

# 2008年3月期第1四半期決算説明資料

2007年7月



## 2008年3月期第1四半期連結決算概要

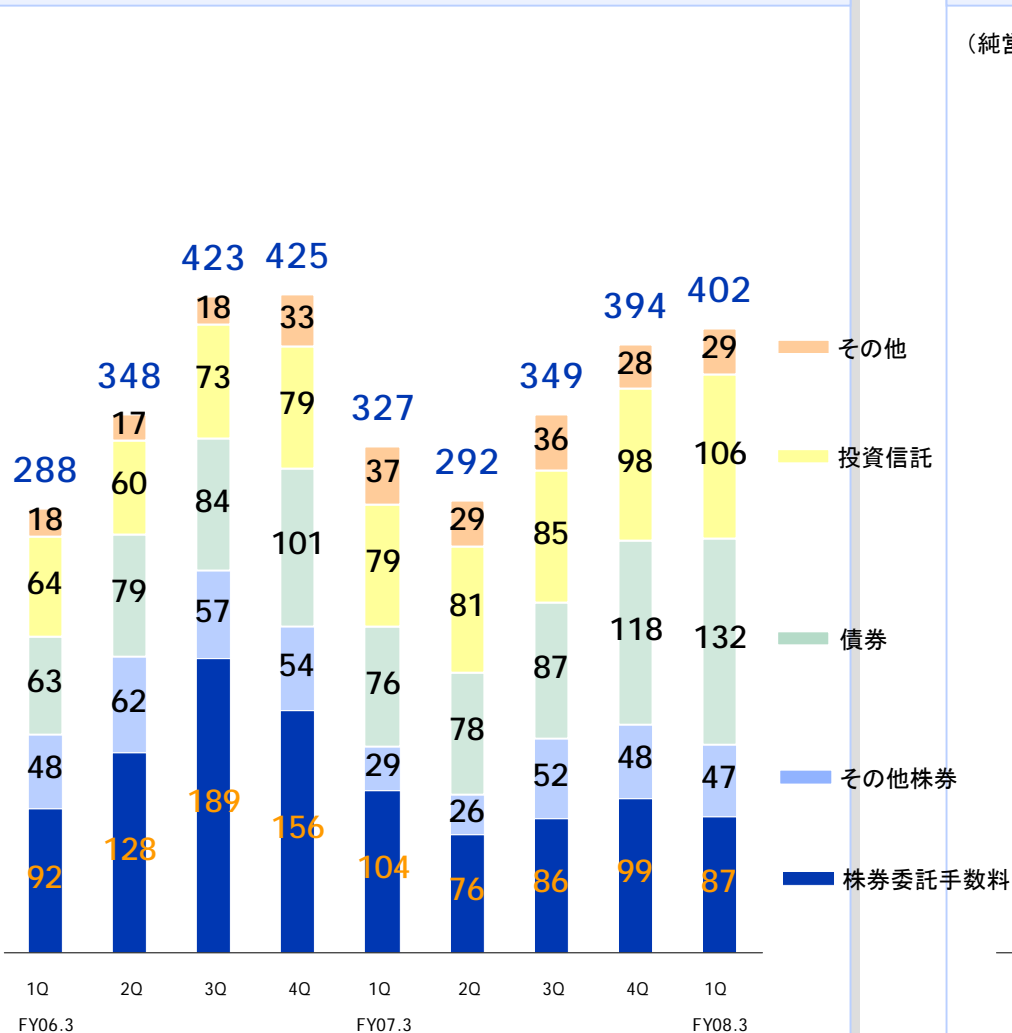
### 決算関連データ

# 連結決算推移

(百万円)	FY08.3						FY07.3	FY06.3	FY05.3	FY04.3	FY03.3	FY02.3	FY01.3
	1Q	4Q比	4Q	3Q	2Q	1Q							
<b>営業収益</b>	44,549	3.8%	42,911	37,878	31,929	34,074	146,794	152,915	113,052	114,967	80,303	98,303	135,362
受入手数料	23,397	-4.9%	24,613	22,811	20,378	23,311	91,115	101,351	79,008	65,896	45,634	69,082	97,387
委託手数料	8,772	-12.5%	10,031	8,681	7,668	10,494	36,876	56,943	41,042	38,216	20,998	31,508	46,772
引受・売出手数料	1,248	-42.1%	2,157	2,237	2,040	1,799	8,235	7,490	9,358	5,318	3,496	4,308	7,224
募集・売出しの取扱手数料	5,877	5.4%	5,571	4,604	4,496	4,470	19,143	16,655	12,593	9,437	8,429	13,963	23,153
その他の受入手数料	7,499	9.4%	6,851	7,288	6,172	6,547	26,860	20,261	16,014	12,924	12,710	19,301	20,235
トレーディング損益	16,371	14.6%	14,284	11,470	8,128	8,221	42,104	45,919	30,814	46,831	30,142	25,272	31,964
株券等	3,631	30.1%	2,791	3,234	765	1,227	8,019	15,490	10,036	15,550	4,723	4,519	8,229
債券等・その他	12,739	10.8%	11,492	8,235	7,362	6,993	34,084	30,428	20,777	31,281	25,418	20,752	23,734
営業有価証券等損益	274	-	-462	76	-61	718	270	365	398	308	56	624	-65
金融収益	4,506	0.6%	4,477	3,519	3,484	1,822	13,303	5,279	2,830	1,930	4,469	3,324	6,076
金融費用	4,306	23.5%	3,486	2,969	2,660	1,357	10,474	4,395	4,701	4,483	3,646	4,558	7,788
純営業収益	40,243	2.0%	39,425	34,909	29,268	32,716	136,319	148,520	108,350	110,483	76,656	93,744	127,573
販売管理費	29,815	-1.7%	30,344	28,121	26,676	27,390	112,532	109,256	98,179	90,092	92,043	103,112	111,614
取引関係費	4,309	0.2%	4,297	4,329	4,154	3,715	16,498	14,982	13,949	12,189	12,922	15,766	16,460
人件費	15,052	-2.2%	15,399	13,881	13,133	14,550	56,964	56,742	50,675	48,965	48,239	55,491	59,737
減価償却費	3,079	-0.2%	3,087	2,899	2,235	2,670	10,892	10,323	7,913	5,518	5,952	4,683	3,015
営業利益	10,427	14.8%	9,080	6,787	2,591	5,326	23,786	39,263	10,170	20,391	-15,386	-9,367	15,959
営業外損益	876	-35.5%	1,360	899	878	2,130	5,269	3,921	4,049	2,251	1,273	3,832	11,718
経常利益	11,304	8.2%	10,441	7,687	3,470	7,456	29,056	43,184	14,220	22,643	-14,113	-5,535	27,678
特別損益	19	-95.9%	474	3,280	571	234	4,561	2,649	-5,448	-6,226	-16,214	-10,110	-17,851
税金等調整前当期純利益	11,323	3.7%	10,916	10,968	4,041	7,690	33,617	45,833	8,771	16,416	-30,328	-15,646	9,826
法人税、住民税及び事業税	2,361	-57.3%	5,531	2,164	1,604	242	9,543	15,570	446	607	1,483	879	374
法人税等調整額	1,522	-	-1,614	1,405	-72	2,207	1,927	-5,217	321	54	933	143	136
少数株主損益	189	-	-153	270	-46	141	211	518	266	139	-438	0	-530
当期純利益	7,249	1.3%	7,151	7,128	2,555	5,099	21,935	34,962	7,737	15,614	-32,307	-16,668	9,846

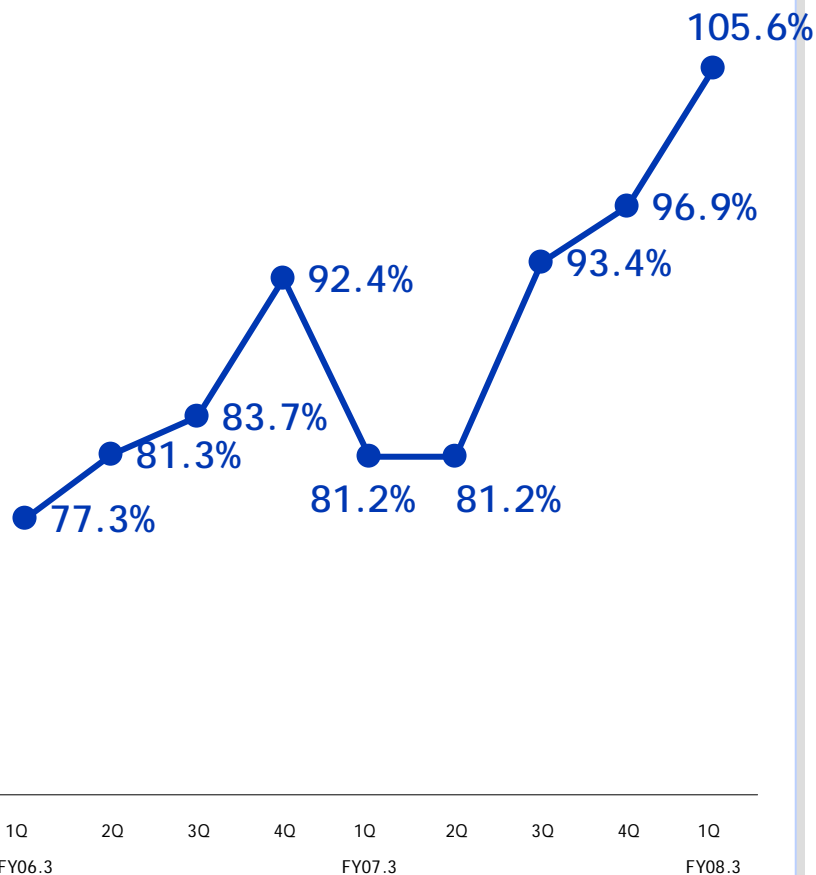
# 商品別純営業収益、販管費カバー率

## 商品別純営業収益(億円)



## 販管費カバー率

(純営業収益 - 株券委託手数料) ÷ 販管費

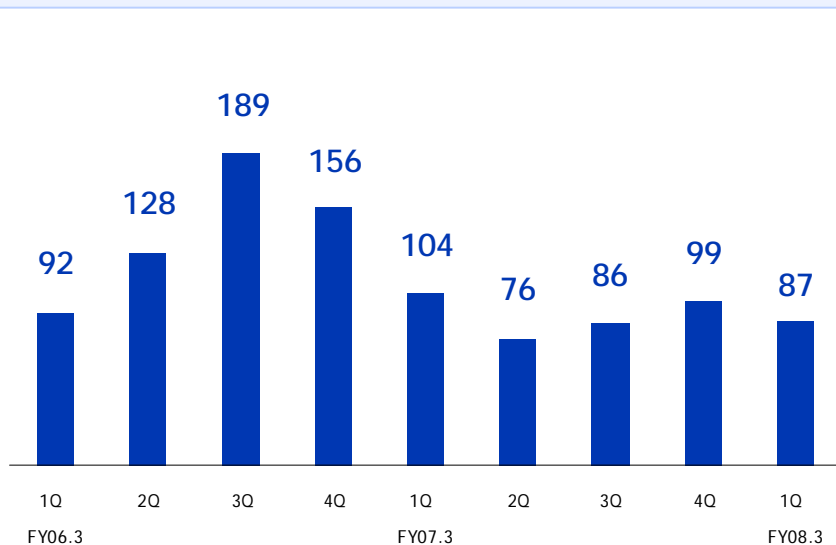


✓ 株券委託手数料の減少を、債券・投資信託の収益拡大がカバー。販管費カバー率が100%を超える

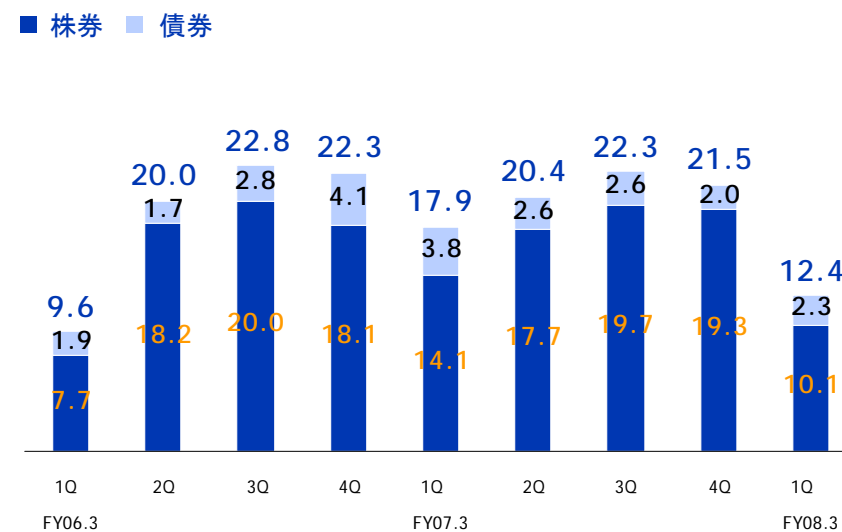
# 委託手数料、引受・売出手数料

(百万円)	FY08.3	FY07.3	FY07.3				FY07.3
	1Q	4Q比	4Q	3Q	2Q	1Q	1Q-4Q
<b>委託手数料</b>	<b>8,772</b>	<b>-12.5%</b>	<b>10,031</b>	<b>8,681</b>	<b>7,668</b>	<b>10,494</b>	<b>36,876</b>
株券	8,746	-12.5%	9,996	8,641	7,602	10,451	36,692
債券	11	-23.2%	15	21	54	26	117
<b>引受・売出手数料</b>	<b>1,248</b>	<b>-42.1%</b>	<b>2,157</b>	<b>2,237</b>	<b>2,040</b>	<b>1,799</b>	<b>8,235</b>
株券	1,016	-47.5%	1,936	1,971	1,778	1,412	7,098
債券	231	13.2%	204	266	261	387	1,119

### 株券委託手数料(億円)



### 引受・売出手数料(億円)



✓東証シェア\*0.67%(FY07.3.4Q:0.70%)、委託手数料率\*0.40%(FY07.3.4Q:0.39%)。\*単体

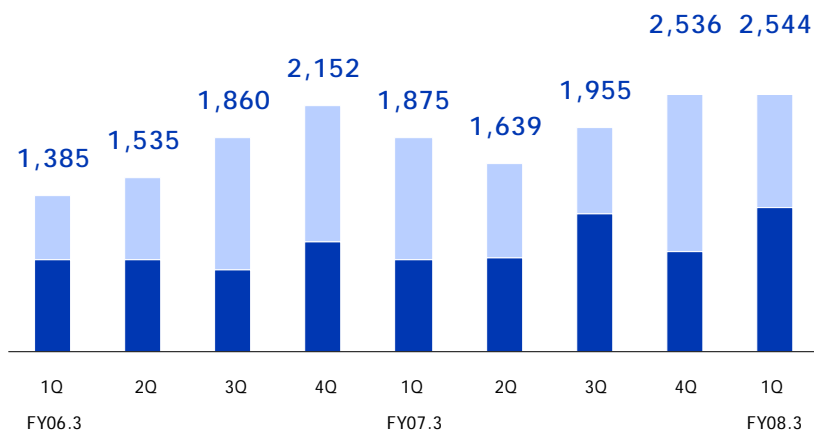
✓引受・売出手数料は発行市場が低水準となり急減。主幹事件数はIPO 4社、PO 2社。

# 募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料

(百万円)	FY08.3	FY07.3	FY07.3				FY07.3
	1Q	4Q比	4Q	3Q	2Q	1Q	1Q-4Q
募集・売出しの取扱手数料	5,877	5.4%	5,571	4,604	4,496	4,470	19,143
投資信託	5,794	5.4%	5,493	4,521	4,376	4,320	18,710
その他の受入手数料	7,499	9.4%	6,851	7,288	6,172	6,547	26,860
信託報酬	4,844	10.8%	4,370	4,034	3,793	3,634	15,833
その他(株券・債券除く)	2,433	6.2%	2,290	2,997	2,225	2,517	10,030

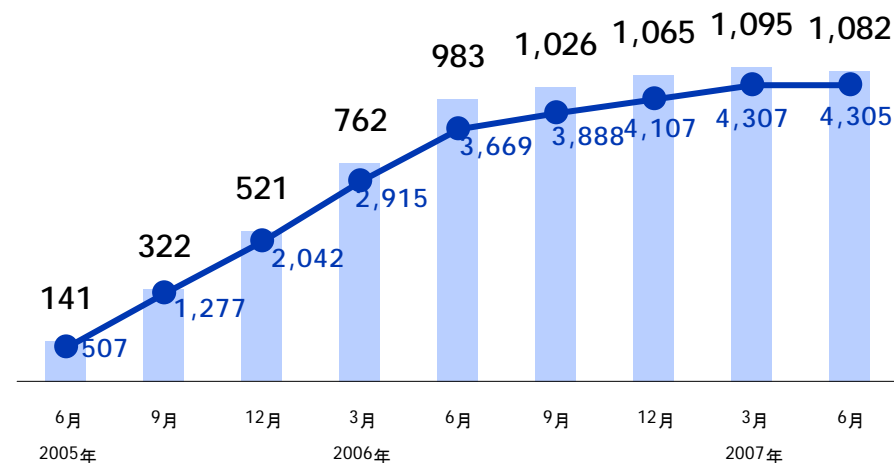
### 株式投資信託販売額(億円)

■ 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)



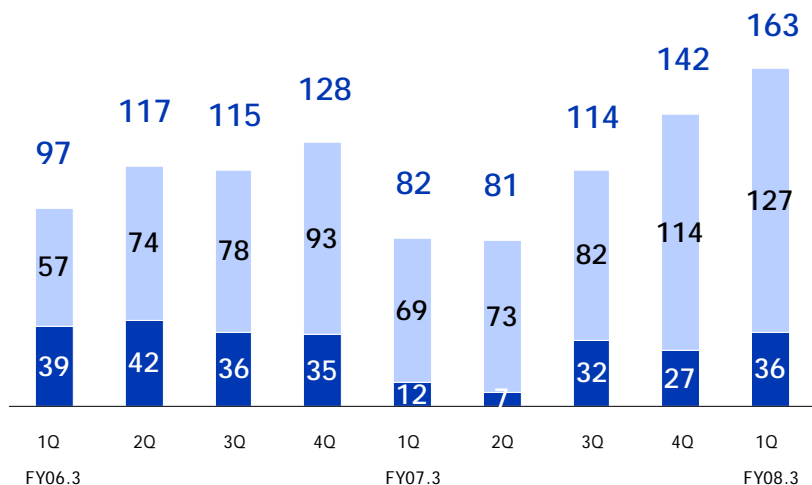
- ✓ 主な販売商品はフロンティア・ワールド・インカム・ファンドなど海外投資の商品が好調。6月末の株式投資信託残高は2兆円目前。
- ✓ ラップ口座契約残高は伸び悩むも、拡大に向けた施策を講じる。

# トレーディング損益

(百万円)	FY08.3	FY07.3	FY07.3				FY07.3
	1Q	4Q比	4Q	3Q	2Q	1Q	1Q-4Q
<b>トレーディング損益</b>	<b>16,371</b>	<b>14.6%</b>	<b>14,284</b>	<b>11,470</b>	<b>8,128</b>	<b>8,221</b>	<b>42,104</b>
株券等	3,631	30.1%	2,791	3,234	765	1,227	8,019
外国株式*	1,686	35.2%	1,247	1,361	792	610	4,011
債券等・その他	12,739	10.8%	11,492	8,235	7,362	6,993	34,084
外国債券*	14,540	42.8%	10,176	9,091	8,962	5,635	33,865
*単体							

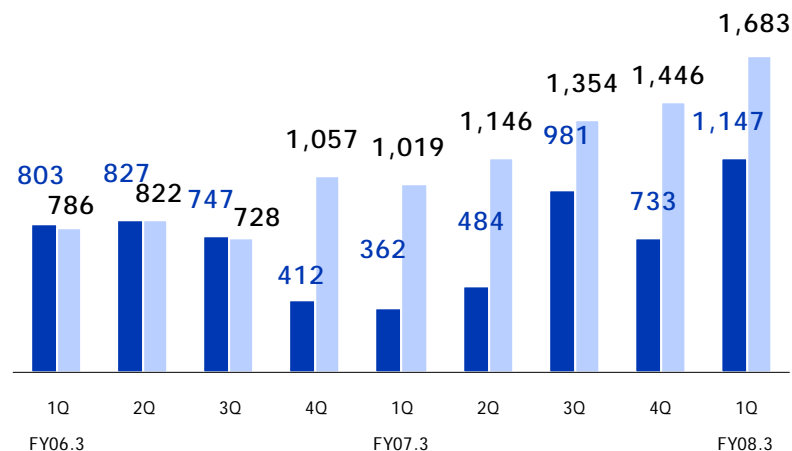
### トレーディング損益(億円)

■ 株券等 ■ 債券等・その他



### 外国株式、外国債券販売額(単体、リテール、億円)

■ 外国株式 ■ 外国債券



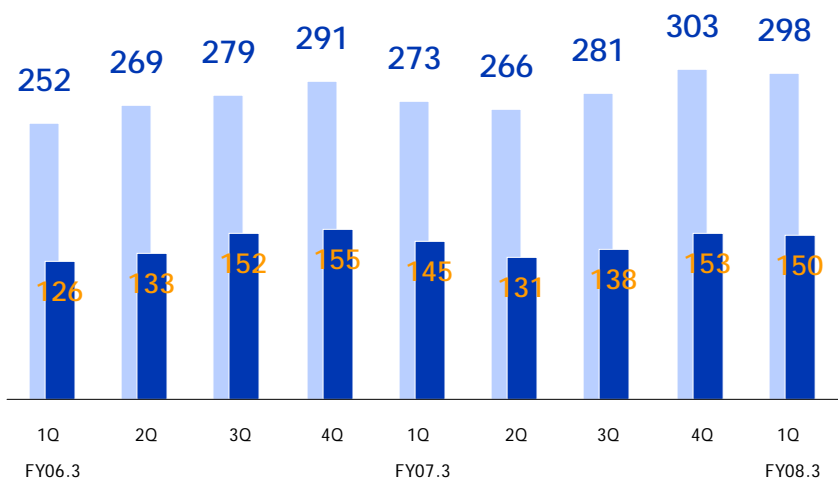
- ✓ 四半期ベースでトレーディング損益は合併以来最高。
- ✓ 外国株式は香港株を中心に拡大。外国債券は公募仕組債(販売1,307億円)が牽引。

# 販売費・一般管理費

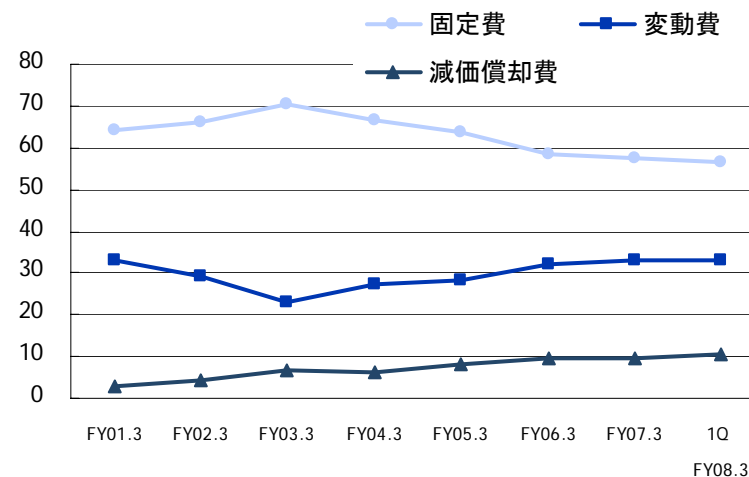
(百万円)	FY08.3	FY07.3	4Q	FY07.3			FY07.3 1Q-4Q
	1Q	4Q比		3Q	2Q	1Q	
<b>販売費・一般管理費</b>	<b>29,815</b>	<b>-1.7%</b>	<b>30,344</b>	<b>28,121</b>	<b>26,676</b>	<b>27,390</b>	<b>112,532</b>
取引関係費	4,309	0.2%	4,297	4,329	4,154	3,715	16,498
人件費	15,052	-2.2%	15,399	13,881	13,133	14,550	56,964
不動産関係費	3,871	2.8%	3,765	3,654	3,716	3,610	14,746
事務費	2,136	-6.6%	2,289	2,237	2,077	1,614	8,219
減価償却費	3,079	-0.2%	3,087	2,899	2,235	2,670	10,892
租税公課、その他	1,365	-9.2%	1,504	1,118	1,358	1,228	5,210

### 販管費(億円)

■ 販管費 ■ 人件費



### 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:1,655億円(6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:1,026億円(6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:205億円(6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1,068億円(6月末)
- 年金保険 「マリンウェイブ」累計販売額:159億円(6月末)

## ✓証券仲介業務提携先…8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、八千代銀行ほか

## ✓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、第一生命保険ほか

## ✓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社、生保1社)

紹介件数223社 (主幹事マndate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

---

## 2008年3月期第1四半期連結決算概要

---

### 決算関連データ

---

## 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	野村證券	9	229	39.3%
2	<b>新光証券</b>	4	94	16.2%
3	大和証券SMBC	10	80	13.8%
4	日興シティグループ証券	1	31	5.3%
5	SBIイー・トレード証券	0	27	4.7%
6	東海東京証券	1	24	4.2%
7	みずほ証券	1	22	3.9%
8	三菱UFJ証券	1	17	2.9%
9	岡三証券	1	10	1.8%
10	いちよし証券	1	7	1.2%

### ✓主幹事銘柄

- アイティメディア
- データ・アプリケーション
- 幼児活動研究会
- カービュー

## 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	5	670	31.7%
2	大和証券SMBC	3	633	29.9%
3	三菱UFJ証券	1	232	10.9%
4	みずほ証券	0	185	8.7%
5	日興シティグループ証券	0	81	3.8%
6	<b>新光証券</b>	2	71	3.3%
7	ゴールドマン・サックス証券	0	35	1.6%
8	東海東京証券	1	35	1.1%
9	みずほインベスターズ証券	2	21	1.0%
10	岡三証券	0	21	1.0%

### ✓主幹事銘柄

- チムニー
- 日本M&Aセンター

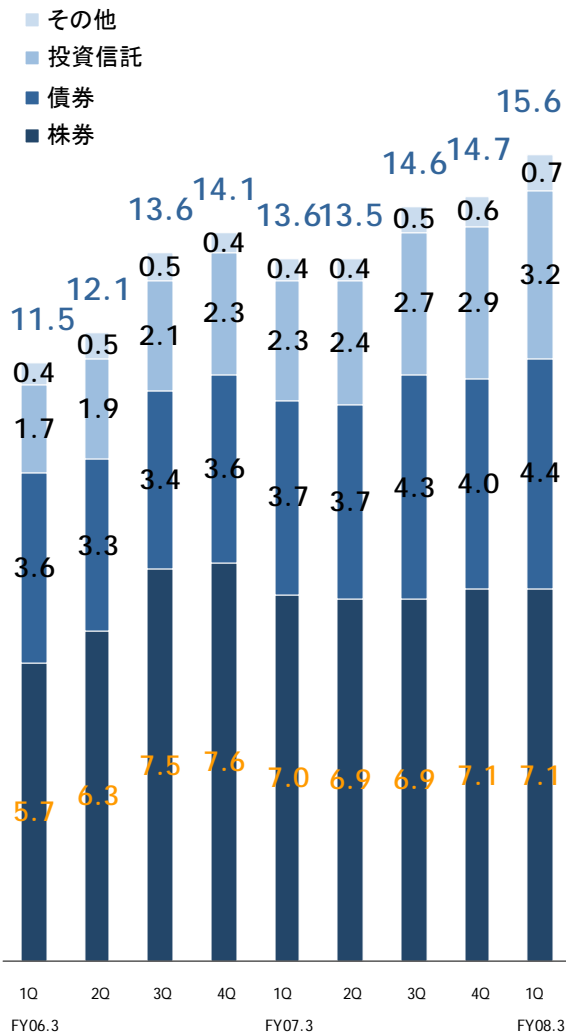
## 個人向け事業債

順位	証券会社	主幹事 件数	引受金額 (億円)	シェア
1	日興シティグループ証券	1	218	33.5%
2	<b>新光証券</b>	1	174	26.8%
3	三菱UFJ証券	0	70	10.7%
4	大和証券SMBC	1	55	8.4%
5	SBIイー・トレード証券	0	50	7.6%
6	野村證券	1	44	6.7%
7	みずほ証券	0	19	2.9%
8	香川証券	0	5	0.7%
9	岡三証券	0	4	0.6%
10	東海東京証券	0	2	0.4%
10	東洋証券	0	2	0.4%

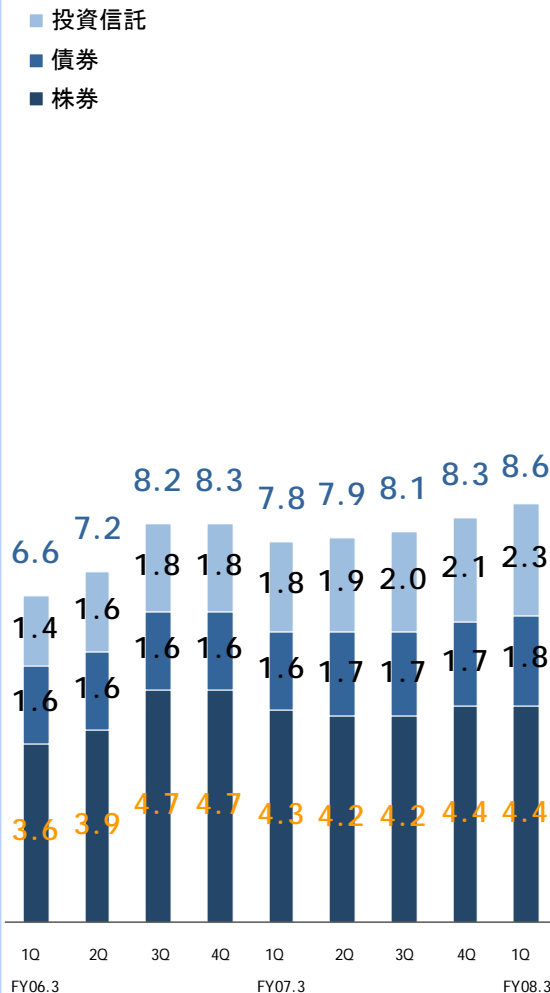
### ✓主幹事銘柄

- ソフトバンク

## 全社預り資産(兆円)



## リテール預り資産(兆円)

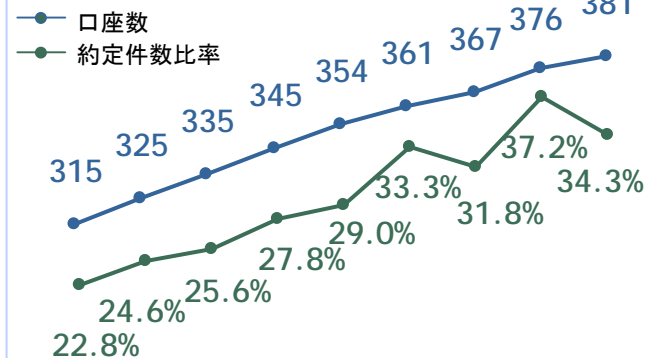


## 口座数(千口座)

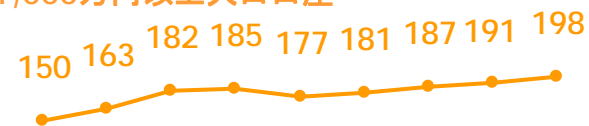
### 証券総合口座



### 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: 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)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業収益	29,845	35,999	43,429	43,640	34,074	31,929	37,878	42,911	44,549
受入手数料	18,526	22,975	30,781	29,067	23,311	20,378	22,811	24,613	23,397
委託手数料	9,312	12,937	18,986	15,706	10,494	7,668	8,681	10,031	8,772
引受・売出手数料	965	2,002	2,288	2,234	1,799	2,040	2,237	2,157	1,248
募集・売出取扱手数料	4,081	3,410	4,450	4,712	4,470	4,496	4,604	5,571	5,877
その他の受入手数料	4,167	4,625	5,055	6,413	6,547	6,172	7,288	6,851	7,499
トレーディング損益	9,763	11,749	11,532	12,874	8,221	8,128	11,470	14,284	16,371
営業有価証券等損益	101	107	-3	160	718	-61	76	-462	274
金融収益	1,454	1,167	1,120	1,537	1,822	3,484	3,519	4,477	4,506
金融費用	1,037	1,174	1,104	1,079	1,357	2,660	2,969	3,486	4,306
純営業収益	28,808	34,825	42,324	42,560	32,716	29,268	34,909	39,425	40,243
販売費・一般管理費	25,262	26,953	27,917	29,123	27,390	26,676	28,121	30,344	29,815
営業利益	3,546	7,871	14,407	13,437	5,326	2,591	6,787	9,080	10,427
営業外収益	1,643	1,458	1,081	2,035	2,434	1,448	1,110	1,430	1,276
営業外費用	585	656	397	657	304	570	210	69	400
経常利益	4,604	8,673	15,090	14,815	7,456	3,470	7,687	10,441	11,304
特別利益	2,300	728	1,137	2,733	265	958	3,537	1,548	328
特別損失	188	176	43	3,842	31	387	256	1,073	309
当期純利益	6,530	9,240	10,171	9,020	5,099	2,555	7,128	7,151	7,249

# 連結決算データ(P/L)

(百万円)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
商品別営業収益	29,845	35,999	43,429	43,640	34,074	31,929	37,878	42,911	44,549
株券	14,156	19,097	24,728	21,133	13,367	10,255	13,939	14,832	13,448
債券等	6,329	7,939	8,445	10,123	7,676	7,845	8,771	11,873	13,231
投資信託	6,449	6,019	7,332	7,972	7,971	8,180	8,573	9,883	10,654
その他(金融収益含む)	2,910	2,943	2,923	4,410	5,058	5,647	6,594	6,321	7,214
委託手数料	9,312	12,937	18,986	15,706	10,494	7,668	8,681	10,031	8,772
株券	9,278	12,887	18,936	15,640	10,451	7,602	8,641	9,996	8,746
引受・売出手数料	965	2,002	2,288	2,234	1,799	2,040	2,237	2,157	1,248
株券	773	1,823	2,004	1,816	1,412	1,778	1,971	1,936	1,016
債券	192	179	283	418	387	261	266	204	231
募集・売出しの取扱手数料	4,081	3,410	4,450	4,712	4,470	4,496	4,604	5,571	5,877
投資信託	3,870	3,239	4,268	4,557	4,320	4,376	4,521	5,493	5,794
その他受入手数料	4,167	4,625	5,055	6,413	6,547	6,172	7,288	6,851	7,499
信託報酬	2,564	2,759	3,048	3,398	3,634	3,793	4,034	4,370	4,844
その他(株券・債券除く)	1,354	1,669	1,807	2,712	2,517	2,225	2,997	2,290	2,433
トレーディング損益	9,763	11,749	11,532	12,874	8,221	8,128	11,470	14,284	16,371
株券等	3,995	4,289	3,668	3,536	1,227	765	3,234	2,791	3,631
債券等・その他	5,767	7,460	7,863	9,337	6,993	7,362	8,235	11,492	12,739

(百万円)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
販売費・一般管理費	25,262	26,953	27,917	29,123	27,390	26,676	28,121	30,344	29,815
取引関係費	3,623	3,856	3,806	3,695	3,715	4,154	4,329	4,297	4,309
人件費	12,642	13,334	15,210	15,555	14,550	13,133	13,881	15,399	15,052
不動産関係費	3,755	4,033	3,361	3,404	3,610	3,716	3,654	3,765	3,871
事務費	1,664	1,486	1,509	2,201	1,614	2,077	2,237	2,289	2,136
減価償却費	2,419	2,732	2,748	2,424	2,670	2,235	2,899	3,087	3,079
租税公課	409	275	309	472	402	300	286	343	463
その他販管費	747	1,236	972	1,369	825	1,058	832	1,161	902
EPS (円)	8.47	11.98	13.19	11.70	6.61	3.31	9.24	9.27	9.37
BPS (円)	302.39	320.24	340.45	356.85	345.79	349.55	358.12	368.48	367.72
ROE (%、年換算)	11.2	15.4	15.9	13.4	7.5	3.8	10.4	10.2	10.1



# 連結決算データ(B/S)

(億円)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
資産	28,687	30,255	29,108	34,758	38,455	40,028	40,315	37,349	38,176
流動資産	27,172	28,695	27,472	33,017	36,787	38,339	38,648	35,691	36,666
現預金	737	1,326	829	1,177	877	1,259	1,110	1,211	832
トレーディング商品	11,810	10,356	10,832	11,299	16,338	16,751	14,758	13,219	13,317
信用取引資産	882	895	1,379	1,546	1,375	1,151	974	1,140	1,354
有価証券担保貸付金	12,876	14,540	13,234	17,317	16,996	17,552	19,847	18,919	19,727
固定資産	1,514	1,560	1,635	1,740	1,668	1,689	1,666	1,657	1,509
負債	26,301	27,731	26,426	31,942	35,731	37,274	37,492	34,421	35,253
流動負債	25,593	27,044	25,724	31,180	34,880	36,439	36,669	33,549	34,388
トレーディング商品	9,819	9,582	9,187	11,087	14,092	12,492	12,308	11,403	10,278
信用取引負債	289	568	544	987	669	665	420	599	452
有価証券担保借入金	11,341	12,375	10,418	13,166	14,628	17,516	17,383	14,813	17,943
短期借入金	2,714	2,718	3,438	3,896	3,552	3,441	4,019	3,999	2,980
固定負債	697	676	691	750	838	823	812	862	855
社債	-	-	-	200	330	330	330	330	330
長期借入金	425	410	410	260	260	245	245	307	307
純資産	2,331	2,468	2,624	2,754	2,724	2,754	2,822	2,928	2,922
資本金	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251
資本剰余金	825	825	825	825	825	826	826	829	829
利益剰余金	219	311	413	503	457	482	554	625	605

# 単体データ(売買高・引受高)

(百万株、百万円)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
<b>【 売買高 】</b>									
株券・株数 (合計)	2,628	4,007	4,336	3,155	2,537	2,623	3,002	3,497	3,198
(自己)	700	782	576	594	630	879	1,293	1,305	1,340
(委託)	1,927	3,225	3,759	2,561	1,906	1,744	1,709	2,191	1,858
株券・金額 (合計)	2,580,370	3,429,246	4,337,329	4,143,529	6,663,836	2,776,737	2,869,856	3,367,693	2,997,148
(自己)	708,149	854,921	764,988	849,784	824,606	808,833	839,042	900,856	916,678
(委託)	1,872,220	2,574,325	3,572,341	3,293,745	5,839,230	1,967,904	2,030,814	2,466,836	2,080,470
東証1日平均売買代金	1,403,305	2,037,672	3,108,448	3,147,615	2,842,801	2,315,880	2,576,734	3,327,745	3,070,339
東証シェア(金額)	1.12%	1.13%	0.99%	0.90%	0.80%	0.83%	0.77%	0.70%	0.67%
委託手数料率(市場内委託)	0.49%	0.48%	0.51%	0.47%	0.42%	0.36%	0.40%	0.39%	0.40%
三市場個人委託売買代金	38,845,682	64,311,018	104,290,190	100,855,583	73,978,008	58,673,589	60,622,028	76,719,544	70,764,486
同当社シェア	2.1%	1.9%	1.9%	1.6%	1.5%	1.4%	1.5%	1.5%	1.3%
<b>【 引受高 】</b>									
株券(金額)	19,227	48,098	50,963	36,522	32,365	32,396	44,241	46,933	15,688
債券(額面金額)	437,478	366,894	348,234	389,824	204,492	182,994	286,591	284,838	245,119
<b>【 募集・売出の取扱高 】</b>									
株券(金額)	20,188	49,943	53,039	38,299	33,972	33,920	46,491	48,866	16,591
債券(額面金額)	519,709	418,625	399,021	459,507	252,359	223,067	315,088	313,684	267,207
受益証券(額面金額)	674,034	841,846	1,080,916	1,018,909	865,362	796,225	894,619	1,060,695	1,060,976

# 単体データ(引受シェア・商品販売額)

(億円)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
<b>【引受関連データ】</b>									
IPO引受金額(REIT除く)	65	58	53	87	92	55	163	24	94
同シェア	8.8%	10.7%	1.5%	3.7%	13.1%	5.5%	2.1%	2.6%	16.2%
PO引受金額(REIT除く)	28	251	395	234	20	223	164	412	71
同シェア	3.4%	3.8%	5.2%	2.2%	0.3%	4.5%	2.8%	6.5%	3.3%
国債落札額	4,929	3,691	3,207	2,912	3,443	3,832	4,043	6,152	7,639
同シェア	2.3%	1.6%	1.5%	1.3%	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%	3.5%
事業債*	221	272	491	747	221	192	288	397	462
同シェア	2.0%	2.3%	4.6%	8.0%	2.6%	2.4%	2.8%	3.2%	3.0%
個人向け事業債	182	31	294	79	67	16	182	88	174
同シェア	13.7%	10.3%	19.6%	10.5%	13.5%	2.2%	22.2%	7.3%	26.8%
<b>【販売データ】</b>									
株式投信販売額	1,385	1,535	1,860	2,152	1,875	1,639	1,955	2,536	2,544
ラップ口座契約純増減額	68	181	198	240	221	42	39	30	-13
ラップ口座契約純増減件数	267	770	765	873	754	219	219	200	-2
年金保険販売額	129	170	158	145	163	147	150	166	169
外国株式販売額(リテール)	803	827	747	412	362	484	981	733	1,147
外国債券販売額(リテール)	786	822	728	1,057	1,019	1,146	1,354	1,446	1,683
	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	第19回債
個人向け国債(10年変動型)	383	330	133	138	147	101	47	36	32
			第1回債	第2回債	第3回債	第4回債	第5回債	第6回債	第7回債
個人向け国債(5年固定型)			213	175	142	85	94	62	138

\* 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)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
全社預り資産	115,489	121,028	136,734	141,645	136,158	135,647	146,228	147,811	156,053
株式	57,406	63,144	75,372	76,976	70,078	69,380	69,514	71,630	71,514
債券	36,333	33,649	34,389	36,815	37,922	37,210	43,963	40,205	44,311
投信	17,189	19,229	21,820	23,223	23,209	24,957	27,458	29,688	32,983
リテール預り資産	66,559	72,212	82,240	83,551	78,367	79,577	81,759	83,833	86,464
株式	36,048	39,581	47,227	47,700	43,204	42,754	42,995	44,295	44,157
債券	16,027	16,373	16,768	16,646	16,677	17,305	17,796	17,489	18,096
投信	14,586	16,087	18,077	18,760	18,229	19,094	20,518	21,530	23,677
リテール資産導入金額	523	400	473	1,022	773	772	49	591	422
新規登録口座数(千口座)	13	11	13	14	11	10	10	12	11
証券総合口座数(千口座)	992	999	1,008	1,017	1,022	1,024	1,028	1,036	1,038
特定口座数(千口座)	538	553	571	579	595	610	626	614	626
1,000万円以上大口口座(千口座)	150	163	182	185	177	181	187	191	198
新光ネット倶楽部口座数(千口座)	315	325	335	345	354	361	367	376	381
人員	4,841	4,757	4,687	4,566	4,798	4,688	4,633	4,520	4,894
営業	2,945	3,033	2,981	2,894	2,921	2,931	2,861	2,764	3,092
非営業	1,896	1,724	1,706	1,672	1,877	1,757	1,772	1,756	1,802
店舗数	95	95	95	95	95	95	95	95	95

\*リテール預り資産: 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)	FY06.3				FY07.3				FY08.3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
基本的項目	220,218	228,458	237,371	235,269	239,984	242,384	248,507	246,282	254,752
補完的項目	62,292	66,479	71,987	65,195	74,617	73,463	72,803	72,943	74,192
評価差額金(評価益等)	10,110	14,300	19,635	22,431	18,809	19,232	18,538	18,907	20,116
証券取引責任準備金等	1,018	1,018	1,018	1,121	1,133	1,057	1,098	879	935
一般貸倒引当金	162	159	332	392	123	123	117	106	90
長期劣後債務	-	-	-	-	13,000	13,000	13,000	18,000	18,000
短期劣後債務	51,000	51,000	51,000	41,250	41,550	40,050	40,050	35,050	35,050
控除資産	86,669	83,524	83,261	94,626	101,351	100,346	100,057	98,370	96,341
固定化されていない自己資本の額	195,840	211,413	226,097	205,838	213,250	215,501	221,254	220,855	232,602
リスク相当額	48,784	46,362	49,513	51,532	53,107	52,272	50,536	51,654	56,593
市場リスク相当額	18,157	17,457	19,641	20,618	21,349	20,754	19,054	19,369	22,765
取引先リスク相当額	8,169	6,728	7,415	7,987	7,447	6,876	6,530	6,678	7,657
基礎的リスク相当額	22,457	22,177	22,457	22,926	24,311	24,642	24,952	25,607	26,170
自己資本規制比率	401.4%	456.0%	456.6%	399.4%	401.5%	412.2%	437.8%	427.5%	411.0%

## ✓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おります。

- 本資料は、2008年3月期1四半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6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/>