



平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成24年1月30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3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期	180,698	△0.4	163,832	△0.3	28,380	△26.2	28,864	△23.2	9,143	△62.3
23年3月期第3四半期	181,392	—	164,316	—	38,433	—	37,588	—	24,220	—

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 3,815百万円 (△81.8%) 23年3月期第3四半期 20,946百万円 (—%)

(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3四半期	8,514,593	444,025	5.2
23年3月期	8,050,152	440,533	5.5

(参考) 自己資本 24年3月期第3四半期 443,918百万円 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 (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) : 有 ・ 無

(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

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。これにより四半期純利益は47億円減少しております。

○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3四半期連結累計期間の営業収益は1,806億円(前年同期比0.4%減)、純営業収益は1,638億円(同0.3%減)となりました。また、販売費・一般管理費は1,354億円(同7.6%増)となったことから、営業利益は283億円(同26.2%減)、営業外損益項目を加減した経常利益は288億円(同23.2%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91億円(同62.3%減)となりました。

当第3四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811億円(同25.2%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94億円(同18.8%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12%減の1兆2,717億円となり、当社グループの株式委託手数料は91億円(同17.5%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107億円(同29.3%減)となりました。主な内訳は、株券に係る手数料で37億円、債券に係る手数料で68億円となりました。

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320億円(同35.9%減)となりました。世界経済の先行き不透明感の高まりなどの影響を受け販売額が減少し、投資信託に係る手数料は304億円(同38.6%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288億円(同8.6%減)となり、投資信託の事務代行手数料等は194億円となりました。

② トレーディング損益

トレーディング損益は782億円(同63.5%増)となりました。内訳は、株券等トレーディング損益で2億円、債券・為替等トレーディング損益で779億円となっております。

③ 金融収支

金融収益132億円(同20.1%減)から金融費用108億円(同2.1%減)を差し引いた金融収支は、23億円(同57.1%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1,354億円(同7.6%増)となりました。主な内訳は、人件費で687億円、取引関係費で183億円、不動産関係費で145億円、減価償却費で117億円、事務費で110億円となっております。

⑤ 特別損益

特別利益は、主に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、32億円となりました。主な内訳は投資有価証券等評価損が16億円、商号変更費用が7億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11億円、法人税等調整額は161億円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期連結会計期間の資産合計は、有価証券担保貸付金が4,895億円減少したものの、トレーディング商品が1兆1,104億円増加したこと等により、前連結会計年度末比4,644億円増の8兆5,145億円となりました。負債合計は、短期借入金が1兆9,422億円減少したものの、有価証券担保借入金が1兆9,873億円、トレーディング商品が3,431億円増加したこと等により、前連結会計年度末比4,609億円増の8兆705億円となりました。純資産合計は前連結会計年度末比34億円増の4,440億円となりました。

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3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	578,755	535,120
預託金	120,227	127,930
トレーディング商品	2,528,058	3,638,521
商品有価証券等	2,382,612	3,479,749
デリバティブ取引	145,445	158,771
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	35,473
信用取引貸付金	31,127	33,958
信用取引借証券担保金	1,116	1,515
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,807,207
借入有価証券担保金	4,296,738	3,800,736
現先取引貸付金	—	6,471
募集等払込金	16,350	7,822
短期差入保証金	92,310	90,702
未収収益	12,930	12,303
繰延税金資産	27,536	23,639
その他	15,811	14,488
貸倒引当金	△71	△685
流動資産合計	7,794,932	8,292,524
固定資産		
有形固定資産	27,953	27,006
無形固定資産	67,989	67,491
投資その他の資産	159,277	127,570
投資有価証券	78,636	58,261
長期貸付金	5,111	5,125
長期差入保証金	16,472	16,776
繰延税金資産	52,910	41,802
その他	12,783	12,864
貸倒引当金	△6,636	△7,259
固定資産合計	255,220	222,068
資産合計	8,050,152	8,514,593

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,981,677
商品有価証券等	1,490,095	1,821,595
デリバティブ取引	148,404	160,082
約定見返勘定	—	127,229
信用取引負債	5,611	4,173
信用取引借入金	1,560	928
信用取引貸証券受入金	4,050	3,244
有価証券担保借入金	1,081,616	3,068,991
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,768,208
現先取引借入金	197,124	1,300,783
預り金	209,780	238,913
受入保証金	17,753	15,027
短期借入金	4,130,964	2,188,700
コマーシャル・ペーパー	339,800	167,500
1年内償還予定の社債	—	1,450
未払法人税等	2,978	1,449
その他	47,079	38,267
流動負債合計	7,474,085	7,833,379
固定負債		
社債	30,000	61,500
長期借入金	97,000	166,500
長期リース債務	2,531	2,700
繰延税金負債	491	452
退職給付引当金	2,421	2,874
資産除去債務	1,424	1,672
その他	1,594	1,424
固定負債合計	135,464	237,123
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	64
特別法上の準備金計	69	64
負債合計	7,609,619	8,070,567
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	63,944
株主資本合計	443,519	452,339
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	209	△2,896
為替換算調整勘定	△3,289	△5,524
その他の包括利益累計額合計	△3,079	△8,420
少数株主持分	93	106
純資産合計	440,533	444,025
負債・純資産合計	8,050,152	8,514,593

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
営業収益		
受入手数料	108,545	81,182
委託手数料	11,685	9,488
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	15,251	10,781
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	50,083	32,084
その他の受入手数料	31,525	28,828
トレーディング損益	47,869	78,243
株券等トレーディング損益	343	286
債券・為替等トレーディング損益	47,526	77,957
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	16,518	13,203
売上高	8,458	8,069
営業収益計	181,392	180,698
金融費用	11,123	10,886
売上原価	5,952	5,979
純営業収益	164,316	163,832
販売費・一般管理費		
取引関係費	16,459	18,301
人件費	65,858	68,778
不動産関係費	14,626	14,503
事務費	8,361	11,090
減価償却費	11,147	11,795
租税公課	1,575	1,477
その他	7,853	9,506
販売費・一般管理費計	125,882	135,451
営業利益	38,433	28,380
営業外収益		
受取配当金	457	632
為替差益	591	421
その他	766	387
営業外収益計	1,815	1,442
営業外費用		
支払利息	343	207
投資事業組合に係る損失	1,998	237
その他	319	514
営業外費用計	2,661	958
経常利益	37,588	28,864

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
特別利益		
固定資産売却益	68	143
投資有価証券売却益	464	727
貸倒引当金戻入	8	—
負ののれん発生益	149	—
金融商品取引責任準備金戻入	1	5
持分変動利益	0	—
特別利益計	693	876
特別損失		
固定資産売却損	3	235
固定資産除却損	335	155
投資有価証券売却損	482	239
関係会社株式売却損	80	235
投資有価証券等評価損	2,011	1,623
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	3,795	3,276
税金等調整前四半期純利益	34,486	26,463
法人税、住民税及び事業税	2,206	1,179
法人税等調整額	8,058	16,127
法人税等合計	10,264	17,306
少数株主損益調整前四半期純利益	24,222	9,156
少数株主利益又は少数株主損失(△)	1	13
四半期純利益	24,220	9,143

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	24,222	9,156
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,071	△3,106
為替換算調整勘定	△1,162	△2,300
持分法適用会社に対する持分相当額	△41	65
その他の包括利益合計	△3,275	△5,340
四半期包括利益	20,946	3,815
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	20,973	3,802
少数株主に係る四半期包括利益	△27	13

(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3四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	増 減	
			金 額	増減率
委託手数料	11,685	9,488	△2,197	△18.8
(株券)	(11,128)	(9,185)	(△1,943)	(△17.5)
(債券)	(89)	(63)	(△25)	(△29.1)
(受益証券)	(467)	(234)	(△233)	(△49.9)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	15,251	10,781	△4,469	△29.3
(株券)	(6,674)	(3,788)	(△2,886)	(△43.2)
(債券)	(8,510)	(6,889)	(△1,621)	(△19.0)
(その他)	(66)	(103)	(37)	(56.2)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	50,083	32,084	△17,998	△35.9
(受益証券)	(49,593)	(30,468)	(△19,124)	(△38.6)
その他の受入手数料	31,525	28,828	△2,697	△8.6
(受益証券)	(21,322)	(19,455)	(△1,867)	(△8.8)
合計	108,545	81,182	△27,363	△25.2

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	増 減	
			金 額	増減率
株券	19,532	14,344	△5,188	△26.6
債券	9,343	8,882	△460	△4.9
受益証券	71,383	50,158	△21,225	△29.7
その他	8,286	7,797	△489	△5.9
合計	108,545	81,182	△27,363	△25.2

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)	増 減	
			金 額	増減率
株券等トレーディング損益	343	286	△56	△16.6
債券・為替等トレーディング損益	47,526	77,957	30,431	64.0
(債券等)	(41,208)	(64,651)	(23,443)	(56.9)
(為替等)	(6,318)	(13,306)	(6,988)	(110.6)
合計	47,869	78,243	30,374	63.5

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期
	(22.10.1 22.12.31)	(23.1.1 23.3.31)	(23.4.1 23.6.30)	(23.7.1 23.9.30)	(23.10.1 23.12.31)
営業収益					
受入手数料	37,391	32,655	33,573	25,605	22,003
委託手数料	4,130	5,499	3,045	3,610	2,831
(株券)	(3,943)	(5,288)	(2,948)	(3,478)	(2,758)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,187	3,720	3,320	3,679	3,782
(株券)	(3,263)	(1,456)	(1,116)	(1,267)	(1,404)
(債券)	(2,897)	(2,264)	(2,143)	(2,368)	(2,377)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	16,645	12,070	17,417	8,524	6,141
(受益証券)	(16,555)	(11,949)	(16,740)	(8,336)	(5,391)
その他の受入手数料	10,428	11,364	9,790	9,790	9,247
(受益証券)	(7,188)	(7,359)	(7,153)	(6,558)	(5,742)
トレーディング損益	15,487	14,695	20,935	29,591	27,716
株券等トレーディング損益	472	△ 900	455	△ 313	144
債券・為替等トレーディング損益	15,015	15,596	20,479	29,905	27,572
(債券等)	(13,700)	(16,070)	(17,349)	(22,392)	(24,909)
(為替等)	(1,314)	(△ 474)	(3,129)	(7,513)	(2,663)
その他の商品売買損益	0	0	—	—	—
金融収益	5,369	5,265	4,335	4,947	3,920
売上高	2,657	2,696	2,336	2,319	3,412
営業収益計	60,906	55,313	61,180	62,464	57,053
金融費用	3,717	3,840	3,795	3,528	3,562
売上原価	1,767	1,953	1,845	1,892	2,241
純営業収益	55,421	49,519	55,539	57,042	51,249
販売費・一般管理費					
取引関係費	6,085	6,020	5,706	5,694	6,899
人件費	22,740	22,017	22,969	23,844	21,964
不動産関係費	4,864	5,284	4,960	4,785	4,756
事務費	2,938	4,579	3,680	3,735	3,674
減価償却費	3,832	3,944	3,902	3,905	3,986
租税公課	514	514	533	525	417
その他	2,367	2,880	3,964	2,847	2,694
販売費・一般管理費計	43,344	45,240	45,717	45,339	44,394
営業利益	12,076	4,278	9,822	11,703	6,855
営業外収益	36	838	662	380	398
営業外費用	575	△ 399	347	392	218
経常利益	11,537	5,517	10,137	11,691	7,035
特別利益	586	50	189	561	125
特別損失	355	2,220	1,227	525	1,523
税金等調整前四半期純利益	11,768	3,347	9,099	11,727	5,636
法人税、住民税及び事業税	455	608	161	241	777
法人税等調整額	4,809	1,469	4,908	4,755	6,463
少数株主損益調整前四半期純利益又は 少数株主損益調整前四半期純損失(△)	6,503	1,269	4,030	6,730	△ 1,604
少数株主利益	13	8	8	3	1
四半期純利益又は四半期純損失(△)	6,489	1,260	4,021	6,727	△ 1,606

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3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	465,760	401,788
預託金	120,192	127,913
トレーディング商品	2,528,058	3,638,521
商品有価証券等	2,382,612	3,479,749
デリバティブ取引	145,445	158,771
約定見返勘定	74,040	—
信用取引資産	32,243	35,473
信用取引貸付金	31,127	33,958
信用取引借証券担保金	1,116	1,515
有価証券担保貸付金	4,296,738	3,807,207
借入有価証券担保金	4,296,738	3,800,736
現先取引貸付金	—	6,471
募集等払込金	16,350	7,822
短期差入保証金	92,310	90,702
未収収益	12,193	11,569
繰延税金資産	26,245	22,836
その他	7,700	7,733
貸倒引当金	△71	△685
流動資産合計	7,671,763	8,150,885
固定資産		
有形固定資産	8,692	8,065
無形固定資産	46,337	42,611
投資その他の資産	194,916	173,543
投資有価証券	67,218	42,255
関係会社株式	39,588	54,678
長期貸付金	13,701	13,717
長期差入保証金	15,698	16,085
繰延税金資産	52,735	41,660
その他	12,611	12,407
貸倒引当金	△6,636	△7,259
固定資産合計	249,946	224,221
資産合計	7,921,710	8,375,106

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	1,638,499	1,981,677
商品有価証券等	1,490,095	1,821,595
デリバティブ取引	148,404	160,082
約定見返勘定	—	127,229
信用取引負債	5,611	4,173
信用取引借入金	1,560	928
信用取引貸証券受入金	4,050	3,244
有価証券担保借入金	1,081,616	3,068,991
有価証券貸借取引受入金	884,492	1,768,208
現先取引借入金	197,124	1,300,783
預り金	114,016	129,490
受入保証金	17,753	15,027
短期借入金	4,119,500	2,175,300
コマーシャル・ペーパー	339,800	167,500
1年内償還予定の社債	—	1,450
未払法人税等	618	384
その他	33,022	26,855
流動負債合計	7,350,438	7,698,078
固定負債		
社債	30,000	61,500
長期借入金	97,000	166,500
長期リース債務	926	558
退職給付引当金	2,019	2,451
資産除去債務	1,266	1,549
その他	778	677
固定負債合計	131,991	233,236
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	69	64
特別法上の準備金計	69	64
負債合計	7,482,500	7,931,379
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	57,959
その他利益剰余金	50,269	57,959
繰越利益剰余金	50,269	57,959
株主資本合計	438,664	446,354
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	546	△2,627
評価・換算差額等合計	546	△2,627
純資産合計	439,210	443,727
負債・純資産合計	7,921,710	8,375,106

(2) 四半期損益計算書
第3四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日)
営業収益		
受入手数料	104,679	77,890
委託手数料	11,650	9,192
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	15,251	10,776
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	50,083	32,007
その他の受入手数料	27,694	25,913
トレーディング損益	47,925	78,243
株券等トレーディング損益	396	286
債券・為替等トレーディング損益	47,528	77,957
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	15,462	11,711
営業収益計	168,068	167,845
金融費用	10,162	9,473
純営業収益	157,906	158,372
販売費・一般管理費		
取引関係費	15,981	18,101
人件費	59,424	62,129
不動産関係費	13,361	13,385
事務費	21,257	23,843
減価償却費	4,991	5,601
租税公課	1,285	1,182
その他	7,125	8,964
販売費・一般管理費計	123,427	133,208
営業利益	34,479	25,164
営業外収益		
受取配当金	749	393
その他	382	399
営業外収益計	1,132	792
営業外費用		
投資事業組合に係る損失	1,987	237
その他	228	362
営業外費用計	2,216	599
経常利益	33,395	25,357

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31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	29	47
貸倒引当金戻入	8	—
金融商品取引責任準備金戻入	1	5
特別利益計	67	771
特別損失		
固定資産除却損	271	106
投資有価証券売却損	458	199
投資有価証券等評価損	1,293	1,347
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	2,797	2,440
税引前四半期純利益	30,665	23,688
法人税、住民税及び事業税	451	114
法人税等調整額	8,231	15,884
法人税等合計	8,682	15,998
四半期純利益	21,983	7,690

(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3四半期会計期間 (平成23年12月31日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	443,727
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	64
	一般貸倒引当金	71	79
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,143
控除資産	(C)	225,181	201,322
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	442,547
リスク相当額	市場リスク相当額	27,311	31,103
	取引先リスク相当額	12,017	11,926
	基礎的リスク相当額	40,489	44,158
	計 (E)	79,817	87,187
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		518.8 %	507.5 %

- (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3四半期会計期間の「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23年10月3日	契約日	: 平成22年1月4日
弁済期日	: 平成26年3月31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3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期
	(22.10.1 22.12.31)	(23.1.1 23.3.31)	(23.4.1 23.6.30)	(23.7.1 23.9.30)	(23.10.1 23.12.31)
営業収益					
受入手数料	36,165	31,207	32,336	24,718	20,834
委託手数料	4,110	5,426	2,991	3,509	2,691
(株券)	(3,923)	(5,215)	(2,895)	(3,376)	(2,618)
(債券)	(42)	(25)	(8)	(43)	(11)
(受益証券)	(144)	(185)	(87)	(89)	(56)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,187	3,720	3,320	3,674	3,781
(株券)	(3,263)	(1,456)	(1,116)	(1,267)	(1,404)
(債券)	(2,897)	(2,264)	(2,143)	(2,363)	(2,377)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	16,645	12,070	17,357	8,508	6,140
(受益証券)	(16,555)	(11,949)	(16,740)	(8,336)	(5,391)
その他の受入手数料	9,222	9,989	8,666	9,026	8,220
(受益証券)	(6,444)	(6,470)	(6,484)	(5,986)	(5,185)
トレーディング損益	15,466	14,681	20,935	29,591	27,716
株券等トレーディング損益	451	△ 914	455	△ 313	144
債券・為替等トレーディング損益	15,014	15,596	20,479	29,905	27,572
(債券等)	(13,700)	(16,081)	(17,349)	(22,392)	(24,909)
(為替等)	(1,314)	(△ 484)	(3,129)	(7,513)	(2,663)
その他の商品売買損益	0	0	—	—	—
金融収益	5,065	4,705	3,822	4,496	3,393
営業収益計	56,697	50,594	57,093	58,806	51,944
金融費用	3,453	3,311	3,311	3,100	3,061
純営業収益	53,244	47,282	53,782	55,706	48,883
販売費・一般管理費					
取引関係費	5,764	5,920	5,561	5,621	6,919
人件費	20,476	19,691	20,768	21,644	19,715
不動産関係費	4,423	4,832	4,561	4,404	4,419
事務費	6,860	8,000	7,825	7,991	8,026
減価償却費	1,745	1,882	1,858	1,877	1,865
租税公課	426	389	430	432	319
その他	2,117	2,501	3,754	2,704	2,505
販売費・一般管理費計	41,814	43,219	44,760	44,676	43,771
営業利益	11,430	4,063	9,021	11,030	5,111
営業外収益	△ 221	345	224	337	230
営業外費用	469	△ 532	263	201	135
経常利益	10,739	4,940	8,982	11,166	5,207
特別利益	40	13	184	576	9
特別損失	10	1,902	1,061	396	981
税引前四半期純利益	10,768	3,051	8,105	11,346	4,235
法人税、住民税及び事業税	40	65	10	39	64
法人税等調整額	4,884	1,444	4,661	4,554	6,669
四半期純利益又は四半期純損失(△)	5,844	1,541	3,434	6,753	△ 2,497