



# 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況(単体)

平成16年 7月 27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16年 7月 27日

TEL (03) 5640-7880  
 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

## 2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年4月1日~平成16年6月30日)

### (1) 経営成績(単体)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1四半期	12,606 ( 11.6 )	12,300 ( 13.1 )	3,262 ( 60.4 )
前年同期	11,293	10,874	2,033
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 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	百万円 %	百万円 %	円 銭	円 銭
当第1四半期	3,380 ( 71.9 )	3,208 ( 133.1 )	2 60	
前年同期	1,966	1,376	1 11	
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(単体)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1四半期	488,347	75,659	15.5	61 41	497.1
前年同期	364,726	61,464	16.9	49 89	467.3
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1四半期 ( 16.6.30 )	前 年 同 期 ( 15.6.30 )	前 年 同 期 比 増 減	前 期 ( 16.3.31 )
流 動 資 産	447,369	328,451	118,917	392,534
現 金 ・ 預 金	29,170	28,986	183	35,278
預 託 金	17,246	13,204	4,042	17,189
顧 客 分 別 金 信 託	17,000	13,014	3,985	17,000
そ の 他	246	189	56	189
ト レーディング商品	165,382	140,919	24,463	144,797
商 品 有 価 証 券 等	165,332	140,886	24,446	144,765
デ リバティブ取引	50	33	17	32
約 定 見 返 勘 定				5,620
信 用 取 引 資 産	58,948	26,826	32,122	47,704
信 用 取 引 貸 付 金	54,971	21,167	33,803	43,805
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	3,977	5,658	1,681	3,899
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	173,041	109,866	63,174	138,034
借 入 有 価 証 券 担 保 金	156,332	104,466	51,865	128,235
現 先 取 引 貸 付 金	16,709	5,399	11,309	9,799
立 替 金	347	312	34	363
募 集 等 払 込 金		261	261	
短 期 差 入 保 証 金	793	5,653	4,860	758
未 収 収 益	1,642	1,270	372	1,734
そ の 他 の 流 動 資 産	1,035	1,513	477	1,400
貸 倒 引 当 金	239	362	123	349
固 定 資 産	40,978	36,275	4,703	41,487
有 形 固 定 資 産	8,712	9,301	589	8,913
無 形 固 定 資 産	3,249	4,151	901	3,512
投 資 そ の 他 の 資 産	29,016	22,821	6,194	29,061
投 資 有 価 証 券	19,988	12,236	7,752	19,696
長 期 差 入 保 証 金	8,247	9,359	1,111	8,409
そ の 他 の 投 資 等	2,442	2,631	188	2,609
貸 倒 引 当 金	1,661	1,404	256	1,654
資 産 合 計	488,347	364,726	123,621	434,022

## 貸借対照表

( 単位：百万円 )

負債の部				
科 目	当第1四半期 ( 16.6.30 )	前年同期 ( 15.6.30 )	前年同期比 増 減	前 期 ( 16.3.31 )
流動負債	404,185	262,437	141,747	353,506
トレーディング商品	115,183	62,843	52,339	107,592
商品有価証券等	115,176	62,764	52,412	107,588
デリバティブ取引	6	78	72	4
約定見返勘定	10,217	636	9,580	
信用取引負債	16,150	18,494	2,343	21,149
信用取引借入金	11,779	12,074	294	15,146
信用取引貸証券受入金	4,370	6,419	2,048	6,002
有価証券担保借入金	192,584	156,948	35,636	162,438
有価証券貸借取引受入金	173,874	141,267	32,607	134,140
現先取引借入金	18,709	15,680	3,028	28,298
預り金	13,457	9,223	4,233	13,803
受入保証金	4,362	3,540	822	4,213
短期借入金	17,670	5,120	12,550	9,670
一年以内返済予定長期借入金	30,000		30,000	30,000
コマーシャル・ペーパー	2,500	4,000	1,500	1,000
未払法人税等	94	17	77	65
賞与引当金	170	120	50	620
その他の流動負債	1,794	1,492	301	2,953
固定負債	7,937	40,424	32,487	7,638
長期借入金		35,000	35,000	
繰延税金負債	2,237	785	1,452	2,137
退職給付引当金	5,617	4,534	1,083	5,416
その他の固定負債	82	105	23	84
特別法上の準備金	565	399	166	565
負債合計	412,688	303,261	109,426	361,710
資本の部				
科 目	当第1四半期 ( 16.6.30 )	前年同期 ( 15.6.30 )	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	7,819	19,987	12,168	11,027
当期末処分利益	7,819	19,987	12,168	11,027
(うち当期純利益)	( 3,208)	( 1,376)	( 1,831)	( 10,336)
その他有価証券評価差額金	3,261	1,200	2,060	3,115
自己株式	71	36	34	65
資本合計	75,659	61,464	14,194	72,311
負債・資本合計	488,347	364,726	123,621	434,022

## 損益計算書

( 単位：百万円、% )

科 目	当第1四半期 ( 16.4.1 16.6.30 )	前 年 同 期 ( 15.4.1 15.6.30 )	前 年 同 期 比	前 期 ( 15.4.1 16.3.31 )
営 業 収 益	12,606	11,293	111.6	48,721
受 入 手 数 料	9,661	5,442	177.5	30,270
ト レー ディング 損 益	2,608	5,557	46.9	17,136
金 融 収 益	336	294	114.3	1,314
金 融 費 用	306	419	73.0	1,610
純 営 業 収 益	12,300	10,874	113.1	47,110
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	9,038	8,840	102.2	35,377
取 引 関 係 費	912	878	103.9	3,510
人 件 費	4,101	3,714	110.4	15,326
不 動 産 関 係 費	1,303	1,655	78.7	6,318
事 務 費	1,354	1,194	113.4	5,063
減 価 償 却 費	533	617	86.5	2,497
租 税 公 課	193	70	274.9	238
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ		26		18
そ の 他	639	683	93.6	2,404
営 業 利 益	3,262	2,033	160.4	11,733
営 業 外 収 益	262	64	409.5	675
営 業 外 費 用	144	131	109.4	399
経 常 利 益	3,380	1,966	171.9	12,009
特 別 利 益	142	83	170.3	549
特 別 損 失	298	656	45.5	2,158
税 引 前 当 期 純 利 益	3,225	1,393	231.5	10,401
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	17	17	100.0	65
当 期 純 利 益	3,208	1,376	233.1	10,336
前 期 繰 越 利 益	11,027	21,363		21,363
当 期 未 処 分 利 益	7,819	19,987		11,027

## 第1 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）によっております。
  - 子会社株式及び関連会社株式  
総平均法による原価法によっております。
  - 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によっております。
    - b. 時価のないもの  
総平均法による原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産  
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。
  - 無形固定資産及び投資その他の資産  
定額法によっております。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）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
  - 貸倒引当金
    - a. 一般債権  
貸倒実績率法によっております。
    - b. 貸倒懸念債権及び破産更生債権等  
財務内容評価法によっております。
  - 賞与引当金  
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額の当期負担額を計上しております。
  - 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については、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。

注 記 事 項

## 〔 貸借対照表関係 〕

	( 当第 1 四半期 )	( 前 年 同 期 )	( 前 期 )
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,590 百万円	9,273 百万円	9,681 百万円
2. 保証債務	24 百万円	27 百万円	24 百万円

## 〔 損益計算書関係 〕

## 特別損益の内訳

	( 当第 1 四半期 )	( 前 年 同 期 )	( 前 期 )
特 別 利 益	百万円	百万円	百万円
投資有価証券売却益	13	41	549
証券取引責任準備金戻入	0	42	
金融先物取引責任準備金戻入	0	0	0
貸倒引当金戻入	128		
特 別 損 失	百万円	百万円	百万円
弁護士への成功報酬		154	211
ゴルフ会員権評価減			496
退職給付変更時差異	288	288	1,152
投資有価証券評価減	10	179	135
投資有価証券売却損		34	38
証券取引責任準備金繰入れ			123

## 平成17年3月期 第1四半期業績の概況(単体)資料

## 1. 受入手数料

## (1) 科目別内訳

(単位:百万円、%)

	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期 (3ヶ月)	前年同期比	前 期
委託手数料	7,450	3,506	212.5	20,426
(株券)	(7,412)	(3,423)	(216.5)	(20,177)
(債券)	(25)	(55)	(44.9)	(149)
引受け・売出し手数料	349	101	343.9	1,314
(株券)	(255)	(32)	(775.4)	(962)
(債券)	(94)	(68)	(137.0)	(351)
募集・売出しの取扱手数料	1,164	1,126	103.4	5,594
その他の受入手数料	696	708	98.4	2,935
合 計	9,661	5,442	177.5	30,270

## (2) 商品別内訳

(単位:百万円、%)

	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期 (3ヶ月)	前年同期比	前 期
株券	7,782	3,617	215.1	21,961
債券	361	432	83.6	1,441
受益証券	1,375	1,225	112.2	6,104
その他	141	166	85.4	762
合 計	9,661	5,442	177.5	30,270

## 2. トレーディング損益

(単位:百万円、%)

	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期 (3ヶ月)	前年同期比	前 期
株券等	521	777	67.1	3,347
債券等・その他	2,086	4,779	43.7	13,789
債券等	2,037	4,666	43.7	13,681
その他	49	113	43.6	107
合 計	2,608	5,557	46.9	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1四半期 (3ヶ月)		前年同期 (3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	1,669	1,662,278	1,760	832,234	94.8	199.7	7,046	4,934,828
( 自 己 )	( 452 )	( 514,947 )	( 497 )	( 297,510 )	( 90.9 )	( 173.1 )	( 1,777 )	( 1,703,742 )
( 委 託 )	( 1,217 )	( 1,147,330 )	( 1,263 )	( 534,723 )	( 96.4 )	( 214.6 )	( 5,269 )	( 3,231,086 )
委託比率	72.9	69.0	71.8	64.3			74.8	65.5
東証シェア	0.73	0.68	1.01	0.72			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1四半期 (3ヶ月)	前年同期 (3ヶ月)	前年同期比	前 期
引	株 券 (株 数)	1	0	323.5	7
	" (金 額)	5,506	552	995.8	17,172
受	債 券 (額面金額)	142,821	84,063	169.9	365,050
	コーポレート・バロウ 及び外国証券等 (額面金額)	83,800	56,000	149.6	195,000
募の 集取 ・扱 売高 出	株 券 (株 数)	1	4	46.1	23
	" (金 額)	9,779	4,933	198.2	40,999
	債 券 (額面金額)	175,187	149,470	117.2	506,878
	受 益 証 券 (額面金額)	290,964	182,468	159.5	960,199
	コーポレート・バロウ 及び外国証券等 (額面金額)	83,800	56,000	149.6	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1四半期	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	〔 15. 4. 1 〕 〔 15. 6.30 〕	〔 15. 7. 1 〕 〔 15. 9.30 〕	〔 15.10. 1 〕 〔 15.12.31 〕	〔 16. 1. 1 〕 〔 16. 3.31 〕	〔 16. 4. 1 〕 〔 16. 6.30 〕
営業収益	11,293	12,573	12,111	12,742	12,606
受入手数料	5,442	8,132	7,553	9,142	9,661
トレーディング損益	5,557	4,086	4,218	3,274	2,608
金融収益	294	354	339	325	336
金融費用	419	467	372	351	306
純営業収益	10,874	12,105	11,739	12,391	12,300
販売費・一般管理費	8,840	8,592	8,848	9,096	9,038
取引関係費	878	885	890	855	912
人件費	3,714	3,718	3,924	3,969	4,101
不動産関係費	1,655	1,560	1,570	1,531	1,303
事務費	1,194	1,213	1,190	1,464	1,354
減価償却費	617	627	628	623	533
租税公課	70	58	52	57	193
貸倒引当金繰入れ	26	7	5	4	
その他の	683	535	596	589	639
営業利益	2,033	3,513	2,891	3,295	3,262
営業外収益	64	272	164	174	262
営業外費用	131	77	42	146	144
経常利益	1,966	3,707	3,012	3,323	3,380
特別利益	83	286	10	169	142
特別損失	656	314	485	701	298
税引前当期純利益	1,393	3,679	2,537	2,790	3,225
法人税、住民税及び事業税	17	15	16	17	17
当期純利益	1,376	3,664	2,521	2,773	3,208