



平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16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

TEL (03) 5640-7880

取締役会開催日 平成16年 4月 28日

中間配当制度の有無 有・**無**

定時株主総会開催日 平成16年 6月 29日

単元株制度採用の有無 **有**・無
(1単元 1,000株)

16年3月期の業績(平成15年4月1日~平成16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	%
16年3月期	48,721	(46.4)	47,110	(48.6)	11,733	()	12,009	()
15年3月期	33,278	(2.8)	31,697	(2.9)	4,469	()	3,881	()

	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		%	
16年3月期	10,336	()	8 39				15.8	
15年3月期	7,227	()	5 86				11.6	

(注) 1. 期中平均株式数 16年3月期 1,231,958,095株
15年3月期 1,232,198,425株

2. 会計処理の方法の変更 有・**無**

3. 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			
16年3月期	0 00		0 00	0	%	%
15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	%			
16年3月期	434,022		72,311	16.7	58 70	491.8	
15年3月期	548,137		58,875	10.7	47 78	415.5	

(注) 1. 期末発行済株式数 16年3月期 1,231,877,661株
15年3月期 1,232,015,625株

2. 期末自己株式数 16年3月期 480,147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。

貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部			
科 目	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
流 動 資 産	392,534	512,878	120,343
現 金 ・ 預 金	35,278	20,221	15,057
預 託 金	17,189	12,204	4,984
顧 客 分 別 金 信 託	17,000	12,015	4,985
そ の 他	189	189	0
ト レー デ ィ ン グ 商 品	144,797	189,145	44,347
商 品 有 価 証 券 等	144,765	189,095	44,330
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	32	50	17
約 定 見 返 勘 定	5,620		5,620
信 用 取 引 資 産	47,704	23,130	24,574
信 用 取 引 貸 付 金	43,805	19,161	24,644
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	3,899	3,968	69
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	138,034	257,268	119,233
借 入 有 価 証 券 担 保 金	128,235	248,768	120,533
現 先 取 引 貸 付 金	9,799	8,499	1,299
立 替 金	363	499	135
募 集 等 払 込 金		120	120
短 期 差 入 保 証 金	758	6,785	6,027
未 収 収 益	1,734	1,301	433
そ の 他 の 流 動 資 産	1,400	2,532	1,131
貸 倒 引 当 金	349	332	17
固 定 資 産	41,487	35,259	6,228
有 形 固 定 資 産	8,913	9,497	583
建 物	2,211	2,426	214
器 具 備 品	1,883	2,252	368
土 地	4,817	4,818	0
無 形 固 定 資 産	3,512	4,440	927
ソ フ ト ウ エ ア	3,148	4,073	924
そ の 他	363	366	2
投 資 そ の 他 の 資 産	29,061	21,322	7,739
投 資 有 価 証 券	19,596	10,435	9,161
関 係 会 社 株 式	100	100	
長 期 差 入 保 証 金	8,409	9,553	1,143
そ の 他 の 投 資 等	2,609	2,649	40
貸 倒 引 当 金	1,654	1,415	238
資 産 合 計	434,022	548,137	114,115

貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部			
科 目	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
流動負債	353,506	449,478	95,971
トレーディング商品	107,592	80,925	26,667
商品有価証券等	107,588	80,905	26,683
デリバティブ取引	4	19	15
約定見返勘定		11,056	11,056
信用取引負債	21,149	16,241	4,907
信用取引借入金	15,146	10,331	4,815
信用取引貸証券受入金	6,002	5,910	92
有価証券担保借入金	162,438	309,766	147,327
有価証券貸借取引受入金	134,140	249,828	115,688
現先取引借入金	28,298	59,937	31,639
預り金	13,803	8,173	5,630
受入保証金	4,213	3,512	700
短期借入金	9,670	18,120	8,450
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	1,000		1,000
未払法人税等	65	67	2
賞与引当金	620	450	170
その他の流動負債	2,953	1,164	1,788
固定負債	7,638	39,342	31,703
長期借入金		35,000	35,000
繰延税金負債	2,137		2,137
退職給付引当金	5,416	4,234	1,181
その他の固定負債	84	107	22
特別法上の準備金	565	441	123
証券取引責任準備金	565	441	123
金融先物取引責任準備金	0	0	0
負債合計	361,710	489,262	127,551
資本の部			
科 目	当 期 (16.3.31)	前 期 (15.3.31)	前 期 比 増 減
資本金	80,288	80,288	
利益剰余金	11,027	21,363	10,336
当期末処分利益	11,027	21,363	10,336
(うち当期純利益)	(10,336)	(7,227)	17,564
その他有価証券評価差額金	3,115	13	3,129
自己株式	65	35	29
資本合計	72,311	58,875	13,436
負債・資本合計	434,022	548,137	114,115

損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当 期 (15.4.1～16.3.31)	前 期 (14.4.1～15.3.31)	前 期 比
営 業 収 益	48,721	33,278	146.4
受 入 手 数 料	30,270	20,705	146.2
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	17,136	11,456	149.6
金 融 収 益	1,314	1,116	117.8
金 融 費 用	1,610	1,581	101.9
純 営 業 収 益	47,110	31,697	148.6
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	35,377	36,166	97.8
取 引 関 係 費	3,510	3,967	88.5
人 件 費	15,326	14,160	108.2
不 動 産 関 係 費	6,318	7,028	89.9
事 務 費	5,063	5,493	92.2
減 価 償 却 費	2,497	2,753	90.7
租 税 公 課	238	232	102.6
貸 倒 引 当 金 繰 入	18	54	32.9
そ の 他	2,404	2,476	97.1
営 業 利 益	11,733	4,469	
営 業 外 収 益	675	760	88.9
営 業 外 費 用	399	172	231.9
経 常 利 益	12,009	3,881	
特 別 利 益	549	1,517	36.2
特 別 損 失	2,158	4,796	45.0
税 引 前 当 期 純 利 益	10,401	7,160	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	65	67	97.0
当 期 純 利 益	10,336	7,227	
前 期 繰 越 利 益	21,363	14,135	
当 期 未 処 分 利 益	11,027	21,363	

損失処理計算書

(単位 : 百万円)

(損失処理案)

決 算 期	第 1 0 8 期	第 1 0 7 期
株主総会承認年月日		平成15年6月27日
当期末処理損失	11,027	21,363
次期繰越損失	11,027	21,363

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
 - 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。

〔 貸借対照表の注記 〕

	(当 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,681 百万円	9,202 百万円
2. 保証債務	24 百万円	27 百万円

〔 損益計算書の注記 〕

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	549	1,345
証券取引責任準備金戻入		171
金融先物取引責任準備金戻入	0	0
特 別 損 失	百万円	百万円
店舗移転費用		109
本店レイアウト変更費用		256
弁護士への成功報酬	211	
和解費用		60
ゴルフ会員権評価減	496	
退職給付変更時差異	1,152	1,152
商品有価証券評価減		336
投資有価証券評価減	135	2,621
投資有価証券売却損	38	87
証券取引責任準備金繰入れ	123	
貸倒引当金繰入れ		172

平成16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	20,426	10,402	196.4
(株 券)	(20,177)	(10,144)	(198.9)
(債 券)	(149)	(156)	(95.4)
引受け・売出し手数料	1,314	324	404.6
(株 券)	(962)	()	()
(債 券)	(351)	(324)	(108.1)
募集・売出しの取扱手数料	5,594	6,187	90.4
その他の受入手数料	2,935	3,790	77.4
合 計	30,270	20,705	146.2

(2) 商品別内訳

(単位 : 百万円、%)

	当 期	前 期	前 期 比
株 券	21,961	10,976	200.1
債 券	1,441	1,328	108.5
受 益 証 券	6,104	7,966	76.6
そ の 他	762	434	175.8
合 計	30,270	20,705	146.2

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	3,347	588	568.3
債 券 等 ・ そ の 他	13,789	10,867	126.9
債 券 等	13,681	10,412	131.4
そ の 他	107	455	23.7
合 計	17,136	11,456	149.6

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	7,046	4,934,828	4,965	3,198,568	141.9	154.3
(自 己)	(1,777)	(1,703,742)	(1,283)	(1,216,702)	(138.5)	(140.0)
(委 託)	(5,269)	(3,231,086)	(3,682)	(1,981,865)	(143.1)	(163.0)
委 託 比 率	74.8	65.5	74.2	62.0		
東 証 シ ェ ア	0.93	0.75	0.96	0.75		
1株当たり委託手数料	3円79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 期	前 期	前 期 比
引 受 高	株 券 (株数)	7		
	" (金額)	17,172		
	債 券 (額面金額)	365,050	297,707	122.6
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	195,000	156,100	124.9
募 集 取 扱 高 ・ 売 出	株 券 (株数)	23	13	169.0
	" (金額)	40,999	25,798	158.9
	債 券 (額面金額)	506,878	431,049	117.6
	受 益 証 券 (額面金額)	960,199	693,033	138.6
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	195,000	156,100	124.9

(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	72,478	60,150
リ ス ク 相 当 額	市場リスク相当額	2,718
	取引先リスク相当額	3,852
	基礎的リスク相当額	8,166
計	14,736	14,474
自 己 資 本 規 制 比 率	491.8 %	415.5 %

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	第1四半期 (15.4.1~15.6.30)	第2四半期 (15.7.1~15.9.30)	第3四半期 (15.10.1~15.12.31)	第4四半期 (16.1.1~16.3.31)
営業収益	11,293	12,573	12,111	12,742
受入手数料	5,442	8,132	7,553	9,142
トレーディング損益	5,557	4,086	4,218	3,274
金融収益	294	354	339	325
金融費用	419	467	372	351
純営業収益	10,874	12,105	11,739	12,391
販売費・一般管理費	8,840	8,592	8,848	9,096
取引関係費	878	885	890	855
人件費	3,714	3,718	3,924	3,969
不動産関係費	1,655	1,560	1,570	1,531
事務費	1,194	1,213	1,190	1,464
減価償却費	617	627	628	623
租税公課	70	58	52	57
貸倒引当金繰入れ	26	7	5	4
その他	683	535	596	589
営業利益	2,033	3,513	2,891	3,295
営業外収益	64	272	164	174
営業外費用	131	77	42	146
経常利益	1,966	3,707	3,012	3,323
特別利益	83	286	10	169
特別損失	656	314	485	701
税引前当期純利益	1,393	3,679	2,537	2,790
法人税、住民税及び事業税	17	15	16	17
当期純利益	1,376	3,664	2,521	2,773