



平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年4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4月27日

中間配当制度の有無 有・**無**

定時株主総会開催日 平成18年6月29日

単元株制度採用の有無 **有**・無

配当支払開始予定日 平成18年6月30日

(1単元 1,000株)

1. 平成18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18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	%
18年3月期	84,449	(83.1)	83,327	(85.7)	32,638	(308.7)	32,651	(292.6)
17年3月期	46,124	(5.3)	44,877	(4.7)	7,985	(31.9)	8,317	(30.7)

	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	%
18年3月期	24,975	(337.9)	20.22		27.1
17年3月期	5,703	(44.8)	4.63		7.6

(注) 期中平均株式数 18年3月期 1,231,675,997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、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			
18年3月期	3.00		3.00	3,694	14.8	3.5
17年3月期	0.00		0.00	0		

(注) 18年3月期の配当金の内訳は、普通配当金2.00円、特別配当金1.00円であります。

(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 銭	%
18年3月期	813,883	106,314	13.1	86.26	388.2
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 1,231,619,547株
17年3月期 1,231,725,427株
期末自己株式数 18年3月期 738,261株
17年3月期 632,381株

2. 平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19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 期 (18.3.31)	前 期 (17.3.31)	前 期 比 増 減
流 動 資 産	770,072	664,862	105,210
現 金 ・ 預 金	44,384	28,229	16,155
預 託 金	22,208	19,208	3,000
顧 客 分 別 金 信 託	22,000	19,000	3,000
そ の 他	208	208	0
ト レー デ ィ ン グ 商 品	281,931	250,840	31,090
商 品 有 価 証 券 等	281,930	250,825	31,104
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	0	14	14
約 定 見 返 勘 定	7,443	26,504	19,060
信 用 取 引 資 産	89,066	69,682	19,383
信 用 取 引 貸 付 金	87,303	52,440	34,863
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	1,763	17,242	15,479
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	319,697	267,071	52,625
借 入 有 価 証 券 担 保 金	313,697	259,072	54,625
現 先 取 引 貸 付 金	5,999	7,999	1,999
立 替 金	644	122	521
短 期 差 入 保 証 金	1,230	527	703
未 収 収 益	2,040	1,613	427
そ の 他 の 流 動 資 産	1,628	1,272	356
貸 倒 引 当 金	202	210	8
固 定 資 産	43,810	38,507	5,303
有 形 固 定 資 産	7,045	7,209	163
建 物	1,874	1,984	109
器 具 備 品	3,072	2,471	600
土 地	2,099	2,753	654
無 形 固 定 資 産	4,915	4,780	135
ソ フ ト ウ エ ア	4,311	4,421	110
そ の 他	604	358	245
投 資 そ の 他 の 資 産	31,848	26,516	5,332
投 資 有 価 証 券 式	24,505	18,577	5,928
関 係 会 社 株 式	100	100	
長 期 差 入 保 証 金	6,586	7,338	751
そ の 他 の 投 資 等	2,356	2,283	72
貸 倒 引 当 金	1,699	1,782	83
資 産 合 計	813,883	703,369	110,513

貸借対照表

(単位：百万円)

負債の部			
科 目	当 期 (18.3.31)	前 期 (17.3.31)	前 期 比 増 減
流動負債	696,373	591,763	104,610
トレーディング商品	273,820	222,189	51,631
商品有価証券等	273,666	222,141	51,524
デリバティブ取引	154	47	106
信用取引負債	25,022	29,248	4,225
信用取引借入金	21,271	9,641	11,629
信用取引貸証券受入金	3,751	19,606	15,855
有価証券担保借入金	313,007	269,293	43,714
有価証券貸借取引受入金	285,508	226,666	58,842
現先取引借入金	27,499	42,627	15,127
預り金	21,422	12,005	9,417
受入保証金	6,640	3,287	3,352
短期借入金	11,040	39,240	28,200
コマースナル・ペーパー	29,000	12,000	17,000
未払法人税等	8,296	354	7,941
賞与引当金	900	670	230
その他の流動負債	7,222	3,475	3,747
固定負債	10,542	33,316	22,774
長期借入金		25,000	25,000
繰延税金負債	4,461	1,960	2,500
退職給付引当金	5,912	6,273	361
その他の固定負債	168	82	86
特別法上の準備金	652	565	86
証券取引責任準備金	652	565	86
金融先物取引責任準備金	0	0	0
負債合計	707,568	625,645	81,922
資本の部			
科 目	当 期 (18.3.31)	前 期 (17.3.31)	前 期 比 増 減
資本金	80,288	80,288	
利益剰余金	19,652	5,323	24,975
当期未処分利益	19,652	5,323	24,975
その他有価証券評価差額金	6,502	2,857	3,645
自己株式	128	98	29
資本合計	106,314	77,724	28,590
負債・資本合計	813,883	703,369	110,513

損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当 期 (17.4.1~18.3.31)	前 期 (16.4.1~17.3.31)	前 期 比
営 業 収 益	84,449	46,124	183.1
受 入 手 数 料	43,555	31,616	137.8
ト レー デ ィ ン グ 損 益	39,388	13,131	300.0
金 融 収 益	1,506	1,376	109.4
金 融 費 用	1,122	1,246	90.1
純 営 業 収 益	83,327	44,877	185.7
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	50,689	36,891	137.4
取 引 関 係 費	13,562	4,161	325.9
人 件 費	17,933	15,994	112.1
不 動 産 関 係 費	4,886	4,768	102.5
事 務 費	7,546	6,588	114.5
減 価 償 却 費	2,674	2,315	115.5
租 税 公 課	985	535	184.1
貸 倒 引 当 金 繰 入	22		
そ の 他	3,077	2,527	121.8
営 業 利 益	32,638	7,985	408.7
営 業 外 収 益	468	647	72.5
営 業 外 費 用	455	315	144.4
経 常 利 益	32,651	8,317	392.6
特 別 利 益	585	788	74.3
特 別 損 失	214	3,334	6.4
税 引 前 当 期 純 利 益	33,022	5,770	572.2
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	8,047	67	12,010.4
当 期 純 利 益	24,975	5,703	437.9
前 期 繰 越 利 益	5,323	11,027	
当 期 未 処 分 利 益	19,652	5,323	

利益処分及び損失処理計算書

(利益処分案)

決算期	第 110 期
株主総会承認年月日	
当期末処分利益	19,652
利益処分量	
利益準備金	377
配当金(注)	3,694
役員賞与金	70
(うち監査役賞与金)	(14)
次期繰越利益	15,510

(損失処理計算書)

決算期	第 109 期
株主総会承認年月日	平成 17 年 6 月 29 日
当期末処理損失	5,323
次期繰越損失	5,323

(注) 第 110 期 配当金 1 株につき 3 円(案)

内訳 普通配当金 2 円

特別配当金 1 円

財務諸表について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2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「証券業經理の統一について」(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。

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新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

〔 貸借対照表関係 〕

	(当 期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,454 百万円	10,096 百万円
2. 保証債務	18 百万円	22 百万円
3. 劣後特約付借入金		
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。		
	百万円	25,000 百万円

〔 損益計算書関係 〕

特別損益の内訳

	(当 期)	(前 期)
特 別 利 益	百万円	百万円
固定資産売却益	319	
投資有価証券売却益	199	669
証券取引責任準備金戻入		0
金融先物取引責任準備金戻入	0	0
貸倒引当金戻入	66	118
特 別 損 失	百万円	百万円
減 損 損 失	106	2,069
退職給付変更時差異		1,152
投資有価証券評価減	4	86
投資有価証券売却損	17	26
証券取引責任準備金繰入れ	86	

平成18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	29,084	21,610	134.6
(株 券)	(28,914)	(21,456)	(134.8)
(債 券)	(130)	(121)	(107.9)
引受け・売出し手数料	3,006	2,503	120.1
(株 券)	(2,332)	(1,782)	(130.8)
(債 券)	(674)	(720)	(93.5)
募集・売出しの取扱手数料	7,291	4,269	170.8
その他の受入手数料	4,172	3,232	129.1
合 計	43,555	31,616	137.8

(2) 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	当 期	前 期	前 期 比
株 券	32,143	23,896	134.5
債 券	1,810	1,673	108.2
受 益 証 券	8,435	5,115	164.9
そ の 他	1,165	930	125.3
合 計	43,555	31,616	137.8

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	2,634	1,897	138.9
債 券 等 ・ そ の 他	36,753	11,234	327.2
債 券 等	36,438	11,093	328.5
そ の 他	315	140	224.2
合 計	39,388	13,131	300.0

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	8,132	6,822,598	6,225	5,297,805	130.6	128.8
(自 己)	(1,975)	(1,676,323)	(1,716)	(1,593,502)	(115.1)	(105.2)
(委 託)	(6,156)	(5,146,274)	(4,508)	(3,704,302)	(136.5)	(138.9)
委 託 比 率	75.7	75.4	72.4	69.9		
東 証 シ ェ ア	0.65	0.51	0.72	0.64		
1株当たり委託手数料	4円68銭		4円73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)	17	11	152.5
	" (金 額)	55,410	32,618	169.9
	債 券 (額面金額)	568,354	565,547	100.5
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	219,400	230,920	95.0
募 集 取 扱 高 出	株 券 (株 数)	35	14	235.5
	" (金 額)	85,704	49,615	172.7
	債 券 (額面金額)	716,940	693,995	103.3
	受 益 証 券 (額面金額)	1,522,027	919,855	165.5
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	259,591	232,110	111.8

(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
基 本 的 項 目 (A)		96,047	74,866
補 完 的 項 目	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金(評価益)等	6,502	2,857
	証券取引責任準備金等	652	565
	一般貸倒引当金	0	2
	短期劣後債務		25,000
計 (B)		7,154	28,424
控 除 資 産 (C)		27,892	28,398
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) (D)		75,309	74,892
リ ス ク 相 当 額	市 場 リ ス ク 相 当 額	4,675	2,844
	取引先リスク相当額	3,907	4,023
	基礎的リスク相当額	10,817	8,657
計 (E)		19,399	15,524
自 己 資 本 規 制 比 率 (D)/(E)×100		388.2 %	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4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	〔 17. 1. 1 17. 3.31 〕	〔 17. 4. 1 17. 6.30 〕	〔 17. 7. 1 17. 9.30 〕	〔 17.10. 1 17.12.31 〕	〔 18. 1. 1 18. 3.31 〕
営 業 収 益	12,823	13,074	19,442	25,749	26,182
受 入 手 数 料	8,099	6,476	9,616	15,807	11,654
委 託 手 数 料	5,518	4,202	6,408	10,695	7,777
引受け・売出し手数料	345	224	557	1,576	648
募集・売出しの取扱手数料	1,312	1,215	1,615	2,287	2,171
その他の受入手数料	923	834	1,034	1,247	1,056
ト レー デ ィ ン グ 損 益	4,360	6,193	9,403	9,567	14,223
株 券 等	435	524	718	999	392
債 券 等	3,920	5,646	8,546	8,273	13,971
そ の 他	4	22	138	295	140
金 融 収 益	363	404	422	374	305
金 融 費 用	316	286	330	261	244
純 営 業 収 益	12,507	12,788	19,112	25,488	25,937
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	9,751	10,440	12,121	12,445	15,681
取 引 関 係 費	1,426	1,983	3,036	2,928	5,614
人 件 費	4,008	4,112	4,367	4,786	4,668
不 動 産 関 係 費	1,138	1,234	1,209	1,215	1,226
事 務 費	1,736	1,567	1,761	1,664	2,552
減 価 償 却 費	673	636	667	720	648
租 税 公 課	136	214	229	219	322
貸 倒 引 当 金 繰 入				22	0
そ の 他	631	692	849	887	647
営 業 利 益	2,755	2,347	6,990	13,042	10,256
営 業 外 収 益	166	107	132	70	159
営 業 外 費 用	77	19	47	40	348
経 常 利 益	2,844	2,435	7,075	13,073	10,067
特 別 利 益	141	204	18	27	335
特 別 損 失	315	4	2	1	205
税 引 前 当 期 純 利 益	2,671	2,635	7,090	13,099	10,196
法人税、住民税及び事業税	17	18	19	3,107	4,901
当 期 純 利 益	2,654	2,617	7,071	9,991	5,294