2,237	-3.5%	2,040	1,799	8,235	7,490	9.9%		
株券	1,936	1,971	-1.7%	1,778	1,412	7,098	6,417	10.6%		
債券	204	266	-23.0%	261	387	1,119	1,073	4.2%		

株券委託手数料(億円)



引受・売出手数料(億円)

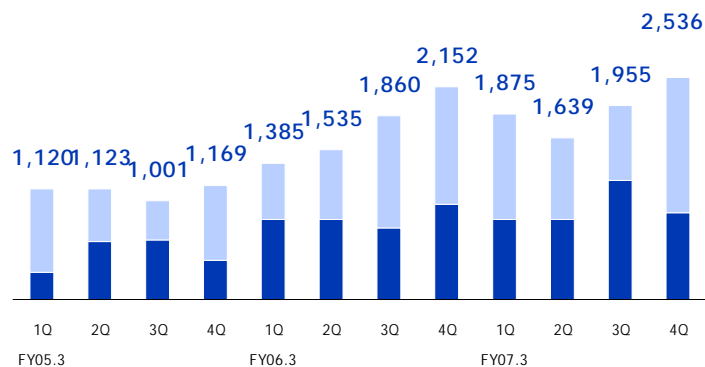


# 募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料

(百万円)	FY07.3		FY07.3		FY07.3		FY07.3		FY07.3	
	4Q	3Q	4Q比	2Q	1Q	1Q-4Q	1Q-4Q	1Q-4Q比		
募集・売出しの取扱手数料	5,571	4,604	20.9%	4,496	4,470	19,143	16,655	14.9%		
投資信託	5,493	4,521	21.4%	4,376	4,320	18,710	15,935	17.4%		
その他の受入手数料	6,851	7,288	-5.9%	6,172	6,547	26,860	20,261	32.5%		
信託報酬	4,370	4,034	8.3%	3,793	3,634	15,833	11,771	34.5%		
その他(株券・債券除く)	2,290	2,997	-23.5%	2,225	2,517	10,030	7,543	32.9%		

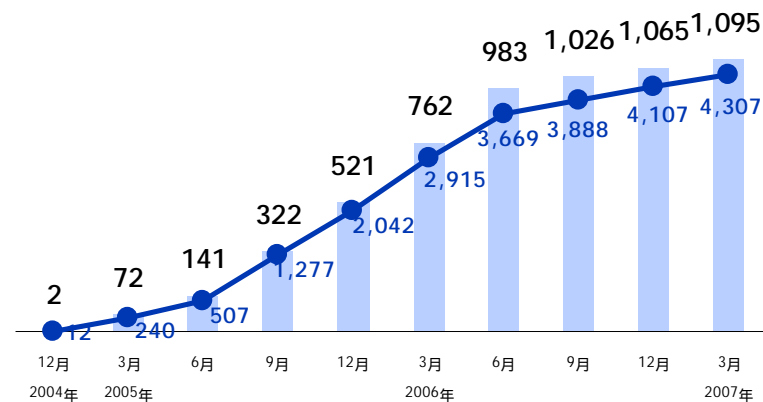
## 株式投資信託販売額(億円)

■ 分配型投信 ■ 純粋株投



## ラップ口座契約残高

● 件数(件) ■ 金額(億円)

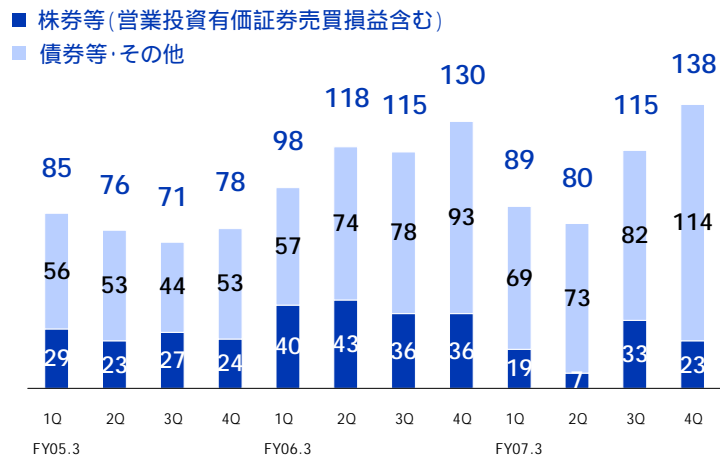


# トレーディング損益等

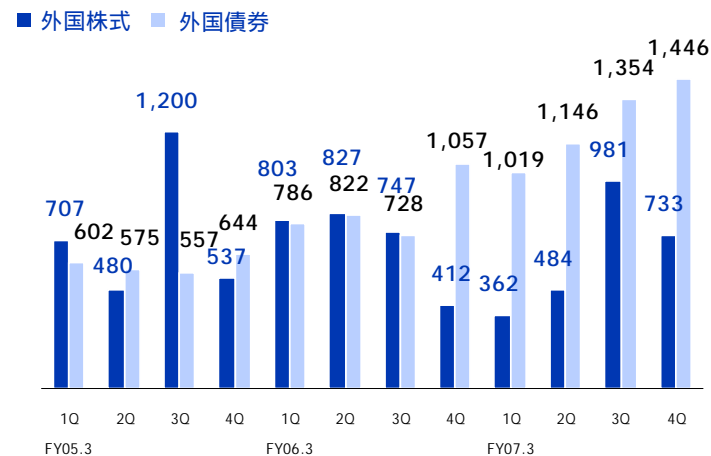
(百万円)	FY07.3	FY07.3	FY07.3	FY07.3		FY07.3	FY06.3	FY07.3
	4Q	3Q	4Q比	2Q	1Q	1Q-4Q	1Q-4Q	1Q-4Q比
<b>トレーディング損益等</b>	<b>13,821</b>	<b>11,547</b>	<b>19.6%</b>	<b>8,066</b>	<b>8,939</b>	<b>42,374</b>	<b>46,284</b>	<b>-8.4%</b>
株券等*	2,328	3,311	-29.6%	703	1,946	8,290	15,856	-47.7%
外国株式**	1,247	1,361	-8.4%	792	610	4,011	4,597	-12.7%
債券等・その他	11,492	8,235	39.5%	7,362	6,993	34,084	30,428	12.0%
外国債券**	10,176	9,091	11.9%	8,962	5,635	33,865	27,907	21.3%

\*営業投資有価証券売買損益含む  
\*\*単体

### トレーディング損益等(億円)



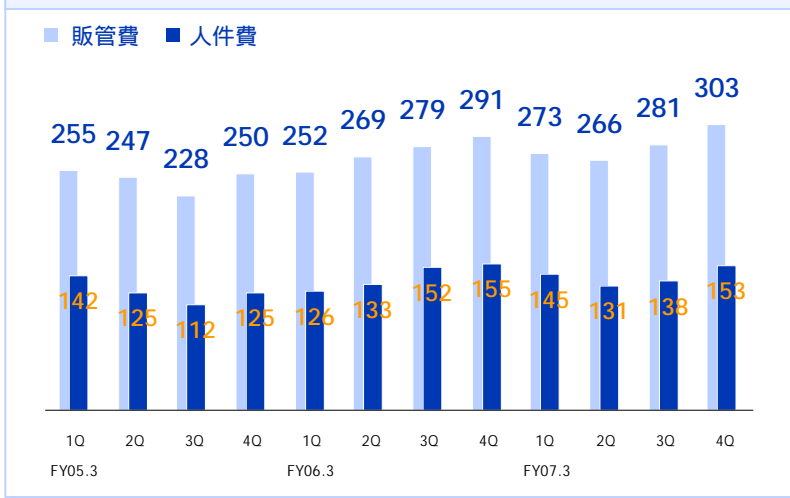
### 外国株式、外国債券販売額(単体、リテール、億円)



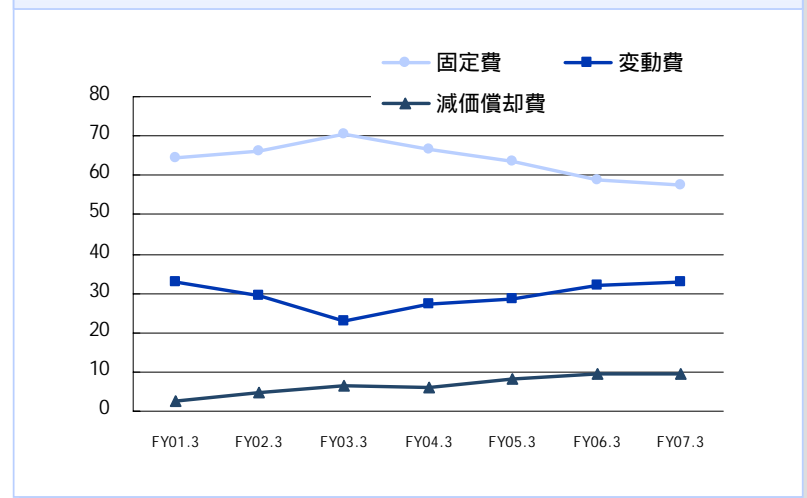
# 販売費・一般管理費

(百万円)	FY07.3 4Q	FY07.3 3Q	FY07.3 4Q比	FY07.3 2Q	FY07.3 1Q	FY07.3 1Q-4Q	FY06.3 1Q-4Q	FY07.3 1Q-4Q比
<b>販売費・一般管理費</b>	<b>30,344</b>	<b>28,121</b>	<b>7.9%</b>	<b>26,676</b>	<b>27,390</b>	<b>112,532</b>	<b>109,256</b>	<b>2.9%</b>
取引関係費	4,297	4,329	-0.7%	4,154	3,715	16,498	14,982	10.1%
人件費	15,399	13,881	10.9%	13,133	14,550	56,964	56,742	0.3%
不動産関係費	3,765	3,654	3.0%	3,716	3,610	14,746	14,554	1.3%
事務費	2,289	2,237	2.2%	2,077	1,614	8,219	6,862	19.7%
減価償却費	3,087	2,899	6.4%	2,235	2,670	10,892	10,323	5.5%
租税公課、その他	1,504	1,118	34.5%	1,358	1,228	5,210	5,791	-10.0%

販管費(億円)



費用構造(%)



\* 変動費(主要項目):取引関係費、賞与、FA報酬

固定費(主要項目):人件費(賞与、FA報酬控除)、不動産関係費、事務費、租税公課



## ✓第一生命保険相互会社(当社4.9%株主)

- 顧客紹介に関する業務提携契約締結(2006年11月)
- 株式投信 「ハッピークローバー」(DIAM) 残高:1,662億円(3月末)
- 年金保険 「フェアウェイ」・「年金工房s」・「幸せきつぷ」累計販売額:964億円(3月末)

## ✓東京海上日動火災保険株式会社(当社3.0%株主)

- 金融商品の開発・販売を中心とした業務提携契約締結(2005年3月)
- 株式投信 「大地の恵み」(東京海上AM) 残高:197億円(3月末)  
「サザンアジア・オールスター株式ファンド」(新光投信・東京海上AM) 残高:約854億円(3月末)
- 年金保険 「マリンウェイブ」累計販売額:144億円(3月末)

## ✓証券仲介業務提携先…5社

みずほコーポレート銀行、みずほ銀行、千葉興業銀行、東京都民銀行、八千代銀行

## ✓顧客紹介業務提携先…14社

島根銀行、東京都民銀行、島根中央信用金庫、千葉興業銀行、トマト銀行、南日本銀行、  
島根益田信用組合、福井信用金庫、大光銀行、第一生命保険…他4社

## ✓市場誘導業務提携先…86社(都銀5行、信託2行、地銀58行、信金6庫、VC14、生保1社)

紹介件数209社 (主幹事マニデート獲得件数35社)

## ✓共同店舗(カスタマープラザ)開設先

みずほ銀行:丸の内中央支店内、梅田支店内

トマト銀行:岡山南営業部内

---

## 2007年3月期連結決算概要

---

### 決算関連データ

---

# リーグテーブル

## IPO (REIT除く)

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額 (億円)	シェア
1	大和証券SMBC	35	2,746	26.6%
2	野村證券	34	2,376	23.0%
3	日興シティグループ証券	21	1,723	16.7%
4	ゴールドマン・サックス証券	3	754	7.3%
5	三菱UFJ証券	16	666	6.4%
6	みずほ証券	4	445	4.3%
7	<b>新光証券</b>	21	335	3.2%
8	みずほインバスターズ証券	22	243	2.3%
9	モルガン・スタンレー証券	1	215	2.1%
10	SBIイー・トレード証券	3	125	1.2%

### ✓主幹事銘柄(下線は4Q)

- ハブ
- アスキーソリューションズ
- 日本ゲームカード
- イメージ情報開発
- 翻訳センター
- SBIフューチャーズ
- スタイライフ
- フリーワーク
- CDG
- カワサキ
- アーバネットコーポレーション
- ゴメス・コンサルティング
- 協和医科器械
- インタースペース
- ハイパーコンセプト
- 大和コンピューター
- スター・マイカ
- 日本M&Aセンター
- アクロディア
- 平田機工
- セントラル総合開発

## PO (REIT除く)

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額 (億円)	シェア
1	野村證券	48	7,286	32.9%
2	日興シティグループ証券	19	4,680	21.1%
3	大和証券SMBC	35	3,719	16.8%
4	三菱UFJ証券	7	2,453	11.1%
5	みずほ証券	5	1,338	6.0%
6	<b>新光証券</b>	13	821	3.7%
7	メリルリンチ日本証券	1	349	1.5%
8	みずほインバスターズ証券	4	293	1.3%
9	岡三証券	1	192	0.8%
10	ゴールドマン・サックス証券	1	169	0.7%

### ✓主幹事銘柄(下線は4Q)

- 芙蓉総合リース
- 小森コーポレーション
- 小野建
- 松村石油研究所
- イリソ電子工業
- スルガコーポレーション
- ウェルシア関東
- 日販製作所
- KIMOTO
- オイレス工業
- ニッカト
- 山丸
- 東京デリカ

## 個人向け事業債

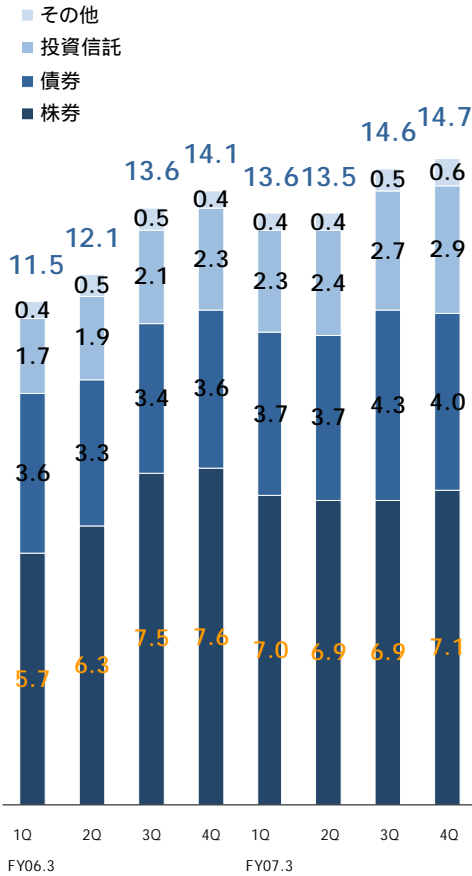
順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額 (億円)	シェア
1	大和証券SMBC	7	784	23.9%
2	三菱UFJ証券	2	707	21.6%
3	野村證券	4	577	17.6%
4	日興シティグループ証券	3	395	12.0%
5	<b>新光証券</b>	1	354	10.8%
6	みずほ証券	1	157	4.8%
7	東海東京証券	0	95	2.9%
8	岡三証券	0	56	1.7%
9	みずほインバスターズ証券	0	35	1.0%
10	東洋証券	0	23	0.7%

### ✓主幹事銘柄

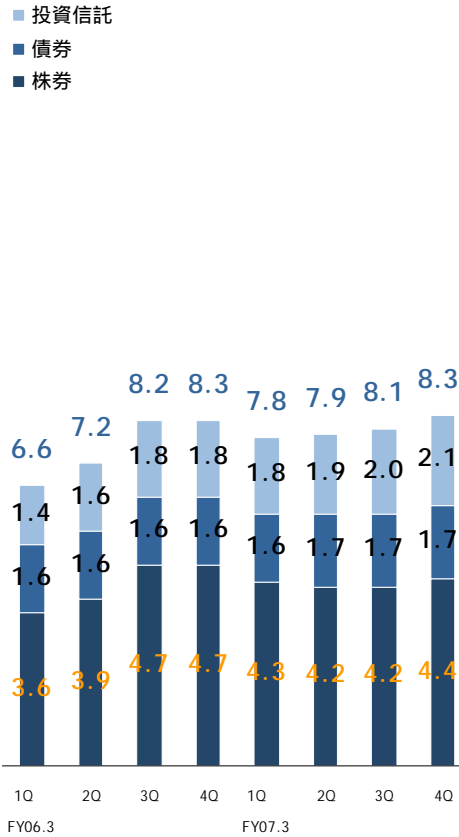
- DOWAホールディングス

# 顧客基盤(単体)

## 全社預り資産(兆円)



## リテール預り資産(兆円)

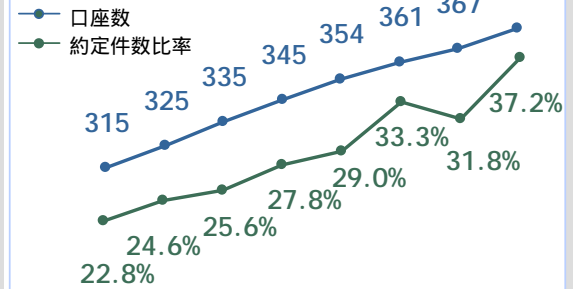


## 口座数(千口座)

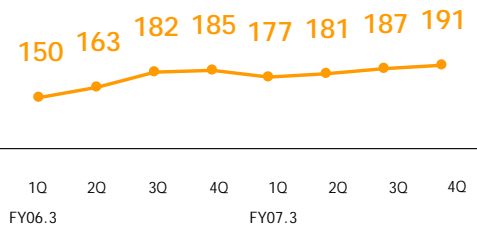
### 証券総合口座



### 新光ネット倶楽部



### 1,000万円以上大口口座



\*リテール預り資産基準:営業本部(支店法人除く)+プライベートバンキング部等

# 連結決算データ(P/L)

(百万円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
営業収益	31,990	26,474	24,989	29,596	29,845	35,999	43,429	43,640	34,074	31,929	37,878	42,911
受入手数料	22,614	18,196	17,099	21,097	18,526	22,975	30,781	29,067	23,311	20,378	22,811	24,613
委託手数料	14,037	8,558	7,516	10,929	9,312	12,937	18,986	15,706	10,494	7,668	8,681	10,031
引受・売出手数料	1,684	2,776	2,790	2,106	965	2,002	2,288	2,234	1,799	2,040	2,237	2,157
募集・売買取扱手数料	2,966	2,951	2,924	3,750	4,081	3,410	4,450	4,712	4,470	4,496	4,604	5,571
その他の受入手数料	3,925	3,909	3,867	4,311	4,167	4,625	5,055	6,413	6,547	6,172	7,288	6,851
トレーディング損益等*	8,570	7,643	7,155	7,843	9,864	11,856	11,528	13,035	8,939	8,066	11,547	13,821
金融収益	805	634	734	655	1,454	1,167	1,120	1,537	1,822	3,484	3,519	4,477
金融費用	1,215	1,275	1,114	1,095	1,037	1,174	1,104	1,079	1,357	2,660	2,969	3,486
純営業収益	30,775	25,199	23,874	28,501	28,808	34,825	42,324	42,560	32,716	29,268	34,909	39,425
販売費・一般管理費	25,584	24,730	22,821	25,043	25,262	26,953	27,917	29,123	27,390	26,676	28,121	30,344
営業利益	5,190	468	1,053	3,458	3,546	7,871	14,407	13,437	5,326	2,591	6,787	9,080
営業外収益	2,511	1,226	1,913	1,038	1,643	1,458	1,081	2,035	2,434	1,448	1,110	1,430
営業外費用	589	682	654	713	585	656	397	657	304	570	210	69
経常利益	7,112	1,013	2,311	3,783	4,604	8,673	15,090	14,815	7,456	3,470	7,687	10,441
特別利益	11	605	507	554	2,300	728	1,137	2,733	265	958	3,537	1,548
特別損失	541	671	604	5,310	188	176	43	3,842	31	387	256	1,073
当期純利益	6,312	733	1,896	-1,204	6,530	9,240	10,171	9,020	5,099	2,555	7,128	7,151

\*営業投資有価証券売買損益含む

# 連結決算データ(P/L)

(百万円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
商品別営業収益	31,990	26,474	24,989	29,596	29,845	35,999	43,429	43,640	34,074	31,929	37,878	42,911
株券	18,354	13,493	12,672	15,537	14,258	19,204	24,724	21,294	14,085	10,193	14,016	14,369
債券等	6,421	5,974	5,223	6,172	6,329	7,939	8,445	10,123	7,676	7,845	8,771	11,873
投資信託	5,092	5,095	5,048	5,708	6,449	6,019	7,332	7,972	7,971	8,180	8,573	9,883
その他(金融収益含む)	2,122	1,911	2,044	2,179	2,808	2,836	2,927	4,250	4,340	5,709	6,517	6,784
委託手数料	14,037	8,558	7,516	10,929	9,312	12,937	18,986	15,706	10,494	7,668	8,681	10,031
株券	13,956	8,507	7,445	10,889	9,278	12,887	18,936	15,640	10,451	7,602	8,641	9,996
引受・売出手数料	1,684	2,776	2,790	2,106	965	2,002	2,288	2,234	1,799	2,040	2,237	2,157
株券	1,377	2,551	2,469	1,879	773	1,823	2,004	1,816	1,412	1,778	1,971	1,936
債券	307	225	321	227	192	179	283	418	387	261	266	204
募集・売出しの取扱手数料	2,966	2,951	2,924	3,750	4,081	3,410	4,450	4,712	4,470	4,496	4,604	5,571
投資信託	2,734	2,695	2,561	3,207	3,870	3,239	4,268	4,557	4,320	4,376	4,521	5,493
その他受入手数料	3,925	3,909	3,867	4,311	4,167	4,625	5,055	6,413	6,547	6,172	7,288	6,851
信託報酬	2,340	2,388	2,478	2,492	2,564	2,759	3,048	3,398	3,634	3,793	4,034	4,370
その他(株券・債券除く)	1,316	1,277	1,309	1,523	1,354	1,669	1,807	2,712	2,517	2,225	2,997	2,290
トレーディング損益等	8,570	7,643	7,155	7,843	9,864	11,856	11,528	13,035	8,939	8,066	11,547	13,821
株券等*	2,911	2,319	2,754	2,449	4,097	4,396	3,664	3,697	1,946	703	3,311	2,328
債券等・その他	5,658	5,324	4,400	5,393	5,767	7,460	7,863	9,337	6,993	7,362	8,235	11,492

\*営業投資有価証券売買損益含む

# 連結決算データ (P/L)

(百万円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
販売費・一般管理費	25,584	24,730	22,821	25,043	25,262	26,953	27,917	29,123	27,390	26,676	28,121	30,344
取引関係費	3,246	3,554	3,607	3,540	3,623	3,856	3,806	3,695	3,715	4,154	4,329	4,297
人件費	14,280	12,563	11,245	12,585	12,642	13,334	15,210	15,555	14,550	13,133	13,881	15,399
不動産関係費	3,869	3,646	3,460	3,396	3,755	4,033	3,361	3,404	3,610	3,716	3,654	3,765
事務費	1,452	1,808	1,387	1,843	1,664	1,486	1,509	2,201	1,614	2,077	2,237	2,289
減価償却費	1,580	2,056	1,989	2,287	2,419	2,732	2,748	2,424	2,670	2,235	2,899	3,087
租税公課	419	255	275	247	409	275	309	472	402	300	286	343
その他販管費	735	845	855	1,143	747	1,236	972	1,369	825	1,058	832	1,161
EPS (円)	8.19	0.95	2.46	-1.79	8.47	11.98	13.19	11.70	6.61	3.31	9.24	9.27
BPS (円)	297.71	295.88	299.89	300.81	302.39	320.24	340.45	356.85	345.79	349.55	358.12	368.48
ROE (%、年換算)	11.1	1.3	3.3	-2.1	11.2	15.4	15.9	13.4	7.5	3.8	10.4	10.2



# 連結決算データ (B/S)

(億円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
<b>資産</b>	31,954	29,736	28,922	34,850	28,687	30,255	29,108	34,758	38,455	40,028	40,315	37,349
<b>流動資産</b>	30,442	28,211	27,389	33,303	27,172	28,695	27,472	33,017	36,787	38,339	38,648	35,691
現預金	682	706	1,038	518	737	1,326	829	1,177	877	1,259	1,110	1,211
トレーディング商品	14,775	13,321	11,207	13,762	11,810	10,356	10,832	11,299	16,338	16,751	14,758	13,219
信用取引資産	1,005	923	732	864	882	895	1,379	1,546	1,375	1,151	974	1,140
有価証券担保貸付金	12,977	12,394	12,596	17,240	12,876	14,540	13,234	17,317	16,996	17,552	19,847	18,919
<b>固定資産</b>	1,511	1,525	1,532	1,546	1,514	1,560	1,635	1,740	1,668	1,689	1,666	1,657
<b>負債</b>	29,618	27,415	26,568	32,475	26,301	27,731	26,426	31,942	35,731	37,274	37,492	34,421
<b>流動負債</b>	28,974	26,798	25,942	31,754	25,593	27,044	25,724	31,180	34,880	36,439	36,669	33,549
トレーディング商品	11,132	10,124	10,669	12,206	9,819	9,582	9,187	11,087	14,092	12,492	12,308	11,403
信用取引負債	348	364	253	561	289	568	544	987	669	665	420	599
有価証券担保借入金	13,960	12,305	11,882	14,758	11,341	12,375	10,418	13,166	14,628	17,516	17,383	14,813
短期借入金	1,789	1,837	1,891	2,659	2,714	2,718	3,438	3,896	3,552	3,441	4,019	3,999
<b>固定負債</b>	633	606	615	710	697	676	691	750	838	823	812	862
社債	-	-	-	-	-	-	-	200	330	330	330	330
長期借入金	357	342	342	425	425	410	410	260	260	245	245	307
<b>純資産</b>	2,283	2,269	2,300	2,320	2,331	2,468	2,624	2,754	2,724	2,754	2,822	2,928
<b>資本金</b>	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251
<b>資本剰余金</b>	820	820	820	825	825	825	825	825	825	826	826	829
<b>利益剰余金</b>	187	194	213	201	219	311	413	503	457	482	554	625

# 単体データ(売買高・引受高)

(百万株、百万円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
【 売買高 】												
株券・株数(合計)	3,224	2,388	2,498	3,147	2,628	4,007	4,336	3,155	2,537	2,623	3,002	3,497
(自己)	667	604	681	602	700	782	576	594	630	879	1,293	1,305
(委託)	2,557	1,783	1,816	2,545	1,927	3,225	3,759	2,561	1,906	1,744	1,709	2,191
株券・金額(合計)	3,127,843	2,117,478	1,981,593	2,666,866	2,580,370	3,429,246	4,337,329	4,143,529	6,663,836	2,776,737	2,869,856	3,367,693
(自己)	655,616	504,561	564,390	579,664	708,149	854,921	764,988	849,784	824,606	808,833	839,042	900,856
(委託)	2,472,227	1,612,916	1,417,203	2,087,202	1,872,220	2,574,325	3,572,341	3,293,745	5,839,230	1,967,904	2,030,814	2,466,836
東証1日平均売買代金	1,656,211	1,240,823	1,270,019	1,543,172	1,403,305	2,037,672	3,108,448	3,147,615	2,842,801	2,315,880	2,576,734	3,327,745
東証シェア(金額)	1.20%	1.06%	0.97%	1.16%	1.12%	1.13%	0.99%	0.90%	0.80%	0.83%	0.77%	0.70%
委託手数料率(市場内委託)	0.62%	0.58%	0.54%	0.50%	0.49%	0.48%	0.51%	0.47%	0.42%	0.36%	0.40%	0.39%
三市場個人委託売買代金	41,770,670	30,108,545	29,803,705	43,053,570	38,845,682	64,311,018	104,290,190	100,855,583	73,978,008	58,673,589	60,622,028	76,719,544
同当社シェア	2.9%	2.3%	2.0%	2.2%	2.1%	1.9%	1.9%	1.6%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%
【 引受高 】												
株券(金額)	27,936	36,607	57,632	28,428	19,227	48,098	50,963	36,522	32,365	32,396	44,241	46,933
債券(額面金額)	585,769	485,471	395,753	359,383	437,478	366,894	348,234	389,824	204,492	182,994	286,591	284,838
【 募集・売出の取扱高 】												
株券(金額)	29,107	38,475	60,585	39,941	20,188	49,943	53,039	38,299	33,972	33,920	46,491	48,866
債券(額面金額)	648,982	549,260	447,360	443,031	519,709	418,625	399,021	459,507	252,359	223,067	315,088	313,684
受益証券(額面金額)	819,241	558,581	538,369	696,963	674,034	841,846	1,080,916	1,018,909	865,362	796,225	894,619	1,060,695

# 単体データ(引受シェア・商品販売額)

(億円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
【引受関連データ】												
IPO引受金額(REIT除く)	46	99	428	57	65	58	53	87	92	55	163	24
同シェア	6.6%	9.5%	6.4%	2.9%	8.8%	10.7%	1.5%	3.7%	13.1%	5.5%	2.1%	2.6%
PO引受金額(REIT除く)	228	268	163	237	28	251	395	234	20	223	164	412
同シェア	4.6%	3.8%	6.1%	4.8%	3.4%	3.8%	5.2%	2.2%	0.3%	4.5%	2.8%	6.5%
国債落札額	5,556	5,357	3,793	5,495	4,929	3,691	3,207	2,912	3,443	3,832	4,043	6,152
同シェア	2.9%	2.8%	2.0%	2.6%	2.3%	1.6%	1.5%	1.3%	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%
事業債*	652	245	395	371	221	272	491	747	221	192	288	397
同シェア	5.1%	2.8%	3.9%	3.6%	2.0%	2.3%	4.6%	8.0%	2.6%	2.4%	2.8%	3.2%
個人向け事業債	75	70	42	149	182	31	294	79	67	16	182	88
同シェア	6.8%	9.0%	10.0%	12.3%	13.7%	10.3%	19.6%	10.5%	13.5%	2.2%	22.2%	7.3%
【販売データ】												
株式投信販売額	1,120	1,123	1,001	1,169	1,385	1,535	1,860	2,152	1,875	1,639	1,955	2,536
ラップ口座契約純増額			2	70	68	181	198	240	221	42	39	30
ラップ口座契約純増件数			12	228	267	770	765	873	754	219	219	200
年金保険販売額	150	141	148	166	129	170	158	145	163	147	150	166
外国株式販売額(リテール)	707	480	1,200	537	803	827	747	412	362	484	981	733
外国債券販売額(リテール)	602	575	557	644	786	822	728	1,057	1,019	1,146	1,354	1,446
	第7回債	第8回債	第9回債	第10回債	第11回債	第12回債	第13回債	第14回債	第15回債	第16回債	第17回債	第18回債
個人向け国債(10年変動型)	453	414	714	599	383	330	133	138	147	101	47	36
							第1回債	第2回債	第3回債	第4回債	第5回債	第6回債
個人向け国債(5年固定型)							213	175	142	85	94	62

\* 財投機関、銀行、証券、投資法人債除く

# 単体データ(預り資産、口座数、人員)

(億円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
全社預り資産	104,682	94,911	101,729	107,550	115,489	121,028	136,734	141,645	136,158	135,647	146,228	147,811
株式	51,538	46,148	51,940	55,319	57,406	63,144	75,372	76,976	70,078	69,380	69,514	71,630
債券	35,960	31,783	32,423	33,914	36,333	33,649	34,389	36,815	37,922	37,210	43,963	40,205
投信	15,330	15,288	15,884	16,537	17,189	19,229	21,820	23,223	23,209	24,957	27,458	29,688
リテール預り資産	59,378	56,243	61,111	64,329	66,559	72,212	82,240	83,551	78,367	79,577	81,759	83,833
株式	32,506	29,108	33,313	35,299	36,048	39,581	47,227	47,700	43,204	42,754	42,995	44,295
債券	13,325	13,938	14,392	15,065	16,027	16,373	16,768	16,646	16,677	17,305	17,796	17,489
投信	13,370	13,180	13,650	14,085	14,586	16,087	18,077	18,760	18,229	19,094	20,518	21,530
リテール資産導入金額	778	1,078	3,142	712	523	400	473	1,022	773	772	49	591
新規口座登録件数(千件)	13	12	32	12	13	11	13	14	11	10	10	12
証券総合口座数(千口座)	938	947	978	986	992	999	1,008	1,017	1,022	1,024	1,028	1,036
特定口座数(千口座)	376	405	504	522	538	553	571	579	595	610	626	614
1,000万円以上大口口座(千口座)	130	127	138	146	150	163	182	185	177	181	187	191
新光ネット倶楽部口座数(千口座)	280	288	301	307	315	325	335	345	354	361	367	376
人員	4,893	4,817	4,755	4,572	4,841	4,757	4,687	4,566	4,798	4,688	4,633	4,520
営業	3,044	3,037	2,978	2,815	2,945	3,033	2,981	2,894	2,921	2,931	2,861	2,764
非営業	1,849	1,780	1,777	1,757	1,896	1,724	1,706	1,672	1,877	1,757	1,772	1,756
店舗数	93	93	93	93	95	95	95	95	95	95	95	95

\* リテール預り資産基準:営業本部(支店法人除く)+プライベートバンキング部等

# 単体データ(自己資本規制比率)

(百万円)	FY05.3				FY06.3				FY07.3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
基本的項目	217,732	218,189	218,969	213,540	220,218	228,458	237,371	235,269	239,984	242,384	248,507	246,282
補完的項目	53,575	51,557	52,852	62,828	62,292	66,479	71,987	65,195	74,617	73,463	72,803	72,943
評価差額金(評価益等)	9,826	7,808	9,157	10,797	10,110	14,300	19,635	22,431	18,809	19,232	18,538	18,907
証券取引責任準備金等	1,020	1,020	1,020	1,020	1,018	1,018	1,018	1,121	1,133	1,057	1,098	879
一般貸倒引当金	227	227	174	210	162	159	332	392	123	123	117	106
長期劣後債務	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000	13,000	13,000	18,000
短期劣後債務	42,500	42,500	42,500	50,800	51,000	51,000	51,000	41,250	41,550	40,050	40,050	35,050
控除資産	76,387	79,339	78,911	87,155	86,669	83,524	83,261	94,626	101,351	100,346	100,057	98,370
固定化されていない自己資本の額	194,920	190,406	192,910	189,213	195,840	211,413	226,097	205,838	213,250	215,501	221,254	220,855
リスク相当額	44,971	45,588	46,176	47,878	48,784	46,362	49,513	51,532	53,107	52,272	50,536	51,654
市場リスク相当額	15,897	16,721	17,443	16,866	18,157	17,457	19,641	20,618	21,349	20,754	19,054	19,369
取引先リスク相当額	7,879	7,201	6,776	8,854	8,169	6,728	7,415	7,987	7,447	6,876	6,530	6,678
基礎的リスク相当額	21,194	21,666	21,956	22,157	22,457	22,177	22,457	22,926	24,311	24,642	24,952	25,607
自己資本規制比率	433.4%	417.6%	417.7%	395.1%	401.4%	456.0%	456.6%	399.4%	401.5%	412.2%	437.8%	427.5%

## ✓格付投資情報センター (R&I) 2007年3月29日付

- 発行体格付け           A+
- 無担保社債           A+
- 劣後債                A
- コマーシャルペーパー   a-1
- 格付けの方向性       **ポジティブ**

## ✓日本格付研究所 (JCR) 2007年1月10日付

- 長期優先債務格付け   #A-
- 無担保社債            #A-
- 劣後債                #BBB+
- コマーシャルペーパー   #J-1
- 格付けの見通し       **ポジティブ**

\* : 格付記号の前の#は、格付変更の可能性があると判断された場合に付与されています。

本資料は、2007年3月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。  
本資料は2007年4月30日現在のデータに基づいて作成されております。  
単位未満は切り捨てて表示しております。  
本資料に記載された意見、計画、予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その実現、達成を保証しまたは約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証しまたは約束するものではありません。  
本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。  
本資料に関する一切の権利は、新光証券株式会社に帰属しております。

## お問合せ先

**新光証券株式会社 広報・IR部**  
**東京都中央区八重洲二丁目4番1号**

TEL: 03-5203-6413

FAX: 03-5203-6418

E-mail: [info@shinko-sec.co.jp](mailto:info@shinko-sec.co.jp)

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