



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年10月27日

上場会社名 **みずほインベスターズ証券株式会社**
 コード番号 **8607**

上場取引所 東証・大証・名証
 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10月27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)

16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16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	%
16年9月中間期	23,167	(2.9)	22,527	(2.0)	4,605	(17.0)	4,809	(15.2)
15年9月中間期	23,867		22,979		5,546		5,674	
16年3月期	48,721		47,110		11,733		12,009	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	2,587	(48.7)	2	10
15年9月中間期	5,041		4	09
16年3月期	10,336		8	39

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 1,231,853,363株 15年9月中間期 1,231,993,270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、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	円
16年9月中間期		
15年9月中間期		
16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	%
16年9月中間期	571,887	74,141	13.0	60 18	455.4
15年9月中間期	436,813	65,921	15.1	53 50	460.6
16年3月期	434,022	72,311	16.7	58 70	491.8

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 1,231,824,693株 15年9月中間期 1,231,954,999株
 16年3月期 1,231,877,661株
 期末自己株式数 16年9月中間期 533,115株 15年9月中間期 402,809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。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				
科 目	当 中 間 期 (16.9.30)	前 年 中 間 期 (15.9.30)	前 年 中 間 期 比 増 減	前 期 (16.3.31)
流 動 資 産	535,174	395,349	139,824	392,534
現 金 ・ 預 金	36,208	33,300	2,907	35,278
預 託 金	15,207	17,201	1,994	17,189
顧 客 分 別 金 信 託	15,000	17,011	2,011	17,000
そ の 他	207	189	17	189
ト レー ディ ン グ 商 品	200,140	159,554	40,585	144,797
商 品 有 価 証 券 等	199,998	159,443	40,554	144,765
デ リ バ ティ ブ 取 引	141	110	30	32
約 定 見 返 勘 定	13,142		13,142	5,620
信 用 取 引 資 産	63,728	40,771	22,957	47,704
信 用 取 引 貸 付 金	53,758	36,100	17,658	43,805
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	9,970	4,670	5,299	3,899
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	203,092	134,754	68,338	138,034
借 入 有 価 証 券 担 保 金	193,393	129,554	63,838	128,235
現 先 取 引 貸 付 金	9,699	5,199	4,500	9,799
立 替 金	318	310	8	363
短 期 差 入 保 証 金	671	6,727	6,055	758
未 収 収 益	1,603	1,651	47	1,734
そ の 他 の 流 動 資 産	1,270	1,441	170	1,400
貸 倒 引 当 金	210	362	152	349
固 定 資 産	36,713	41,464	4,750	41,487
有 形 固 定 資 産	6,855	9,178	2,323	8,913
無 形 固 定 資 産	3,368	3,914	545	3,512
投 資 そ の 他 の 資 産	26,488	28,370	1,881	29,061
投 資 有 価 証 券	17,993	18,275	282	19,696
長 期 差 入 保 証 金	8,015	8,883	867	8,409
そ の 他 の 投 資 等	2,208	2,610	402	2,609
貸 倒 引 当 金	1,727	1,398	328	1,654
資 産 合 計	571,887	436,813	135,074	434,022

中間貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	当中間期 (16.9.30)	前年中間期 (15.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (16.3.31)
流動負債	464,638	364,237	100,401	353,506
トレーディング商品	175,073	99,273	75,800	107,592
商品有価証券等	175,064	99,264	75,800	107,588
デリバティブ取引	8	8	0	4
約定見返勘定		6,519	6,519	
信用取引負債	22,611	20,123	2,487	21,149
信用取引借入金	10,682	13,974	3,291	15,146
信用取引貸証券受入金	11,928	6,149	5,778	6,002
有価証券担保借入金	225,511	159,209	66,301	162,438
有価証券貸借取引受入金	209,811	143,957	65,854	134,140
現先取引借入金	15,699	15,252	446	28,298
預り金	13,811	10,421	3,389	13,803
受入保証金	4,829	5,520	690	4,213
短期借入金	11,640	18,120	6,480	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	1,500	7,800	6,300	1,000
未払法人税等	179	32	147	65
賞与引当金	710	510	200	620
その他の流動負債	8,771	1,707	7,064	2,953
固定負債	32,541	6,254	26,286	7,638
長期借入金	25,000		25,000	
繰延税金負債	1,626	1,309	317	2,137
退職給付引当金	5,832	4,840	991	5,416
その他の固定負債	82	104	22	84
特別法上の準備金	565	399	166	565
負債合計	497,745	370,891	126,853	361,710
資本の部				
科 目	当中間期 (16.9.30)	前年中間期 (15.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (16.3.31)
資本金	80,288	80,288		80,288
利益剰余金	8,439	16,322	7,882	11,027
中間(当期)未処分利益	8,439	16,322	7,882	11,027
(うち中間(当期)純利益)	(2,587)	(5,041)	(2,453)	(10,336)
その他有価証券評価差額金	2,371	2,001	369	3,115
自己株式	78	45	32	65
資本合計	74,141	65,921	8,220	72,311
負債・資本合計	571,887	436,813	135,074	434,022

中間損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当中間期 (16.4.1～16.9.30)	前年中間期 (15.4.1～15.9.30)	前年中間期比	前 期 (15.4.1～16.3.31)
営 業 収 益	23,167	23,867	97.1	48,721
受 入 手 数 料	16,723	13,574	123.2	30,270
ト レー デ ィ ン グ 損 益	5,756	9,643	59.7	17,136
金 融 収 益	687	649	105.9	1,314
金 融 費 用	640	887	72.2	1,610
純 営 業 収 益	22,527	22,979	98.0	47,110
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	17,921	17,432	102.8	35,377
取 引 関 係 費	1,790	1,764	101.5	3,510
人 件 費	8,089	7,432	108.8	15,326
不 動 産 関 係 費	2,486	3,216	77.3	6,318
事 務 費	2,954	2,408	122.7	5,063
減 価 償 却 費	1,075	1,245	86.3	2,497
租 税 公 課	300	128	234.5	238
貸 倒 引 当 金 繰 入		18		18
そ の 他	1,225	1,218	100.6	2,404
営 業 利 益	4,605	5,546	83.0	11,733
営 業 外 収 益	392	336	116.6	675
営 業 外 費 用	187	209	89.7	399
経 常 利 益	4,809	5,674	84.8	12,009
特 別 利 益	519	370	140.3	549
特 別 損 失	2,708	971	279.0	2,158
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	2,620	5,073	51.7	10,401
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	33	32	103.1	65
中 間 (当 期) 純 利 益	2,587	5,041	51.3	10,336
前 期 繰 越 利 益	11,027	21,363		21,363
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	8,439	16,322		11,027

中間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。
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。

会計方針の変更

「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の設定に関する意見書」（平成14年8月9日企業会計審議会））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）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、当中間期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益は3百万円増加しており、税引前中間純利益は2,065百万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各資産の金額から直接控除しております。

〔 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	9,681 百万円	9,428 百万円	9,681 百万円
2. 保証債務	23 百万円	26 百万円	24 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	404	327	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	114		
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		101	496
退職給付変更時差異	576	576	1,152
投資有価証券評価減	57	101	135
投資有価証券売却損	6	37	38
証券取引責任準備金繰入れ			123

平成17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	11,915	9,060	131.5	20,426
(株 券)	(11,837)	(8,903)	(133.0)	(20,177)
(債 券)	(56)	(94)	(59.4)	(149)
引 受 け ・ 売 出 し 手 数 料	1,495	644	231.9	1,314
(株 券)	(927)	(418)	(221.8)	(962)
(債 券)	(567)	(226)	(250.7)	(351)
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料	1,724	2,380	72.4	5,594
そ の 他 の 受 入 手 数 料	1,588	1,488	106.8	2,935
合 計	16,723	13,574	123.2	30,270

(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	13,036	9,780	133.3	21,961
債 券	1,072	849	126.3	1,441
受 益 証 券	2,186	2,600	84.1	6,104
そ の 他	427	343	124.3	762
合 計	16,723	13,574	123.2	30,270

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	785	1,957	40.1	3,347
債 券 等 ・ そ の 他	4,971	7,686	64.7	13,789
債 券 等	4,888	7,317	66.8	13,681
そ の 他	83	368	22.6	107
合 計	5,756	9,643	59.7	17,136

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	2,868	2,674,813	3,889	2,248,620	73.8	119.0	7,046	4,934,828
(自 己)	(751)	(802,202)	(1,063)	(833,805)	(70.7)	(96.2)	(1,777)	(1,703,742)
(委 託)	(2,117)	(1,872,611)	(2,825)	(1,414,814)	(74.9)	(132.4)	(5,269)	(3,231,086)
委 託 比 率	73.8	70.0	72.7	62.9	/		74.8	65.5
東証シェア	0.69	0.62	1.03	0.78			0.93	0.75
1株当たり 委託手数料	5円 56銭		3円 10銭				3円 79銭	

4. 引受・募集・売出の取扱高

(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)	7	1	470.8	7
	" (金額)	16,849	2,578	653.6	17,172
	債 券 (額面金額)	278,733	167,637	166.3	365,050
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	137,680	104,300	132.0	195,000
募 集 取 扱 高 出	株 券 (株数)	9	9	93.6	23
	" (金額)	22,970	15,500	148.2	40,999
	債 券 (額面金額)	345,276	252,750	136.6	506,878
	受 益 証 券 (額面金額)	469,072	419,882	111.7	960,199
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	137,680	104,300	132.0	195,000

(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		72,426	68,550	72,478
リスク相当額	市場リスク相当額	3,103	4,156	2,718
	取引先リスク相当額	4,238	2,648	3,852
	基礎的リスク相当額	8,561	8,077	8,166
	計	15,902	14,881	14,736
自己資本規制比率		455.4 %	460.6 %	491.8 %

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期
	〔 15. 7. 1 〕 〔 15. 9.30 〕	〔 15.10. 1 〕 〔 15.12.31 〕	〔 16. 1. 1 〕 〔 16. 3.31 〕	〔 16. 4. 1 〕 〔 16. 6.30 〕	〔 16. 7. 1 〕 〔 16. 9.30 〕
営業収益	12,573	12,111	12,742	12,606	10,561
受入手数料	8,132	7,553	9,142	9,661	7,062
トレーディング損益	4,086	4,218	3,274	2,608	3,147
金融収益	354	339	325	336	350
金融費用	467	372	351	306	334
純営業収益	12,105	11,739	12,391	12,300	10,226
販売費・一般管理費	8,592	8,848	9,096	9,038	8,883
取引関係費	885	890	855	912	878
人件費	3,718	3,924	3,969	4,101	3,987
不動産関係費	1,560	1,570	1,531	1,303	1,182
事務費	1,213	1,190	1,464	1,354	1,599
減価償却費	627	628	623	533	541
租税公課	58	52	57	193	107
貸倒引当金繰入れ	7	5	4		
その他	535	596	589	639	585
営業利益	3,513	2,891	3,295	3,262	1,343
営業外収益	272	164	174	262	129
営業外費用	77	42	146	144	43
経常利益	3,707	3,012	3,323	3,380	1,429
特別利益	286	10	169	142	376
特別損失	314	485	701	298	2,410
税引前当期純利益	3,679	2,537	2,790	3,225	604
法人税、住民税及び事業税	15	16	17	17	16
当期純利益	3,664	2,521	2,773	3,208	620