



平成18年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成17年10月28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 堀 善文
 取締役会開催日 平成17年10月28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)

17年9月中間期の業績(平成17年4月1日~平成17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	%
17年9月中間期	32,517	(40.4)	31,900	(41.6)	9,338	(102.8)	9,510	(97.7)
16年9月中間期	23,167		22,527		4,605		4,809	
17年3月期	46,124		44,877		7,985		8,317	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	9,689	(274.5)	7	86
16年9月中間期	2,587		2	10
17年3月期	5,703		4	63

(注) 期中平均株式数 17年9月中間期 1,231,705,518株 16年9月中間期 1,231,853,363株
 17年3月期 1,231,814,068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	円
17年9月中間期		
16年9月中間期		
17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	%
17年9月中間期	803,469	88,576	11.0	71 91	435.1
16年9月中間期	571,887	74,141	13.0	60 18	455.4
17年3月期	703,369	77,724	11.1	63 10	482.4

(注) 期末発行済株式数 17年9月中間期 1,231,676,202株 16年9月中間期 1,231,824,693株
 17年3月期 1,231,725,427株
 期末自己株式数 17年9月中間期 681,606株 16年9月中間期 533,115株
 17年3月期 632,381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 (17.9.30)	前 年 中 間 期 (16.9.30)	前 年 中 間 期 比 増 減	前 期 (17.3.31)
流 動 資 産	763,387	535,174	228,212	664,862
現 金 ・ 預 金	39,297	36,208	3,089	28,229
預 託 金	19,206	15,207	3,999	19,208
顧 客 分 別 金 信 託	19,000	15,000	4,000	19,000
そ の 他	206	207	0	208
ト レーディング 商 品	318,616	200,140	118,476	250,840
商 品 有 価 証 券 等	318,600	199,998	118,601	250,825
デ リバ ティ ブ 取 引	16	141	125	14
約 定 見 返 勘 定		13,142	13,142	26,504
信 用 取 引 資 産	61,019	63,728	2,709	69,682
信 用 取 引 貸 付 金	45,316	53,758	8,442	52,440
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	15,703	9,970	5,732	17,242
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	319,550	203,092	116,458	267,071
借 入 有 価 証 券 担 保 金	311,651	193,393	118,258	259,072
現 先 取 引 貸 付 金	7,899	9,699	1,799	7,999
立 替 金	1,528	318	1,209	122
短 期 差 入 保 証 金	827	671	156	527
未 収 収 益	2,003	1,603	399	1,613
そ の 他 の 流 動 資 産	1,538	1,270	267	1,272
貸 倒 引 当 金	201	210	8	210
固 定 資 産	40,082	36,713	3,369	38,507
有 形 固 定 資 産	7,061	6,855	205	7,209
無 形 固 定 資 産	4,828	3,368	1,460	4,780
投 資 そ の 他 の 資 産	28,193	26,488	1,704	26,516
投 資 有 価 証 券	20,562	17,993	2,569	18,677
長 期 差 入 保 証 金	7,044	8,015	970	7,338
そ の 他 の 投 資 等	2,331	2,208	123	2,283
貸 倒 引 当 金	1,745	1,727	17	1,782
資 産 合 計	803,469	571,887	231,582	703,369

中間貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	当中間期 (17.9.30)	前年中間期 (16.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (17.3.31)
流動負債	705,398	464,638	240,759	591,763
トレーディング商品	279,989	175,073	104,915	222,189
商品有価証券等	279,929	175,064	104,864	222,141
デリバティブ取引	60	8	51	47
約定見返勘定	10,377		10,377	
信用取引負債	26,864	22,611	4,252	29,248
信用取引借入金	10,309	10,682	373	9,641
信用取引貸証券受入金	16,554	11,928	4,625	19,606
有価証券担保借入金	306,340	225,511	80,829	269,293
有価証券貸借取引受入金	293,440	209,811	83,629	226,666
現先取引借入金	12,899	15,699	2,799	42,627
預り金	22,026	13,811	8,215	12,005
受入保証金	4,829	4,829	0	3,287
短期借入金	24,240	11,640	12,600	39,240
一年以内返済予定長期借入金	15,000		15,000	
コマーシャル・ペーパー	11,100	1,500	9,600	12,000
未払法人税等	207	179	28	354
賞与引当金	710	710		670
その他の流動負債	3,713	8,771	5,057	3,475
固定負債	8,929	32,541	23,611	33,316
長期借入金		25,000	25,000	25,000
繰延税金負債	2,765	1,626	1,138	1,960
退職給付引当金	6,081	5,832	248	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	714,893	497,745	217,147	625,645
資本の部				
科 目	当中間期 (17.9.30)	前年中間期 (16.9.30)	前年中間期比 増 減	前 期 (17.3.31)
資本金	80,288	80,288		80,288
利益剰余金	4,365	8,439	12,805	5,323
中間(当期)未処分利益	4,365	8,439	12,805	5,323
その他有価証券評価差額金	4,030	2,371	1,659	2,857
自己株式	108	78	30	98
資本合計	88,576	74,141	14,434	77,724
負債・資本合計	803,469	571,887	231,582	703,369

中間損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当中間期 (17.4.1~17.9.30)	前年中間期 (16.4.1~16.9.30)	前年中間期比	前 期 (16.4.1~17.3.31)
営 業 収 益	32,517	23,167	140.4	46,124
受 入 手 数 料	16,093	16,723	96.2	31,616
ト レー デ ィ ン グ 損 益	15,597	5,756	270.9	13,131
金 融 収 益	826	687	120.2	1,376
金 融 費 用	616	640	96.2	1,246
純 営 業 収 益	31,900	22,527	141.6	44,877
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	22,562	17,921	125.9	36,891
取 引 関 係 費	5,019	1,790	280.3	4,161
人 件 費	8,479	8,089	104.8	15,994
不 動 産 関 係 費	2,443	2,486	98.3	4,768
事 務 費	3,328	2,954	112.7	6,588
減 価 償 却 費	1,304	1,075	121.4	2,315
租 税 公 課	443	300	147.3	535
そ の 他	1,542	1,225	125.9	2,527
営 業 利 益	9,338	4,605	202.8	7,985
営 業 外 収 益	239	392	61.0	647
営 業 外 費 用	66	187	35.6	315
経 常 利 益	9,510	4,809	197.7	8,317
特 別 利 益	222	519	42.9	788
特 別 損 失	7	2,708	0.3	3,334
税引前中間(当期)純利益	9,726	2,620	371.2	5,770
法人税、住民税及び事業税	37	33	113.7	67
中間(当期)純利益	9,689	2,587	374.5	5,703
前 期 繰 越 利 益	5,323	11,027		11,027
中間(当期)未処分利益	4,365	8,439		5,323

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。

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

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。

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の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

〔 中間貸借対照表関係 〕

	(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	10,423 百万円	9,681 百万円	10,096 百万円
2.保証債務	20 百万円	23 百万円	22 百万円

〔 中間損益計算書関係 〕

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	199	404	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	23	114	118
特 別 損 失	百万円	百万円	百万円
減 損 損 失	1	2,069	2,069
退職給付変更時差異		576	1,152
投資有価証券評価減	4	57	86
投資有価証券売却損	1	6	26

平成18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	10,611	11,915	89.1	21,610
(株 券)	(10,559)	(11,837)	(89.2)	(21,456)
(債 券)	(35)	(56)	(63.3)	(121)
引受け・売出し手数料	782	1,495	52.3	2,503
(株 券)	(642)	(927)	(69.3)	(1,782)
(債 券)	(139)	(567)	(24.6)	(720)
募集・売出しの取扱手数料	2,831	1,724	164.2	4,269
その他の受入手数料	1,868	1,588	117.6	3,232
合 計	16,093	16,723	96.2	31,616

(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	11,420	13,036	87.6	23,896
債 券	599	1,072	55.9	1,673
受 益 証 券	3,493	2,186	159.8	5,115
そ の 他	579	427	135.5	930
合 計	16,093	16,723	96.2	31,616

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	1,242	785	158.3	1,897
債 券 等 ・ そ の 他	14,354	4,971	288.7	11,234
債 券 等	14,193	4,888	290.4	11,093
そ の 他	160	83	193.2	140
合 計	15,597	5,756	270.9	13,131

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	3,672	2,656,258	2,868	2,674,813	128.0	99.3	6,225	5,297,805
(自 己)	(1,064)	(819,078)	(751)	(802,202)	(141.6)	(102.1)	(1,716)	(1,593,502)
(委 託)	(2,607)	(1,837,180)	(2,117)	(1,872,611)	(123.2)	(98.1)	(4,508)	(3,704,302)
委 託 比 率	71.0	69.2	73.8	70.0	/		72.4	69.9
東証シェア	0.67	0.53	0.69	0.62			0.72	0.64
1株当たり 委託手数料	4円 3銭		5円 56銭				4円 73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)	3	7	50.0	11
	" (金額)	10,919	16,849	64.8	32,618
	債 券 (額面金額)	274,824	278,733	98.6	565,547
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	105,100	137,680	76.3	230,920
募 集 取 扱 高 出	株 券 (株数)	4	9	47.9	14
	" (金額)	16,016	22,970	69.7	49,615
	債 券 (額面金額)	362,200	345,276	104.9	693,995
	受 益 証 券 (額面金額)	564,739	469,072	120.4	919,855
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	118,000	137,680	85.7	232,110

(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		75,727	72,426	74,892
リスク相当額	市場リスク相当額	4,226	3,103	2,844
	取引先リスク相当額	3,901	4,238	4,023
	基礎的リスク相当額	9,274	8,561	8,657
	計	17,401	15,902	15,524
自己資本規制比率		435.1 %	455.4 %	482.4 %

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
	〔 16. 7. 1 〕 〔 16. 9.30 〕	〔 16.10. 1 〕 〔 16.12.31 〕	〔 17. 1. 1 〕 〔 17. 3.31 〕	〔 17. 4. 1 〕 〔 17. 6.30 〕	〔 17. 7. 1 〕 〔 17. 9.30 〕
営 業 収 益	10,561	10,132	12,823	13,074	19,442
受 入 手 数 料	7,062	6,792	8,099	6,476	9,616
委 託 手 数 料	4,464	4,176	5,518	4,202	6,408
引受け・売出し手数料	1,146	662	345	224	557
募集・売出しの取扱手数料	559	1,233	1,312	1,215	1,615
その他の受入手数料	892	719	923	834	1,034
ト レー デ ィ ン グ 損 益	3,147	3,014	4,360	6,193	9,403
株 券 等	263	676	435	524	718
債 券 等	2,850	2,284	3,920	5,646	8,546
そ の 他	33	53	4	22	138
金 融 収 益	350	325	363	404	422
金 融 費 用	334	289	316	286	330
純 営 業 収 益	10,226	9,843	12,507	12,788	19,112
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	8,883	9,218	9,751	10,440	12,121
取 引 関 係 費	878	943	1,426	1,983	3,036
人 件 費	3,987	3,896	4,008	4,112	4,367
不 動 産 関 係 費	1,182	1,143	1,138	1,234	1,209
事 務 費	1,599	1,898	1,736	1,567	1,761
減 価 償 却 費	541	566	673	636	667
租 税 公 課	107	98	136	214	229
そ の 他	585	670	631	692	849
営 業 利 益	1,343	625	2,755	2,347	6,990
営 業 外 収 益	129	88	166	107	132
営 業 外 費 用	43	50	77	19	47
経 常 利 益	1,429	662	2,844	2,435	7,075
特 別 利 益	376	127	141	204	18
特 別 損 失	2,410	310	315	4	2
税 引 前 当 期 純 利 益	604	479	2,671	2,635	7,090
法人税、住民税及び事業税	16	17	17	18	19
当 期 純 利 益	620	462	2,654	2,617	7,071