

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（個別）

平成16年1月27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3四半期業績の概況（平成15年4月1日～平成15年12月31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3四半期	79,174 (39.5)	76,230 (39.7)	11,643 ()	12,607 ()
15年3月期第3四半期	56,743 (16.3)	54,582 (16.3)	11,851 ()	4,994 ()
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3四半期	11,394 ()	14.64
15年3月期第3四半期	8,786 ()	10.91
15年3月期	29,322	36.64

(注) 期中平均株式数 当第3四半期 778,203,572株 15年3月期 800,194,773株
 前年第3四半期 805,460,361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3四半期増減率

(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3四半期	2,506,862	219,295	8.7	281.82	454.2
15年3月期第3四半期	1,737,054	225,598	13.0	284.40	470.2
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3四半期 778,144,093株 15年3月期 778,264,644株
 前年第3四半期 793,257,013株
 期末自己株式数 当第3四半期 32,974,590株 15年3月期 32,854,039株
 前年第3四半期 17,861,670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）

当社の業績は株式市況等の影響により変動し易いため、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3四半期 (15.12.31)	前年第3四半期 (14.12.31)	前年同期比 増減 ()	前 期 (15.3.31)
(資産の部)				
流 動 資 産	2,405,948	1,636,386	769,561	2,003,196
現 金 ・ 預 金	92,534	75,174	17,360	30,268
預 託 金	43,244	32,444	10,800	32,644
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	1,052,997	785,346	267,650	888,851
商 品 有 価 証 券 等	1,049,666	780,714	268,951	884,759
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	3,330	4,632	1,301	4,092
約 定 見 返 勘 定	55,977		55,977	25,534
信 用 取 引 資 産	67,029	32,901	34,127	36,337
信 用 取 引 貸 付 金	60,309	26,478	33,831	28,036
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	6,720	6,423	296	8,300
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	1,070,057	682,596	387,461	958,609
借 入 有 価 証 券 担 保 金	1,068,057	670,596	397,460	958,609
現 先 取 引 貸 付 金	1,999	11,999	9,999	
立 替 金	292	1,529	1,237	997
有 価 証 券 等 引 渡 未 了 勘 定		7	7	4,356
短 期 貸 付 金	12,725	13,088	363	13,590
そ の 他 の 流 動 資 産	11,264	13,302	2,037	12,086
貸 倒 引 当 金	175	4	171	80
固 定 資 産	100,914	100,667	246	89,726
有 形 固 定 資 産	6,132	7,814	1,682	6,588
無 形 固 定 資 産	16,315	9,738	6,576	10,169
投 資 そ の 他 の 資 産	78,466	83,114	4,647	72,968
投 資 有 価 証 券	60,966	60,440	525	53,966
長 期 差 入 保 証 金	9,354	11,269	1,914	9,962
そ の 他	13,140	16,202	3,061	13,867
貸 倒 引 当 金	4,994	4,797	197	4,828
資 産 合 計	2,506,862	1,737,054	769,808	2,092,922

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 (15.12.31)	前年第3四半期 (14.12.31)	前年同期比 増減 ()	前 期 (15.3.31)
(負債の部)				
流動負債	2,234,409	1,473,334	761,074	1,839,167
トレーディング商品	904,359	433,421	470,937	422,353
商品有価証券等	898,677	429,986	468,691	418,645
デリバティブ取引	5,681	3,435	2,245	3,707
約定見返勘定		24,984	24,984	
信用取引負債	25,890	18,095	7,795	19,942
信用取引借入金	20,003	10,938	9,065	15,075
信用取引貸証券受入金	5,886	7,156	1,270	4,867
有価証券担保借入金	1,118,362	885,586	232,776	1,277,296
有価証券貸借取引受入金	868,024	558,678	309,346	949,296
現先取引借入金	250,338	326,908	76,570	328,000
預り金	32,715	24,638	8,076	30,500
受入保証金	12,639	7,102	5,537	6,909
有価証券等受入未了勘定	9	1	8	4,356
短期借入金	102,960	61,260	41,700	63,260
コマーシャル・ペーパー	30,000	13,500	16,500	2,000
未払法人税等	97	120	22	135
賞与引当金	1,450	1,260	190	1,930
その他の流動負債	5,925	3,364	2,561	10,482
固定負債	52,343	37,164	15,178	49,682
長期借入金	33,000	21,000	12,000	33,000
繰延税金負債	3,912	581	3,331	607
退職給付引当金	15,411	15,565	154	16,056
その他の固定負債	19	18	1	19
特別法上の準備金	814	956	142	956
負債合計	2,287,566	1,511,456	776,110	1,889,805
(資本の部)				
資本金	125,167	125,167		125,167
資本剰余金	82,086	111,407	29,321	111,407
資本準備金	51,407	71,407	20,000	71,407
その他資本剰余金	30,678	40,000	9,321	40,000
資本準備金減少差益	30,677	40,000	9,322	40,000
自己株式処分差益	1		1	
利益剰余金	11,394	8,786	20,181	29,322
当期末処分利益	11,394	8,786	20,181	29,322
その他有価証券評価差額金	5,703	802	4,900	884
自己株式	5,055	2,992	2,063	5,020
資本合計	219,295	225,598	6,302	203,116
負債・資本合計	2,506,862	1,737,054	769,808	2,092,922

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 〔15.4.1〕 〔15.12.31〕	前年第3四半期 〔14.4.1〕 〔14.12.31〕	前年同期比	前 期 〔14.4.1〕 〔15.3.31〕
			%	
営 業 収 益	79,174	56,743	139.5	75,954
受 入 手 数 料	42,766	32,805	130.4	41,514
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	35,082	20,796	168.7	30,179
金 融 収 益	1,326	3,141	42.2	4,259
金 融 費 用	2,944	2,161	136.2	2,856
純 営 業 収 益	76,230	54,582	139.7	73,097
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	64,587	66,433	97.2	87,438
取 引 関 係 費	8,384	8,928	93.9	11,908
人 件 費	31,723	31,453	100.9	41,131
不 動 産 関 係 費	10,645	11,291	94.3	15,025
事 務 費	8,931	9,471	94.3	12,380
減 価 償 却 費	2,917	2,922	99.8	3,926
租 税 公 課	316	413	76.6	517
そ の 他	1,668	1,952	85.4	2,547
営 業 利 益	11,643	11,851		14,341
営 業 外 収 益	1,356	7,053	19.2	7,308
営 業 外 費 用	392	197	199.2	537
経 常 利 益	12,607	4,994		7,571
特 別 利 益	1,205	497	242.4	911
特 別 損 失	2,322	4,169	55.7	22,528
税 引 前 当 期 純 利 益	11,490	8,666		29,187
法人税、住民税及び事業税	96	120	80.0	135
当 期 純 利 益	11,394	8,786		29,322
前 期 繰 越 利 益				
当 期 未 処 分 利 益	11,394	8,786		29,322

[第3四半期財務諸表について]

当第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)、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. 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、支給見込額のうち当第3四半期会計期間に帰属する額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。

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3四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3四半期)	(前年第3四半期)	(前 期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,028 百万円	6,250 百万円	5,967 百万円
2. 保証債務	39,665 百万円	32,145 百万円	42,697 百万円
(うち保証予約)	(39,489 百万円)	(31,886 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）には、「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3四半期)	(前年第3四半期)	(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	498 百万円	140 百万円	543 百万円
償却債権取立益	565 百万円	百万円	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	109 百万円	62 百万円	781 百万円
固定資産除却損	264 百万円	40 百万円	535 百万円
投資有価証券売却損	122 百万円	23 百万円	325 百万円
投資有価証券評価減	337 百万円	2,527 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	3 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	1,241 百万円	1,241 百万円	1,655 百万円
店舗統廃合費用	228 百万円	262 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	15 百万円	12 百万円	125 百万円

第 3 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3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
委託手数料	25,756	16,616	155.0 %	20,301
（株 券）	(25,487)	(16,080)	(158.5)	(19,672)
（債 券）	(214)	(423)	(50.6)	(502)
引受・売出手数料	3,713	2,552	145.5	3,496
（株 券）	(2,925)	(1,630)	(179.4)	(2,268)
（債 券）	(787)	(921)	(85.5)	(1,227)
募集・売出しの取扱手数料	6,693	6,037	110.9	8,362
その他の受入手数料	6,602	7,599	86.9	9,353
合 計	42,766	32,805	130.4	41,514

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
株 券	29,005	18,360	158.0 %	22,793
債 券	2,301	2,218	103.7	3,139
受 益 証 券	9,762	10,790	90.5	13,355
そ の 他	1,697	1,437	118.1	2,226
合 計	42,766	32,805	130.4	41,514

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
株 券 等	10,923	3,387	322.4 %	4,768
債券・為替等	24,159	17,408	138.8	25,410
（債券等）	(23,992)	(16,643)	(144.2)	(25,615)
（為替等）	(166)	(765)	(21.8)	(204)
合 計	35,082	20,796	168.7	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3四半期		前年第3四半期		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	9,212	6,513,262	6,114	4,961,359	150.7	131.3	8,110	6,170,201
(自 己)	(1,505)	(1,755,658)	(1,712)	(1,822,540)	(87.9)	(96.3)	(2,087)	(2,201,685)
(委 託)	(7,706)	(4,757,603)	(4,402)	(3,138,818)	(175.1)	(151.6)	(6,023)	(3,968,516)
委託比率	83.7%	73.0%	72.0%	63.3%			74.3%	64.3%
東証シェア	1.55%	1.20%	1.67%	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3四半期	前年第3四半期	前年同期比	前 期
引受高	株 券 (株数)	42	17	236.9 %	21
	" (金額)	61,983	39,432	157.2	51,260
	債 券 (額面金額)	1,348,325	1,200,458	112.3	1,574,518
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	875,213	901,077	97.1	1,204,536
募集・売出しの取扱高	株 券 (株数)	43	18	238.6	21
	" (金額)	68,791	46,066	149.3	58,695
	債 券 (額面金額)	1,503,944	1,361,375	110.5	1,805,224
	受益証券 (")	1,597,789	1,388,607	115.1	1,787,270
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	875,213	901,077	97.1	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3四半期末	前年第3四半期末	前 期 末
基本的項目	資 本 合 計 (A)	213,592	224,795	202,231
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等	5,703	802	884
	証券取引責任準備金等	814	956	956
	一般貸倒引当金	175	4	80
	短期劣後債務	38,500	41,000	38,500
	計 (B)	45,192	42,763	40,421
控除資産	(C)	74,161	82,344	70,405
控除後自己資本	(A) + (B) - (C) (D)	184,623	185,214	172,247
リスク相当額	市場リスク相当額	13,343	11,533	12,554
	取引先リスク相当額	6,977	5,412	6,704
	基礎的リスク相当額	20,321	22,445	21,809
	計 (E)	40,642	39,390	41,067
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100	454.2%	470.2%	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〕	当第2四半期 〔15.7.1〕 〔15.9.30〕	当第3四半期 〔15.10.1〕 〔15.12.31〕
営業収益	19,299	19,210	26,310	26,713	26,151
受入手数料	11,386	8,709	11,358	15,584	15,823
委託手数料	5,504	3,685	5,919	10,130	9,705
(株券)	(5,347)	(3,591)	(5,802)	(10,048)	(9,637)
(債券)	(125)	(78)	(103)	(62)	(48)
引受・売出手数料	753	943	958	1,147	1,607
(株券)	(391)	(637)	(662)	(922)	(1,340)
(債券)	(361)	(306)	(296)	(224)	(267)
募集・売出しの取扱手数料	2,249	2,325	2,407	1,951	2,334
その他の受入手数料	2,879	1,754	2,072	2,354	2,175
トレーディング損益	6,538	9,382	13,985	11,204	9,892
株券等	856	1,380	3,732	3,503	3,687
債券・為替等	5,681	8,002	10,253	7,700	6,205
(債券等)	(5,974)	(8,972)	(11,016)	(6,595)	(6,379)
(為替等)	(293)	(970)	(763)	(1,104)	(174)
金融収益	1,374	1,118	966	75	435
金融費用	678	695	688	910	1,345
純営業収益	18,620	18,514	25,622	25,803	24,805
販売費・一般管理費	21,034	21,005	21,742	21,098	21,746
取引関係費	2,846	2,980	2,680	2,783	2,920
人件費	10,084	9,677	10,793	10,093	10,836
不動産関係費	3,565	3,734	3,762	3,422	3,460
事務費	3,022	2,909	2,781	3,034	3,115
減価償却費	1,000	1,004	972	1,003	941
租税公課	96	104	154	85	77
その他	418	594	596	675	395
営業利益	2,414	2,490	3,879	4,705	3,059
営業外収益	179	254	507	561	288
営業外費用	18	340	7	223	161
経常利益	2,252	2,576	4,378	5,042	3,186
特別利益	16	414	267	933	4
特別損失	1,885	18,359	586	893	842
税引前当期純利益	4,121	20,521	4,059	5,082	2,348
法人税、住民税及び事業税	40	15	34	31	31
当期純利益	4,161	20,536	4,025	5,051	2,317