



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年10月25日

会社名 SMBC日興証券株式会社

(URL <http://www.smbcnikko.co.jp/>)

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 渡邊 英二

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 山本 慎也

TEL (03) 5644-1039

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	123,644	2.6	112,582	3.4	21,525	△18.3	21,828	△16.2	10,749	△39.4
23年3月期第2四半期	120,486	—	108,895	—	26,357	—	26,050	—	17,730	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 5,746百万円 (△57.5%) 23年3月期第2四半期 13,526百万円 (—%)

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	7,955,549	446,279	5.6
23年3月期	8,050,152	440,533	5.5

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 446,174百万円 23年3月期 440,440百万円

2. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有 ・ 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
除外1社 (日興コーディアル証券投資事業組合)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有 ・ 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有 ・ 無

② ①以外の会計方針の変更 : 有 ・ 無

③ 会計上の見積りの変更 : 有 ・ 無

④ 修正再表示 : 有 ・ 無

※ その他特記事項

該当事項はありません。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報.....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報.....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報.....	3
2. サマリー情報（その他）に関する事項.....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動.....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用.....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.....	3
3. 四半期連結財務諸表.....	4
(1) 四半期連結貸借対照表.....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書.....	6
(3) 継続企業の前提に関する注記.....	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記.....	8
4. 補足情報.....	9
(1) 受入手数料.....	9
(2) トレーディング損益.....	9
(3) 連結損益計算書の四半期推移.....	10
5. 四半期個別財務諸表等.....	11
(1) 四半期貸借対照表.....	11
(2) 四半期損益計算書.....	13
(3) 自己資本規制比率.....	15
(4) 損益計算書の四半期推移.....	16

1. 当四半期の連結業績に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の営業収益は1,236億円(前年同期比2.6%増)、純営業収益は1,125億円(同3.4%増)となりました。また、販売費・一般管理費は910億円(同10.3%増)となったことから、営業利益は215億円(同18.3%減)、営業外損益項目を加減した経常利益は218億円(同16.2%減)となりました。これに特別損益項目や法人税等を加味した結果、四半期純利益は107億円(同39.4%減)となりました。

当第2四半期連結累計期間の収益・費用等の内容は次のとおりです。

① 受入手数料

受入手数料は591億円(同16.8%減)となりました。内訳は以下のとおりです。

委託手数料：委託手数料は66億円(同11.9%減)となりました。当期の東証の1日平均株式売買代金は前年同期比6%減の1兆3,687億円となり、当社グループの株式委託手数料は64億円(同10.6%減)となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料：引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は69億円(同22.8%減)となりました。主な内訳は、株券に係る手数料で23億円、債券に係る手数料で45億円となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料：募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は259億円(同22.4%減)となりました。新興国株式・債券の国際分散投資型投資信託の販売は堅調でしたが、欧州債務危機に端を発した世界的な金融不安の影響により販売額が減少し、投資信託に係る手数料は250億円(同24.1%減)となりました。

その他の受入手数料：その他の受入手数料は195億円(同7.2%減)となり、投資信託の事務代行手数料等は137億円となりました。

② トレーディング損益

トレーディング損益は505億円(同56.0%増)となりました。内訳は、株券等トレーディング損益で1億円、債券・為替等トレーディング損益で503億円となっております。

③ 金融収支

金融収益92億円(同16.7%減)から金融費用73億円(同1.1%減)を差し引いた金融収支は、19億円(同47.7%減)となりました。

④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は910億円(同10.3%増)となりました。主な内訳は、人件費で468億円、取引関係費で114億円、不動産関係費で97億円、減価償却費で78億円、事務費で74億円となっております。

⑤ 特別損益

特別利益は、投資有価証券売却益7億円を計上しております。

特別損失は、17億円となりました。主な内訳は商号変更費用が7億円、投資有価証券等評価損が5億円となっております。

⑥ 法人税等

法人税、住民税及び事業税は4億円、法人税等調整額は96億円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間の資産合計は、トレーディング商品が1兆2,422億円増加したものの、有価証券担保貸付金が9,396億円減少したこと等により、前連結会計年度末比946億円減の7兆9,555億円となりました。負債合計は、トレーディング商品や有価証券担保借入金等が増加したものの、短期借入金が1兆4,687億円減少したこと等により、前連結会計年度末比1,003億円減の7兆5,092億円となりました。純資産合計は前連結会計年度末比57億円増の4,462億円となりました。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

前連結会計年度末において当社の連結子会社であった日興コーディアル証券投資事業組合は売却により子会社でなくなったため、当第1四半期連結累計期間より連結の範囲から除外しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	578,755	259,411
預託金	120,227	134,969
トレーディング商品	2,528,058	3,770,283
商品有価証券等	2,382,612	3,605,752
デリバティブ取引	145,445	164,530
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	38,027
信用取引貸付金	31,127	36,979
信用取引借証券担保金	1,116	1,047
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,357,094
借入有価証券担保金	4,296,738	3,350,622
現先取引貸付金	—	6,471
募集等払込金	16,350	16,085
短期差入保証金	92,310	93,557
未収収益	12,930	12,750
繰延税金資産	27,536	24,173
その他	15,811	19,194
貸倒引当金	△71	△696
流動資産合計	7,794,932	7,724,850
固定資産		
有形固定資産	27,953	27,944
無形固定資産	67,989	67,617
投資その他の資産	159,277	135,137
投資有価証券	78,636	59,974
長期貸付金	5,111	5,108
長期差入保証金	16,472	16,586
繰延税金資産	52,910	47,894
その他	12,783	12,821
貸倒引当金	△6,636	△7,248
固定資産合計	255,220	230,699
資産合計	8,050,152	7,955,549

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,828,618
商品有価証券等	1,490,095	1,662,463
デリバティブ取引	148,404	166,154
約定見返勘定	—	319,032
信用取引負債	5,611	4,371
信用取引借入金	1,560	1,371
信用取引貸証券受入金	4,050	3,000
有価証券担保借入金	1,081,616	2,022,589
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,516,456
現先取引借入金	197,124	506,132
預り金	209,780	253,201
受入保証金	17,753	17,358
短期借入金	4,130,964	2,662,171
コマーシャル・ペーパー	339,800	202,500
1年内償還予定の社債	—	800
未払法人税等	2,978	1,304
その他	47,079	36,620
流動負債合計	7,474,085	7,348,567
固定負債		
社債	30,000	46,900
長期借入金	97,000	104,500
長期リース債務	2,531	2,792
繰延税金負債	491	509
退職給付引当金	2,421	2,868
資産除去債務	1,424	1,656
その他	1,594	1,429
固定負債合計	135,464	160,656
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	45
特別法上の準備金計	69	45
負債合計	7,609,619	7,509,269
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	55,124	65,874
株主資本合計	443,519	454,269
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	209	△2,365
為替換算調整勘定	△3,289	△5,728
その他の包括利益累計額合計	△3,079	△8,094
少数株主持分	93	105
純資産合計	440,533	446,279
負債・純資産合計	8,050,152	7,955,549

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業収益		
受入手数料	71,154	59,178
委託手数料	7,555	6,656
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	9,064	6,999
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	33,437	25,942
その他の受入手数料	21,097	19,580
トレーディング損益	32,381	50,526
株券等トレーディング損益	△129	142
債券・為替等トレーディング損益	32,511	50,384
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	11,149	9,283
売上高	5,800	4,656
営業収益計	120,486	123,644
金融費用	7,406	7,324
売上原価	4,184	3,737
純営業収益	108,895	112,582
販売費・一般管理費		
取引関係費	10,373	11,401
人件費	43,117	46,814
不動産関係費	9,761	9,746
事務費	5,423	7,415
減価償却費	7,314	7,808
租税公課	1,061	1,059
その他	5,486	6,811
販売費・一般管理費計	82,538	91,057
営業利益	26,357	21,525
営業外収益		
受取配当金	442	556
為替差益	454	297
その他	882	190
営業外収益計	1,779	1,043
営業外費用		
支払利息	237	137
投資事業組合に係る損失	1,679	244
その他	169	357
営業外費用計	2,085	739
経常利益	26,050	21,828

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	106	726
金融商品取引責任準備金戻入	—	24
持分変動利益	0	—
特別利益計	107	751
特別損失		
固定資産除却損	248	81
投資有価証券売却損	438	156
関係会社株式売却損	—	136
投資有価証券等評価損	1,862	591
金融商品取引責任準備金繰入	7	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	882	—
商号変更費用	—	787
特別損失計	3,440	1,753
税金等調整前四半期純利益	22,718	20,827
法人税、住民税及び事業税	1,750	402
法人税等調整額	3,248	9,663
法人税等合計	4,999	10,066
少数株主損益調整前四半期純利益	17,718	10,760
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△12	11
四半期純利益	17,730	10,749

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	17,718	10,760
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,305	△2,575
為替換算調整勘定	△775	△2,370
持分法適用会社に対する持分相当額	△111	△68
その他の包括利益合計	△4,192	△5,014
四半期包括利益	13,526	5,746
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,567	5,734
少数株主に係る四半期包括利益	△41	11

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	7,555	6,656	△899	△11.9
(株券)	(7,185)	(6,426)	(△758)	(△10.6)
(債券)	(46)	(52)	(5)	(11.4)
(受益証券)	(323)	(177)	(△146)	(△45.2)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,064	6,999	△2,064	△22.8
(株券)	(3,410)	(2,384)	(△1,026)	(△30.1)
(債券)	(5,613)	(4,512)	(△1,101)	(△19.6)
(その他)	(39)	(103)	(63)	(158.7)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	33,437	25,942	△7,494	△22.4
(受益証券)	(33,038)	(25,077)	(△7,960)	(△24.1)
その他の受入手数料	21,097	19,580	△1,517	△7.2
(受益証券)	(14,134)	(13,712)	(△421)	(△3.0)
合計	71,154	59,178	△11,976	△16.8

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	11,626	9,651	△1,975	△17.0
債券	6,264	5,593	△671	△10.7
受益証券	47,495	38,967	△8,528	△18.0
その他	5,766	4,966	△800	△13.9
合計	71,154	59,178	△11,976	△16.8

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等トレーディング損益	△129	142	271	—
債券・為替等トレーディング損益	32,511	50,384	17,873	55.0
(債券等)	(27,507)	(39,741)	(12,234)	(44.5)
(為替等)	(5,003)	(10,643)	(5,639)	(112.7)
合計	32,381	50,526	18,145	56.0

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期
	(22. 7. 1) (22. 9. 30)	(22.10. 1) (22.12. 31)	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)	(23. 7. 1) (23. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	33,643	37,391	32,655	33,573	25,605
委託手数料	2,933	4,130	5,499	3,045	3,610
(株券)	(2,808)	(3,943)	(5,288)	(2,948)	(3,478)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,469	6,187	3,720	3,320	3,679
(株券)	(1,307)	(3,263)	(1,456)	(1,116)	(1,267)
(債券)	(3,161)	(2,897)	(2,264)	(2,143)	(2,368)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	15,299	16,645	12,070	17,417	8,524
(受益証券)	(15,225)	(16,555)	(11,949)	(16,740)	(8,336)
その他の受入手数料	10,940	10,428	11,364	9,790	9,790
(受益証券)	(7,038)	(7,188)	(7,359)	(7,153)	(6,558)
トレーディング損益	14,873	15,487	14,695	20,935	29,591
株券等トレーディング損益	△ 151	472	△ 900	455	△ 313
債券・為替等トレーディング損益	15,024	15,015	15,596	20,479	29,905
(債券等)	(14,486)	(13,700)	(16,070)	(17,349)	(22,392)
(為替等)	(538)	(1,314)	(△ 474)	(3,129)	(7,513)
その他の商品売買損益	0	0	0	—	—
金融収益	6,356	5,369	5,265	4,335	4,947
売上高	2,669	2,657	2,696	2,336	2,319
営業収益計	57,542	60,906	55,313	61,180	62,464
金融費用	3,813	3,717	3,840	3,795	3,528
売上原価	1,758	1,767	1,953	1,845	1,892
純営業収益	51,970	55,421	49,519	55,539	57,042
販売費・一般管理費					
取引関係費	5,757	6,085	6,020	5,706	5,694
人件費	20,936	22,740	22,017	22,969	23,844
不動産関係費	4,891	4,864	5,284	4,960	4,785
事務費	2,841	2,938	4,579	3,680	3,735
減価償却費	3,650	3,832	3,944	3,902	3,905
租税公課	518	514	514	533	525
その他	2,981	2,367	2,880	3,964	2,847
販売費・一般管理費計	41,577	43,344	45,240	45,717	45,339
営業利益	10,393	12,076	4,278	9,822	11,703
営業外収益	1,116	36	838	662	380
営業外費用	573	575	△ 399	347	392
経常利益	10,935	11,537	5,517	10,137	11,691
特別利益	61	586	50	189	561
特別損失	616	355	2,220	1,227	525
税金等調整前四半期純利益	10,380	11,768	3,347	9,099	11,727
法人税、住民税及び事業税	962	455	608	161	241
法人税等調整額	2,680	4,809	1,469	4,908	4,755
少数株主損益調整前四半期純利益	6,737	6,503	1,269	4,030	6,730
少数株主利益又は少数株主損失(△)	18	13	8	8	3
四半期純利益	6,719	6,489	1,260	4,021	6,727

5. 四半期個別財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	465,760	139,715
預託金	120,192	134,953
トレーディング商品	2,528,058	3,770,283
商品有価証券等	2,382,612	3,605,752
デリバティブ取引	145,445	164,530
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	38,027
信用取引貸付金	31,127	36,979
信用取引借証券担保金	1,116	1,047
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,357,094
借入有価証券担保金	4,296,738	3,350,622
現先取引貸付金	—	6,471
募集等払込金	16,350	16,085
短期差入保証金	92,310	93,557
未収収益	12,193	12,178
繰延税金資産	26,245	23,327
その他	7,700	7,190
貸倒引当金	△71	△696
流動資産合計	7,671,763	7,591,717
固定資産		
有形固定資産	8,692	8,363
無形固定資産	46,337	43,889
投資その他の資産	194,916	180,786
投資有価証券	67,218	42,949
関係会社株式	39,588	55,365
長期貸付金	13,701	13,699
長期差入保証金	15,698	15,890
繰延税金資産	52,735	47,724
その他	12,611	12,405
貸倒引当金	△6,636	△7,248
固定資産合計	249,946	233,039
資産合計	7,921,710	7,824,756

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,828,618
商品有価証券等	1,490,095	1,662,463
デリバティブ取引	148,404	166,154
約定見返勘定	—	319,032
信用取引負債	5,611	4,371
信用取引借入金	1,560	1,371
信用取引貸証券受入金	4,050	3,000
有価証券担保借入金	1,081,616	2,022,589
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,516,456
現先取引借入金	197,124	506,132
預り金	114,016	157,091
受入保証金	17,753	17,358
短期借入金	4,119,500	2,648,200
コマーシャル・ペーパー	339,800	202,500
1年内償還予定の社債	—	800
未払法人税等	618	580
その他	33,022	20,090
流動負債合計	7,350,438	7,221,231
固定負債		
社債	30,000	46,900
長期借入金	97,000	104,500
長期リース債務	926	688
退職給付引当金	2,019	2,458
資産除去債務	1,266	1,534
その他	778	686
固定負債合計	131,991	156,767
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	45
特別法上の準備金計	69	45
負債合計	7,482,500	7,378,044
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
その他資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	50,269	60,456
その他利益剰余金	50,269	60,456
繰越利益剰余金	50,269	60,456
株主資本合計	438,664	448,852
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	546	△2,140
評価・換算差額等合計	546	△2,140
純資産合計	439,210	446,712
負債・純資産合計	7,921,710	7,824,756

(2) 四半期損益計算書
第2四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
営業収益		
受入手数料	68,514	57,055
委託手数料	7,540	6,501
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	9,064	6,995
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	33,437	25,866
その他の受入手数料	18,472	17,692
トレーディング損益	32,459	50,526
株券等トレーディング損益	△54	142
債券・為替等トレーディング損益	32,513	50,384
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	10,397	8,318
営業収益計	111,370	115,900
金融費用	6,709	6,411
純営業収益	104,661	109,488
販売費・一般管理費		
取引関係費	10,216	11,182
人件費	38,947	42,413
不動産関係費	8,938	8,965
事務費	14,396	15,816
減価償却費	3,245	3,736
租税公課	859	862
その他	5,007	6,458
販売費・一般管理費計	81,612	89,436
営業利益	23,048	20,052
営業外収益		
受取配当金	745	386
その他	609	175
営業外収益計	1,354	561
営業外費用		
投資事業組合に係る損失	1,669	244
その他	77	219
営業外費用計	1,747	464
経常利益	22,656	20,149

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	27	718
関係会社株式売却益	—	18
金融商品取引責任準備金戻入	—	24
特別利益計	27	761
特別損失		
固定資産除却損	222	37
投資有価証券売却損	438	116
投資有価証券等評価損	1,344	517
金融商品取引責任準備金繰入	7	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	774	—
商号変更費用	—	787
特別損失計	2,787	1,458
税引前四半期純利益	19,896	19,452
法人税、住民税及び事業税	411	49
法人税等調整額	3,347	9,215
法人税等合計	3,758	9,264
四半期純利益	16,138	10,187

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	446,712
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	45
	一般貸倒引当金	71	81
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,126
控除資産	(C)	225,181	208,227
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	438,610
リスク相当額	市場リスク相当額	27,311	33,493
	取引先リスク相当額	12,017	12,543
	基礎的リスク相当額	40,489	44,039
	計 (E)	79,817	90,076
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		518.8 %	486.9 %

- (注) 1. 上記は、金融商品取引法の規定に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。
 2. 当第2四半期会計期間の「短期劣後債務」は劣後特約付借入金であります。

金額	: 50,000 百万円	金額	: 150,000 百万円
契約日	: 平成21年10月1日	契約日	: 平成22年1月4日
弁済期日	: 平成23年10月3日	弁済期日	: 平成24年1月5日

(4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期
	(22. 7. 1) (22. 9. 30)	(22. 10. 1) (22. 12. 31)	(23. 1. 1) (23. 3. 31)	(23. 4. 1) (23. 6. 30)	(23. 7. 1) (23. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	32,277	36,165	31,207	32,336	24,718
委託手数料	2,928	4,110	5,426	2,991	3,509
(株券)	(2,803)	(3,923)	(5,215)	(2,895)	(3,376)
(債券)	(18)	(42)	(25)	(8)	(43)
(受益証券)	(106)	(144)	(185)	(87)	(89)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,469	6,187	3,720	3,320	3,674
(株券)	(1,307)	(3,263)	(1,456)	(1,116)	(1,267)
(債券)	(3,161)	(2,897)	(2,264)	(2,143)	(2,363)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	15,299	16,645	12,070	17,357	8,508
(受益証券)	(15,225)	(16,555)	(11,949)	(16,740)	(8,336)
その他の受入手数料	9,580	9,222	9,989	8,666	9,026
(受益証券)	(6,141)	(6,444)	(6,470)	(6,484)	(5,986)
トレーディング損益	14,853	15,466	14,681	20,935	29,591
株券等トレーディング損益	△ 171	451	△ 914	455	△ 313
債券・為替等トレーディング損益	15,024	15,014	15,596	20,479	29,905
(債券等)	(14,482)	(13,700)	(16,081)	(17,349)	(22,392)
(為替等)	(542)	(1,314)	(△ 484)	(3,129)	(7,513)
その他の商品売買損益	0	0	0	—	—
金融収益	5,988	5,065	4,705	3,822	4,496
営業収益計	53,119	56,697	50,594	57,093	58,806
金融費用	3,471	3,453	3,311	3,311	3,100
純営業収益	49,647	53,244	47,282	53,782	55,706
販売費・一般管理費					
取引関係費	5,626	5,764	5,920	5,561	5,621
人件費	18,863	20,476	19,691	20,768	21,644
不動産関係費	4,468	4,423	4,832	4,561	4,404
事務費	7,356	6,860	8,000	7,825	7,991
減価償却費	1,641	1,745	1,882	1,858	1,877
租税公課	421	426	389	430	432
その他	2,690	2,117	2,501	3,754	2,704
販売費・一般管理費計	41,069	41,814	43,219	44,760	44,676
営業利益	8,578	11,430	4,063	9,021	11,030
営業外収益	1,142	△ 221	345	224	337
営業外費用	409	469	△ 532	263	201
経常利益	9,311	10,739	4,940	8,982	11,166
特別利益	△ 3	40	13	184	576
特別損失	427	10	1,902	1,061	396
税引前四半期純利益	8,880	10,768	3,051	8,105	11,346
法人税、住民税及び事業税	40	40	65	10	39
法人税等調整額	2,947	4,884	1,444	4,661	4,554
四半期純利益	5,893	5,844	1,541	3,434	6,753