



# 平成17年3月期 個別財務諸表の概要

平成17年 4月 28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  
 取締役会開催日 平成17年 4月 28日  
 定時株主総会開催日 平成17年 6月 29日  
 配当支払開始予定日 該当ありません

TEL (03) 5640-7880  
 中間配当制度の有無 有・無  
 単元株制度採用の有無 有・無  
 (1単元 1,000株)

17年3月期の業績(平成16年4月1日~平成17年3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		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期	46,124	( 5.3 )	44,877	( 4.7 )	7,985	( 31.9 )	8,317	( 30.7 )
16年3月期	48,721	( 46.4 )	47,110	( 48.6 )	11,733	( )	12,009	( )

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率	
	百万円	%	円 銭		円 銭		%	
17年3月期	5,703	( 44.8 )	4 63				7.6	
16年3月期	10,336	( )	8 39				15.8	

(注) 期中平均株式数 17年3月期 1,231,814,068株  
 16年3月期 1,231,958,095株

会計処理の方法の変更 (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。)  
 営業収益、純営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
17年3月期	0 00		0 00	0	%	%
16年3月期	0 00		0 00	0		

## (3) 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	%			
17年3月期	703,369		77,724	11.1	63 10	482.4	
16年3月期	434,022		72,311	16.7	58 70	491.8	

(注) 期末発行済株式数 17年3月期 1,231,725,427株  
 16年3月期 1,231,877,661株  
 期末自己株式数 17年3月期 632,381株  
 16年3月期 480,147株

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 期 ( 17.3.31 )	前 期 ( 16.3.31 )	前 期 比 増 減
流 動 資 産	664,862	392,534	272,328
現 金 ・ 預 金	28,229	35,278	7,049
預 託 金	19,208	17,189	2,018
顧 客 分 別 金 信 託	19,000	17,000	2,000
そ の 他	208	189	18
ト レー ディング 商 品	250,840	144,797	106,043
商 品 有 価 証 券 等	250,825	144,765	106,060
デ リ バ ティ ブ 取 引	14	32	17
約 定 見 返 勘 定	26,504	5,620	20,883
信 用 取 引 資 産	69,682	47,704	21,978
信 用 取 引 貸 付 金	52,440	43,805	8,634
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	17,242	3,899	13,343
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	267,071	138,034	129,037
借 入 有 価 証 券 担 保 金	259,072	128,235	130,836
現 先 取 引 貸 付 金	7,999	9,799	1,799
立 替 金	122	363	241
短 期 差 入 保 証 金	527	758	231
未 収 収 益	1,613	1,734	121
そ の 他 の 流 動 資 産	1,272	1,400	128
貸 倒 引 当 金	210	349	139
固 定 資 産	38,507	41,487	2,980
有 形 固 定 資 産	7,209	8,913	1,703
建 物	1,984	2,211	227
器 具 備 品	2,471	1,883	587
土 地	2,753	4,817	2,064
無 形 固 定 資 産	4,780	3,512	1,268
ソ フ ト ウ エ ア	4,421	3,148	1,272
そ の 他	358	363	4
投 資 そ の 他 の 資 産	26,516	29,061	2,545
投 資 有 価 証 券 式	18,577	19,596	1,019
関 係 会 社 株 式	100	100	
長 期 差 入 保 証 金	7,338	8,409	1,071
そ の 他 の 投 資 等	2,283	2,609	326
貸 倒 引 当 金	1,782	1,654	127
資 産 合 計	703,369	434,022	269,347

## 貸借対照表

( 単位：百万円 )

負債の部			
科 目	当 期 ( 17.3.31 )	前 期 ( 16.3.31 )	前 期 比 増 減
流動負債	591,763	353,506	238,256
トレーディング商品	222,189	107,592	114,596
商品有価証券等	222,141	107,588	114,553
デリバティブ取引	47	4	42
信用取引負債	29,248	21,149	8,099
信用取引借入金	9,641	15,146	5,504
信用取引貸証券受入金	19,606	6,002	13,603
有価証券担保借入金	269,293	162,438	106,854
有価証券貸借取引受入金	226,666	134,140	92,526
現先取引借入金	42,627	28,298	14,328
預り金	12,005	13,803	1,798
受入保証金	3,287	4,213	925
短期借入金	39,240	9,670	29,570
一年以内返済予定長期借入金		30,000	30,000
コマーシャル・ペーパー	12,000	1,000	11,000
未払法人税等	354	65	289
賞与引当金	670	620	50
その他の流動負債	3,475	2,953	521
固定負債	33,316	7,638	25,678
長期借入金	25,000		25,000
繰延税金負債	1,960	2,137	176
退職給付引当金	6,273	5,416	856
その他の固定負債	82	84	1
特別法上の準備金	565	565	0
証券取引責任準備金	565	565	0
金融先物取引責任準備金	0	0	0
負債合計	625,645	361,710	263,934
資本の部			
科 目	当 期 ( 17.3.31 )	前 期 ( 16.3.31 )	前 期 比 増 減
資本金	80,288	80,288	
利益剰余金	5,323	11,027	5,703
当期未処分利益	5,323	11,027	5,703
その他有価証券評価差額金	2,857	3,115	257
自己株	98	65	33
資本合計	77,724	72,311	5,412
負債・資本合計	703,369	434,022	269,347

## 損益計算書

( 単位：百万円、% )

科 目	当 期 ( 16.4.1～17.3.31 )	前 期 ( 15.4.1～16.3.31 )	前 期 比
営 業 収 益	46,124	48,721	94.7
受 入 手 数 料	31,616	30,270	104.4
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	13,131	17,136	76.6
金 融 収 益	1,376	1,314	104.7
金 融 費 用	1,246	1,610	77.4
純 営 業 収 益	44,877	47,110	95.3
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	36,891	35,377	104.3
取 引 関 係 費	4,161	3,510	118.5
人 件 費	15,994	15,326	104.4
不 動 産 関 係 費	4,768	6,318	75.5
事 務 費	6,588	5,063	130.1
減 価 償 却 費	2,315	2,497	92.7
租 税 公 課	535	238	224.5
貸 倒 引 当 金 繰 入		18	
そ の 他	2,527	2,404	105.1
営 業 利 益	7,985	11,733	68.1
営 業 外 収 益	647	675	95.8
営 業 外 費 用	315	399	79.1
経 常 利 益	8,317	12,009	69.3
特 別 利 益	788	549	143.4
特 別 損 失	3,334	2,158	154.5
税 引 前 当 期 純 利 益	5,770	10,401	55.5
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	67	65	103.1
当 期 純 利 益	5,703	10,336	55.2
前 期 繰 越 利 益	11,027	21,363	
当 期 未 処 分 利 益	5,323	11,027	

損失処理計算書

( 単位：百万円 )

( 損失処理案 )

決 算 期	第 1 0 9 期	第 1 0 8 期
株主総会承認年月日		平成16年6月29日
当期末処理損失	5,323	11,027
次期繰越損失	5,323	11,027

## 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（耐用年数及び残存価額は法人税法に規定する方法と同一の基準）
    - 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
    - 取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については3年間均等償却
  - 無形固定資産
    - 定額法（耐用年数は法人税法に規定する方法と同一の基準）
    - 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
  - 投資その他の資産
    - 均等償却（償却期間は法人税法に規定する方法と同一の基準）
4. 引当金の計上基準
  - 貸倒引当金
    - 債権の貸倒れによる損失に備えるため回収不能見込額を計上しております。
    - 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計上しております。
    - 会計基準変更時差異（5,764百万円）は5年による按分額を特別損失に計上しております。
    - 過去勤務債務はその発生年度に全額費用処理しております。
    - 数理計算上の差異は各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。
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 )

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」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより営業利益及び経常利益は7百万円増加し、税引前当期純利益は2,061百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき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 期 )	( 前 期 )
1. 有形固定資産の減価償却累計額	10,096 百万円	9,681 百万円
2. 保証債務	22 百万円	24 百万円

### [ 損益計算書関係 ]

#### 特別損益の内訳

	( 当 期 )	( 前 期 )
特 別 利 益	百万円	百万円
投資有価証券売却益	669	549
証券取引責任準備金戻入	0	
金融先物取引責任準備金戻入	0	0
貸倒引当金戻入	118	
特 別 損 失	百万円	百万円
減 損 損 失	2,069	
弁護士への成功報酬		211
ゴルフ会員権評価減		496
退職給付変更時差異	1,152	1,152
投資有価証券評価減	86	135
投資有価証券売却損	26	38
証券取引責任準備金繰入れ		123

## 平成17年3月期 決算資料

## 1. 受入手数料

## (1) 科目別内訳

(単位:百万円、%)

	当 期	前 期	前 期 比
委 託 手 数 料	21,610	20,426	105.8
( 株 券 )	( 21,456 )	( 20,177 )	( 106.3 )
( 債 券 )	( 121 )	( 149 )	( 81.2 )
引受け・売出し手数料	2,503	1,314	190.5
( 株 券 )	( 1,782 )	( 962 )	( 185.2 )
( 債 券 )	( 720 )	( 351 )	( 205.2 )
募集・売出しの取扱手数料	4,269	5,594	76.3
その他の受入手数料	3,232	2,935	110.1
合 計	31,616	30,270	104.4

## (2) 商品別内訳

(単位:百万円、%)

	当 期	前 期	前 期 比
株 券	23,896	21,961	108.8
債 券	1,673	1,441	116.1
受 益 証	5,115	6,104	83.8
そ の 他	930	762	121.9
合 計	31,616	30,270	104.4

## 2. トレーディング損益

(単位:百万円、%)

	当 期	前 期	前 期 比
株 券 等	1,897	3,347	56.7
債 券 等 ・ そ の 他	11,234	13,789	81.5
債 券 等	11,093	13,681	81.1
そ の 他	140	107	130.3
合 計	13,131	17,136	76.6



## 3. 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円、%)

	当 期		前 期		前 期 比	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	6,225	5,297,805	7,046	4,934,828	88.3	107.4
( 自 己 )	( 1,716 )	( 1,593,502 )	( 1,777 )	( 1,703,742 )	( 96.6 )	( 93.5 )
( 委 託 )	( 4,508 )	( 3,704,302 )	( 5,269 )	( 3,231,086 )	( 85.6 )	( 114.6 )
委 託 比 率	72.4	69.9	74.8	65.5		
東 証 シ ェ ア	0.72	0.64	0.93	0.75		
1株当たり委託手数料	4円73銭		3円79銭			

## 4. 引受・募集・売上の取扱高

(単位:百万株、百万円、%)

		当 期	前 期	前 期 比
引 受 高	株 券 (株 数)	11	7	147.2
	" (金 額)	32,618	17,172	189.9
	債 券 (額面金額)	565,547	365,050	154.9
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	230,920	195,000	118.4
募 の 集 取 ・ 扱 高 売 出	株 券 (株 数)	14	23	64.0
	" (金 額)	49,615	40,999	121.0
	債 券 (額面金額)	693,995	506,878	136.9
	受 益 証 券 (額面金額)	919,855	960,199	95.8
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	232,110	195,000	119.0

(注) 売出高及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 期 末	前 期 末	
固定化されていない自己資本	74,892	72,478	
リ ス ク 相 当 額	市場リスク相当額	2,844	2,718
	取引先リスク相当額	4,023	3,852
	基礎的リスク相当額	8,657	8,166
計	15,524	14,736	
自 己 資 本 規 制 比 率	482.4 %	491.8 %	

## 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	〔 16. 1. 1 〕 〔 16. 3.31 〕	〔 16. 4. 1 〕 〔 16. 6.30 〕	〔 16. 7. 1 〕 〔 16. 9.30 〕	〔 16.10. 1 〕 〔 16.12.31 〕	〔 17. 1. 1 〕 〔 17. 3.31 〕
営 業 収 益	12,742	12,606	10,561	10,132	12,823
受 入 手 数 料	9,142	9,661	7,062	6,792	8,099
委 託 手 数 料	5,970	7,450	4,464	4,176	5,518
引受け・売出し手数料	426	349	1,146	662	345
募集・売出しの取扱手数料	1,967	1,164	559	1,233	1,312
その他の受入手数料	778	696	892	719	923
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	3,274	2,608	3,147	3,014	4,360
株 券 等	636	521	263	676	435
債 券 等	2,647	2,037	2,850	2,284	3,920
そ の 他	9	49	33	53	4
金 融 収 益	325	336	350	325	363
金 融 費 用	351	306	334	289	316
純 営 業 収 益	12,391	12,300	10,226	9,843	12,507
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	9,096	9,038	8,883	9,218	9,751
取 引 関 係 費	855	912	878	943	1,426
人 件 費	3,969	4,101	3,987	3,896	4,008
不 動 産 関 係 費	1,531	1,303	1,182	1,143	1,138
事 務 費	1,464	1,354	1,599	1,898	1,736
減 価 償 却 費	623	533	541	566	673
租 税 公 課	57	193	107	98	136
貸 倒 引 当 金 繰 入	4				
そ の 他	589	639	585	670	631
営 業 利 益	3,295	3,262	1,343	625	2,755
営 業 外 収 益	174	262	129	88	166
営 業 外 費 用	146	144	43	50	77
経 常 利 益	3,323	3,380	1,429	662	2,844
特 別 利 益	169	142	376	127	141
特 別 損 失	701	298	2,410	310	315
税 引 前 当 期 純 利 益	2,790	3,225	604	479	2,671
法人税、住民税及び事業税	17	17	16	17	17
当 期 純 利 益	2,773	3,208	620	462	2,654