



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年 1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

TEL (03) 5640-5111 (代表)

取締役会開催日 平成18年 1月 27日

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 : 無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31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		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第3四半期	58,266	(75.0)	57,389	(77.3)	22,381	(327.9)	22,584	(312.7)
17年3月期第3四半期	33,300	(7.4)	32,370	(6.8)	5,230	(38.0)	5,472	(37.0)
17年3月期	46,124		44,877		7,985		8,317	

	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	%	円 銭	円 銭
18年3月期第3四半期	19,680	(545.3)	15 97	
17年3月期第3四半期	3,049	(59.7)	2 47	
17年3月期	5,703		4 63	

(注) 期中平均株式数

18年3月期第3四半期 1,231,690,522株 17年3月期第3四半期 1,231,837,004株 17年3月期 1,231,814,068株

営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(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	%
18年3月期第3四半期	732,030	100,944	13.8	81 95	496.1
17年3月期第3四半期	590,143	74,660	12.7	60 61	475.4
17年3月期	703,369	77,724	11.1	63 10	482.4

(注) 期末発行済株式数

18年3月期第3四半期 1,231,639,096株 17年3月期第3四半期 1,231,761,053株 17年3月期 1,231,725,427株

期末自己株式数

18年3月期第3四半期 718,712株 17年3月期第3四半期 596,755株 17年3月期 632,381株

3. 平成18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

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3四半期 (17.12.31)	前 年 同 期 (16.12.31)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (17.3.31)
流 動 資 産	688,436	553,742	134,693	664,862
現金・預金	33,274	29,087	4,186	28,229
預託	23,206	14,205	9,000	19,208
顧客分別金信託	23,000	14,000	9,000	19,000
その他	206	205	0	208
トレーディング商品	241,199	206,691	34,507	250,840
商品有価証券等	241,106	206,654	34,451	250,825
デリバティブ取引	92	36	56	14
約定見返勘定	6,694	11,740	5,046	26,504
信用取引資産	77,571	46,118	31,453	69,682
信用取引貸付金	75,064	43,069	31,994	52,440
信用取引借証券担保金	2,506	3,048	541	17,242
有価証券担保貸付金	301,992	242,436	59,556	267,071
借入有価証券担保金	294,093	234,136	59,956	259,072
現先取引貸付金	7,899	8,299	399	7,999
立替金	269	138	130	122
短期差入保証金	1,201	751	449	527
未収収益	1,802	1,413	388	1,613
その他の流動資産	1,427	1,368	58	1,272
貸倒引当金	201	209	8	210
固 定 資 産	43,594	36,401	7,192	38,507
有形固定資産	6,997	6,973	23	7,209
無形固定資産	4,458	3,202	1,256	4,780
投資その他の資産	32,138	26,225	5,912	26,516
投資有価証券	24,594	18,068	6,525	18,677
長期差入保証金	6,901	7,586	684	7,338
その他の投資等	2,375	2,298	76	2,283
貸倒引当金	1,732	1,727	4	1,782
資 産 合 計	732,030	590,143	141,886	703,369

貸借対照表

(単位：百万円)

負 債 の 部				
科 目	当第3四半期 (17.12.31)	前 年 同 期 (16.12.31)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (17.3.31)
流 動 負 債	619,950	482,103	137,847	591,763
トレーディング商品	248,720	160,451	88,269	222,189
商品有価証券等	248,711	160,438	88,272	222,141
デリバティブ取引	9	12	3	47
信用取引負債	21,362	15,589	5,773	29,248
信用取引借入金	16,684	10,692	5,992	9,641
信用取引貸証券受入金	4,677	4,896	218	19,606
有価証券担保借入金	262,799	249,558	13,241	269,293
有価証券貸借取引受入金	252,900	236,259	16,641	226,666
現先取引借入金	9,899	13,299	3,399	42,627
預り金	21,582	13,271	8,311	12,005
受入保証金	6,475	3,551	2,924	3,287
短期借入金	16,040	36,640	20,600	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	20,700	1,000	19,700	12,000
未払法人税等	3,420	261	3,159	354
賞与引当金	231	160	71	670
その他の流動負債	3,617	1,620	1,996	3,475
固 定 負 債	10,570	32,814	22,244	33,316
長期借入金		25,000	25,000	25,000
繰延税金負債	4,404	1,674	2,730	1,960
退職給付引当金	5,998	6,057	59	6,273
その他の固定負債	167	82	84	82
特別法上の準備金	565	565	0	565
負 債 合 計	631,086	515,483	115,603	625,645
資 本 の 部				
科 目	当第3四半期 (17.12.31)	前 年 同 期 (16.12.31)	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	14,357	7,977	22,334	5,323
当 期 未 処 分 利 益	14,357	7,977	22,334	5,323
その他有価証券評価差額金	6,419	2,440	3,979	2,857
自 己 株 式	121	90	30	98
資 本 合 計	100,944	74,660	26,283	77,724
負 債 ・ 資 本 合 計	732,030	590,143	141,886	703,369

損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期 (17. 4. 1) (17.12.31)	前 年 同 期 (16. 4. 1) (16.12.31)	前 年 同 期 比	前 期 (16.4. 1) (17.3.31)
営 業 収 益	58,266	33,300	175.0	46,124
受 入 手 数 料	31,900	23,516	135.7	31,616
ト レー デ ィ ン グ 損 益	25,165	8,770	286.9	13,131
金 融 収 益	1,200	1,013	118.5	1,376
金 融 費 用	877	930	94.3	1,246
純 営 業 収 益	57,389	32,370	177.3	44,877
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	35,007	27,140	129.0	36,891
取 引 関 係 費	7,948	2,734	290.6	4,161
人 件 費	13,265	11,985	110.7	15,994
不 動 産 関 係 費	3,659	3,630	100.8	4,768
事 務 費	4,993	4,852	102.9	6,588
減 価 償 却 費	2,025	1,641	123.4	2,315
租 税 公 課	662	399	166.0	535
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ	22			
そ の 他	2,430	1,895	128.2	2,527
営 業 利 益	22,381	5,230	427.9	7,985
営 業 外 収 益	309	480	64.4	647
営 業 外 費 用	106	238	44.8	315
経 常 利 益	22,584	5,472	412.7	8,317
特 別 利 益	250	646	38.7	788
特 別 損 失	8	3,019	0.3	3,334
税 引 前 当 期 純 利 益	22,825	3,099	736.3	5,770
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,145	50	6,290.0	67
当 期 純 利 益	19,680	3,049	645.3	5,703
前 期 繰 越 利 益	5,323	11,027		11,027
当 期 未 処 分 利 益	14,357	7,977		5,323

第3四半期財務諸表について

当社の第3四半期財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付 日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。

第3四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第3四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 3 四半期)	(前 年 同 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	10,651 百万円	9,821 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
3. 劣後特約付借入金			
一年以内返済予定長期借入金及び長期借入金は、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条に定める劣後債務(劣後特約付借入金)であります。			

〔 損益計算書関係 〕

特別損益の内訳

	(当第 3 四半期)	(前 年 同 期)	(前 期)
	百万円	百万円	百万円
特 別 利 益			
投資有価証券売却益	199	528	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	50	117	118
特 別 損 失			
減 損 損 失	1	2,069	2,069
退職給付変更時差異		864	1,152
投資有価証券評価減	4	59	86
投資有価証券売却損	2	25	26

平成18年3月期 第3四半期業績の概況(個別)資料

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位:百万円、%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比	前期
委託手数料	21,306	16,092	132.4	21,610
(株券)	(21,175)	(15,966)	(132.6)	(21,456)
(債券)	(104)	(98)	(105.9)	(121)
引受け・売出し手数料	2,358	2,157	109.3	2,503
(株券)	(1,772)	(1,547)	(114.5)	(1,782)
(債券)	(585)	(610)	(96.0)	(720)
募集・売出しの取扱手数料	5,119	2,957	173.1	4,269
その他の受入手数料	3,116	2,308	135.0	3,232
合計	31,900	23,516	135.7	31,616

(2) 商品別内訳

(単位:百万円、%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比	前期
株券	23,558	17,946	131.3	23,896
債券	1,542	1,314	117.4	1,673
受益証券	5,923	3,612	164.0	5,115
その他	875	642	136.2	930
合計	31,900	23,516	135.7	31,616

2. トレーディング損益

(単位:百万円、%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比	前期
株券等	2,242	1,461	153.4	1,897
債券等・その他	22,923	7,309	313.6	11,234
債券等	22,466	7,172	313.2	11,093
その他	456	136	334.9	140
合計	25,165	8,770	286.9	13,131

(みずほインベスターズ証券・個別)

3. 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円、%)

	当第3四半期		前年同期		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	6,546	5,050,883	4,306	3,809,956	152.0	132.6	6,225	5,297,805
(自 己)	(1,676)	(1,358,065)	(1,226)	(1,232,770)	(136.7)	(110.2)	(1,716)	(1,593,502)
(委 託)	(4,869)	(3,692,818)	(3,080)	(2,577,186)	(158.1)	(143.3)	(4,508)	(3,704,302)
委託比率	74.4	73.1	71.5	67.6			72.4	69.9
東証シェア	0.70	0.56	0.71	0.62			0.72	0.64

4. 引受・募集・売上の取扱高

(単位:百万株、百万円、%)

		当第3四半期	前年同期	前年同期比	前 期
引 受 高	株 券 (株 数)	8	8	98.4	11
	" (金 額)	43,494	28,307	153.7	32,618
	債 券 (額面金額)	426,179	413,963	103.0	565,547
	コーポレート・バロ 及び外国証券等 (額面金額)	162,100	190,220	85.2	230,920
募 集 取 扱 高 出	株 券 (株 数)	18	11	163.5	14
	" (金 額)	64,403	39,784	161.9	49,615
	債 券 (額面金額)	546,026	515,200	106.0	693,995
	受 益 証 券 (額面金額)	1,092,491	679,567	160.8	919,855
	コーポレート・バロ 及び外国証券等 (額面金額)	193,789	190,220	101.9	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)

		当第3四半期末	前年同期末	前 期 末
基本的項目 (A)		94,524	72,220	74,866
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等	6,419	2,440	2,857
	証券取引責任準備金等	565	565	565
	一般貸倒引当金		1	2
	短期劣後債務	15,000	25,000	25,000
計 (B)		21,984	28,006	28,424
控除資産 (C)		27,727	27,191	28,398
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) (D)		88,781	73,035	74,892
リスク相当額	市場リスク相当額	3,953	3,240	2,844
	取引先リスク相当額	3,973	3,583	4,023
	基礎的リスク相当額	9,969	8,538	8,657
	計 (E)	17,895	15,361	15,524
自己資本規制比率 (D)/(E)×100		496.1%	475.4%	482.4%

(参考資料)

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期
	〔 16.10. 1 16.12.31 〕	〔 17. 1. 1 17. 3.31 〕	〔 17. 4. 1 17. 6.30 〕	〔 17. 7. 1 17. 9.30 〕	〔 17.10. 1 17.12.31 〕
営業収益	10,132	12,823	13,074	19,442	25,749
受入手数料	6,792	8,099	6,476	9,616	15,807
委託手数料	4,176	5,518	4,202	6,408	10,695
引受け・売出し手数料	662	345	224	557	1,576
募集・売出しの取扱手数料	1,233	1,312	1,215	1,615	2,287
その他の受入手数料	719	923	834	1,034	1,247
トレーディング損益	3,014	4,360	6,193	9,403	9,567
株券等	676	435	524	718	999
債券等	2,284	3,920	5,646	8,546	8,273
その他	53	4	22	138	295
金融収益	325	363	404	422	374
金融費用	289	316	286	330	261
純営業収益	9,843	12,507	12,788	19,112	25,488
販売費・一般管理費	9,218	9,751	10,440	12,121	12,445
取引関係費	943	1,426	1,983	3,036	2,928
人件費	3,896	4,008	4,112	4,367	4,786
不動産関係費	1,143	1,138	1,234	1,209	1,215
事務費	1,898	1,736	1,567	1,761	1,664
減価償却費	566	673	636	667	720
租税公課	98	136	214	229	219
貸倒引当金繰入れ その他	670	631	692	849	887
営業利益	625	2,755	2,347	6,990	13,042
営業外収益	88	166	107	132	70
営業外費用	50	77	19	47	40
経常利益	662	2,844	2,435	7,075	13,073
特別利益	127	141	204	18	27
特別損失	310	315	4	2	1
税引前当期純利益	479	2,671	2,635	7,090	13,099
法人税、住民税及び事業税	17	17	18	19	3,107
当期純利益	462	2,654	2,617	7,071	9,991