



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）平成17年7月28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18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第1四半期	28,184	(7.4)	27,266	(7.2)	3,536	(28.6)	4,505	(32.0)
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)
17年3月期	106,670		102,543		8,714		11,706	

	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1四半期	6,689	(10.2)	8.68	8.68
17年3月期第1四半期	6,070	(50.8)	7.84	
17年3月期	6,735		8.53	

(注) 期中平均株式数

当第1四半期 770,926,538株 前年第1四半期 774,382,401株 17年3月期 771,874,430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	%
18年3月期第1四半期	2,813,229	230,329	8.2	298.77	401.4
17年3月期第1四半期	3,131,147	227,559	7.3	295.07	433.4
17年3月期	3,428,812	229,113	6.7	296.99	395.1

(注) 期末発行済株式数

当第1四半期 770,914,649株 前年第1四半期 771,192,923株 17年3月期 770,949,487株
 期末自己株式数
 当第1四半期 40,204,034株 前年第1四半期 39,925,760株 17年3月期 40,169,196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 (17.6.30)	前年第1四半期 (16.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (17.3.31)
(資産の部)				
流動資産	2,692,114	3,023,174	331,059	3,306,423
現金・預金	53,008	55,189	2,181	31,742
預託金	53,699	66,895	13,195	61,266
トレーディング商品	1,179,469	1,475,551	296,082	1,374,638
商品有価証券等	1,175,729	1,469,256	293,526	1,368,853
デリバティブ取引	3,739	6,295	2,556	5,785
信用取引資産	84,562	96,698	12,135	82,708
信用取引貸付金	72,362	86,440	14,078	74,240
信用取引借証券担保金	12,200	10,257	1,943	8,468
有価証券担保貸付金	1,287,696	1,297,735	10,038	1,724,082
借入有価証券担保金	1,287,596	1,287,635	38	1,713,952
現先取引貸付金	100	10,099	9,999	10,130
立替金	100	87	12	511
短期貸付金	13,752	12,898	853	14,219
その他の流動資産	21,670	18,345	3,325	19,148
貸倒引当金	1,846	227	1,618	1,894
固定資産	121,114	107,972	13,142	122,389
有形固定資産	5,889	6,002	112	5,889
無形固定資産	25,979	18,770	7,208	25,472
投資その他の資産	89,245	83,199	6,045	91,026
投資有価証券	76,323	65,442	10,880	77,747
長期差入保証金	8,862	9,194	331	8,856
その他の投資等	8,811	13,152	4,340	9,056
貸倒引当金	4,752	4,589	163	4,633
資産合計	2,813,229	3,131,147	317,917	3,428,812

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (17.6.30)	前年第1四半期 (16.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (17.3.31)
(負債の部)				
流動負債	2,517,638	2,846,699	329,060	3,133,528
トレーディング商品	981,987	1,113,279	131,291	1,220,685
商品有価証券等	977,701	1,109,075	131,374	1,218,474
デリバティブ取引	4,286	4,203	82	2,210
約定見返勘定	18,515	41,918	23,403	14,132
信用取引負債	27,181	32,989	5,807	53,901
信用取引借入金	22,539	26,263	3,724	49,267
信用取引貸証券受入金	4,641	6,725	2,083	4,634
有価証券担保借入金	1,136,233	1,398,018	261,784	1,480,857
有価証券貸借取引受入金	890,568	1,066,493	175,924	1,302,482
現先取引借入金	245,665	331,525	85,859	178,375
預り金	50,685	63,034	12,348	52,481
受入保証金	13,867	16,491	2,623	13,709
有価証券等受入未了勘定	2	33	30	0
短期借入金	237,410	136,010	101,400	227,310
コマーシャル・ペーパー	41,000	35,300	5,700	57,200
未払法人税等	196	202	6	698
賞与引当金	1,450	2,000	550	3,300
その他の流動負債	9,108	7,422	1,685	9,251
固定負債	64,242	55,867	8,374	65,150
長期借入金	42,550	34,250	8,300	42,550
繰延税金負債	5,911	5,707	204	6,399
退職給付引当金	15,760	15,891	130	16,180
その他の固定負債	19	19	0	19
特別法上の準備金	1,018	1,020	2	1,020
負債合計	2,582,900	2,903,587	320,687	3,199,699
(資本の部)				
資本金	125,167	125,167		125,167
資本剰余金	82,089	82,087	2	82,089
資本準備金	51,407	51,407		51,407
その他資本剰余金	30,682	30,680	2	30,682
資本準備金減少差益	30,677	30,677		30,677
自己株式処分差益	5	3	2	4
利益剰余金	20,547	17,967	2,579	18,633
当期末処分利益	20,547	17,967	2,579	18,633
その他有価証券評価差額金	10,110	9,826	283	10,797
自己株式	7,586	7,490	95	7,574
資本合計	230,329	227,559	2,769	229,113
負債・資本合計	2,813,229	3,131,147	317,917	3,428,812

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔17. 4. 1〕 〔17. 6.30〕	前年第1四半期 〔16. 4. 1〕 〔16. 6.30〕	前年同期比	前 期 〔16. 4. 1〕 〔17. 3.31〕
			%	
営 業 収 益	28,184	30,420	92.6	106,670
受 入 手 数 料	16,998	21,121	80.5	73,266
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	9,771	8,544	114.4	30,794
金 融 収 益	1,415	754	187.7	2,609
金 融 費 用	918	1,053	87.2	4,127
純 営 業 収 益	27,266	29,367	92.8	102,543
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	23,730	24,416	97.2	93,829
取 引 関 係 費	3,227	2,952	109.3	12,645
人 件 費	10,666	12,199	87.4	43,304
不 動 産 関 係 費	3,559	3,504	101.6	14,069
事 務 費	3,392	3,579	94.8	13,669
減 価 償 却 費	2,034	1,192	170.6	6,371
租 税 公 課	308	320	96.5	1,007
そ の 他	541	668	80.9	2,760
営 業 利 益	3,536	4,950	71.4	8,714
営 業 外 収 益	1,000	1,700	58.8	3,454
営 業 外 費 用	30	23	133.8	462
経 常 利 益	4,505	6,628	68.0	11,706
特 別 利 益	2,234	8	25,655.1	1,300
特 別 損 失	14	529	2.8	6,144
税 引 前 当 期 純 利 益	6,725	6,107	110.1	6,862
法人税、住民税及び事業税	35	37	94.4	127
当 期 純 利 益	6,689	6,070	110.2	6,735
前 期 繰 越 利 益	13,857	11,897	116.5	11,897
当 期 未 処 分 利 益	20,547	17,967	114.4	18,633

[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

主として、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。

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。

[会計処理方法の変更]

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号)が平成 18 年 3 月 31 日以後に終了する会計年度から適用されることになったことに伴い、当四半期から同会計基準および同適用指針によっております。

なお、これによる当四半期の損益に与える影響はありません。

[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	6,482 百万円	6,282 百万円	6,414 百万円
2. 保証債務	28,616 百万円	36,112 百万円	32,932 百万円
(うち保証予約)	(28,495 百万円)	(35,978 百万円)	(32,806 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。

	51,000 百万円	42,500 百万円	50,800 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	425 百万円	2 百万円	1,294 百万円
ソフトウェア使用許諾料	1,800 百万円	百万円	百万円
証券取引責任準備金戻入	2 百万円	6 百万円	6 百万円
貸倒引当金戻入	7 百万円	百万円	百万円

特別損失

固定資産売却損	百万円	百万円	12 百万円
固定資産除却損	14 百万円	22 百万円	586 百万円
投資有価証券売却損	百万円	14 百万円	41 百万円
投資有価証券評価減	百万円	78 百万円	182 百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	1,700 百万円
ゴルフ会員権評価減	百万円	百万円	8 百万円
退職給付会計基準変更時差異償却	百万円	413 百万円	1,655 百万円
臨時償却費	百万円	百万円	222 百万円
貸倒引当金繰入	百万円	百万円	1,735 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	8,970	13,559	66.2%	39,519
(株 券)	(8,936)	(13,478)	(66.3)	(39,277)
(債 券)	(20)	(63)	(31.5)	(197)
引受・売出手数料	965	1,684	57.3	9,358
(株 券)	(773)	(1,377)	(56.1)	(8,277)
(債 券)	(192)	(307)	(62.6)	(1,081)
募集・売出しの取扱手数料	4,028	2,934	137.3	12,435
その他の受入手数料	3,033	2,943	103.1	11,953
合 計	16,998	21,121	80.5	73,266

(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	9,813	14,959	65.6%	48,076
債 券	559	757	73.9	2,995
受 益 証 券	5,409	4,153	130.2	17,029
そ の 他	1,215	1,251	97.1	5,165
合 計	16,998	21,121	80.5	73,266

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	4,007	2,889	138.7%	10,036
債券等・その他	5,763	5,655	101.9	20,758
(債券等)	(6,592)	(5,540)	(119.0)	(21,328)
(その他)	(829)	(115)	()	(570)
合 計	9,771	8,544	114.4	30,794

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	2,628	2,580,370	3,224	3,127,843	81.5%	82.5%	11,258	9,893,782
(自己)	(700)	(708,149)	(667)	(655,616)	(105.0)	(108.0)	(2,555)	(2,304,233)
(委託)	(1,927)	(1,872,220)	(2,557)	(2,472,227)	(75.4)	(75.7)	(8,703)	(7,589,549)
委託比率	73.3%	72.6%	79.3%	79.0%			77.3%	76.7%
東証シェア	1.08%	1.12%	1.25%	1.20%			1.13%	1.11%

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)	2	6	44.2%	61
	" (金額)	19,227	27,936	68.8	150,605
	債券 (額面金額)	436,985	585,769	74.6	1,826,376
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	544,095	269,000	202.3	801,464
募集・売出しの取扱高	株券 (株数)	2	6	44.2	62
	" (金額)	20,188	29,107	69.4	168,109
	債券 (額面金額)	514,809	648,982	79.3	2,088,635
	受益証券 (")	674,034	819,241	82.3	2,613,154
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	544,095	269,000	202.3	800,865

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)	220,218	217,732	213,540
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	10,110	9,826	10,797
	一般貸倒引当金	1,018	1,020	1,020
	短期劣後債務	162	227	210
	計 (B)	51,000	42,500	50,800
控除資産	(C)	62,292	53,575	62,828
控除後自己資本	(A) + (B) - (C) (D)	86,669	76,387	87,155
リスク相当額	市場リスク相当額	195,840	194,920	189,213
	取引先リスク相当額	18,157	15,897	16,866
	基礎的リスク相当額	8,169	7,879	8,854
	計 (E)	22,457	21,194	22,157
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100	48,784	44,971	47,878
		401.4%	433.4%	395.1%

(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 〔16. 4. 1〕 〔16. 6. 30〕	前第2四半期 〔16. 7. 1〕 〔16. 9. 30〕	前第3四半期 〔16.10. 1〕 〔16.12.31〕	前第4四半期 〔17. 1. 1〕 〔17. 3. 31〕	当第1四半期 〔17. 4. 1〕 〔17. 6. 30〕
営業収益	30,420	24,987	23,284	27,978	28,184
受入手数料	21,121	16,883	15,583	19,677	16,998
委託手数料	13,559	8,265	7,192	10,501	8,970
(株券)	(13,478)	(8,215)	(7,121)	(10,461)	(8,936)
(債券)	(63)	(39)	(62)	(31)	(20)
引受・売出手数料	1,684	2,776	2,790	2,106	965
(株券)	(1,377)	(2,551)	(2,469)	(1,879)	(773)
(債券)	(307)	(225)	(321)	(227)	(192)
募集・売出しの取扱手数料	2,934	2,912	2,878	3,710	4,028
その他の受入手数料	2,943	2,928	2,722	3,359	3,033
トレーディング損益	8,544	7,521	7,011	7,717	9,771
株券等	2,889	2,205	2,615	2,326	4,007
債券等・その他	5,655	5,316	4,395	5,390	5,763
(債券等)	(5,540)	(6,178)	(4,037)	(5,572)	(6,592)
(その他)	(115)	(862)	(357)	(181)	(829)
金融収益	754	581	689	583	1,415
金融費用	1,053	1,128	972	972	918
純営業収益	29,367	23,858	22,311	27,006	27,266
販売費・一般管理費	24,416	23,642	22,010	23,759	23,730
取引関係費	2,952	3,205	3,313	3,174	3,227
人件費	12,199	10,821	9,495	10,788	10,666
不動産関係費	3,504	3,648	3,401	3,514	3,559
事務費	3,579	3,447	3,313	3,328	3,392
減価償却費	1,192	1,667	1,585	1,926	2,034
租税公課	320	230	258	198	308
その他	668	621	642	827	541
営業利益	4,950	216	300	3,247	3,536
営業外収益	1,700	345	1,015	393	1,000
営業外費用	23	114	144	180	30
経常利益	6,628	446	1,171	3,460	4,505
特別利益	8	582	176	533	2,234
特別損失	529	499	513	4,602	14
税引前当期純利益	6,107	529	834	609	6,725
法人税、住民税及び事業税	37	35	27	27	35
当期純利益	6,070	494	807	636	6,689