

# 2007年3月期中間期決算說明資料

2006年10月



# 目次

---

2007年3月期中間期決算概要

参考資料

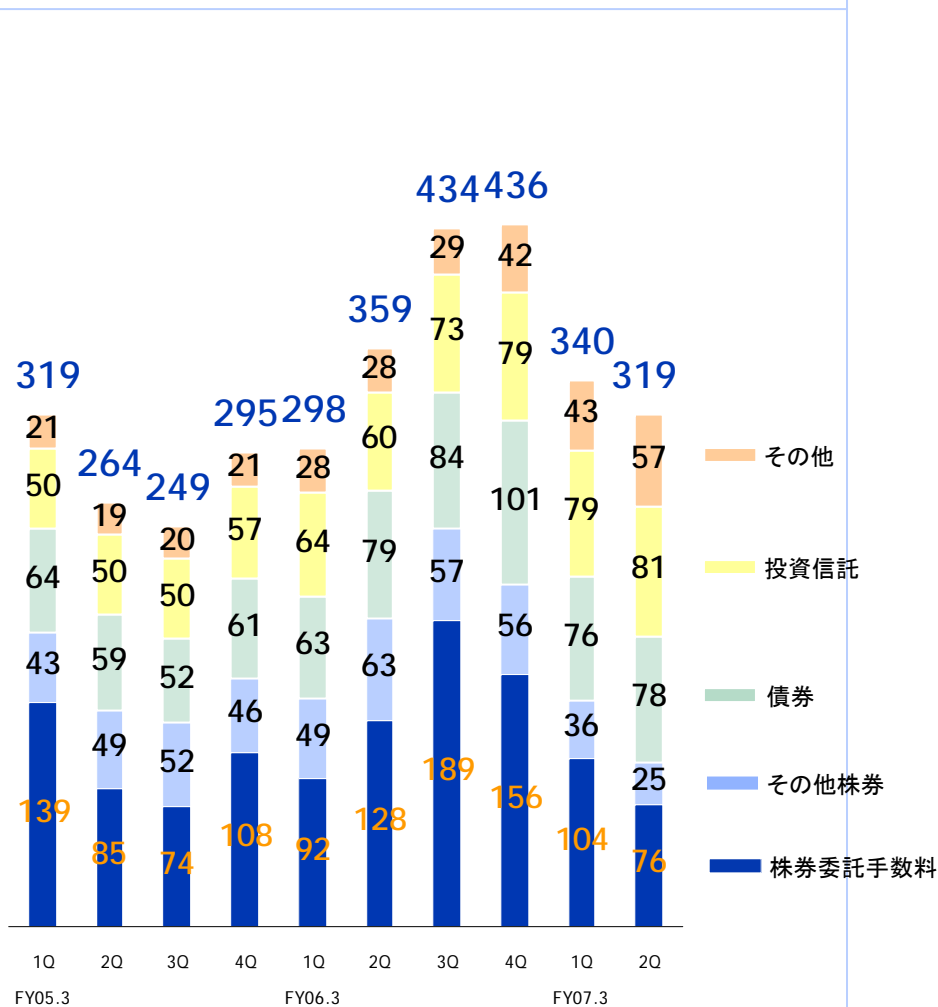
---

# 連結決算ハイライト

| (百万円)               | FY07.3        | FY07.3        | FY07.3        | FY06.3        |               |               | FY07.3        | FY06.3        | FY06.3        |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 2Q            | 1Q比           | 1Q            | 4Q            | 3Q            | 2Q            | 1Q            | 1H            | 2H比           | 2H            | 1H            |
| <b>営業収益</b>         | <b>31,929</b> | <b>-6.2%</b>  | <b>34,074</b> | <b>43,640</b> | <b>43,429</b> | <b>35,999</b> | <b>29,845</b> | <b>66,004</b> | <b>-24.1%</b> | <b>87,070</b> | <b>65,845</b> |
| <b>受入手数料</b>        | 20,378        | -12.5%        | 23,311        | 29,067        | 30,781        | 22,975        | 18,526        | 43,690        | -26.9%        | 59,848        | 41,502        |
| <b>委託手数料</b>        | 7,668         | -26.9%        | 10,494        | 15,706        | 18,986        | 12,937        | 9,312         | 18,163        | -47.6%        | 34,693        | 22,249        |
| <b>引受・売出手数料</b>     | 2,040         | 13.4%         | 1,799         | 2,234         | 2,288         | 2,002         | 965           | 3,839         | -15.1%        | 4,523         | 2,967         |
| <b>募集・売出しの取扱手数料</b> | 4,496         | 0.5%          | 4,470         | 4,712         | 4,450         | 3,410         | 4,081         | 8,966         | -2.1%         | 9,163         | 7,492         |
| <b>その他の受入手数料</b>    | 6,172         | -5.7%         | 6,547         | 6,413         | 5,055         | 4,625         | 4,167         | 12,720        | 10.9%         | 11,468        | 8,792         |
| <b>トレーディング損益</b>    | 8,066         | -9.7%         | 8,939         | 13,035        | 11,528        | 11,856        | 9,864         | 17,006        | -30.7%        | 24,563        | 21,721        |
| <b>株券等</b>          | 703           | -63.8%        | 1,946         | 3,697         | 3,664         | 4,396         | 4,097         | 2,650         | -63.9%        | 7,361         | 8,494         |
| <b>債券等・その他</b>      | 7,362         | 5.2%          | 6,993         | 9,337         | 7,863         | 7,460         | 5,767         | 14,356        | -16.5%        | 17,201        | 13,227        |
| <b>金融収益</b>         | 3,484         | 91.1%         | 1,822         | 1,537         | 1,120         | 1,167         | 1,454         | 5,307         | 99.6%         | 2,658         | 2,621         |
| <b>金融費用</b>         | 2,660         | 95.9%         | 1,357         | 1,079         | 1,104         | 1,174         | 1,037         | 4,018         | 83.9%         | 2,184         | 2,211         |
| <b>純営業収益</b>        | <b>29,268</b> | <b>-10.5%</b> | <b>32,716</b> | <b>42,560</b> | <b>42,324</b> | <b>34,825</b> | <b>28,808</b> | <b>61,985</b> | <b>-26.9%</b> | <b>84,885</b> | <b>63,634</b> |
| <b>販管費</b>          | <b>26,676</b> | <b>-2.6%</b>  | <b>27,390</b> | <b>29,123</b> | <b>27,917</b> | <b>26,953</b> | <b>25,262</b> | <b>54,067</b> | <b>-5.2%</b>  | <b>57,040</b> | <b>52,216</b> |
| <b>人件費</b>          | 13,133        | -9.7%         | 14,550        | 15,555        | 15,210        | 13,334        | 12,642        | 27,683        | -10.0%        | 30,765        | 25,976        |
| <b>減価償却費</b>        | 2,235         | -16.2%        | 2,670         | 2,424         | 2,748         | 2,732         | 2,419         | 4,905         | -5.1%         | 5,172         | 5,151         |
| <b>営業利益</b>         | <b>2,591</b>  | <b>-51.3%</b> | <b>5,326</b>  | <b>13,437</b> | <b>14,407</b> | <b>7,871</b>  | <b>3,546</b>  | <b>7,918</b>  | <b>-71.5%</b> | <b>27,845</b> | <b>11,418</b> |
| <b>営業外損益</b>        | 878           | -58.7%        | 2,130         | 1,377         | 683           | 801           | 1,058         | 3,008         | 45.9%         | 2,061         | 1,859         |
| <b>経常利益</b>         | <b>3,470</b>  | <b>-53.4%</b> | <b>7,456</b>  | <b>14,815</b> | <b>15,090</b> | <b>8,673</b>  | <b>4,604</b>  | <b>10,926</b> | <b>-63.4%</b> | <b>29,906</b> | <b>13,277</b> |
| <b>特別損益</b>         | 571           | 143.9%        | 234           | -1,109        | 1,094         | 552           | 2,111         | 805           | -             | -14           | 2,664         |
| <b>当期純利益</b>        | <b>2,555</b>  | <b>-49.8%</b> | <b>5,099</b>  | <b>9,020</b>  | <b>10,171</b> | <b>9,240</b>  | <b>6,530</b>  | <b>7,655</b>  | <b>-60.1%</b> | <b>19,191</b> | <b>15,770</b> |
| EPS (円)             | 3.31          | -             | 6.61          | 11.70         | 13.19         | 11.98         | 8.47          | 9.93          | -             | 24.90         | 20.45         |
| ROE (年換算、%)         | 3.8%          | -             | 7.5%          | 13.4%         | 15.9%         | 15.4%         | 11.2%         | 5.6%          | -             | 14.6%         | 13.1%         |

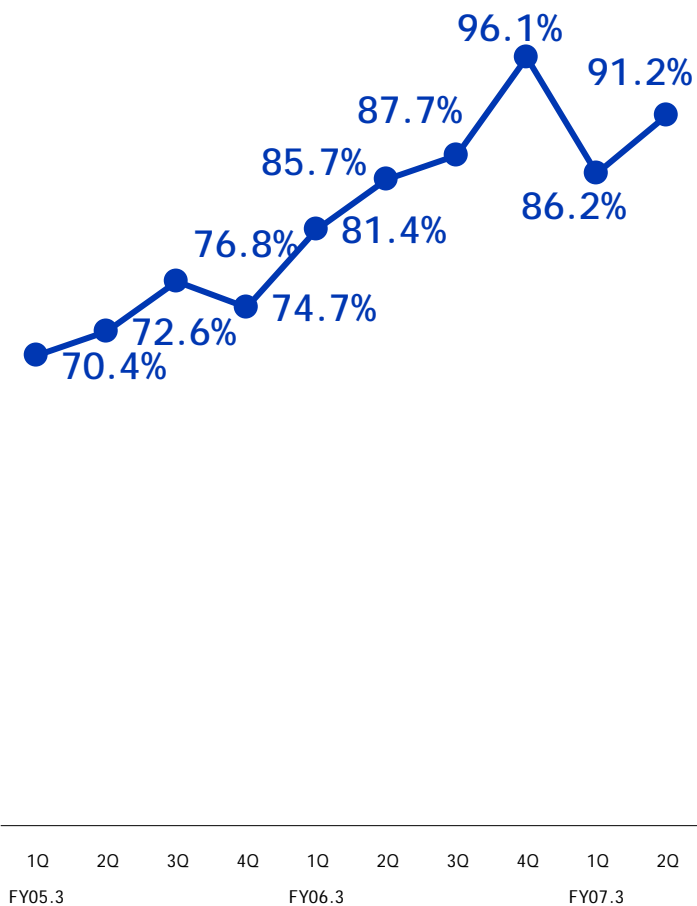
# 連結決算ハイライト

### 商品別営業収益(億円)



### 販管費カバー率

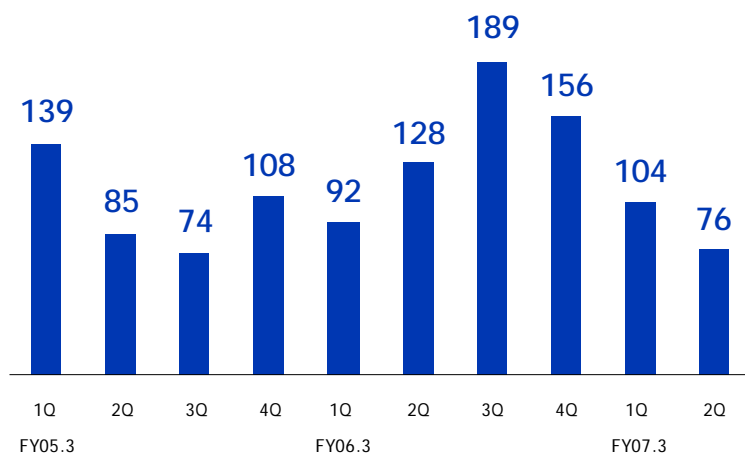
(営業収益－株券委託手数料) ÷ 販管費



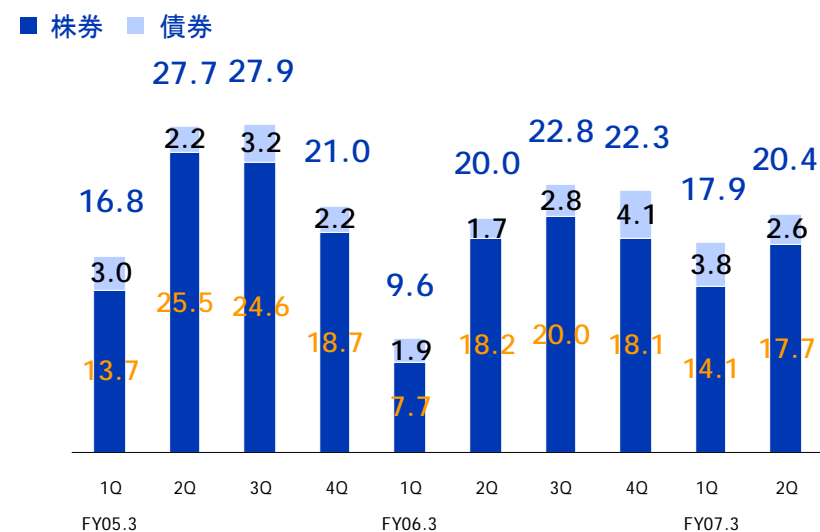
# 委託手数料、引受・売出手数料

| (百万円)           | FY07.3       |               |               |               | FY06.3        |               |              | FY06.3        |               |               |               |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 2Q           | 1Q比           | 1Q            | 4Q            | 3Q            | 2Q            | 1Q           | 1H            | 2H比           | 2H            | 1H            |
| <b>委託手数料</b>    | <b>7,668</b> | <b>-26.9%</b> | <b>10,494</b> | <b>15,706</b> | <b>18,986</b> | <b>12,937</b> | <b>9,312</b> | <b>18,163</b> | <b>-47.6%</b> | <b>34,693</b> | <b>22,249</b> |
| 株券              | 7,602        | -27.2%        | 10,451        | 15,640        | 18,936        | 12,887        | 9,278        | 18,054        | -47.7%        | 34,576        | 22,165        |
| 債券              | 54           | 104.3%        | 26            | 50            | 35            | 29            | 20           | 80            | -5.7%         | 85            | 49            |
| <b>引受・売出手数料</b> | <b>2,040</b> | <b>13.4%</b>  | <b>1,799</b>  | <b>2,234</b>  | <b>2,288</b>  | <b>2,002</b>  | <b>965</b>   | <b>3,839</b>  | <b>-15.1%</b> | <b>4,523</b>  | <b>2,967</b>  |
| 株券              | 1,778        | 25.9%         | 1,412         | 1,816         | 2,004         | 1,823         | 773          | 3,190         | -16.4%        | 3,820         | 2,596         |
| 債券              | 261          | -32.3%        | 387           | 418           | 283           | 179           | 192          | 648           | -7.5%         | 702           | 371           |

### 株券委託手数料(億円)



### 引受・売出手数料(億円)

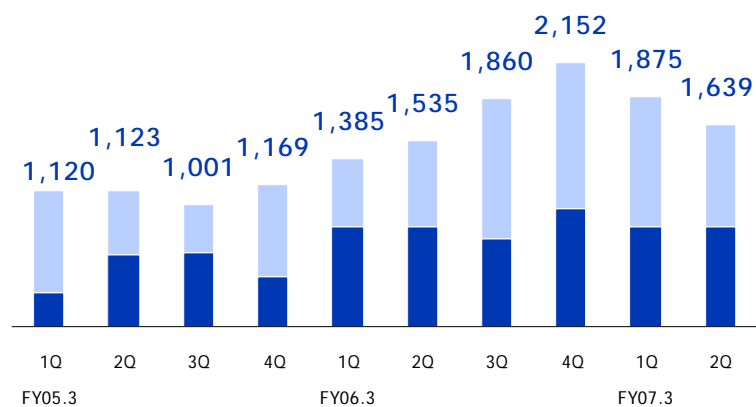


## 募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料

| (百万円)               | FY07.3 | FY07.3 | FY07.3 | FY06.3 |       |       | FY07.3 | FY06.3 | FY06.3 |        |       |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                     | 2Q     | 1Q比    | 1Q     | 4Q     | 3Q    | 2Q    | 1Q     | 1H     | 2H比    | 2H     | 1H    |
| <b>募集・売出しの取扱手数料</b> | 4,496  | 0.5%   | 4,470  | 4,712  | 4,450 | 3,410 | 4,081  | 8,966  | -2.1%  | 9,163  | 7,492 |
| 投資信託                | 4,376  | 1.2%   | 4,320  | 4,557  | 4,268 | 3,239 | 3,870  | 8,696  | -1.4%  | 8,825  | 7,109 |
| <b>その他の受入手数料</b>    | 6,172  | -5.7%  | 6,547  | 6,413  | 5,055 | 4,625 | 4,167  | 12,720 | 10.9%  | 11,468 | 8,792 |
| 信託報酬                | 3,793  | 4.3%   | 3,634  | 3,398  | 3,048 | 2,759 | 2,564  | 7,427  | 15.2%  | 6,447  | 5,324 |
| その他(株券・債券除く)        | 2,225  | -11.6% | 2,517  | 2,712  | 1,807 | 1,669 | 1,354  | 4,742  | 4.9%   | 4,519  | 3,024 |

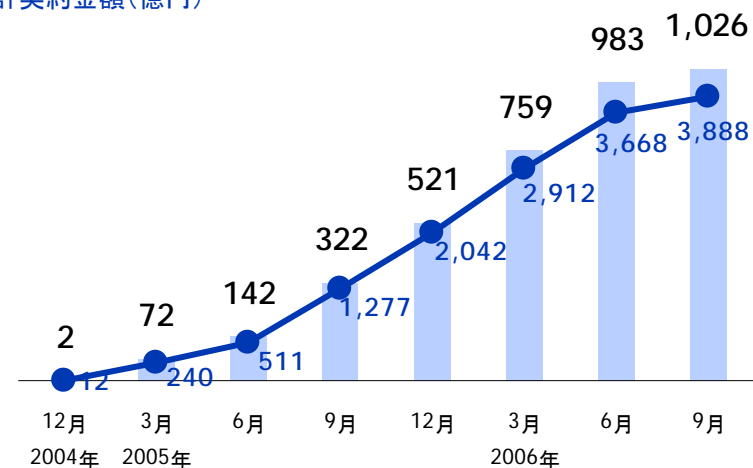
### 株式投資信託販売額(億円)

■ 分配型投信 ■ 純粋株投



### ラップ口座契約

● 累計契約数(件)  
■ 累計契約金額(億円)



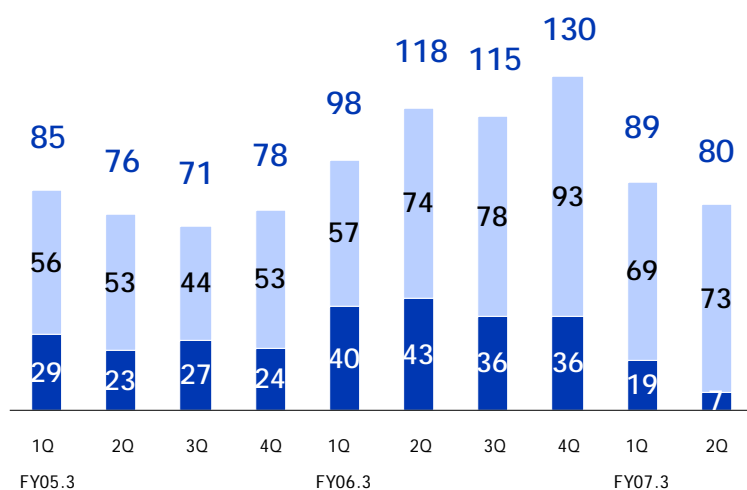
# トレーディング損益等

| (百万円)             | FY07.3       | FY07.3       | FY07.3       | FY06.3        |               |               |              | FY07.3        | FY06.3        | FY06.3        |               |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2Q           | 1Q比          | 1Q           | 4Q            | 3Q            | 2Q            | 1Q           | 1H            | 2H比           | 2H            | 1H            |
| <b>トレーディング損益等</b> | <b>8,066</b> | <b>-9.7%</b> | <b>8,939</b> | <b>13,035</b> | <b>11,528</b> | <b>11,856</b> | <b>9,864</b> | <b>17,006</b> | <b>-30.7%</b> | <b>24,563</b> | <b>21,721</b> |
| 株券等               | 703          | -63.8%       | 1,946        | 3,697         | 3,664         | 4,396         | 4,097        | 2,650         | -63.9%        | 7,361         | 8,494         |
| 外国株式*             | 792          | 29.7%        | 610          | 649           | 1,183         | 1,406         | 1,358        | 1,403         | -23.4%        | 1,832         | 2,764         |
| 債券等・その他           | 7,362        | 5.2%         | 6,993        | 9,337         | 7,863         | 7,460         | 5,767        | 14,356        | -16.5%        | 17,201        | 13,227        |
| 外国債券*             | 8,962        | 59.0%        | 5,635        | 7,036         | 7,425         | 6,919         | 6,525        | 14,597        | 0.9%          | 14,461        | 13,445        |

※株券等には営業投資有価証券売買損益を含む  
\*は単体

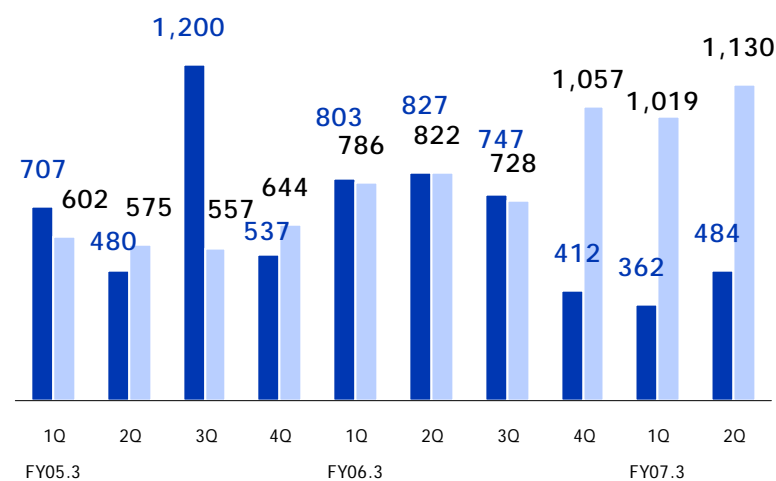
### トレーディング損益等(億円)

■ 株券等 ■ 債券等・その他



### 外貨建商品販売額(単体、リテール、億円)

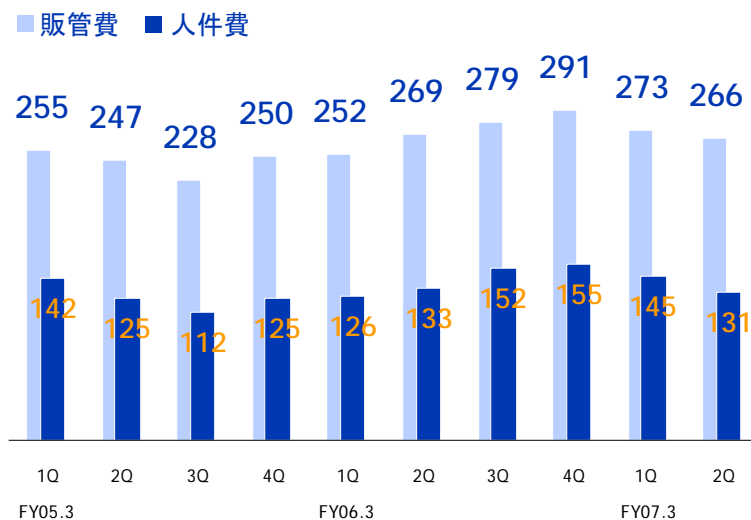
■ 外国株式 ■ 外国債券



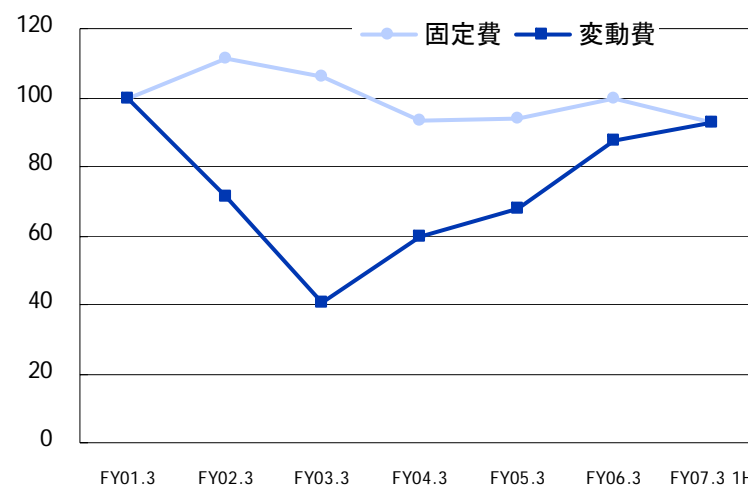
# 販売費・一般管理費

| (百万円)            | FY07.3        | FY07.3       | FY07.3        | FY06.3        |               |               | FY07.3        | FY06.3        | FY06.3       |               |               |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                  | 2Q            | 1Q比          | 1Q            | 4Q            | 3Q            | 2Q            | 1Q            | 1H            | 2H比          | 2H            | 1H            |
| <b>販売費・一般管理費</b> | <b>26,676</b> | <b>-2.6%</b> | <b>27,390</b> | <b>29,123</b> | <b>27,917</b> | <b>26,953</b> | <b>25,262</b> | <b>54,067</b> | <b>-5.2%</b> | <b>57,040</b> | <b>52,216</b> |
| 取引関係費            | 4,154         | 11.8%        | 3,715         | 3,695         | 3,806         | 3,856         | 3,623         | 7,870         | 4.9%         | 7,501         | 7,480         |
| 人件費              | 13,133        | -9.7%        | 14,550        | 15,555        | 15,210        | 13,334        | 12,642        | 27,683        | -10.0%       | 30,765        | 25,976        |
| 不動産関係費           | 3,716         | 2.9%         | 3,610         | 3,404         | 3,361         | 4,033         | 3,755         | 7,327         | 8.2%         | 6,766         | 7,788         |
| 事務費              | 2,077         | 28.6%        | 1,614         | 2,201         | 1,509         | 1,486         | 1,664         | 3,692         | -0.5%        | 3,711         | 3,150         |
| 減価償却費            | 2,235         | -16.2%       | 2,670         | 2,424         | 2,748         | 2,732         | 2,419         | 4,905         | -5.1%        | 5,172         | 5,151         |
| 租税公課、その他         | 1,358         | 10.5%        | 1,228         | 1,841         | 1,281         | 1,511         | 1,157         | 2,587         | -17.1%       | 3,123         | 2,668         |

### 販管費(億円)



### 費用構造 (FY01.3=100)





## みずほフィナンシャルグループとの連携

### ✓みずほコーポレート銀行

- IB業務全般にわたる連携強化・再構築
  - : 全社的なプロジェクトとして取り組み体制の整備
  - : 連携強化要望の強い地域営業部と実施
  - 〈実績〉PO、SB、MSCB、TOB、REITなど
  
- 証券仲介業務での連携強化
  - : 地方金融機関を対象に私募仕組債販売で連携

### ✓みずほ銀行

- 共同店舗
  - : 丸の内中央、梅田
- 市場誘導ビジネスで実績
- 証券仲介業務におけるラップ口座(新光資産運用ラップ)の取扱いを開始(2006年5月1日)

## 他業種との連携

### ✓第一生命保険相互会社

- プライベート・エクイティ・ファンド運営会社を共同で設立
- 「キュービック・ベンチャーキャピタル(株)(旧第一生命キャピタル)」に20%を出資
- 当社株の保有比率を3.3%から5.0%に引き上げ
- 株式投信「ハッピークローバー」(DIAM)残高:1,740億円(9月末)
- 年金保険「フェアウェイ」・「年金工房s」・「幸せきっぷ」累計販売額:831億円(9月末)

### ✓東京海上日動火災保険株式会社

- 2005年3月に業務提携契約締結、その後東京海上日動が当社株を3%取得
- 〈実績〉
- 公募: 株式投信「大地の恵み」(東京海上AM)残高:194億円(9月末)
  - 変額年金保険「マリンウェイブ」累計販売額:117億円(9月末)
  - 私募: 金利系仕組債(発行体TMFS)、他社株転換可能債(EB)などで連携

## 証券仲介業、市場誘導業務への取り組み(9月30日現在)

### ✓証券仲介業提携先…5社

みずほコーポレート銀行、みずほ銀行、千葉興業銀行、東京都民銀行、八千代銀行

### ✓顧客紹介業提携先…13社

島根銀行、東京都民銀行、島根中央信用金庫、千葉興業銀行、トマト銀行、南日本銀行、  
島根益田信用組合、福井信用金庫、大光銀行…他4社

### ✓市場誘導業務提携先…82社(都市銀行5行、信託銀行2行、地方銀行56行、信用金庫6庫、VC13社)

紹介件数156社 (主幹事マニデート獲得件数29社)

### ✓共同店舗(カスタマープラザ)開設先

みずほ銀行:丸の内中央支店内、梅田支店内

トマト銀行:岡山南営業部内

## 各種施策

### ✓「STAGE」

10月2日より、新証券基幹システム「STAGE(Shinko Technical & Aggressive Enterprise System)」が全面稼動となり、当社の全機能がメインフレームシステムからオープンシステムに置換

#### ➤特徴

Java言語を中心に開発した全面オープン系システム。柔軟性・拡張性・可用性に優れているため、保守効率の向上、運用コストの削減、営業支援機能の強化が見込める

### ✓格付け

➤長期優先債務格付け:BBB+(安定的) → A-(安定的) ...8/25

➤短期格付け:J-1 ...9/8

- 格付事由
- ①リテール・ホールセール の両部門における事業基盤の構築
  - ②みずほフィナンシャルグループとの連携強化による収益基盤、顧客基盤の拡大
  - ③自己資本の厚み

### ✓ダイレクトコース

#### ➤目的

- ①ネット取引の拡大を背景とした新しい顧客層の開拓
- ②お客様のセグメント化による営業効率化と富裕層への営業時間創出

# 目次

---

2007年3月期中間期決算概要

---

**参考資料**

# 引受の状況 (FY07.3.1H、新光証券調べ)

## IPO

| 順位 | 証券会社         | 主幹事<br>件数 | 引受金額<br>(億円) | シェア   |
|----|--------------|-----------|--------------|-------|
| 1  | 大和証券SMBC     | 12        | 410          | 24.2% |
| 2  | 日興シティグループ証券  | 7         | 326          | 19.3% |
| 3  | 野村証券         | 10        | 242          | 14.3% |
| 4  | <b>新光証券</b>  | 15        | 147          | 8.7%  |
| 5  | 三菱UFJ証券      | 6         | 142          | 8.4%  |
| 6  | みずほインベスターズ証券 | 8         | 128          | 7.6%  |
| 7  | イー・トレード証券    | 2         | 50           | 2.9%  |
| 8  | みずほ証券        | 2         | 38           | 2.2%  |
| 9  | コスモ証券        | 2         | 30           | 1.8%  |
| 10 | SMBCフレンド証券   | 0         | 25           | 1.5%  |

### ✓主幹事銘柄

- ハブ
- アスキーソリューションズ
- 日本ゲームカード
- イメージ情報開発
- 翻訳センター
- SBIフューチャーズ
- スタイライフ
- フリーワーク
- CDG
- カワサキ
- ゴメス・コンサルティング
- 協和医科器械
- インタースペース
- ハイパーコンセプト
- 大和コンピューター

## PO

| 順位 | 証券会社         | 主幹事<br>件数 | 引受金額<br>(億円) | シェア   |
|----|--------------|-----------|--------------|-------|
| 1  | 野村証券         | 23        | 3,157        | 31.2% |
| 2  | 日興シティグループ証券  | 9         | 3,028        | 29.9% |
| 3  | 大和証券SMBC     | 17        | 1,610        | 15.9% |
| 4  | みずほ証券        | 1         | 742          | 7.3%  |
| 5  | 三菱UFJ証券      | 0         | 298          | 2.9%  |
| 6  | <b>新光証券</b>  | 3         | 244          | 2.4%  |
| 7  | UBS証券        | 1         | 138          | 1.3%  |
| 8  | SMBCフレンド証券   | 1         | 108          | 1.0%  |
| 9  | みずほインベスターズ証券 | 2         | 90           | 0.9%  |
| 10 | 東海東京証券       | 1         | 87           | 0.8%  |

### ✓主幹事銘柄

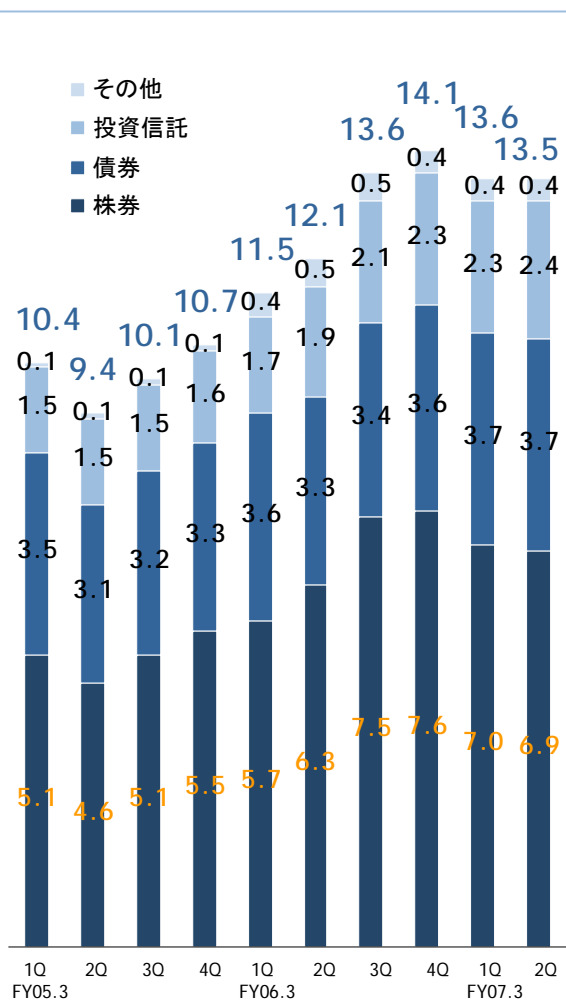
- 芙蓉総合リース
- 小森コーポレーション
- 小野建

## 個人向け事業債

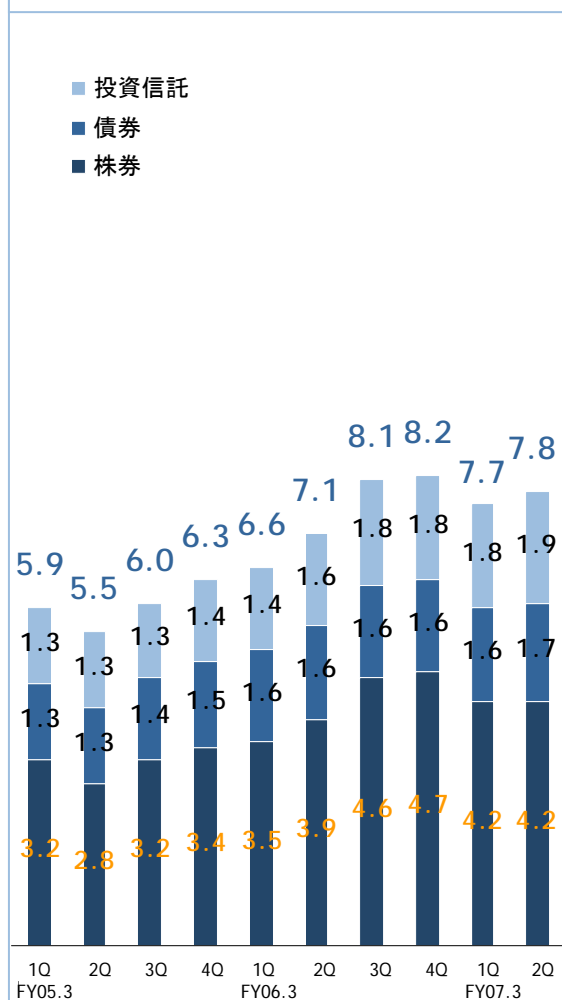
| 順位 | 証券会社        | 主幹事<br>件数 | 引受金額<br>(億円) | シェア   |
|----|-------------|-----------|--------------|-------|
| 1  | 三菱UFJ証券     | 1         | 222          | 29.6% |
| 2  | 日興シティグループ証券 | 2         | 124          | 16.6% |
| 3  | 大和証券SMBC    | 1         | 101          | 13.5% |
| 4  | <b>新光証券</b> | 0         | 84           | 11.2% |
| 5  | 野村証券        | 1         | 83           | 11.1% |
| 6  | 東海東京証券      | 0         | 50           | 6.7%  |
| 7  | みずほ証券       | 0         | 31           | 4.2%  |
| 8  | 岡三証券        | 0         | 19           | 2.5%  |
| 9  | 東洋証券        | 0         | 10           | 1.3%  |
| 10 | 丸三証券        | 0         | 6            | 0.8%  |

# 顧客基盤の拡大(単体)

### 全社預り資産(兆円)

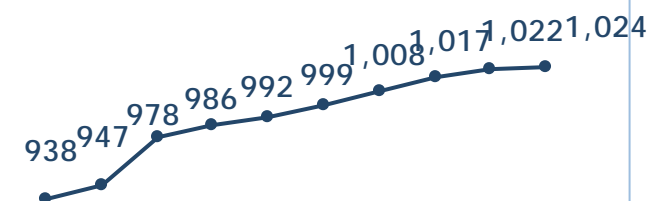


### リテール預り資産(兆円)

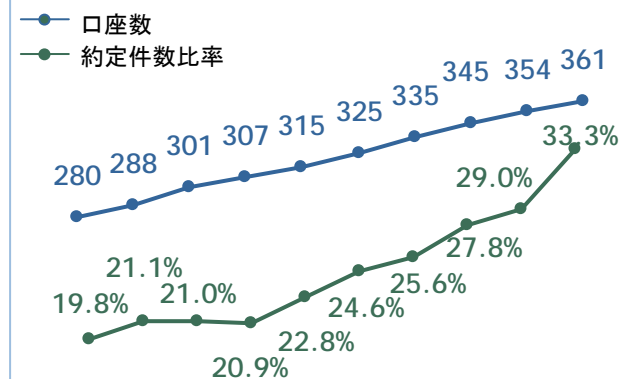


### 口座数(千口座)

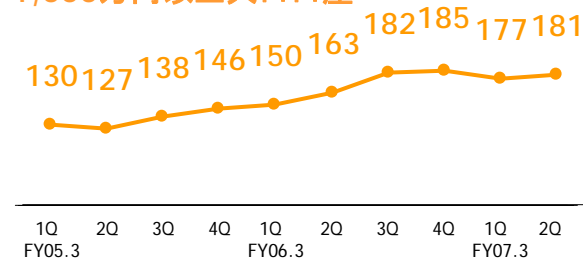
#### 証券総合口座



#### 新光ネット倶楽部



#### 1,000万円以上大口口座



## 連結決算の推移(1)

| (百万円)      | FY05.3 |        |        |        | FY06.3 |        |        |        | FY07.3 |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     |
| 営業収益       | 31,990 | 26,474 | 24,989 | 29,596 | 29,845 | 35,999 | 43,429 | 43,640 | 34,074 | 31,929 |
| 受入手数料      | 22,614 | 18,196 | 17,099 | 21,097 | 18,526 | 22,975 | 30,781 | 29,067 | 23,311 | 20,378 |
| 委託手数料      | 14,037 | 8,558  | 7,516  | 10,929 | 9,312  | 12,937 | 18,986 | 15,706 | 10,494 | 7,668  |
| 引受・売出手数料   | 1,684  | 2,776  | 2,790  | 2,106  | 965    | 2,002  | 2,288  | 2,234  | 1,799  | 2,040  |
| 募集・売出取扱手数料 | 2,966  | 2,951  | 2,924  | 3,750  | 4,081  | 3,410  | 4,450  | 4,712  | 4,470  | 4,496  |
| その他の受入手数料  | 3,925  | 3,909  | 3,867  | 4,311  | 4,167  | 4,625  | 5,055  | 6,413  | 6,547  | 6,172  |
| トレーディング損益等 | 8,570  | 7,643  | 7,155  | 7,843  | 9,864  | 11,856 | 11,528 | 13,035 | 8,939  | 8,066  |
| 金融収益       | 805    | 634    | 734    | 655    | 1,454  | 1,167  | 1,120  | 1,537  | 1,822  | 3,484  |
| 金融費用       | 1,215  | 1,275  | 1,114  | 1,095  | 1,037  | 1,174  | 1,104  | 1,079  | 1,357  | 2,660  |
| 純営業収益      | 30,775 | 25,199 | 23,874 | 28,501 | 28,808 | 34,825 | 42,324 | 42,560 | 32,716 | 29,268 |
| 販売費・一般管理費  | 25,584 | 24,730 | 22,821 | 25,043 | 25,262 | 26,953 | 27,917 | 29,123 | 27,390 | 26,676 |
| 営業利益       | 5,190  | 468    | 1,053  | 3,458  | 3,546  | 7,871  | 14,407 | 13,437 | 5,326  | 2,591  |
| 営業外収益      | 2,511  | 1,226  | 1,913  | 1,038  | 1,643  | 1,458  | 1,081  | 2,035  | 2,434  | 1,448  |
| 営業外費用      | 589    | 682    | 654    | 713    | 585    | 656    | 397    | 657    | 304    | 570    |
| 経常利益       | 7,112  | 1,013  | 2,311  | 3,783  | 4,604  | 8,673  | 15,090 | 14,815 | 7,456  | 3,470  |
| 特別利益       | 11     | 605    | 507    | 554    | 2,300  | 728    | 1,137  | 2,733  | 265    | 958    |
| 特別損失       | 541    | 671    | 604    | 5,310  | 188    | 176    | 43     | 3,842  | 31     | 387    |
| 当期純利益      | 6,312  | 733    | 1,896  | -1,204 | 6,530  | 9,240  | 10,171 | 9,020  | 5,099  | 2,555  |



## 連結決算の推移(2)

| (百万円)        | FY05.3 |        |        |        | FY06.3 |        |        |        | FY07.3 |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     |
| 商品別営業収益      | 31,990 | 26,474 | 24,989 | 29,596 | 29,845 | 35,999 | 43,429 | 43,640 | 34,074 | 31,929 |
| 株券           | 18,354 | 13,493 | 12,672 | 15,537 | 14,258 | 19,204 | 24,724 | 21,294 | 14,085 | 10,193 |
| 債券等          | 6,421  | 5,974  | 5,223  | 6,172  | 6,329  | 7,939  | 8,445  | 10,123 | 7,676  | 7,845  |
| 投資信託         | 5,092  | 5,095  | 5,048  | 5,708  | 6,449  | 6,019  | 7,332  | 7,972  | 7,971  | 8,180  |
| その他(金融収益含む)  | 2,122  | 1,911  | 2,044  | 2,179  | 2,808  | 2,836  | 2,927  | 4,250  | 4,340  | 5,709  |
| 委託手数料        | 14,037 | 8,558  | 7,516  | 10,929 | 9,312  | 12,937 | 18,986 | 15,706 | 10,494 | 7,668  |
| 株券           | 13,956 | 8,507  | 7,445  | 10,889 | 9,278  | 12,887 | 18,936 | 15,640 | 10,451 | 7,602  |
| 引受・売出手数料     | 1,684  | 2,776  | 2,790  | 2,106  | 965    | 2,002  | 2,288  | 2,234  | 1,799  | 2,040  |
| 株券           | 1,377  | 2,551  | 2,469  | 1,879  | 773    | 1,823  | 2,004  | 1,816  | 1,412  | 1,778  |
| 債券           | 307    | 225    | 321    | 227    | 192    | 179    | 283    | 418    | 387    | 261    |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 2,966  | 2,951  | 2,924  | 3,750  | 4,081  | 3,410  | 4,450  | 4,712  | 4,470  | 4,496  |
| 投資信託         | 2,734  | 2,695  | 2,561  | 3,207  | 3,870  | 3,239  | 4,268  | 4,557  | 4,320  | 4,376  |
| その他受入手数料     | 3,925  | 3,909  | 3,867  | 4,311  | 4,167  | 4,625  | 5,055  | 6,413  | 6,547  | 6,172  |
| 信託報酬         | 2,340  | 2,388  | 2,478  | 2,492  | 2,564  | 2,759  | 3,048  | 3,398  | 3,634  | 3,793  |
| その他(株券・債券除く) | 1,316  | 1,277  | 1,309  | 1,523  | 1,354  | 1,669  | 1,807  | 2,712  | 2,517  | 2,225  |
| トレーディング損益等   | 8,570  | 7,643  | 7,155  | 7,843  | 9,864  | 11,856 | 11,528 | 13,035 | 8,939  | 8,066  |
| 株券等          | 2,911  | 2,319  | 2,754  | 2,449  | 4,097  | 4,396  | 3,664  | 3,697  | 1,946  | 703    |
| 債券等・その他      | 5,658  | 5,324  | 4,400  | 5,393  | 5,767  | 7,460  | 7,863  | 9,337  | 6,993  | 7,362  |

## 連結決算の推移(3)

| (百万円)       | FY05.3 |        |        |        | FY06.3 |        |        |        | FY07.3 |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     |
| 販売費・一般管理費   | 25,584 | 24,730 | 22,821 | 25,043 | 25,262 | 26,953 | 27,917 | 29,123 | 27,390 | 26,676 |
| 取引関係費       | 3,246  | 3,554  | 3,607  | 3,540  | 3,623  | 3,856  | 3,806  | 3,695  | 3,715  | 4,154  |
| 人件費         | 14,280 | 12,563 | 11,245 | 12,585 | 12,642 | 13,334 | 15,210 | 15,555 | 14,550 | 13,133 |
| 不動産関係費      | 3,869  | 3,646  | 3,460  | 3,396  | 3,755  | 4,033  | 3,361  | 3,404  | 3,610  | 3,716  |
| 事務費         | 1,452  | 1,808  | 1,387  | 1,843  | 1,664  | 1,486  | 1,509  | 2,201  | 1,614  | 2,077  |
| 減価償却費       | 1,580  | 2,056  | 1,989  | 2,287  | 2,419  | 2,732  | 2,748  | 2,424  | 2,670  | 2,235  |
| 租税公課        | 419    | 255    | 275    | 247    | 409    | 275    | 309    | 472    | 402    | 300    |
| その他販管費      | 735    | 845    | 855    | 1,143  | 747    | 1,236  | 972    | 1,369  | 825    | 1,058  |
| EPS (円)     | 8.19   | 0.95   | 2.46   | -1.79  | 8.47   | 11.98  | 13.19  | 11.70  | 6.61   | 3.31   |
| BPS (円)     | 297.71 | 295.88 | 299.89 | 300.81 | 302.39 | 320.24 | 340.45 | 356.85 | 345.79 | 349.55 |
| ROE (%、年換算) | 11.1   | 1.3    | 3.3    | -2.1   | 11.2   | 15.4   | 16.0   | 13.4   | 7.5    | 3.8    |

## 連結決算の推移(4)

| (億円)      | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     | 3Q     | 4Q     | 1Q     | 2Q     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 資産        | 31,954 | 29,736 | 28,922 | 34,850 | 28,687 | 30,255 | 29,108 | 34,758 | 38,455 | 40,028 |
| 流動資産      | 30,442 | 28,211 | 27,389 | 33,303 | 27,172 | 28,695 | 27,472 | 33,017 | 36,787 | 38,339 |
| 現預金       | 682    | 706    | 1,038  | 518    | 737    | 1,326  | 829    | 1,177  | 877    | 1,259  |
| トレーディング商品 | 14,775 | 13,321 | 11,207 | 13,762 | 11,810 | 10,356 | 10,832 | 11,299 | 16,338 | 16,751 |
| 信用取引資産    | 1,005  | 923    | 732    | 864    | 882    | 895    | 1,379  | 1,546  | 1,375  | 1,151  |
| 有価証券担保貸付金 | 12,977 | 12,394 | 12,596 | 17,240 | 12,876 | 14,540 | 13,234 | 17,317 | 16,996 | 17,552 |
| 固定資産      | 1,511  | 1,525  | 1,532  | 1,546  | 1,514  | 1,560  | 1,635  | 1,740  | 1,668  | 1,689  |
| 負債        | 29,618 | 27,415 | 26,568 | 32,475 | 26,301 | 27,731 | 26,426 | 31,942 | 35,731 | 37,274 |
| 流動負債      | 28,974 | 26,798 | 25,942 | 31,754 | 25,593 | 27,044 | 25,724 | 31,180 | 34,880 | 36,439 |
| トレーディング商品 | 11,132 | 10,124 | 10,669 | 12,206 | 9,819  | 9,582  | 9,187  | 11,087 | 14,092 | 12,492 |
| 信用取引負債    | 348    | 364    | 253    | 561    | 289    | 568    | 544    | 987    | 669    | 665    |
| 有価証券担保借入金 | 13,960 | 12,305 | 11,882 | 14,758 | 11,341 | 12,375 | 10,418 | 13,166 | 14,628 | 17,516 |
| 短期借入金     | 1,789  | 1,837  | 1,891  | 2,659  | 2,714  | 2,718  | 3,438  | 3,896  | 3,552  | 3,441  |
| 固定負債      | 633    | 606    | 615    | 710    | 697    | 676    | 691    | 750    | 838    | 823    |
| 社債        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 200    | 330    | 330    |
| 長期借入金     | 357    | 342    | 342    | 425    | 425    | 410    | 410    | 260    | 260    | 245    |
| 純資産       | 2,283  | 2,269  | 2,300  | 2,320  | 2,331  | 2,468  | 2,624  | 2,754  | 2,724  | 2,754  |
| 資本金       | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  | 1,251  |
| 資本剰余金     | 820    | 820    | 820    | 825    | 825    | 825    | 825    | 825    | 825    | 826    |
| 利益剰余金     | 187    | 194    | 213    | 201    | 219    | 311    | 413    | 503    | 457    | 482    |

# 単体資料(1)

| (百万株、百万円)            | FY05.3     |            |            |            | FY06.3     |            |             |             | FY07.3     |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                      | 1Q         | 2Q         | 3Q         | 4Q         | 1Q         | 2Q         | 3Q          | 4Q          | 1Q         | 2Q         |
| <b>【 売買高 】</b>       |            |            |            |            |            |            |             |             |            |            |
| 株券・株数(合計)            | 3,224      | 2,388      | 2,498      | 3,147      | 2,628      | 4,007      | 4,336       | 3,155       | 2,537      | 2,623      |
| (自己)                 | 667        | 604        | 681        | 602        | 700        | 782        | 576         | 594         | 630        | 879        |
| (委託)                 | 2,557      | 1,783      | 1,816      | 2,545      | 1,927      | 3,225      | 3,759       | 2,561       | 1,906      | 1,744      |
| 株券・金額(合計)            | 3,127,843  | 2,117,478  | 1,981,593  | 2,666,866  | 2,580,370  | 3,429,246  | 4,337,329   | 4,143,529   | 6,663,836  | 2,776,737  |
| (自己)                 | 655,616    | 504,561    | 564,390    | 579,664    | 708,149    | 854,921    | 764,988     | 849,784     | 824,606    | 808,833    |
| (委託)                 | 2,472,227  | 1,612,916  | 1,417,203  | 2,087,202  | 1,872,220  | 2,574,325  | 3,572,341   | 3,293,745   | 5,839,230  | 1,967,904  |
| 東証1日平均売買代金           | 1,656,211  | 1,240,823  | 1,270,019  | 1,543,172  | 1,403,305  | 2,037,672  | 3,108,448   | 3,147,615   | 2,842,801  | 2,315,880  |
| 東証シェア(金額)            | 1.20%      | 1.06%      | 0.97%      | 1.16%      | 1.12%      | 1.13%      | 0.99%       | 0.90%       | 0.80%      | 0.83%      |
| 委託手数料率(市場内委託)        | 0.62%      | 0.58%      | 0.54%      | 0.50%      | 0.49%      | 0.48%      | 0.51%       | 0.47%       | 0.42%      | 0.36%      |
| 三市場個人委託売買代金          | 41,770,670 | 30,108,545 | 29,803,705 | 43,053,570 | 38,845,682 | 64,311,018 | 104,290,190 | 100,855,583 | 73,978,008 | 58,673,589 |
| 同当社シェア               | 2.9%       | 2.3%       | 2.0%       | 2.2%       | 2.1%       | 1.9%       | 1.9%        | 1.6%        | 1.5%       | 1.4%       |
| <b>【 引受高 】</b>       |            |            |            |            |            |            |             |             |            |            |
| 株券(金額)               | 27,936     | 36,607     | 57,632     | 28,428     | 19,227     | 48,098     | 50,963      | 36,522      | 32,365     | 32,396     |
| 債券(額面金額)             | 585,769    | 485,471    | 395,753    | 359,383    | 437,478    | 366,894    | 348,234     | 389,824     | 204,492    | 182,994    |
| <b>【 募集・売上の取扱高 】</b> |            |            |            |            |            |            |             |             |            |            |
| 株券(金額)               | 29,107     | 38,475     | 60,585     | 39,941     | 20,188     | 49,943     | 53,039      | 38,299      | 33,972     | 33,920     |
| 債券(額面金額)             | 648,982    | 549,260    | 447,360    | 443,031    | 519,709    | 418,625    | 399,021     | 459,507     | 252,359    | 223,067    |
| 受益証券(額面金額)           | 819,241    | 558,581    | 538,369    | 696,963    | 674,034    | 841,846    | 1,080,916   | 1,018,909   | 865,362    | 796,225    |

## 単体資料(2)

| (億円)             | FY05.3 |       |       |       | FY06.3 |       |       |       | FY07.3 |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                  | 1Q     | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q     | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q     | 2Q    |
| <b>【引受関連データ】</b> |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |
| IPO引受金額          | 46     | 99    | 428   | 57    | 65     | 58    | 53    | 87    | 92     | 55    |
| 同シェア             | 6.6%   | 9.5%  | 6.4%  | 2.9%  | 8.8%   | 10.7% | 1.5%  | 3.7%  | 13.1%  | 5.5%  |
| PO引受金額           | 228    | 269   | 163   | 237   | 28     | 251   | 395   | 234   | 20     | 223   |
| 同シェア             | 4.7%   | 3.9%  | 6.1%  | 4.6%  | 3.4%   | 3.8%  | 5.2%  | 2.2%  | 0.3%   | 4.5%  |
| 国債落札額            | 5,556  | 5,357 | 3,793 | 5,495 | 4,929  | 3,691 | 3,207 | 2,912 | 3,443  | 3,177 |
| 同シェア             | 2.9%   | 2.8%  | 2.0%  | 2.6%  | 2.3%   | 1.6%  | 1.5%  | 1.3%  | 1.6%   | 1.7%  |
| 事業債(自社債、財投機関債除く) | 652    | 245   | 395   | 371   | 221    | 272   | 491   | 747   | 221    | 262   |
| 同シェア             | 5.1%   | 2.8%  | 3.9%  | 3.6%  | 2.0%   | 2.3%  | 4.6%  | 8.0%  | 2.5%   | 2.6%  |
| 個人向け事業債          | 75     | 70    | 42    | 149   | 182    | 71    | 294   | 79    | 67     | 16    |
| 同シェア             | 6.8%   | 9.0%  | 10.0% | 12.3% | 13.7%  | 9.8%  | 19.6% | 10.5% | 13.5%  | 6.7%  |
| <b>【販売データ】</b>   |        |       |       |       |        |       |       |       |        |       |
| 外国株式販売額(リテール)    | 707    | 480   | 1,200 | 537   | 803    | 827   | 747   | 412   | 362    | 484   |
| 外国債券販売額(リテール)    | 602    | 575   | 557   | 644   | 786    | 822   | 728   | 1,057 | 1,019  | 1,130 |
| 株式投信販売額          | 1,120  | 1,123 | 1,001 | 1,169 | 1,385  | 1,535 | 1,860 | 2,152 | 1,875  | 1,639 |
| 変額保険販売額          | 150    | 141   | 148   | 166   | 129    | 170   | 158   | 145   | 163    | 147   |
| ラップ口座契約額         |        |       | 2     | 70    | 70     | 180   | 199   | 237   | 224    | 42    |
| ラップ口座契約件数        |        |       | 12    | 228   | 271    | 766   | 765   | 870   | 756    | 220   |
|                  | 第7回債   | 第8回債  | 第9回債  | 第10回債 | 第11回債  | 第12回債 | 第13回債 | 第14回債 | 第15回債  | 第16回債 |
| 個人向け国債(10年変動型)   | 453    | 414   | 714   | 599   | 383    | 330   | 133   | 138   | 147    | 101   |
|                  |        |       |       |       |        |       | 第1回債  | 第2回債  | 第3回債   | 第4回債  |
| 個人向け国債(5年固定型)    |        |       |       |       |        |       | 213   | 175   | 142    | 85    |

## 単体資料(3)

| (億円)               | FY05.3  |        |         |         | FY06.3  |         |         |         | FY07.3  |         |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | 1Q      | 2Q     | 3Q      | 4Q      | 1Q      | 2Q      | 3Q      | 4Q      | 1Q      | 2Q      |
| 全社預り資産             | 104,682 | 94,911 | 101,729 | 107,550 | 115,489 | 121,028 | 136,734 | 141,645 | 136,158 | 135,647 |
| 株式                 | 51,538  | 46,148 | 51,940  | 55,319  | 57,406  | 63,144  | 75,372  | 76,976  | 70,078  | 69,380  |
| 債券                 | 35,960  | 31,783 | 32,423  | 33,914  | 36,333  | 33,649  | 34,389  | 36,815  | 37,922  | 37,210  |
| 投信                 | 15,330  | 15,288 | 15,884  | 16,537  | 17,189  | 19,229  | 21,820  | 23,223  | 23,209  | 24,957  |
| リテール預り資産(支店法人除く)   | 59,066  | 55,934 | 60,709  | 63,889  | 66,066  | 71,687  | 81,600  | 82,877  | 77,769  | 78,986  |
| 株式                 | 32,230  | 28,837 | 32,951  | 34,905  | 35,603  | 39,113  | 46,646  | 47,085  | 42,666  | 42,228  |
| 債券                 | 13,314  | 13,926 | 14,378  | 15,049  | 16,011  | 16,358  | 16,752  | 16,632  | 16,661  | 17,284  |
| 投信                 | 13,348  | 13,156 | 13,624  | 14,057  | 14,554  | 16,049  | 18,036  | 18,717  | 18,187  | 19,050  |
| リテール資産導入金額         | 778     | 1,078  | 3,142   | 712     | 523     | 400     | 473     | 1,022   | 773     | 772     |
| 新規口座登録件数(千件)       | 13      | 12     | 39      | 12      | 13      | 11      | 13      | 14      | 11      | 10      |
| 証券総合口座数(千口座)       | 938     | 947    | 978     | 986     | 992     | 999     | 1,008   | 1,017   | 1,022   | 1,024   |
| 特定口座数(千口座)         | 376     | 405    | 504     | 522     | 538     | 553     | 571     | 579     | 595     | 610     |
| 1,000万円以上大口口座(千口座) | 130     | 127    | 138     | 146     | 150     | 163     | 182     | 185     | 177     | 181     |
| 新光ネット倶楽部口座数(千口座)   | 280     | 288    | 301     | 307     | 315     | 325     | 335     | 345     | 354     | 361     |
| 人員                 | 4,893   | 4,817  | 4,755   | 4,572   | 4,841   | 4,757   | 4,687   | 4,566   | 4,798   | 4,688   |
| 営業                 | 3,044   | 3,037  | 2,978   | 2,815   | 2,951   | 3,033   | 2,981   | 2,894   | 2,921   | 2,931   |
| 非営業                | 1,849   | 1,780  | 1,777   | 1,757   | 1,890   | 1,724   | 1,706   | 1,672   | 1,877   | 1,757   |
| 店舗数                | 93      | 93     | 93      | 93      | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      | 95      |

## 単体資料(4)

| (百万円)       | FY05.3  |         |         |         | FY06.3  |         |         |         | FY07.3  |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             | 1Q      | 2Q      | 3Q      | 4Q      | 1Q      | 2Q      | 3Q      | 4Q      | 1Q      | 2Q      |
| 基本的項目       | 217,732 | 218,189 | 218,969 | 213,540 | 220,218 | 228,458 | 237,371 | 235,269 | 239,984 | 242,384 |
| 補完の項目       | 53,575  | 51,557  | 52,852  | 62,828  | 62,292  | 66,479  | 71,987  | 65,195  | 74,617  | 73,463  |
| 評価差額金(評価益等) | 9,826   | 7,808   | 9,157   | 10,797  | 10,110  | 14,300  | 19,635  | 22,431  | 18,809  | 19,232  |
| 証券取引責任準備金等  | 1,020   | 1,020   | 1,020   | 1,020   | 1,018   | 1,018   | 1,018   | 1,121   | 1,133   | 1,057   |
| 一般貸倒引当金     | 227     | 227     | 174     | 210     | 162     | 159     | 332     | 392     | 123     | 123     |
| 長期劣後債務      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 13,000  | 13,000  |
| 短期劣後債務      | 42,500  | 42,500  | 42,500  | 50,800  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 41,250  | 41,550  | 40,050  |
| 控除資産        | 76,387  | 79,339  | 78,911  | 87,155  | 86,669  | 83,524  | 83,261  | 94,626  | 101,351 | 100,346 |
| 控除後自己資本     | 194,920 | 190,406 | 192,910 | 189,213 | 195,840 | 211,413 | 226,097 | 205,838 | 213,250 | 215,501 |
| リスク相当額      | 44,971  | 45,588  | 46,176  | 47,878  | 48,784  | 46,362  | 49,513  | 51,532  | 53,107  | 52,272  |
| 市場リスク相当額    | 15,897  | 16,721  | 17,443  | 16,866  | 18,157  | 17,457  | 19,641  | 20,618  | 21,349  | 20,754  |
| 取引先リスク相当額   | 7,879   | 7,201   | 6,776   | 8,854   | 8,169   | 6,728   | 7,415   | 7,987   | 7,447   | 6,876   |
| 基礎的リスク相当額   | 21,194  | 21,666  | 21,956  | 22,157  | 22,457  | 22,177  | 22,457  | 22,926  | 24,311  | 24,642  |
| 自己資本規制比率    | 433.4%  | 417.6%  | 417.7%  | 395.1%  | 401.4%  | 456.0%  | 456.6%  | 399.4%  | 401.5%  | 412.2%  |

- 本資料は、2007年3月期中間期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
- 本資料は2006年9月30日現在のデータに基づいて作成されております。
- 単位未満は切り捨てて表示しております。
- 本資料に記載された意見、計画、予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その実現、達成を保証しまたは約束するものではなく、また、その情報の正確性、安全性を保証しまたは約束するものではありません。
- 本資料に記載された内容は、予告なしに変更されることがあります。
- 本資料に関する一切の権利は、新光証券株式会社に帰属しております。

## お問い合わせ先

**新光証券株式会社 広報・IR部**  
**東京都中央区八重洲二丁目4番1号**

TEL: 03-5203-6413

FAX: 03-5203-6418

E-mail: [info@shinko-sec.co.jp](mailto:info@shinko-sec.co.jp)

URL: <http://www.shinko-sec.co.jp/>