

平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年10月24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15年10月24日

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)

15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15年9月30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	%
15年9月中間期	23,867	(57.6)	22,979	(59.9)	5,546	()	5,674	()
14年9月中間期	15,139		14,367		5,041		4,794	
15年3月期	33,278		31,697		4,469		3,881	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年9月中間期	5,041	()	4	09
14年9月中間期	7,249		5	88
15年3月期	7,227		5	86

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 1,231,993,270株 14年9月中間期 1,232,285,225株
15年3月期 1,232,198,425株

会計処理の方法の変更 有・**無**

営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円	銭
15年9月中間期		
14年9月中間期		
15年3月期		0 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	%	円	銭
15年9月中間期	436,813	65,921	15.1	53	50
14年9月中間期	447,654	58,859	13.1	47	76
15年3月期	548,137	58,875	10.7	47	78

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 1,231,954,999株 14年9月中間期 1,232,236,653株
15年3月期 1,232,015,625株

期末自己株式数 15年9月中間期 402,809株 14年9月中間期 121,155株
15年3月期 342,183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。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				
科 目	当 中 間 期 (15.9.30)	前 年 中 間 期 (14.9.30)	前 年 中 間 期 比 増 減	前 期 (15.3.31)
流 動 資 産	395,349	409,293	13,943	512,878
現 金 ・ 預 金	33,300	23,698	9,602	20,221
預 託 金	17,201	13,206	3,994	12,204
顧 客 分 別 金 信 託	17,011	13,017	3,994	12,015
そ の 他	189	189	0	189
ト レー ディング 商 品	159,554	149,976	9,577	189,145
商 品 有 価 証 券 等	159,443	149,940	9,503	189,095
デ リ バ ティ ブ 取 引	110	36	74	50
約 定 見 返 勘 定		15,746	15,746	
信 用 取 引 資 産	40,771	33,718	7,053	23,130
信 用 取 引 貸 付 金	36,100	31,079	5,020	19,161
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	4,670	2,638	2,032	3,968
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	134,754	160,953	26,199	257,268
借 入 有 価 証 券 担 保 金	129,554	155,353	25,798	248,768
現 先 取 引 貸 付 金	5,199	5,599	400	8,499
立 替 金	310	1,107	796	499
募 集 等 払 込 金		206	206	120
短 期 差 入 保 証 金	6,727	7,201	474	6,785
短 期 貸 付 金	55	15	40	28
未 収 収 益	1,651	2,094	443	1,301
そ の 他 の 流 動 資 産	1,385	1,727	341	2,504
貸 倒 引 当 金	362	359	3	332
固 定 資 産	41,464	38,360	3,103	35,259
有 形 固 定 資 産	9,178	10,022	843	9,497
無 形 固 定 資 産	3,914	4,791	877	4,440
投 資 そ の 他 の 資 産	28,370	23,546	4,823	21,322
投 資 有 価 証 券	18,275	11,495	6,779	10,535
長 期 差 入 保 証 金	8,883	10,049	1,166	9,553
そ の 他 の 投 資 等	2,610	3,375	765	2,649
貸 倒 引 当 金	1,398	1,373	24	1,415
資 産 合 計	436,813	447,654	10,840	548,137

中間貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	当中間期 (15.9.30)	前年中間期 (14.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (15.3.31)
流動負債	364,237	348,950	15,287	449,478
トレーディング商品	99,273	123,066	23,793	80,925
商品有価証券等	99,264	123,042	23,777	80,905
デリバティブ取引	8	24	15	19
約定見返勘定	6,519		6,519	11,056
信用取引負債	20,123	19,301	821	16,241
信用取引借入金	13,974	15,294	1,320	10,331
信用取引貸証券受入金	6,149	4,006	2,142	5,910
有価証券担保借入金	159,209	177,739	18,529	309,766
有価証券貸借取引受入金	143,957	171,939	27,981	249,828
現先取引借入金	15,252	5,799	9,452	59,937
預り金	10,421	8,503	1,917	8,173
受入保証金	5,520	4,309	1,210	3,512
短期借入金	18,120	12,620	5,500	18,120
一年以内返済予定長期借入金	35,000		35,000	
コマーシャル・ペーパー	7,800	1,500	6,300	
未払法人税等	32	33	1	67
賞与引当金	510	460	50	450
その他の流動負債	1,707	1,416	291	1,164
固定負債	6,254	39,402	33,147	39,342
長期借入金		35,000	35,000	35,000
繰延税金負債	1,309		1,309	
退職給付引当金	4,840	4,296	544	4,234
その他の固定負債	104	106	1	107
特別法上の準備金	399	441	42	441
負債合計	370,891	388,794	17,902	489,262
資本の部				
科 目	当中間期 (15.9.30)	前年中間期 (14.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (15.3.31)
資本金	80,288	80,288		80,288
利益剰余金	16,322	21,384	5,062	21,363
中間(当期)未処分利益	16,322	21,384	5,062	21,363
(うち中間(当期)純利益)	(5,041)	(7,249)	(12,290)	(7,227)
その他有価証券評価差額金	2,001	29	2,030	13
自己株式	45	14	30	35
資本合計	65,921	58,859	7,062	58,875
負債・資本合計	436,813	447,654	10,840	548,137

中間損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当中間期 (15.4.1～15.9.30)	前年中間期 (14.4.1～14.9.30)	前年中間期比	前 期 (14.4.1～15.3.31)
営 業 収 益	23,867	15,139	157.6	33,278
受 入 手 数 料	13,574	10,505	129.2	20,705
ト レー デ ィ ン グ 損 益	9,643	4,014	240.2	11,456
金 融 収 益	649	620	104.8	1,116
金 融 費 用	887	771	115.0	1,581
純 営 業 収 益	22,979	14,367	159.9	31,697
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	17,432	19,408	89.8	36,166
取 引 関 係 費	1,764	2,102	83.9	3,967
人 件 費	7,432	7,740	96.0	14,160
不 動 産 関 係 費	3,216	3,634	88.5	7,028
事 務 費	2,408	2,946	81.7	5,493
減 価 償 却 費	1,245	1,380	90.2	2,753
租 税 公 課	128	132	97.2	232
貸 倒 引 当 金 繰 入	18	142	13.2	54
そ の 他	1,218	1,329	91.6	2,476
営 業 利 益	5,546	5,041		4,469
営 業 外 収 益	336	272	123.7	760
営 業 外 費 用	209	25	832.8	172
経 常 利 益	5,674	4,794		3,881
特 別 利 益	370	234	157.7	1,517
特 別 損 失	971	2,656	36.6	4,796
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	5,073	7,216		7,160
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	32	33	97.0	67
中 間 (当 期) 純 利 益	5,041	7,249		7,227
前 期 繰 越 利 益	21,363	14,135		14,135
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	16,322	21,384		21,363

〔 中間財務諸表作成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
 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。
 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。
 その他有価証券
 a. 時価のあるもの
 時価をもって中間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。
 運用目的の金銭の信託
 時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充てるため、所定の計算基準による支払見込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、当中間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。

〔 中間貸借対照表の注記 〕

	(当 中 間 期)	(前 年 中 間 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,428 百万円	9,185 百万円	9,202 百万円
2. 保証債務	26 百万円	29 百万円	27 百万円

〔 中間損益計算書の注記 〕

特別損益の内訳	(当 中 間 期)	(前 年 中 間 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	327	63	1,345
証券取引責任準備金戻入	42	171	171
金融先物取引責任準備金戻入	0	0	0
特 別 損 失	百万円	百万円	百万円
店舗移転費用		54	109
本店レイアウト変更費用			256
弁護士への成功報酬	154		
和解費用			60
ゴルフ会員権評価減	101		
退職給付変更時差異	576	576	1,152
商品有価証券評価減		336	336
投資有価証券評価減	101	1,643	2,621
投資有価証券売却損	37	45	87
貸倒引当金繰入れ			172

平成16年3月期 中間決算資料

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位 : 百万円 , %)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
委 託 手 数 料	9,060	5,298	171.0	10,402
(株 券)	(8,903)	(5,150)	(172.9)	(10,144)
(債 券)	(94)	(88)	(107.1)	(156)
引 受 け ・ 売 出 し 手 数 料	644	196	327.7	324
(株 券)	(418)	()	()	()
(債 券)	(226)	(196)	(115.1)	(324)
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料	2,380	2,918	81.6	6,187
そ の 他 の 受 入 手 数 料	1,488	2,090	71.2	3,790
合 計	13,574	10,505	129.2	20,705

(2) 商品別内訳

(単位 : 百万円 , %)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
株 券	9,780	5,545	176.4	10,976
債 券	849	656	129.4	1,328
受 益 証 券	2,600	4,118	63.1	7,966
そ の 他	343	184	186.0	434
合 計	13,574	10,505	129.2	20,705

2. トレーディング損益

(単位 : 百万円 , %)

	当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
株 券 等	1,957	246	794.6	588
債 券 等 ・ そ の 他	7,686	3,767	204.0	10,867
債 券 等	7,317	3,542	206.6	10,412
そ の 他	368	225	163.4	455
合 計	9,643	4,014	240.2	11,456

3. 株券売買高 (先物取引を除く)

(単位: 百万株、百万円、%)

	当 中 間 期		前 年 中 間 期		前 年 中 間 期 比		前 期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	3,889	2,248,620	2,163	1,649,630	179.8	136.3	4,965	3,198,568
(自 己)	(1,063)	(833,805)	(683)	(651,807)	(155.6)	(127.9)	(1,283)	(1,216,702)
(委 託)	(2,825)	(1,414,814)	(1,479)	(997,823)	(191.0)	(141.8)	(3,682)	(1,981,865)
委 託 比 率	72.7	62.9	68.4	60.5	/		74.2	62.0
東証シェア	1.03	0.78	0.88	0.69			0.96	0.75
1株当たり 委託手数料	3円 10銭		3円 40銭				2円 69銭	

4. 引受・募集・売上の取扱高

(単位: 百万株、百万円、%)

		当 中 間 期	前 年 中 間 期	前 年 中 間 期 比	前 期
引 受 高	株 券 (株数)	1			
	" (金額)	2,578			
	債 券 (額面金額)	167,637	116,840	143.5	297,707
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	104,300	85,800	121.6	156,100
募 集 取 扱 高 出	株 券 (株数)	9	5	187.8	13
	" (金額)	15,500	13,858	111.9	25,798
	債 券 (額面金額)	252,750	177,774	142.2	431,049
	受 益 証 券 (額面金額)	419,882	342,899	122.5	693,033
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	104,300	85,800	121.6	156,100

(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 中 間 期 末	前 年 中 間 期 末	前 期 末
固定化されていない自己資本		68,550	57,469	60,150
リスク相当額	市場リスク相当額	4,156	2,312	2,966
	取引先リスク相当額	2,648	2,893	2,868
	基礎的リスク相当額	8,077	9,210	8,640
計		14,881	14,415	14,474
自 己 資 本 規 制 比 率		460.6 %	398.6 %	415.5 %