



平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年7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19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	31,243	(10.9)	29,977	(9.9)	4,320	(22.2)	6,417	(42.4)
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)
18年3月期	144,506		140,524		36,711		39,292	

	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
19年3月期第1四半期	4,731	(29.3)	6.14	6.12
18年3月期第1四半期	6,689	(10.2)	8.68	8.68
18年3月期	31,465		40.34	40.26

(注) 期中平均株式数

当第1四半期 770,659,657株 前年第1四半期 770,926,538株 18年3月期 770,807,285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	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	自己資本 規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
19年3月期第1四半期	3,801,348	258,794	6.8	335.81	401.5
18年3月期第1四半期	2,813,229	230,329	8.2	298.77	401.4
18年3月期	3,426,214	267,319	7.8	346.38	399.4

(注) 期末発行済株式数

当第1四半期 770,655,297株 前年第1四半期 770,914,649株 18年3月期 770,681,140株
 期末自己株式数
 当第1四半期 40,463,386株 前年第1四半期 40,204,034株 18年3月期 40,437,543株

3. 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 (18.6.30)	前年第1四半期 (17.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (18.3.31)
(資産の部)				
流動資産	3,657,784	2,692,114	965,669	3,279,899
現金・預金	70,677	53,008	17,669	102,228
預託金	62,871	53,699	9,172	86,580
トレーディング商品	1,632,694	1,179,469	453,225	1,128,371
商品有価証券等	1,629,230	1,175,729	453,500	1,125,353
デリバティブ取引	3,463	3,739	275	3,018
約定見返勘定	15,190		15,190	34,922
信用取引資産	133,036	84,562	48,473	149,021
信用取引貸付金	127,211	72,362	54,849	137,924
信用取引借証券担保金	5,825	12,200	6,375	11,096
有価証券担保貸付金	1,699,615	1,287,696	411,918	1,731,751
借入有価証券担保金	1,679,516	1,287,596	391,919	1,681,659
現先取引貸付金	20,099	100	19,999	50,092
立替金	104	100	4	330
有価証券等引渡未了勘定	3		3	42
短期貸付金	12,230	13,752	1,522	11,631
繰延税金資産	3,005		3,005	5,020
その他の流動資産	28,477	21,670	6,806	30,389
貸倒引当金	123	1,846	1,722	392
固定資産	143,564	121,114	22,449	146,315
有形固定資産	5,905	5,889	15	5,998
無形固定資産	29,746	25,979	3,767	29,217
投資その他の資産	107,912	89,245	18,667	111,100
投資有価証券	96,346	76,323	20,023	99,367
長期差入保証金	8,347	8,862	515	8,380
その他の投資等	8,351	8,811	460	8,495
貸倒引当金	5,132	4,752	380	5,143
資産合計	3,801,348	2,813,229	988,119	3,426,214

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 (18.6.30)	前年第1四半期 (17.6.30)	前年同期比 増減 ()	前 期 (18.3.31)
(負債の部)				
流動負債	3,459,694	2,517,638	942,055	3,085,604
トレーディング商品	1,409,236	981,987	427,248	1,108,796
商品有価証券等	1,406,157	977,701	428,456	1,101,191
デリバティブ取引	3,078	4,286	1,207	7,604
約定見返勘定		18,515	18,515	
信用取引負債	64,959	27,181	37,778	96,138
信用取引借入金	61,858	22,539	39,318	90,113
信用取引貸証券受入金	3,101	4,641	1,540	6,024
有価証券担保借入金	1,464,805	1,136,233	328,571	1,321,702
有価証券貸借取引受入金	1,378,846	890,568	488,278	1,128,375
現先取引借入金	85,958	245,665	159,707	193,326
預り金	59,419	50,685	8,733	58,632
受入保証金	23,822	13,867	9,955	23,017
有価証券等受入未了勘定	26	2	23	
短期借入金	332,660	237,410	95,250	362,660
コマーシャル・ペーパー	88,600	41,000	47,600	84,200
未払法人税等	456	196	260	14,932
賞与引当金	2,400	1,450	950	6,410
その他の流動負債	13,306	9,108	4,198	9,115
固定負債	81,726	64,242	17,484	72,169
社債	33,000		33,000	20,000
長期借入金	26,050	42,550	16,500	26,050
繰延税金負債	11,724	5,911	5,812	14,174
退職給付引当金	9,182	15,760	6,577	10,157
その他の固定負債	1,769	19	1,749	1,786
特別法上の準備金	1,133	1,018	114	1,121
負債合計	3,542,554	2,582,900	959,654	3,158,895
(純資産の部)				
株主資本	239,984			
資本金	125,167			
資本剰余金	82,092			
資本準備金	51,407			
その他資本剰余金	30,685			
利益剰余金	40,436			
その他利益剰余金	40,436			
繰越利益剰余金	40,436			
自己株式	7,711			
評価・換算差額等	18,809			
その他有価証券評価差額金	18,809			
純資産合計	258,794			
負債・純資産合計	3,801,348			
(資本の部)				
資本金		125,167		125,167
資本剰余金		82,089		82,092
資本準備金		51,407		51,407
その他資本剰余金		30,682		30,684
資本準備金減少差益		30,677		30,677
自己株式処分差益		5		7
利益剰余金		20,547		45,323
当期未処分利益		20,547		45,323
その他有価証券評価差額金		10,110		22,431
自己株式		7,586		7,695
資本合計		230,329		267,319
負債・資本合計		2,813,229		3,426,214

損 益 計 算 書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 〔18. 4. 1〕 〔18. 6.30〕	前年第1四半期 〔17. 4. 1〕 〔17. 6.30〕	前年同期比	前 期 〔17. 4. 1〕 〔18. 3.31〕
営 業 収 益	31,243	28,184	110.9	144,506
受 入 手 数 料	21,277	16,998	125.2	93,553
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	8,215	9,771	84.1	45,846
金 融 収 益	1,750	1,415	123.7	5,106
金 融 費 用	1,265	918	137.8	3,982
純 営 業 収 益	29,977	27,266	109.9	140,524
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	25,657	23,730	108.1	103,812
取 引 関 係 費	3,339	3,227	103.5	13,440
人 件 費	12,360	10,666	115.9	49,082
不 動 産 関 係 費	3,441	3,559	96.7	14,803
事 務 費	3,168	3,392	93.4	13,551
減 価 償 却 費	2,348	2,034	115.5	8,783
租 税 公 課	284	308	92.1	1,133
そ の 他	713	541	131.9	3,017
営 業 利 益	4,320	3,536	122.2	36,711
営 業 外 収 益	2,127	1,000	212.6	2,836
営 業 外 費 用	29	30	96.6	255
経 常 利 益	6,417	4,505	142.4	39,292
特 別 利 益	384	2,234	17.2	4,058
特 別 損 失	25	14	172.7	2,155
税 引 前 当 期 純 利 益	6,776	6,725	100.8	41,195
法人税、住民税及び事業税	30	35	84.7	14,750
法 人 税 等 調 整 額	2,015			5,020
当 期 純 利 益	4,731	6,689	70.7	31,465
前 期 繰 越 利 益		13,857		13,857
当 期 未 処 分 利 益		20,547		45,323

株主資本等変動計算書

当第1四半期(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本							評価・ 換算差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計					
前期末残高	125,167	51,407	30,684	82,092	45,323	7,695	244,887	22,431	267,319
当第1四半期中の変動額									
剰余金の配当					9,248		9,248		9,248
役員賞与					370		370		370
当期純利益					4,731		4,731		4,731
自己株式の取得						16	16		16
自己株式の処分			0	0		0	0		0
株主資本以外の項目の 当第1四半期中の変動額(純額)								3,621	3,621
当第1四半期中の変動額合計	-	-	0	0	4,887	16	4,902	3,621	8,524
当第1四半期末残高	125,167	51,407	30,685	82,092	40,436	7,711	239,984	18,809	258,794

[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「証券業経理の統一について」(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。

なお、投資事業有限責任組合およ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近の決算書に基づき、その組合財産の持分相当額を取得価額とし、また、組合等の営業により獲得した損益については、持分相当額を収益および費用にそれぞれ計上する方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. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、全額発生時の費用として処理しております。

4. 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、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) 証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した額を計上しております。

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 . 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。

7 . 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	6,534 百万円	6,482 百万円	6,412 百万円
2 . 保証債務	19,347 百万円	28,616 百万円	23,922 百万円
(うち保証予約)	(19,252 百万円)	(28,495 百万円)	(23,809 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 . 劣後特約付社債および劣後特約付借入金

社債および長期借入金(一年以内返済予定を含む)には、以下の「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(劣後特約付社債および劣後特約付借入金)が含まれております。

社 債	13,000 百万円	百万円	百万円
長期借入金(一年以内返済予定を含む)	41,550 百万円	51,000 百万円	41,250 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	126百万円	425百万円	1,266百万円
ソフトウェア使用許諾料	百万円	1,800百万円	1,800百万円
退職給付制度移行益	百万円	百万円	240百万円
償却債権取立益	百万円	百万円	435百万円
証券取引責任準備金戻入	百万円	2百万円	百万円
貸倒引当金戻入	258百万円	7百万円	316百万円
特別損失			
固定資産除却損	13百万円	14百万円	151百万円
投資有価証券売却損	百万円	百万円	16百万円
投資有価証券評価減	百万円	百万円	54百万円
関係会社株式評価減	百万円	百万円	1,100百万円
ゴルフ会員権評価減	百万円	百万円	3百万円
証券市場基盤整備基金拠出金	百万円	百万円	109百万円
システム移行損失	百万円	百万円	601百万円
証券取引責任準備金繰入	12百万円	百万円	100百万円
貸倒引当金繰入	百万円	百万円	18百万円

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	10,136	8,970	113.0%	54,649
(株 券)	(10,093)	(8,936)	(113.0)	(54,451)
(債 券)	(26)	(20)	(130.9)	(134)
引受・売出手数料	1,798	965	186.3	7,489
(株 券)	(1,411)	(773)	(182.6)	(6,416)
(債 券)	(387)	(192)	(201.1)	(1,073)
募集・売出しの取扱手数料	4,421	4,028	109.8	16,385
その他の受入手数料	4,919	3,033	162.2	15,029
合 計	21,277	16,998	125.2	93,553

(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	11,773	9,813	120.0%	61,300
債 券	682	559	122.0	2,396
受 益 証 券	6,542	5,409	120.9	23,046
そ の 他	2,278	1,215	187.5	6,809
合 計	21,277	16,998	125.2	93,553

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	1,236	4,007	30.9%	15,449
債券等・その他	6,978	5,763	121.1	30,397
(債券等)	(6,254)	(6,592)	(94.9)	(31,830)
(その他)	(724)	(829)	()	(1,433)
合 計	8,215	9,771	84.1	45,846

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	2,537	6,663,836	2,628	2,580,370	96.5%	258.3%	14,129	14,490,476
(自 己)	(630)	(824,606)	(700)	(708,149)	(90.1)	(116.4)	(2,654)	(3,177,843)
(委 託)	(1,906)	(5,839,230)	(1,927)	(1,872,220)	(98.9)	(311.9)	(11,474)	(11,312,632)
委託比率	75.1%	87.6%	73.3%	72.6%			81.2%	78.1%
東証シェア	0.89%	0.80%	1.08%	1.12%			1.06%	1.01%

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	2	74.3 %	39
	" (金 額)	32,365	19,227	168.3	154,812
	債 券 (額面金額)	204,492	437,478	46.7	1,542,430
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	825,501	544,095	151.7	2,390,193
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 高	株 券 (株 数)	2	2	74.3	42
	" (金 額)	33,973	20,188	168.3	161,578
	債 券 (額面金額)	252,359	519,709	48.6	1,796,864
	受 益 証 券 (")	865,362	674,034	128.4	3,615,706
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (")	825,281	544,095	151.7	2,390,908

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)		239,984	220,218	235,269
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	18,809	10,110	22,431
	一般貸倒引当金	1,133	1,018	1,121
	長期劣後債務	123	162	392
	短期劣後債務	13,000		
	計 (B)	41,550	51,000	41,250
控 除 資 産 (C)		74,617	62,292	65,195
控除後自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		101,351	86,669	94,626
控除後自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		213,250	195,840	205,838
リスク相当額	市場リスク相当額	21,349	18,157	20,618
	取引先リスク相当額	7,447	8,169	7,987
	基礎的リスク相当額	24,311	22,457	22,926
	計 (E)	41,550	51,000	41,250
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		53,107	48,784	51,532
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		401.5 %	401.4 %	399.4 %

(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 〔17. 4. 1〕 〔17. 6.30〕	前第2四半期 〔17. 7. 1〕 〔17. 9.30〕	前第3四半期 〔17.10. 1〕 〔17.12.31〕	前第4四半期 〔18. 1. 1〕 〔18. 3.31〕	当第1四半期 〔18. 4. 1〕 〔18. 6.30〕
営 業 収 益	28,184	33,938	41,058	41,325	31,243
受 入 手 数 料	16,998	21,105	28,484	26,966	21,277
委 託 手 数 料	8,970	12,385	18,177	15,117	10,136
(株 券)	(8,936)	(12,336)	(18,127)	(15,051)	(10,093)
(債 券)	(20)	(29)	(34)	(50)	(26)
引 受 ・ 売 出 手 数 料	965	2,002	2,288	2,233	1,798
(株 券)	(773)	(1,823)	(2,004)	(1,815)	(1,411)
(債 券)	(192)	(179)	(283)	(418)	(387)
募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料	4,028	3,351	4,387	4,617	4,421
そ の 他 の 受 入 手 数 料	3,033	3,366	3,631	4,997	4,919
ト レー ディング 損 益	9,771	11,717	11,505	12,852	8,215
株 券 等	4,007	4,268	3,649	3,524	1,236
債 券 等 ・ そ の 他	5,763	7,449	7,856	9,328	6,978
(債 券 等)	(6,592)	(8,349)	(8,122)	(8,765)	(6,254)
(そ の 他)	(829)	(900)	(266)	(562)	(724)
金 融 収 益	1,415	1,115	1,069	1,506	1,750
金 融 費 用	918	1,055	991	1,018	1,265
純 営 業 収 益	27,266	32,883	40,067	40,307	29,977
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	23,730	25,863	26,480	27,738	25,657
取 引 関 係 費	3,227	3,414	3,371	3,426	3,339
人 件 費	10,666	11,572	13,270	13,572	12,360
不 動 産 関 係 費	3,559	4,179	3,481	3,583	3,441
事 務 費	3,392	3,174	3,181	3,802	3,168
減 価 償 却 費	2,034	2,344	2,239	2,165	2,348
租 税 公 課	308	245	282	296	284
そ の 他	541	933	651	891	713
営 業 利 益	3,536	7,019	13,587	12,568	4,320
営 業 外 収 益	1,000	672	147	1,016	2,127
営 業 外 費 用	30	75	11	138	29
経 常 利 益	4,505	7,616	13,723	13,447	6,417
特 別 利 益	2,234	536	730	556	384
特 別 損 失	14	142	44	1,952	25
税 引 前 当 期 純 利 益	6,725	8,010	14,408	12,051	6,776
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	35	2,114	5,650	6,950	30
法 人 税 等 調 整 額		2,381	189	2,449	2,015
当 期 純 利 益	6,689	8,277	8,947	7,550	4,731