



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）平成16年7月26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17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16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	%
17年3月期第1四半期	30,420	(15.6)	29,367	(14.6)	4,950	(27.6)	6,628	(51.4)
16年3月期第1四半期	26,310	(29.0)	25,622	(30.3)	3,879	()	4,378	(40.1)
16年3月期	109,105		105,253		18,982		20,248	

	当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	
17年3月期第1四半期	6,070	(50.8)	7.84
16年3月期第1四半期	4,025	(51.2)	5.17
16年3月期	15,971		20.29

(注) 期中平均株式数

当第1四半期 774,382,401株 前年第1四半期 778,254,662株 16年3月期 778,181,867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	%
17年3月期第1四半期	3,131,147	227,559	7.3	295.07	433.4
16年3月期第1四半期	1,781,286	209,035	11.7	268.60	443.3
16年3月期	2,383,125	226,913	9.5	291.39	459.6

(注) 期末発行済株式数

当第1四半期 771,192,923株 前年第1四半期 778,246,029株 16年3月期 778,102,479株
 期末自己株式数
 当第1四半期 39,925,760株 前年第1四半期 32,872,654株 16年3月期 33,016,204株

3. 平成17年3月期の業績予想（平成16年4月1日～平成17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1四半期 (16.6.30)	前年第1四半期 (15.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (16.3.31)
(資産の部)				
流動資産	3,023,174	1,688,034	1,335,140	2,277,074
現金・預金	55,189	64,755	9,565	97,468
預託金	66,895	33,744	33,150	49,844
トレーディング商品	1,475,551	887,789	587,762	847,678
商品有価証券等	1,469,256	881,077	588,178	844,546
デリバティブ取引	6,295	6,711	416	3,131
約定見返勘定				41,581
信用取引資産	96,698	39,302	57,396	81,584
信用取引貸付金	86,440	31,030	55,410	71,681
信用取引借証券担保金	10,257	8,272	1,985	9,903
有価証券担保貸付金	1,297,735	633,555	664,180	1,131,256
借入有価証券担保金	1,287,635	632,555	655,080	1,127,256
現先取引貸付金	10,099	999	9,099	3,999
立替金	87	666	578	919
有価証券等引渡未了勘定		3,589	3,589	704
短期貸付金	12,898	13,651	752	12,874
その他の流動資産	18,345	11,066	7,279	13,409
貸倒引当金	227	85	141	248
固定資産	107,972	93,251	14,720	106,050
有形固定資産	6,002	6,457	455	6,038
無形固定資産	18,770	11,666	7,103	18,354
投資その他の資産	83,199	75,127	8,072	81,657
投資有価証券	65,442	56,584	8,858	63,591
長期差入保証金	9,194	9,692	498	9,238
その他の投資等	13,152	13,819	667	13,592
貸倒引当金	4,589	4,970	380	4,765
資産合計	3,131,147	1,781,286	1,349,861	2,383,125

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (16.6.30)	前年第1四半期 (15.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (16.3.31)
(負債の部)				
流動負債	2,846,699	1,522,272	1,324,426	2,100,143
トレーディング商品	1,113,279	414,218	699,060	796,913
商品有価証券等	1,109,075	409,760	699,314	790,762
デリバティブ取引	4,203	4,458	254	6,150
約定見返勘定	41,918	25,113	16,804	
信用取引負債	32,989	20,213	12,776	52,173
信用取引借入金	26,263	13,043	13,220	44,185
信用取引貸証券受入金	6,725	7,169	444	7,988
有価証券担保借入金	1,398,018	937,018	461,000	1,043,968
有価証券貸借取引受入金	1,066,493	687,486	379,006	815,928
現先取引借入金	331,525	249,531	81,993	228,040
預り金	63,034	28,875	34,159	38,805
受入保証金	16,491	8,510	7,980	14,035
有価証券等受入未了勘定	33	3,655	3,622	704
短期借入金	136,010	63,260	72,750	126,010
コマーシャル・ペーパー	35,300	17,000	18,300	18,500
未払法人税等	202	35	167	153
賞与引当金	2,000	1,100	900	3,290
その他の流動負債	7,422	3,272	4,149	5,588
固定負債	55,867	49,163	6,704	55,040
長期借入金	34,250	33,000	1,250	34,250
繰延税金負債	5,707	1,907	3,799	4,972
退職給付引当金	15,891	14,236	1,654	15,799
その他の固定負債	19	19	0	19
特別法上の準備金	1,020	814	206	1,027
負債合計	2,903,587	1,572,250	1,331,337	2,156,211
(資本の部)				
資本金	125,167	125,167		125,167
資本剰余金	82,087	82,084	3	82,087
資本準備金	51,407	71,407	20,000	51,407
その他資本剰余金	30,680	10,677	20,003	30,679
資本準備金減少差益	30,677	10,677	20,000	30,677
自己株式処分差益	3		3	2
利益剰余金	17,967	4,025	13,942	15,971
当期末処分利益	17,967	4,025	13,942	15,971
その他有価証券評価差額金	9,826	2,780	7,045	8,758
自己株式	7,490	5,023	2,467	5,071
資本合計	227,559	209,035	18,523	226,913
負債・資本合計	3,131,147	1,781,286	1,349,861	2,383,125

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔16. 4. 1〕 〔16. 6.30〕	前年第1四半期 〔15. 4. 1〕 〔15. 6.30〕	前年同期比	前 期 〔15. 4. 1〕 〔16. 3.31〕
			%	
営 業 収 益	30,420	26,310	115.6	109,105
受 入 手 数 料	21,121	11,358	186.0	60,585
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	8,544	13,985	61.1	46,747
金 融 収 益	754	966	78.1	1,773
金 融 費 用	1,053	688	153.1	3,851
純 営 業 収 益	29,367	25,622	114.6	105,253
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	24,416	21,742	112.3	86,271
取 引 関 係 費	2,952	2,680	110.1	11,174
人 件 費	12,199	10,793	113.0	42,296
不 動 産 関 係 費	3,504	3,762	93.1	14,157
事 務 費	3,579	2,781	128.7	12,178
減 価 償 却 費	1,192	972	122.6	3,899
租 税 公 課	320	154	207.6	396
そ の 他	668	596	112.0	2,169
営 業 利 益	4,950	3,879	127.6	18,982
営 業 外 収 益	1,700	507	335.1	1,858
営 業 外 費 用	23	7	300.8	591
経 常 利 益	6,628	4,378	151.4	20,248
特 別 利 益	8	267	3.3	2,096
特 別 損 失	529	586	90.2	6,221
税 引 前 当 期 純 利 益	6,107	4,059	150.4	16,123
法人税、住民税及び事業税	37	34	110.3	152
当 期 純 利 益	6,070	4,025	150.8	15,971
前 期 繰 越 利 益	11,897			
当 期 未 処 分 利 益	17,967	4,025	446.3	15,971

[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年以内)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1四半期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	6,282 百万円	6,098 百万円	6,173 百万円
2 . 保証債務	36,112 百万円	40,050 百万円	38,669 百万円
(うち保証予約)	(35,978 百万円)	(39,866 百万円)	(38,514 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。

	42,500 百万円	38,500 百万円	42,500 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			
投資有価証券売却益	2 百万円	125 百万円	1,531 百万円
償却債権取立益	百万円	百万円	565 百万円
証券取引責任準備金戻入	6 百万円	142 百万円	百万円

特別損失

固定資産売却損	百万円	百万円	115 百万円
固定資産除却損	22 百万円	30 百万円	293 百万円
投資有価証券売却損	14 百万円	120 百万円	122 百万円
投資有価証券評価減	78 百万円	21 百万円	394 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	2,473 百万円
ゴルフ会員権評価減	百万円	百万円	1 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
同業システム移管費用	百万円	百万円	814 百万円
店舗統廃合費用	百万円	百万円	247 百万円
証券取引責任準備金繰入	百万円	百万円	70 百万円
貸倒引当金繰入	百万円	百万円	32 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	13,559	5,919	229.1 %	36,526
（株 券）	(13,478)	(5,802)	(232.3)	(36,191)
（債 券）	(63)	(103)	(61.9)	(260)
引受・売出手数料	1,684	958	175.8	5,317
（株 券）	(1,377)	(662)	(208.0)	(4,314)
（債 券）	(307)	(296)	(103.8)	(1,003)
募集・売出しの取扱手数料	2,934	2,407	121.9	9,337
その他の受入手数料	2,943	2,072	142.0	9,403
合 計	21,121	11,358	186.0	60,585

(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	14,959	6,645	225.1%	41,124
債 券	757	780	97.1	3,094
受 益 証 券	4,153	3,444	120.6	13,468
そ の 他	1,251	488	256.1	2,898
合 計	21,121	11,358	186.0	60,585

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	2,889	3,732	77.4%	15,487
債券・為替等	5,655	10,253	55.2	31,260
（債券等）	(5,540)	(11,016)	(50.3)	(30,923)
（為替等）	(115)	(763)	()	(336)
合 計	8,544	13,985	61.1	46,747

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	3,224	3,127,843	2,916	1,661,245	110.6 %	188.3 %	12,699	9,256,454
(自 己)	(667)	(655,616)	(521)	(529,132)	(127.9)	(123.9)	(2,317)	(2,447,759)
(委 託)	(2,557)	(2,472,227)	(2,394)	(1,132,112)	(106.8)	(218.4)	(10,381)	(6,808,694)
委託比率	79.3%	79.0%	82.1%	68.1%			81.7%	73.6%
東証シェア	1.25%	1.20%	1.55%	1.16%			1.52%	1.21%

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)	6	12	51.3 %	59
	" (金額)	27,936	12,342	226.4	89,824
	債 券 (額面金額)	585,769	477,099	122.8	1,977,618
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	269,000	356,913	75.4	1,146,313
募集・売出しの取扱高	株 券 (株数)	6	12	51.3	60
	" (金額)	29,107	13,016	223.6	97,813
	債 券 (額面金額)	648,982	553,419	117.3	2,195,424
	受益証券 (")	819,241	475,470	172.3	2,236,125
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	269,000	356,913	75.4	1,146,313

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)	217,732	206,254	214,081
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等 証券取引責任準備金等	9,826	2,780	8,758
	一般貸倒引当金	1,020	814	1,027
	短期劣後債務	227	85	248
	計 (B)	42,500	38,500	42,500
	計 (B)	53,575	42,180	52,534
控除資産	(C)	76,387	71,068	76,099
控除後自己資本	(A) + (B) - (C) (D)	194,920	177,366	190,516
リスク相当額	市場リスク相当額	15,897	12,686	13,443
	取引先リスク相当額	7,879	6,205	7,507
	基礎的リスク相当額	21,194	21,112	20,499
	計 (E)	44,971	40,004	41,450
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100	433.4%	443.3%	459.6%

(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 〔15. 4. 1〕 〔15. 6. 30〕	前第2四半期 〔15. 7. 1〕 〔15. 9. 30〕	前第3四半期 〔15.10. 1〕 〔15.12.31〕	前第4四半期 〔16. 1. 1〕 〔16. 3. 31〕	当第1四半期 〔16. 4. 1〕 〔16. 6. 30〕
営業収益	26,310	26,713	26,151	29,931	30,420
受入手数料	11,358	15,584	15,823	17,819	21,121
委託手数料	5,919	10,130	9,705	10,769	13,559
(株券)	(5,802)	(10,048)	(9,637)	(10,703)	(13,478)
(債券)	(103)	(62)	(48)	(46)	(63)
引受・売出手数料	958	1,147	1,607	1,604	1,684
(株券)	(662)	(922)	(1,340)	(1,389)	(1,377)
(債券)	(296)	(224)	(267)	(215)	(307)
募集・売出しの取扱手数料	2,407	1,951	2,334	2,643	2,934
その他の受入手数料	2,072	2,354	2,175	2,801	2,943
トレーディング損益	13,985	11,204	9,892	11,664	8,544
株券等	3,732	3,503	3,687	4,564	2,889
債券・為替等	10,253	7,700	6,205	7,100	5,655
(債券等)	(11,016)	(6,595)	(6,379)	(6,930)	(5,540)
(為替等)	(763)	(1,104)	(174)	(169)	(115)
金融収益	966	75	435	447	754
金融費用	688	910	1,345	907	1,053
純営業収益	25,622	25,803	24,805	29,023	29,367
販売費・一般管理費	21,742	21,098	21,746	21,684	24,416
取引関係費	2,680	2,783	2,920	2,789	2,952
人件費	10,793	10,093	10,836	10,573	12,199
不動産関係費	3,762	3,422	3,460	3,511	3,504
事務費	2,781	3,034	3,115	3,247	3,579
減価償却費	972	1,003	941	982	1,192
租税公課	154	85	77	79	320
その他	596	675	395	501	668
営業利益	3,879	4,705	3,059	7,338	4,950
営業外収益	507	561	288	501	1,700
営業外費用	7	223	161	198	23
経常利益	4,378	5,042	3,186	7,641	6,628
特別利益	267	933	4	890	8
特別損失	586	893	842	3,899	529
税引前当期純利益	4,059	5,082	2,348	4,632	6,107
法人税、住民税及び事業税	34	31	31	56	37
当期純利益	4,025	5,051	2,317	4,576	6,070