



平成23年3月期 第1四半期決算短信（非連結）

平成22年7月26日

会社名 日興コーディアル証券株式会社

(URL <http://www.nikko.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) 真壁 洋一 TEL (03) 5644-1039

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

(1) 経営成績（累計）

	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
23年3月期第1四半期	58,251	55,013	14,470	13,344	10,245

【参考情報】 分割承継前の経営成績（平成21年4月1日～平成21年6月30日）との比較

(%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	%
23年3月期第1四半期	58,251	37.1	55,013	31.4	14,470	40.6	13,344	21.0	10,245	24.1
22年3月期第1四半期	42,496	△24.9	41,859	△23.4	10,295	△24.8	11,031	△21.9	8,253	2.6

※ 当社は、平成21年10月1日付で、旧日興コーディアル証券の全ての事業（ただし一部資産・債務を除く）および日興シティグループ証券（現シティグループ証券）の国内株式・債券引受業務を含む一部事業を会社分割により承継しております。上記平成22年3月期第1四半期の経営成績は、旧日興コーディアル証券（平成21年4月1日～平成21年6月30日）の数値であります。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	%
23年3月期第1四半期	7,426,087	424,959	5.7	514.9
22年3月期	6,853,539	416,377	6.1	566.9

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 424,959百万円 22年3月期 416,377百万円

2. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

※ その他特記事項

該当事項はありません。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期(平成22年4月1日から平成22年6月30日までの3ヶ月間)の営業収益は582億円、営業収益から金融費用を差し引いた純営業収益は550億円となりました。また、販売費・一般管理費は405億円となりました。その結果、営業利益は144億円、営業外損益項目を加減した経常利益は133億円となりました。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102億円となりました。

(1) 受入手数料

受入手数料は362億円となりました。科目別の特徴は以下のとおりです。

委託手数料：委託手数料は46億円となりました。当期の東証の1日平均売買代金は1兆6,671億円となり、当社の株式委託手数料は43億円となりました。

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45億円となりました。主な内訳は、株券に係る手数料で21億円、債券に係る手数料で24億円となりました。

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181億円となりました。高成長が見込める世界各国の株式及び高利回り債券であるハイ・イールド社債や新興国債券等を投資対象とした日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ等毎月分配型を中心に販売が好調であったことから、受益証券に係る手数料で178億円となりました。

その他の受入手数料：その他の受入手数料は88億円となりました。主な内訳は、投資信託の事務代行手数料で63億円となりました。

(2) トレーディング損益

トレーディング損益は176億円となりました。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174億円となりました。

(3) 金融収支

金融収益44億円から金融費用32億円を差し引いた金融収支は、11億円となりました。

(4) 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費全体では405億円となりました。主な内訳は、人件費で200億円、事務費で70億円、取引関係費で45億円、不動産関係費で44億円となりました。

(5) 特別損益

特別利益は、0.3億円となりました。

特別損失は、23億円となりました。主な内訳は、投資有価証券等評価損が10億円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額が7億円、投資有価証券売却損が3億円となりました。

(6) 法人税等

法人税、住民税及び事業税は3億円、法人税等調整額は繰延税金資産が減少した結果、3億円となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末(平成22年6月30日現在)の純資産は前期末比85億円増の4,249億円となりました。流動資産は前期末比5,777億円増の7兆1,851億円、固定資産は前期末比51億円減の2,409億円で、総資産は7兆4,260億円となりました。流動負債は前期末比5,451億円増の6兆7,623億円、固定負債は前期末比187億円増の2,387億円で、負債合計は7兆11億円となりました。

自己資本規制比率は514.9%となりました。

3. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更

・資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益および経常利益が7百万円、税引前四半期純利益が783百万円それぞれ減少しております。

② ①以外の変更

該当事項はありません。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	69,480	174,868
預託金	119,780	119,553
トレーディング商品	3,488,125	2,420,193
商品有価証券等	3,337,003	2,296,182
デリバティブ取引	151,121	124,010
信用取引資産	54,387	39,401
信用取引貸付金	53,566	31,780
信用取引借証券担保金	821	7,621
有価証券担保貸付金	3,303,840	3,710,671
借入有価証券担保金	3,303,840	3,710,671
立替金	97	261
募集等払込金	11,453	15,028
短期差入保証金	88,860	75,478
繰延税金資産	22,658	24,936
その他	26,503	27,063
貸倒引当金	35	31
流動資産合計	7,185,152	6,607,425
固定資産		
有形固定資産	6,937	6,707
無形固定資産	48,872	50,027
投資その他の資産	185,124	189,379
投資有価証券	53,571	59,155
関係会社株式	39,081	39,081
長期貸付金	5,082	5,083
長期差入保証金	15,321	15,500
繰延税金資産	65,823	64,309
その他	13,016	13,098
貸倒引当金	6,771	6,848
固定資産合計	240,934	246,113
資産合計	7,426,087	6,853,539

(単位:百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,121,530	1,553,112
商品有価証券等	1,969,066	1,427,383
デリバティブ取引	152,463	125,729
約定見返勘定	216,349	78,214
信用取引負債	4,981	11,754
信用取引借入金	2,132	1,711
信用取引貸証券受入金	2,849	10,043
有価証券担保借入金	1,731,449	1,454,102
有価証券貸借取引受入金	992,613	836,659
現先取引借入金	738,836	617,442
預り金	121,566	152,005
受入保証金	18,783	22,693
短期借入金	2,247,800	2,696,973
コマーシャル・ペーパー	279,600	217,000
未払法人税等	238	2,647
その他	20,002	28,600
流動負債合計	6,762,300	6,217,104
固定負債		
長期借入金	233,500	216,000
退職給付引当金	3,331	3,078
資産除去債務	1,010	
その他	946	945
固定負債合計	238,788	220,023
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	38	34
特別法上の準備金計	38	34
負債合計	7,001,127	6,437,162
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,143	378,143
その他資本剰余金	378,143	378,143
利益剰余金	36,989	26,744
その他利益剰余金	36,989	26,744
繰越利益剰余金	36,989	26,744
株主資本合計	425,133	414,888
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	173	1,489
評価・換算差額等合計	173	1,489
純資産合計	424,959	416,377
負債・純資産合計	7,426,087	6,853,539

(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

	当第1四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
営業収益	
受入手数料	36,236
トレーディング損益	17,605
その他の商品売買損益	0
金融収益	4,408
営業収益計	58,251
金融費用	3,237
純営業収益	55,013
販売費・一般管理費	40,543
取引関係費	4,590
人件費	20,084
不動産関係費	4,470
事務費	7,040
減価償却費	1,604
租税公課	437
その他	2,316
営業利益	14,470
営業外収益	212
営業外費用	1,337
経常利益	13,344
特別利益	
投資有価証券売却益	21
貸倒引当金戻入	9
特別利益計	30
特別損失	
固定資産除却損	97
投資有価証券売却損	395
投資有価証券等評価損	1,088
金融商品取引責任準備金繰入	3
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	774
特別損失計	2,359
税引前四半期純利益	11,015
法人税、住民税及び事業税	371
法人税等調整額	399
法人税等合計	770
四半期純利益	10,245

当社は、旧日興コーディアル証券株式会社の全ての事業（ただし一部資産・債務を除く）及び日興シティグループ証券株式会社（現シティグループ証券株式会社）の国内株式・債券引受業務を含む一部の事業を会社分割により承継し、平成21年10月1日より、金融商品取引業者として営業を開始したため、営業開始前である前第1四半期累計期間の経営成績については記載しておりません。

- (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。

5. 平成23年3月期第1四半期業績 参考資料

(1) 受入手数料

科目別内訳

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
委託手数料	4,612
(株券)	(4,367)
(債券)	(28)
(受益証券)	(216)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,595
(株券)	(2,102)
(債券)	(2,452)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	18,137
(受益証券)	(17,812)
その他の受入手数料	8,891
(受益証券)	(6,313)
合計	36,236

商品別内訳

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
株券	7,048
債券	2,891
受益証券	24,343
その他	1,953
合計	36,236

(2) トレーディング損益

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
株券等	116
債券・為替等	17,489
(債券等)	(12,977)
(為替等)	(4,511)
合計	17,605

(3) 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円)

	当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	
	株数	金額
合計	1,293	825,081
(自己)	105	106,802
(委託)	1,188	718,279
委託比率	91.9%	87.1%
東証シェア	0.4%	0.4%

(4) 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

		当第1四半期累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
引受高	株券 (株数)	46
	〃 (金額)	54,096
	債券 (額面金額)	1,203,574
	その他 (金額)	23,500
※ 募集・売出しの取扱高	株券 (株数)	38
	〃 (金額)	75,410
	債券 (額面金額)	1,005,908
	受益証券 (金額)	1,558,664
	その他 (金額)	29,246

※ 売出高及び私募の取扱高並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高を含む。

(5) 自己資本規制比率

(単位:百万円)

		当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末 (平成22年3月31日)
基本的項目	資本合計 (A)	424,959	414,888
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	—	1,489
	金融商品取引責任準備金等	38	34
	一般貸倒引当金	35	31
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,073	201,554
控除資産	(C)	230,446	232,228
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		394,586	384,214
リスク相当額	市場リスク相当額	28,051	21,541
	取引先リスク相当額	12,758	12,385
	基礎的リスク相当額	35,819	33,845
	計 (E)	76,629	67,772
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		514.9%	566.9%

(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. 当事業年度末の「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

(6) 損益計算書の推移

(単位:百万円)

科 目	前中間期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	(21. 6.15 21. 9.30)	(21.10. 1 21.12.31)	(22. 1. 1 22. 3.31)	(22. 4. 1 22. 6.30)
営業収益	0	47,148	57,777	58,251
受入手数料		35,379	41,555	36,236
委託手数料		3,788	5,097	4,612
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料		5,052	14,433	4,595
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料		17,737	9,612	18,137
その他の受入手数料		8,801	12,412	8,891
トレーディング損益		10,161	13,602	17,605
その他の商品売買損益		0	0	0
金融収益	0	1,607	2,619	4,408
金融費用		1,794	2,620	3,237
純営業収益	0	45,353	55,157	55,013
販売費・一般管理費	3	36,377	40,590	40,543
取引関係費	0	3,966	4,677	4,590
人件費		17,327	20,366	20,084
不動産関係費		4,603	4,421	4,470
事務費	0	6,611	6,912	7,040
減価償却費		1,666	1,663	1,604
租税公課	0	393	370	437
その他	3	1,809	2,178	2,316
営業利益	3	8,976	14,566	14,470
営業外収益		603	181	212
営業外費用	28	65	140	1,337
経常利益	31	9,513	14,607	13,344
特別利益		138	13	30
特別損失		2,340	625	2,359
税引前四半期純利益	31	7,311	15,247	11,015
法人税、住民税及び事業税		1,160	1,894	371
法人税等調整額			7,272	399
四半期純利益	31	6,150	20,624	10,245