



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成17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 堀 善文
 取締役会開催日 平成17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18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17年6月30日)

(1) 経営成績(個別)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	13,074	(3.7)	12,788	(4.0)	2,347	(28.0)
前年同期	12,606		12,300		3,262	
17年3月期	46,124		44,877		7,985	

	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	2,435	(28.0)	2,617	(18.4)	2 12	
前年同期	3,380		3,208		2 60	
17年3月期	8,317		5,703		4 63	

(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(個別)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	771,665	80,122	10.4	65 04	476.6
前年同期	488,347	75,659	15.5	61 41	497.1
17年3月期	703,369	77,724	11.1	63 10	482.4

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 (17.6.30)	前 年 同 期 (16.6.30)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (17.3.31)
流 動 資 産	734,005	447,369	286,636	664,862
現金・預金	29,531	29,170	361	28,229
預託金	15,203	17,246	2,043	19,208
顧客分別金信託	15,000	17,000	2,000	19,000
その他	203	246	43	208
トレーディング商品	314,442	165,382	149,060	250,840
商品有価証券等	314,424	165,332	149,091	250,825
デリバティブ取引	18	50	31	14
約定見返勘定				26,504
信用取引資産	57,492	58,948	1,455	69,682
信用取引貸付金	53,519	54,971	1,452	52,440
信用取引借証券担保金	3,973	3,977	3	17,242
有価証券担保貸付金	313,419	173,041	140,377	267,071
借入有価証券担保金	305,419	156,332	149,087	259,072
現先取引貸付金	7,999	16,709	8,709	7,999
立替金	325	347	22	122
短期差入保証金	1,099	793	306	527
未収収益	1,524	1,642	118	1,613
その他の流動資産	1,169	1,035	134	1,272
貸倒引当金	203	239	36	210
固 定 資 産	37,659	40,978	3,318	38,507
有形固定資産	7,172	8,712	1,539	7,209
無形固定資産	4,477	3,249	1,227	4,780
投資その他の資産	26,009	29,016	3,006	26,516
投資有価証券	18,201	19,988	1,787	18,677
長期差入保証金	7,304	8,247	942	7,338
その他の投資等	2,271	2,442	170	2,283
貸倒引当金	1,767	1,661	106	1,782
資 産 合 計	771,665	488,347	283,317	703,369

貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	当第1四半期 (17.6.30)	前年同期 (16.6.30)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31)
流動負債	657,902	404,185	253,717	591,763
トレーディング商品	245,096	115,183	129,913	222,189
商品有価証券等	245,002	115,176	129,825	222,141
デリバティブ取引	94	6	88	47
約定見返勘定	20,159	10,217	9,942	
信用取引負債	15,418	16,150	732	29,248
信用取引借入金	10,460	11,779	1,319	9,641
信用取引貸証券受入金	4,958	4,370	587	19,606
有価証券担保借入金	314,898	192,584	122,314	269,293
有価証券貸借取引受入金	305,582	173,874	131,707	226,666
現先取引借入金	9,316	18,709	9,392	42,627
預り金	12,819	13,457	637	12,005
受入保証金	3,826	4,362	536	3,287
短期借入金	39,240	17,670	21,570	39,240
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	4,000	2,500	1,500	12,000
未払法人税等	87	94	6	354
賞与引当金	160	170	10	670
その他の流動負債	2,194	1,794	400	3,475
固定負債	33,075	7,937	25,137	33,316
長期借入金	25,000		25,000	25,000
繰延税金負債	1,812	2,237	425	1,960
退職給付引当金	6,179	5,617	561	6,273
その他の固定負債	83	82	1	82
特別法上の準備金	565	565	0	565
負債合計	691,543	412,688	278,855	625,645
資本の部				
科 目	当第1四半期 (17.6.30)	前年同期 (16.6.30)	前年同期比 増 減	前 期 (17.3.31)
資本金	80,288	80,288		80,288
利益剰余金	2,706	7,819	5,112	5,323
当期末処分利益	2,706	7,819	5,112	5,323
その他有価証券評価差額金	2,642	3,261	619	2,857
自己株式	102	71	30	98
資本合計	80,122	75,659	4,462	77,724
負債・資本合計	771,665	488,347	283,317	703,369

損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第1四半期 (17.4.1 17.6.30)	前年同期 (16.4.1 16.6.30)	前年同期比	前 期 (16.4.1 17.3.31)
営 業 収 益	13,074	12,606	103.7	46,124
受 入 手 数 料	6,476	9,661	67.0	31,616
ト レー ディング 損 益	6,193	2,608	237.4	13,131
金 融 収 益	404	336	120.0	1,376
金 融 費 用	286	306	93.4	1,246
純 営 業 収 益	12,788	12,300	104.0	44,877
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	10,440	9,038	115.5	36,891
取 引 関 係 費	1,983	912	217.3	4,161
人 件 費	4,112	4,101	100.3	15,994
不 動 産 関 係 費	1,234	1,303	94.7	4,768
事 務 費	1,567	1,354	115.7	6,588
減 価 償 却 費	636	533	119.3	2,315
租 税 公 課	214	193	110.9	535
そ の 他	692	639	108.2	2,527
営 業 利 益	2,347	3,262	72.0	7,985
営 業 外 収 益	107	262	40.7	647
営 業 外 費 用	19	144	13.4	315
経 常 利 益	2,435	3,380	72.0	8,317
特 別 利 益	204	142	143.3	788
特 別 損 失	4	298	1.5	3,334
税 引 前 当 期 純 利 益	2,635	3,225	81.7	5,770
法人税、住民税及び事業税	18	17	108.9	67
当 期 純 利 益	2,617	3,208	81.6	5,703
前 期 繰 越 利 益	5,323	11,027		11,027
当 期 未 処 分 利 益	2,706	7,819		5,323

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。

なお、トレーディングの目的は時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること並びにその目的で行う売買取引等により生じ得る損失を減少させることであり、その範囲は自己の計算において行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引等であり、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

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方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（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。

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。

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	10,297 百万円	9,590 百万円	10,096 百万円
2. 保証債務	21 百万円	24 百万円	22 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	190	13	669
証券取引責任準備金戻入	0	0	0
金融先物取引責任準備金戻入	0	0	0
貸倒引当金戻入	14	128	118
特 別 損 失	百万円	百万円	百万円
減 損 損 失			2,069
退職給付変更時差異		288	1,152
投資有価証券評価減	4	10	86
投資有価証券売却損			26

平成18年3月期 第1四半期業績の概況(個別)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	4,202	7,450	56.4	21,610
(株券)	(4,182)	(7,412)	(56.4)	(21,456)
(債券)	(13)	(25)	(54.8)	(121)
引受け・売出し手数料	224	349	64.3	2,503
(株券)	(187)	(255)	(73.3)	(1,782)
(債券)	(37)	(94)	(39.8)	(720)
募集・売出しの取扱手数料	1,215	1,164	104.4	4,269
その他の受入手数料	834	696	119.7	3,232
合 計	6,476	9,661	67.0	31,616

(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	4,428	7,782	56.9	23,896
債券	264	361	73.1	1,673
受益証券	1,560	1,375	113.4	5,115
その他	223	141	157.4	930
合 計	6,476	9,661	67.0	31,616

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	524	521	100.4	1,897
債券等・その他	5,669	2,086	271.7	11,234
債券等	5,646	2,037	277.1	11,093
その他	22	49	46.2	140
合 計	6,193	2,608	237.4	13,131

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	1,349	1,081,976	1,669	1,662,278	80.8	65.1	6,225	5,297,805
(自 己)	(409)	(351,892)	(452)	(514,947)	(90.6)	(68.3)	(1,716)	(1,593,502)
(委 託)	(939)	(730,083)	(1,217)	(1,147,330)	(77.2)	(63.6)	(4,508)	(3,704,302)
委託比率	69.6	67.5	72.9	69.0			72.4	69.9
東証シェア	0.61	0.49	0.73	0.68			0.72	0.64

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)	0	1	47.7	11
	" (金 額)	4,080	5,506	74.1	32,618
受	債 券 (額面金額)	124,637	142,821	87.3	565,547
	コーポレート・バロウ 及び外国証券等 (額面金額)	60,400	83,800	72.1	230,920
募の	株 券 (株 数)	0	1	29.2	14
	" (金 額)	3,845	9,779	39.3	49,615
集取	債 券 (額面金額)	172,908	175,187	98.7	693,995
	受 益 証 券 (額面金額)	223,579	290,964	76.8	919,855
・扱	コーポレート・バロウ 及び外国証券等 (額面金額)	60,700	83,800	72.4	232,110
	出				

(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
	〔 16. 4. 1 〕 〔 16. 6.30 〕	〔 16. 7. 1 〕 〔 16. 9.30 〕	〔 16.10. 1 〕 〔 16.12.31 〕	〔 17. 1. 1 〕 〔 17. 3.31 〕	〔 17. 4. 1 〕 〔 17. 6.30 〕
営 業 収 益	12,606	10,561	10,132	12,823	13,074
受 入 手 数 料	9,661	7,062	6,792	8,099	6,476
委 託 手 数 料	7,450	4,464	4,176	5,518	4,202
引受け・売出し手数料	349	1,146	662	345	224
募集・売出しの取扱手数料	1,164	559	1,233	1,312	1,215
その他の受入手数料	696	892	719	923	834
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	2,608	3,147	3,014	4,360	6,193
株 券 等	521	263	676	435	524
債 券 等	2,037	2,850	2,284	3,920	5,646
そ の 他	49	33	53	4	22
金 融 収 益	336	350	325	363	404
金 融 費 用	306	334	289	316	286
純 営 業 収 益	12,300	10,226	9,843	12,507	12,788
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	9,038	8,883	9,218	9,751	10,440
取 引 関 係 費	912	878	943	1,426	1,983
人 件 費	4,101	3,987	3,896	4,008	4,112
不 動 産 関 係 費	1,303	1,182	1,143	1,138	1,234
事 務 費	1,354	1,599	1,898	1,736	1,567
減 価 償 却 費	533	541	566	673	636
租 税 公 課	193	107	98	136	214
そ の 他	639	585	670	631	692
営 業 利 益	3,262	1,343	625	2,755	2,347
営 業 外 収 益	262	129	88	166	107
営 業 外 費 用	144	43	50	77	19
経 常 利 益	3,380	1,429	662	2,844	2,435
特 別 利 益	142	376	127	141	204
特 別 損 失	298	2,410	310	315	4
税 引 前 当 期 純 利 益	3,225	604	479	2,671	2,635
法人税、住民税及び事業税	17	16	17	17	18
当 期 純 利 益	3,208	620	462	2,654	2,617