



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成17年 1月 26日

上場会社名 **みずほインベスターズ証券株式会社**

上場取引所 東証・大証・名証

コード番号 **8607**

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mizuho-isec.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 保坂 平

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 宮戸 円一

TEL (03) 5640-7880

取締役会開催日 平成17年 1月 26日

単元株制度採用の有無 (有)・無
(1単元 1,000株)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有・無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : (有)・無 (固定資産の減損に係る会計基準を早期適用しております。)

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(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 | % |
| 当第3四半期 | 33,300 | (7.4) | 32,370 | (6.8) | 5,230 | (38.0) |
| 前年同期 | 35,979 | | 34,719 | | 8,438 | |
| 16年3月期 | 48,721 | | 47,110 | | 11,733 | |

| | 経 常 利 益 | | 当 期 純 利 益 | | 1 株 当 たり 利 益 | 潜 在 株 式 調 整 後 |
|--------|---------|----------|-----------|----------|--------------|--------------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 |
| 当第3四半期 | 5,472 | (37.0) | 3,049 | (59.7) | 2 47 | 円 銭 |
| 前年同期 | 8,686 | | 7,562 | | 6 13 | |
| 16年3月期 | 12,009 | | 10,336 | | 8 39 | |

(注) 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は対前年同期比増減率を示す。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

| | 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 | % |
| 当第3四半期 | 590,143 | 74,660 | 12.7 | 60 61 | 482.6 |
| 前年同期 | 429,456 | 68,393 | 15.9 | 55 51 | 503.2 |
| 16年3月期 | 434,022 | 72,311 | 16.7 | 58 70 | 491.8 |

当社の業績は株式市況等の動向により大きく変動するため業績予想は公表しておりません。

貸借対照表

(単位：百万円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 科 目 | 当第3四半期 (16.12.31) | 前 年 同 期 (15.12.31) | 前 年 同 期 比 増 減 | 前 期 (16.3.31) |
| 流 動 資 産 | 553,742 | 388,852 | 164,890 | 392,534 |
| 現金・預金 | 29,087 | 26,745 | 2,342 | 35,278 |
| 預託金 | 14,205 | 17,200 | 2,994 | 17,189 |
| 顧客分別金信託 | 14,000 | 17,010 | 3,010 | 17,000 |
| その他 | 205 | 189 | 15 | 189 |
| トレーディング商品 | 206,691 | 144,158 | 62,533 | 144,797 |
| 商品有価証券等 | 206,654 | 144,127 | 62,527 | 144,765 |
| デリバティブ取引 | 36 | 30 | 6 | 32 |
| 約定見返勘定 | 11,740 | 5,563 | 6,176 | 5,620 |
| 信用取引資産 | 46,118 | 41,015 | 5,102 | 47,704 |
| 信用取引貸付金 | 43,069 | 37,634 | 5,435 | 43,805 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,048 | 3,381 | 332 | 3,899 |
| 有価証券担保貸付金 | 242,436 | 150,763 | 91,672 | 138,034 |
| 借入有価証券担保金 | 234,136 | 140,564 | 93,572 | 128,235 |
| 現先取引貸付金 | 8,299 | 10,199 | 1,899 | 9,799 |
| 立替金 | 138 | 506 | 367 | 363 |
| 短期差入保証金 | 751 | 809 | 57 | 758 |
| 未収収益 | 1,413 | 1,255 | 157 | 1,734 |
| その他の流動資産 | 1,368 | 1,175 | 193 | 1,400 |
| 貸倒引当金 | 209 | 341 | 131 | 349 |
| 固 定 資 産 | 36,401 | 40,603 | 4,202 | 41,487 |
| 有形固定資産 | 6,973 | 9,006 | 2,032 | 8,913 |
| 無形固定資産 | 3,202 | 3,626 | 423 | 3,512 |
| 投資その他の資産 | 26,225 | 27,971 | 1,746 | 29,061 |
| 投資有価証券 | 18,068 | 17,970 | 98 | 19,696 |
| 長期差入保証金 | 7,586 | 8,815 | 1,229 | 8,409 |
| その他の投資等 | 2,298 | 2,593 | 295 | 2,609 |
| 貸倒引当金 | 1,727 | 1,408 | 319 | 1,654 |
| 資 産 合 計 | 590,143 | 429,456 | 160,687 | 434,022 |

貸借対照表

(単位：百万円)

| 負債の部 | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 科 目 | 当第3四半期 (16.12.31) | 前年同期 (15.12.31) | 前年同期比 増 減 | 前 期 (16.3.31) |
| 流動負債 | 482,103 | 354,106 | 127,996 | 353,506 |
| トレーディング商品 | 160,451 | 105,007 | 55,444 | 107,592 |
| 商品有価証券等 | 160,438 | 104,986 | 55,452 | 107,588 |
| デリバティブ取引 | 12 | 20 | 8 | 4 |
| 信用取引負債 | 15,589 | 17,166 | 1,577 | 21,149 |
| 信用取引借入金 | 10,692 | 11,536 | 844 | 15,146 |
| 信用取引貸証券受入金 | 4,896 | 5,629 | 732 | 6,002 |
| 有価証券担保借入金 | 249,558 | 162,020 | 87,538 | 162,438 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 236,259 | 140,821 | 95,437 | 134,140 |
| 現先取引借入金 | 13,299 | 21,198 | 7,899 | 28,298 |
| 預り金 | 13,271 | 9,542 | 3,728 | 13,803 |
| 受入保証金 | 3,551 | 4,541 | 990 | 4,213 |
| 短期借入金 | 36,640 | 15,120 | 21,520 | 9,670 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 35,000 | 35,000 | 30,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| 未払法人税等 | 261 | 48 | 213 | 65 |
| 賞与引当金 | 160 | 140 | 20 | 620 |
| その他の流動負債 | 1,620 | 1,720 | 99 | 2,953 |
| 固定負債 | 32,814 | 6,523 | 26,291 | 7,638 |
| 長期借入金 | 25,000 | | 25,000 | |
| 繰延税金負債 | 1,674 | 1,282 | 391 | 2,137 |
| 退職給付引当金 | 6,057 | 5,154 | 902 | 5,416 |
| その他の固定負債 | 82 | 85 | 3 | 84 |
| 特別法上の準備金 | 565 | 432 | 132 | 565 |
| 負債合計 | 515,483 | 361,062 | 154,420 | 361,710 |
| 資本の部 | | | | |
| 科 目 | 当第3四半期 (16.12.31) | 前年同期 (15.12.31) | 前年同期比 増 減 | 前 期 (16.3.31) |
| 資本金 | 80,288 | 80,288 | | 80,288 |
| 利益剰余金 | 7,977 | 13,800 | 5,823 | 11,027 |
| 当期末処分利益 | 7,977 | 13,800 | 5,823 | 11,027 |
| (うち当期純利益) | (3,049) | (7,562) | (4,512) | (10,336) |
| その他有価証券評価差額金 | 2,440 | 1,960 | 479 | 3,115 |
| 自己株式 | 90 | 54 | 36 | 65 |
| 資本合計 | 74,660 | 68,393 | 6,267 | 72,311 |
| 負債・資本合計 | 590,143 | 429,456 | 160,687 | 434,022 |

損益計算書

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 当第3四半期 (16. 4. 1) (16.12.31) | 前 年 同 期 (15. 4. 1) (15.12.31) | 前 年 同 期 比 | 前 期 (15.4. 1) (16.3.31) |
|-----------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|
| 営 業 収 益 | 33,300 | 35,979 | 92.6 | 48,721 |
| 受 入 手 数 料 | 23,516 | 21,127 | 111.3 | 30,270 |
| ト レー ディング 損 益 | 8,770 | 13,862 | 63.3 | 17,136 |
| 金 融 収 益 | 1,013 | 989 | 102.5 | 1,314 |
| 金 融 費 用 | 930 | 1,259 | 73.8 | 1,610 |
| 純 営 業 収 益 | 32,370 | 34,719 | 93.2 | 47,110 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 27,140 | 26,281 | 103.3 | 35,377 |
| 取 引 関 係 費 | 2,734 | 2,655 | 103.0 | 3,510 |
| 人 件 費 | 11,985 | 11,357 | 105.5 | 15,326 |
| 不 動 産 関 係 費 | 3,630 | 4,786 | 75.8 | 6,318 |
| 事 務 費 | 4,852 | 3,598 | 134.8 | 5,063 |
| 減 価 償 却 費 | 1,641 | 1,873 | 87.6 | 2,497 |
| 租 税 公 課 | 399 | 180 | 220.6 | 238 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ | | 13 | | 18 |
| そ の 他 | 1,895 | 1,814 | 104.5 | 2,404 |
| 営 業 利 益 | 5,230 | 8,438 | 62.0 | 11,733 |
| 営 業 外 収 益 | 480 | 500 | 96.0 | 675 |
| 営 業 外 費 用 | 238 | 252 | 94.5 | 399 |
| 経 常 利 益 | 5,472 | 8,686 | 63.0 | 12,009 |
| 特 別 利 益 | 646 | 380 | 169.9 | 549 |
| 特 別 損 失 | 3,019 | 1,456 | 207.3 | 2,158 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 3,099 | 7,610 | 40.7 | 10,401 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 50 | 48 | 104.2 | 65 |
| 当 期 純 利 益 | 3,049 | 7,562 | 40.3 | 10,336 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 11,027 | 21,363 | | 21,363 |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 7,977 | 13,800 | | 11,027 |

第3 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法
トレーディング商品に属する商品有価証券等(売買目的有価証券) 及びデリバティブ取引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等の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
a. 時価のあるもの
時価をもって貸借対照表価額とし取得原価との評価差額を全部資本直入する方法
b. 時価のないもの
総平均法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く) については定額法
無形固定資産及び投資その他の資産
定額法
ただし、ソフトウェア(自社利用分) については社内における利用可能期間(5年) に基づく定額法
4. 引当金の計上基準
貸倒引当金
a. 一般債権
貸倒実績率法
b. 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法
賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに充てるため支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため当期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。
なお、会計基準変更時差異は5年による按分額を特別損失に計上しております。
5. 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。
6. 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

会計処理の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当期から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これにより営業利益及び経常利益が5百万円増加し、税引前当期純利益が2,063百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については改正後の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。

注記事項

[貸借対照表関係]

| | (当第3四半期) | (前年同期) | (前期) |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 9,821 百万円 | 9,618 百万円 | 9,681 百万円 |
| 2. 保証債務 | 23 百万円 | 25 百万円 | 24 百万円 |

[損益計算書関係]

特別損益の内訳

| 特別利益 | (当第3四半期) 百万円 | (前年同期) 百万円 | (前期) 百万円 |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 投資有価証券売却益 | 528 | 371 | 549 |
| 証券取引責任準備金戻入 | 0 | 8 | |
| 金融先物取引責任準備金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入 | 117 | | |
| 特別損失 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 減損損失 | 2,069 | | |
| 弁護士への成功報酬 | | 154 | 211 |
| ゴルフ会員権評価減 | | 103 | 496 |
| 退職給付変更時差異 | 864 | 864 | 1,152 |
| 投資有価証券評価減 | 59 | 296 | 135 |
| 投資有価証券売却損 | 25 | 38 | 38 |
| 証券取引責任準備金繰入れ | | | 123 |

平成17年3月期 第3四半期業績の概況(個別)資料

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位:百万円、%)

| | 当第3四半期 (9ヶ月) | 前年同期 (9ヶ月) | 前年同期比 | 前 期 |
|--------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| 委託手数料 | 16,092 | 14,456 | 111.3 | 20,426 |
| (株券) | (15,966) | (14,252) | (112.0) | (20,177) |
| (債券) | (98) | (120) | (81.9) | (149) |
| 引受け・売出し手数料 | 2,157 | 887 | 243.2 | 1,314 |
| (株券) | (1,547) | (615) | (251.5) | (962) |
| (債券) | (610) | (271) | (224.3) | (351) |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 2,957 | 3,627 | 81.5 | 5,594 |
| その他の受入手数料 | 2,308 | 2,156 | 107.0 | 2,935 |
| 合 計 | 23,516 | 21,127 | 111.3 | 30,270 |

(2) 商品別内訳

(単位:百万円、%)

| | 当第3四半期 (9ヶ月) | 前年同期 (9ヶ月) | 前年同期比 | 前 期 |
|------|-----------------|---------------|-------|--------|
| 株券 | 17,946 | 15,603 | 115.0 | 21,961 |
| 債券 | 1,314 | 1,080 | 121.7 | 1,441 |
| 受益証券 | 3,612 | 3,886 | 92.9 | 6,104 |
| その他 | 642 | 557 | 115.3 | 762 |
| 合 計 | 23,516 | 21,127 | 111.3 | 30,270 |

2. トレーディング損益

(単位:百万円、%)

| | 当第3四半期 (9ヶ月) | 前年同期 (9ヶ月) | 前年同期比 | 前 期 |
|---------|-----------------|---------------|-------|--------|
| 株券等 | 1,461 | 2,710 | 53.9 | 3,347 |
| 債券等・その他 | 7,309 | 11,151 | 65.5 | 13,789 |
| 債券等 | 7,172 | 11,034 | 65.0 | 13,681 |
| その他 | 136 | 117 | 115.9 | 107 |
| 合 計 | 8,770 | 13,862 | 63.3 | 17,136 |

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 (9ヶ月) | | 前年同期 (9ヶ月) | | 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 | 4,306 | 3,809,956 | 5,387 | 3,589,239 | 79.9 | 106.1 | 7,046 | 4,934,828 |
| (自 己) | (1,226) | (1,232,770) | (1,424) | (1,312,480) | (86.1) | (93.9) | (1,777) | (1,703,742) |
| (委 託) | (3,080) | (2,577,186) | (3,962) | (2,276,759) | (77.7) | (113.2) | (5,269) | (3,231,086) |
| 委託比率 | 71.5 | 67.6 | 73.6 | 63.4 | | | 74.8 | 65.5 |
| 東証シェア | 0.71 | 0.62 | 0.98 | 0.78 | | | 0.93 | 0.75 |

4. 引受・募集・売出の取扱高

(単位:百万株、百万円、%)

| | | 当第3四半期 (9ヶ月) | 前年同期 (9ヶ月) | 前年同期比 | 前 期 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------|---------|
| 引 | 株 券 (株 数) | 8 | 4 | 208.2 | 7 |
| | " (金 額) | 28,307 | 11,193 | 252.9 | 17,172 |
| 受 | 債 券 (額面金額) | 413,963 | 262,228 | 157.9 | 365,050 |
| | コーポレート・バロウズ 及び外国証券等 (額面金額) | 190,220 | 156,900 | 121.2 | 195,000 |
| 募の 集取 ・扱 売高 出 | 株 券 (株 数) | 11 | 19 | 57.9 | 23 |
| | " (金 額) | 39,784 | 33,511 | 118.7 | 40,999 |
| | 債 券 (額面金額) | 515,200 | 389,070 | 132.4 | 506,878 |
| | 受 益 証 券 (額面金額) | 679,567 | 660,634 | 102.9 | 960,199 |
| | コーポレート・バロウズ 及び外国証券等 (額面金額) | 190,220 | 156,900 | 121.2 | 195,000 |

(注) 売出高及び私募の取扱高を含む。

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

| 科 目 | 前第3四半期 | 前第4四半期 | 当第1四半期 | 当第2四半期 | 当第3四半期 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 〔 15.10. 1 15.12.31 〕 | 〔 16. 1. 1 16. 3.31 〕 | 〔 16. 4. 1 16. 6.30 〕 | 〔 16. 7. 1 16. 9.30 〕 | 〔 16.10. 1 16.12.31 〕 |
| 営 業 収 益 | 12,111 | 12,742 | 12,606 | 10,561 | 10,132 |
| 受 入 手 数 料 | 7,553 | 9,142 | 9,661 | 7,062 | 6,792 |
| 委 託 手 数 料 | 5,395 | 5,970 | 7,450 | 4,464 | 4,176 |
| 引受け・売出し手数料 | 242 | 426 | 349 | 1,146 | 662 |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 1,247 | 1,967 | 1,164 | 559 | 1,233 |
| その他の受入手数料 | 668 | 778 | 696 | 892 | 719 |
| ト レー ディング 損 益 | 4,218 | 3,274 | 2,608 | 3,147 | 3,014 |
| 株 券 等 | 753 | 636 | 521 | 263 | 676 |
| 債 券 等 | 3,716 | 2,647 | 2,037 | 2,850 | 2,284 |
| そ の 他 | 251 | 9 | 49 | 33 | 53 |
| 金 融 収 益 | 339 | 325 | 336 | 350 | 325 |
| 金 融 費 用 | 372 | 351 | 306 | 334 | 289 |
| 純 営 業 収 益 | 11,739 | 12,391 | 12,300 | 10,226 | 9,843 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 8,848 | 9,096 | 9,038 | 8,883 | 9,218 |
| 取 引 関 係 費 | 890 | 855 | 912 | 878 | 943 |
| 人 件 費 | 3,924 | 3,969 | 4,101 | 3,987 | 3,896 |
| 不 動 産 関 係 費 | 1,570 | 1,531 | 1,303 | 1,182 | 1,143 |
| 事 務 費 | 1,190 | 1,464 | 1,354 | 1,599 | 1,898 |
| 減 価 償 却 費 | 628 | 623 | 533 | 541 | 566 |
| 租 税 公 課 | 52 | 57 | 193 | 107 | 98 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 れ | 5 | 4 | | | |
| そ の 他 | 596 | 589 | 639 | 585 | 670 |
| 営 業 利 益 | 2,891 | 3,295 | 3,262 | 1,343 | 625 |
| 営 業 外 収 益 | 164 | 174 | 262 | 129 | 88 |
| 営 業 外 費 用 | 42 | 146 | 144 | 43 | 50 |
| 経 常 利 益 | 3,012 | 3,323 | 3,380 | 1,429 | 662 |
| 特 別 利 益 | 10 | 169 | 142 | 376 | 127 |
| 特 別 損 失 | 485 | 701 | 298 | 2,410 | 310 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 2,537 | 2,790 | 3,225 | 604 | 479 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 当 期 純 利 益 | 2,521 | 2,773 | 3,208 | 620 | 462 |