

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（個別）

平成15年7月25日

上場会社名 **新光証券株式会社**
 コード番号 8606
 (URL <http://www.shinko-sec.co.jp/>)

上場取引所 東証・大証・名証
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 草間 高志

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 古田 明彦 TEL (03)5203-6000

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における
 認識方法との相違の有無

無

2. 平成16年3月期第1四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15年6月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(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 %
16年3月期第1四半期	26,310 (29.0)	25,622 (30.3)	3,879 ()	4,378 (40.1)
15年3月期第1四半期	20,393 (30.9)	19,670 ()	3,246 ()	3,126 (13.2)
15年3月期	75,954	73,097	14,341	7,571

	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円 %	円 銭
16年3月期第1四半期	4,025 (51.2)	5.17
15年3月期第1四半期	2,662 (81.8)	3.29
15年3月期	29,322	36.64

(注) 期中平均株式数 当第1四半期 778,254,662株 15年3月期 800,194,773株
 前年第1四半期 810,378,777株

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年第1四半期増減率

(2) 財政状態の変動状況

	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	%
16年3月期第1四半期	1,781,286	209,035	11.7	268.60	443.3
15年3月期第1四半期	2,079,952	242,006	11.6	298.64	480.7
15年3月期	2,092,922	203,116	9.7	260.99	419.4

(注) 期末発行済株式数 当第1四半期 778,246,029株 15年3月期 778,264,644株
 前年第1四半期 810,365,340株
 期末自己株式数 当第1四半期 32,872,654株 15年3月期 32,854,039株
 前年第1四半期 753,343株

3. 平成16年3月期の業績予想（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

当社は、営業収益の多くを占める受入手数料が株式市況等の影響により変動し易いことや、保有する
 トレーディング商品等の評価損益の予想が困難なことから業績予想を行っておりません。

貸 借 対 照 表

(単位 : 百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30)	前年第1四半期 (14.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (15.3.31)
(資産の部)				
流 動 資 産	1,688,034	1,974,510	286,476	2,003,196
現 金 ・ 預 金	64,755	61,295	3,459	30,268
預 託 金	33,744	36,044	2,299	32,644
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	887,789	994,330	106,541	888,851
商 品 有 価 証 券 等	881,077	988,490	107,412	884,759
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	6,711	5,839	871	4,092
約 定 見 返 勘 定				25,534
信 用 取 引 資 産	39,302	61,772	22,469	36,337
信 用 取 引 貸 付 金	31,030	52,290	21,260	28,036
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	8,272	9,481	1,209	8,300
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	633,555	793,004	159,449	958,609
借 入 有 価 証 券 担 保 金	632,555	793,004	160,448	958,609
現 先 取 引 貸 付 金	999		999	
立 替 金	666	1,285	619	997
有 価 証 券 等 引 渡 未 了 勘 定	3,589		3,589	4,356
短 期 貸 付 金	13,651	13,592	58	13,590
そ の 他 の 流 動 資 産	11,066	13,192	2,126	12,086
貸 倒 引 当 金	85	6	78	80
固 定 資 産	93,251	105,441	12,189	89,726
有 形 固 定 資 産	6,457	7,683	1,225	6,588
無 形 固 定 資 産	11,666	7,871	3,795	10,169
投 資 そ の 他 の 資 産	75,127	89,886	14,759	72,968
投 資 有 価 証 券	56,584	65,497	8,912	53,966
長 期 差 入 保 証 金	9,692	12,113	2,420	9,962
そ の 他 の 投 資 等	13,819	17,006	3,186	13,867
貸 倒 引 当 金	4,970	4,730	240	4,828
資 産 合 計	1,781,286	2,079,952	298,666	2,092,922

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (15.6.30)	前年第1四半期 (14.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (15.3.31)
(負債の部)				
流動負債	1,522,272	1,799,351	277,078	1,839,167
トレーディング商品	414,218	539,165	124,946	422,353
商品有価証券等	409,760	534,913	125,153	418,645
デリバティブ取引	4,458	4,251	206	3,707
約定見返勘定	25,113	48,882	23,768	
信用取引負債	20,213	24,764	4,550	19,942
信用取引借入金	13,043	16,085	3,041	15,075
信用取引貸証券受入金	7,169	8,678	1,509	4,867
有価証券担保借入金	937,018	1,067,574	130,556	1,277,296
有価証券貸借取引受入金	687,486	735,436	47,949	949,296
現先取引借入金	249,531	332,138	82,606	328,000
預り金	28,875	25,470	3,404	30,500
受入保証金	8,510	11,263	2,753	6,909
有価証券等受入未了勘定	3,655	8	3,647	4,356
短期借入金	63,260	61,260	2,000	63,260
コマーシャル・ペーパー	17,000	15,500	1,500	2,000
未払法人税等	35	37	1	135
賞与引当金	1,100	1,686	586	1,930
その他の流動負債	3,272	3,739	466	10,482
固定負債	49,163	37,637	11,525	49,682
長期借入金	33,000	21,000	12,000	33,000
繰延税金負債	1,907	2,198	290	607
退職給付引当金	14,236	14,425	188	16,056
その他の固定負債	19	14	4	19
特別法上の準備金	814	956	142	956
負債合計	1,572,250	1,837,945	265,695	1,889,805
(資本の部)				
資本金	125,167	125,167		125,167
資本剰余金	82,084	111,407	29,322	111,407
資本準備金	71,407	111,407	40,000	71,407
その他資本剰余金	10,677		10,677	40,000
資本準備金減少差益	10,677		10,677	40,000
利益剰余金	4,025	2,662	1,363	29,322
当期末処分利益	4,025	2,662	1,363	29,322
その他有価証券評価差額金	2,780	3,035	254	884
自己株式	5,023	266	4,756	5,020
資本合計	209,035	242,006	32,971	203,116
負債・資本合計	1,781,286	2,079,952	298,666	2,092,922

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔15. 4. 1〕 〔15. 6.30〕	前年第1四半期 〔14. 4. 1〕 〔14. 6.30〕	前年同期比	前 期 〔14. 4. 1〕 〔15. 3.31〕
			%	
営 業 収 益	26,310	20,393	129.0	75,954
受 入 手 数 料	11,358	12,335	92.1	41,514
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	13,985	7,520	186.0	30,179
金 融 収 益	966	536	180.0	4,259
金 融 費 用	688	723	95.2	2,856
純 営 業 収 益	25,622	19,670	130.3	73,097
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	21,742	22,916	94.9	87,438
取 引 関 係 費	2,680	2,903	92.3	11,908
人 件 費	10,793	11,059	97.6	41,131
不 動 産 関 係 費	3,762	3,787	99.3	15,025
事 務 費	2,781	3,231	86.1	12,380
減 価 償 却 費	972	848	114.7	3,926
租 税 公 課	154	235	65.5	517
そ の 他	596	850	70.2	2,547
営 業 利 益	3,879	3,246		14,341
営 業 外 収 益	507	6,423	7.9	7,308
営 業 外 費 用	7	50	15.1	537
経 常 利 益	4,378	3,126	140.1	7,571
特 別 利 益	267	414	64.5	911
特 別 損 失	586	841	69.7	22,528
税 引 前 当 期 純 利 益	4,059	2,699	150.4	29,187
法人税、住民税及び事業税	34	37	91.3	135
当 期 純 利 益	4,025	2,662	151.2	29,322
前 期 繰 越 利 益				
当 期 未 処 分 利 益	4,025	2,662	151.2	29,322

[第1四半期財務諸表について]

当第1四半期財務諸表は、「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)、ならびに同規則第38条および第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)および「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。

[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. 有価証券の評価基準および評価方法

- (1) トレーディング商品に属する有価証券(売買目的有価証券)等の評価基準および評価方法
トレーディング商品に属する有価証券およびデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
- (2) トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準および評価方法
子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
イ. 時価のあるもの
時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は全部資本直入する方法によっております。
なお、売却原価は移動平均法により算定しております。
ロ. 時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産および長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、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。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額の当第1四半期負担分を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金および適格退職年金について、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当第1四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。
なお、会計基準変更時差異(8,277百万円)については、5年で均等償却することとし、当第1四半期の負担額を特別損失に計上しております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10年)による定額法により費用処理することにしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10年)による定額法によりそれぞれ発生時の翌事業年度から費用処理することにしております。

4. 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。

5. ヘッジ会計の方法

変動利付借入に伴うキャッシュ・フローの変動をヘッジするための金利スワップ取引については、特例処理によっております。

6. 消費税および地方消費税の会計処理方法

税抜き方式を採用しております。

[貸借対照表の注記]

	(当第 1 四半期)	(前年第 1 四半期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,098 百万円	6,295 百万円	5,967 百万円
2. 保証債務	40,050 百万円	9,941 百万円	42,697 百万円
(うち保証予約)	(39,866 百万円)	(9,008 百万円)	(42,453 百万円)

日本公認会計士協会監査委員会報告第 61 号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」に従い、実質的に債務保証義務を負っていると認められるものについては、債務保証に準ずるものとして注記の対象に含めております。

3. 劣後特約付借入金

長期借入金（一年以内返済予定を含む）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）が含まれております。

	38,500 百万円	41,000 百万円	38,500 百万円
--	------------	------------	------------

[損益計算書の注記]

特別損益の内訳

	(当第 1 四半期)	(前年第 1 四半期)	(前 期)
特別利益			
固定資産売却益	百万円	5 百万円	16 百万円
投資有価証券売却益	125 百万円	58 百万円	543 百万円
証券取引責任準備金戻入	142 百万円	351 百万円	351 百万円

特別損失

固定資産売却損	百万円	53 百万円	781 百万円
固定資産除却損	30 百万円	10 百万円	535 百万円
投資有価証券売却損	120 百万円	19 百万円	325 百万円
投資有価証券評価減	21 百万円	344 百万円	2,132 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	7,274 百万円
ゴルフ会員権評価減	百万円	百万円	31 百万円
その他の投資等評価減	百万円	百万円	402 百万円
退職給付会計基準変更時差異償却	413 百万円	413 百万円	1,655 百万円
店舗統廃合費用	百万円	百万円	326 百万円
特別退職金	百万円	百万円	6,237 百万円
関係会社支援損	百万円	百万円	2,700 百万円
貸倒引当金繰入	百万円	百万円	125 百万円

第 1 四 半 期 業 績 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	前年第1四半期	前年同期比	前 期
委託手数料	5,919	6,783	87.3 %	20,301
（株 券）	(5,802)	(6,570)	(88.3)	(19,672)
（債 券）	(103)	(169)	(60.8)	(502)
引受・売出手数料	958	1,041	92.0	3,496
（株 券）	(662)	(639)	(103.5)	(2,268)
（債 券）	(296)	(402)	(73.7)	(1,227)
募集・売出しの取扱手数料	2,407	1,893	127.2	8,362
その他の受入手数料	2,072	2,616	79.2	9,353
合 計	11,358	12,335	92.1	41,514

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年同期比	前 期
株 券	6,645	7,480	88.8 %	22,793
債 券	780	952	81.9	3,139
受 益 証 券	3,444	3,498	98.4	13,355
そ の 他	488	403	121.0	2,226
合 計	11,358	12,335	92.1	41,514

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年同期比	前 期
株 券 等	3,732	1,447	257.8 %	4,768
債券・為替等	10,253	6,073	168.8	25,410
（債券等）	(11,016)	(4,417)	(249.4)	(25,615)
（為替等）	(763)	(1,655)	()	(204)
合 計	13,985	7,520	186.0	30,179

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		前年第1四半期		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	2,916	1,661,245	2,135	1,835,291	136.5	90.5	8,110	6,170,201
(自己)	(521)	(529,132)	(575)	(668,544)	(90.7)	(79.1)	(2,087)	(2,201,685)
(委託)	(2,394)	(1,132,112)	(1,560)	(1,166,746)	(153.4)	(97.0)	(6,023)	(3,968,516)
委託比率	82.1%	68.1%	73.1%	63.6%			74.3%	64.3%
東証シェア	1.55%	1.16%	1.73%	1.39%			1.63%	1.34%

4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株・百万円)

		当第1四半期	前年第1四半期	前年同期比	前 期
引受高	株券(株数)	12	4	248.2%	21
	"(金額)	12,342	19,564	63.1	51,260
	債券(額面金額)	477,099	353,705	134.9	1,574,518
	コマーシャルペーパー及び外国証券等()	356,913	335,600	106.4	1,204,536
募集・売出しの取扱高	株券(株数)	12	4	246.9	21
	"(金額)	13,016	24,696	52.7	58,695
	債券(額面金額)	553,419	422,481	131.0	1,805,224
	受益証券()	475,470	460,374	103.3	1,787,270
	コマーシャルペーパー及び外国証券等()	356,913	335,600	106.4	1,204,536

売出高およ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1四半期末	前年第1四半期末	前 期 末
基本的項目	資本合計(A)	206,254	238,971	202,231
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	2,780	3,035	884
	証券取引責任準備金等	814	956	956
	一般貸倒引当金	85	6	80
	短期劣後債務	38,500	41,000	38,500
	計(B)	42,180	44,998	40,421
控除資産	(C)	71,068	83,590	70,405
控除後自己資本	(A)+(B)-(C)(D)	177,366	200,379	172,247
リスク相当額	市場リスク相当額	12,686	13,380	12,554
	取引先リスク相当額	6,205	4,986	6,704
	基礎的リスク相当額	21,112	23,312	21,809
	計(E)	40,004	41,678	41,067
自己資本規制比率	(D)/(E)×100	443.3%	480.7%	419.4%

(参考資料)

損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期 〔14. 4. 1〕 〔14. 6.30〕	前第2四半期 〔14. 7. 1〕 〔14. 9.30〕	前第3四半期 〔14.10. 1〕 〔14.12.31〕	前第4四半期 〔15. 1. 1〕 〔15. 3.31〕	当第1四半期 〔15. 4. 1〕 〔15. 6.30〕
営業収益	20,393	17,051	19,299	19,210	26,310
受入手数料	12,335	9,083	11,386	8,709	11,358
委託手数料	6,783	4,328	5,504	3,685	5,919
(株券)	(6,570)	(4,162)	(5,347)	(3,591)	(5,802)
(債券)	(169)	(128)	(125)	(78)	(103)
引受・売出手数料	1,041	756	753	943	958
(株券)	(639)	(599)	(391)	(637)	(662)
(債券)	(402)	(157)	(361)	(306)	(296)
募集・売出しの取扱手数料	1,893	1,895	2,249	2,325	2,407
その他の受入手数料	2,616	2,102	2,879	1,754	2,072
トレーディング損益	7,520	6,737	6,538	9,382	13,985
株券等	1,447	1,083	856	1,380	3,732
債券・為替等	6,073	5,654	5,681	8,002	10,253
(債券等)	(4,417)	(6,251)	(5,974)	(8,972)	(11,016)
(為替等)	(1,655)	(597)	(293)	(970)	(763)
金融収益	536	1,230	1,374	1,118	966
金融費用	723	759	678	695	688
純営業収益	19,670	16,291	18,620	18,514	25,622
販売費・一般管理費	22,916	22,482	21,034	21,005	21,742
取引関係費	2,903	3,178	2,846	2,980	2,680
人件費	11,059	10,309	10,084	9,677	10,793
不動産関係費	3,787	3,937	3,565	3,734	3,762
事務費	3,231	3,216	3,022	2,909	2,781
減価償却費	848	1,073	1,000	1,004	972
租税公課	235	82	96	104	154
その他	850	683	418	594	596
営業利益	3,246	6,190	2,414	2,490	3,879
営業外収益	6,423	449	179	254	507
営業外費用	50	127	18	340	7
経常利益	3,126	5,868	2,252	2,576	4,378
特別利益	414	66	16	414	267
特別損失	841	1,441	1,885	18,359	586
税引前当期純利益	2,699	7,244	4,121	20,521	4,059
法人税、住民税及び事業税	37	42	40	15	34
当期純利益	2,662	7,287	4,161	20,536	4,025