

平成17年3月期 第1四半期 個別財務諸表の概要

平成16年7月28日

会 社 名 みずほ証券株式会社

(URL <http://www.mizuho-sc.com>)

本社所在都道府県

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

東京都

氏 名 大澤佳雄

問合せ先責任者 役 職 名 常務執行役員 経営企画グループ長

氏 名 横尾 敬介

T E L (03)5208-3212

平成17年3月期第1四半期の業績(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

(1)経営成績

(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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第1四半期	31,577 (73.8)	29,068 (65.2)	16,637 (91.3)
16年3月期第1四半期	18,165	17,596	8,695
16 年 3 月 期	83,704	79,086	36,969

	経 常 利 益	四 半 期 (当 期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %
17年3月期第1四半期	17,436 (99.7)	10,792 (116.5)
16年3月期第1四半期	8,730	4,984
16 年 3 月 期	37,005	20,807

(注)① 会計処理の方法の変更 無

② 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセンテージ表示は、対前年同期比増減率

(2)財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	自 己 資 本 規 制 比 率
	百万円	百万円	%	%
17年3月期第1四半期	8,629,780	282,430	3.3	353.7
16年3月期第1四半期	5,675,544	252,602	4.5	327.4
16 年 3 月 期	6,331,295	286,990	4.5	277.7

(注) 株主資本比率 …… 資本合計/負債・資本合計×100

四 半 期 貸 借 対 照 表

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (16.6.30現在)	前年第1四半期 (15.6.30現在)	前年同期比 増 減	前 期 (16.3.31現在)
(資産の部)				
流 動 資 産	8,433,837	5,580,060	2,853,776	6,117,029
現 金 ・ 預 金	59,311	37,307	22,004	35,211
預 託 金	6,093	4,147	1,945	6,086
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	4,152,044	3,367,770	784,273	2,889,826
商 品 有 価 証 券 等	4,099,090	3,351,688	747,402	2,848,038
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	52,953	16,082	36,871	41,788
営 業 有 価 証 券 等	4,657	871	3,786	4,572
約 定 見 返 勘 定	177,848	—	177,848	121,534
信 用 取 引 資 産	4,336	7,043	△ 2,707	4,775
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	3,978,598	2,109,556	1,869,042	3,006,454
短 期 差 入 保 証 金	16,097	7,835	8,262	15,040
有 価 証 券 等 引 渡 未 了 勘 定	1,246	543	702	4,948
支 払 差 金 勘 定	13,613	3,566	10,046	13,902
短 期 貸 付 金	—	30,070	△ 30,070	—
未 収 収 益	13,480	8,214	5,266	8,876
繰 延 税 金 資 産	2,559	1,010	1,548	3,815
そ の 他	3,962	2,131	1,831	1,999
貸 倒 引 当 金	△ 12	△ 7	△ 4	△ 13
固 定 資 産	195,943	95,483	100,459	214,265
有 形 固 定 資 産	5,245	5,507	△ 261	5,405
建 物	2,657	2,637	19	2,690
器 具 ・ 備 品	2,587	2,869	△ 281	2,714
無 形 固 定 資 産	6,208	6,232	△ 23	6,243
営 業 権	253	94	159	277
ソ フ ト ウ ェ ア	5,895	6,076	△ 181	5,905
そ の 他	59	60	△ 1	60
投 資 そ の 他 の 資 産	184,489	83,744	100,744	202,616
投 資 有 価 証 券	49,609	26,099	23,510	56,928
関 係 会 社 株 式	131,070	53,793	77,276	141,946
出 資 金	327	317	9	403
長 期 差 入 保 証 金	2,809	2,900	△ 90	2,770
長 期 前 払 費 用	7	10	△ 3	8
そ の 他	666	622	43	557
資 産 合 計	8,629,780	5,675,544	2,954,236	6,331,295

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 (16.6.30現在)	前年第1四半期 (15.6.30現在)	前年同期比 増 減	前 期 (16.3.31現在)
(負債の部)				
流 動 負 債	8,155,039	5,420,337	2,734,701	5,928,863
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	3,644,563	1,972,768	1,671,794	2,644,249
商 品 有 価 証 券 等	3,584,975	1,956,667	1,628,307	2,594,253
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	59,587	16,101	43,486	49,995
約 定 見 返 勘 定	—	67,686	△ 67,686	—
信 用 取 引 負 債	652	—	652	400
有 価 証 券 担 保 借 入 金	3,362,658	2,592,431	770,226	2,230,988
預 り 金	7,936	10,746	△ 2,810	3,834
受 入 保 証 金	279	1,500	△ 1,221	291
有 価 証 券 等 受 入 未 了 勘 定	1,240	1,303	△ 63	2,410
短 期 借 入 金	902,484	630,540	271,943	767,056
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー	204,000	133,900	70,100	237,800
一 年 以 内 償 還 社 債	11,500	—	11,500	12,500
未 払 費 用	11,196	5,032	6,164	8,000
未 払 法 人 税 等	5,940	3,123	2,817	15,862
賞 与 引 当 金	1,868	399	1,468	4,526
そ の 他	718	902	△ 184	941
固 定 負 債	191,416	2,118	189,298	114,637
社 債	90,300	—	90,300	62,900
長 期 借 入 金	88,500	—	88,500	35,500
繰 延 税 金 負 債	9,390	1,108	8,282	12,700
退 職 給 付 引 当 金	3,194	1,009	2,184	2,496
そ の 他	31	—	31	1,039
引 当 金	894	486	407	804
証 券 取 引 責 任 準 備 金	812	419	393	726
金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金	81	67	14	78
負 債 合 計	8,347,350	5,422,942	2,924,407	6,044,304
(資本の部)				
資 本 金	150,200	150,200	—	150,200
資 本 剰 余 金	95,324	95,324	—	95,324
資 本 準 備 金	95,324	95,324	—	95,324
利 益 剰 余 金	20,665	4,564	16,100	20,387
利 益 準 備 金	870	870	—	870
任 意 積 立 金	1,586	1,611	△ 24	1,611
四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	18,208	2,083	16,125	17,905
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	16,240	2,513	13,727	21,078
資 本 合 計	282,430	252,602	29,828	286,990
負 債 ・ 資 本 合 計	8,629,780	5,675,544	2,954,236	6,331,295

四半期損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期 〔自16.4.1〕 〔至16.6.30〕	前年第1四半期 〔自15.4.1〕 〔至15.6.30〕	前年同期比 (%)	前 期 〔自15.4.1〕 〔至16.3.31〕
営 業 収 益	31,577	18,165	173.8%	83,704
受 入 手 数 料	10,973	7,266	151.0%	34,162
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	18,971	7,910	239.8%	40,265
営 業 有 価 証 券 等 損 益	750	—	—	815
金 融 収 益	881	2,988	29.5%	8,460
金 融 費 用	2,508	568	441.4%	4,618
純 営 業 収 益	29,068	17,596	165.2%	79,086
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	12,430	8,901	139.6%	42,117
取 引 関 係 費	2,859	2,037	140.3%	10,281
人 件 費	5,755	4,216	136.5%	20,129
不 動 産 関 係 費	1,243	1,103	112.8%	4,806
事 務 費	580	472	122.8%	2,364
減 価 償 却 費	807	763	105.8%	3,316
租 税 公 課	962	105	909.1%	479
そ の 他	221	202	109.4%	738
営 業 利 益	16,637	8,695	191.3%	36,969
営 業 外 収 益	1,350	37	—	87
営 業 外 費 用	551	1	—	51
経 常 利 益	17,436	8,730	199.7%	37,005
特 別 利 益	0	—	—	—
特 別 損 失	91	47	194.6%	771
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	17,344	8,683	199.7%	36,234
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	5,288	3,199	165.3%	18,877
法 人 税 等 調 整 額	1,264	500	252.8%	△ 3,449
四 半 期 (当 期) 純 利 益	10,792	4,984	216.5%	20,807
前 期 繰 越 利 益	7,416	△ 2,901	—	△ 2,901
四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	18,208	2,083	—	17,905

【四半期財務諸表の作成について】

当社の四半期財務諸表は、「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条及び第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・大蔵省令第32号)及び「証券業經理の統一について」(平成13年9月28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。

【四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項】

1. 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の評価基準および評価方法

当社は、有価証券市場における公正な価格形成および円滑な流通を目的としてトレーディングを行っており、保有するトレーディング・ポジションは、顧客の資金運用やリスク・ヘッジなどのニーズに対応する為に行う顧客との取引、自己の計算において行っている取引(ディーリング業務)および市場リスクを中心とした各種リスクを回避する為に行うヘッジ取引から発生しております。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、流動性リスクを加味した時価法を採用しております。

2. トレーディング関連以外の有価証券の評価基準および評価方法

- (1) 子会社株式および関連会社株式については、移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) その他有価証券等のうち、時価のあるものについては時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価)ないし償却原価との評価差額については全部資本直入する方法を採用しております。時価のないものについては移動平均法による原価法を採用しております。

3. 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(建物付属設備を除く。)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なおソフトウェアの耐用年数は社内における利用可能期間としております。

4. 繰延資産の処理方法

社債発行費については、支出時に全額費用処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、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基づき、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勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見積額のうち当四半期負担分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当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。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は、以下のとおりであります。

過去勤務債務 : その発生年度に一時損益処理

数理計算上の差異 : 各年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌年度から費用処理

6. 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。

7. ヘッジ会計の方法

外貨建子会社株式の為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引については、繰延ヘッジ処理を採用しております。

8. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

	(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	5,022 百万円	3,990 百万円	4,762 百万円

2. 劣後債務

社債および長期借入金には「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条に定める以下の劣後債務が含まれております。

	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
劣後特約付社債(社債)	40,000 百万円	－ 百万円	40,000 百万円
劣後特約付借入金(長期借入金)	32,000 百万円	－ 百万円	32,000 百万円

(四半期損益計算書関係)

	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
1. 1株当たりの四半期(当期)純利益	3,592 円	1,659 円	6,926 円

2. 特別損益の内訳

特別利益	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
貸倒引当金戻入	0 百万円	－ 百万円	－ 百万円

特別損失	(当第1四半期)	(前年第1四半期)	(前 期)
固定資産除売却損	0 百万円	0 百万円	52 百万円
投資有価証券評価損	0 百万円	－ 百万円	19 百万円
厚生年金基金代行返上損	－ 百万円	－ 百万円	332 百万円
証券取引責任準備金繰入	87 百万円	41 百万円	348 百万円
金融先物取引責任準備金繰入	3 百万円	5 百万円	15 百万円
その他	－ 百万円	－ 百万円	0 百万円

平成17年3月期 第1四半期(3ヶ月) 決算資料

1. 手数料収入

(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	1,659	970	171.0%	5,063
(株券等)	(1,591)	(908)	(175.2%)	(4,803)
(債券等)	(62)	(60)	(102.4%)	(251)
引受・売出手数料	3,393	2,803	121.1%	8,473
(株券等)	(1,379)	(346)	(398.8%)	(3,098)
(債券等)	(2,013)	(2,457)	(82.0%)	(5,181)
募集・売出しの取扱手数料	1,239	124	999.3%	1,605
(債券等)	(64)	(114)	(56.2%)	(1,170)
(受益証券)	(145)	(9)	(-)	(99)
その他の受入手数料	4,681	3,369	138.9%	19,019
合 計	10,973	7,266	151.0%	34,162

(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 等	3,275	1,323	247.4%	8,455
債 券 等	3,812	3,969	96.1%	12,434
受 益 証 券	587	105	554.4%	773
そ の 他	3,298	1,867	176.6%	12,499
合 計	10,973	7,266	151.0%	34,162

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
株券等トレーディング損益	9,569	2,240	427.1%	19,488
債券等トレーディング損益	7,527	4,044	186.1%	18,505
その他のトレーディング損益	1,874	1,625	115.3%	2,270
(うち外国通貨に係る取引)	(1,839)	(1,649)	(111.5%)	(2,148)
合 計	18,971	7,910	239.8%	40,265

3. 有価証券の売買状況等

(単位:億円)

	当第1四半期	前年第1四半期	前年同期比 (%)	前 期
公社債売買高	644,394	582,948	110.5%	2,087,654
(一般売買高)	(599,290)	(529,232)	(113.2%)	(1,899,077)
[うち国債売買高]	[349,948]	[497,144]	[70.4%]	[1,789,607]
(現先売買高)	(44,431)	(52,963)	(83.9%)	(185,097)
(新株予約権付社債売買高)	(672)	(753)	(89.2%)	(3,480)
[うち委託]	[195]	[157]	[124.0%]	[432]
株券売買高	68,738	27,637	248.7%	161,424
[うち委託]	[34,862]	[13,324]	[261.7%]	[79,879]
債券先物取引高	202,704	162,400	124.8%	677,946
[うち委託]	[22,822]	[21,123]	[108.0%]	[99,244]
債券先物オプション取引高	14,443	11,098	130.1%	51,143
[うち委託]	[4,656]	[3,789]	[122.9%]	[16,928]
株価指数先物取引高	44,522	30,037	148.2%	129,048
[うち委託]	[8,019]	[6,540]	[122.6%]	[23,528]
株価指数オプション取引高	2,579	3,789	68.1%	15,809
[うち委託]	[232]	[358]	[64.7%]	[1,057]

4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:千株、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)	16,038	5,871	273.2%	36,318
	" (金 額)	39,737	7,273	546.4%	76,458
	債 券 (額面金額)	1,764,034	1,581,725	111.5%	4,812,417
募集・売出しの取扱高	株 券 (株 数)	16,898	5,871	287.8%	36,319
	" (金 額)	41,027	7,619	538.5%	79,590
	債 券 (額面金額)	559,569	583,735	95.9%	1,513,941
	※ 受益証券 (")	104,783	8,008	1,308.5%	101,410

※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	(A)	266,190	250,089	255,397
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	16,240	2,513	21,078
	証券取引責任準備金等	894	486	804
	一般貸倒引当金	2	7	3
	短期劣後債務	72,000	—	72,000
	計 (B)	89,138	3,008	93,886
控除資産	(C)	153,254	71,723	162,528
控除後自己資本	(A)+(B)-(C) (D)	202,073	181,374	186,756
リスク相当額	市場リスク相当額	38,048	41,922	50,032
	取引先リスク相当額	7,943	5,089	7,288
	基礎的リスク相当額	11,133	8,377	9,922
	計 (E)	57,124	55,389	67,243
自己資本規制比率	(D)/(E)	353.7%	327.4%	277.7%

損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

科 目	前年度 第1四半期	前年度 第2四半期	前年度 第3四半期	前年度 第4四半期	当年度 第1四半期
	(15.4.1 15.6.30)	(15.7.1 15.9.30)	(15.10.1 15.12.31)	(16.1.1 16.3.31)	(16.4.1 16.6.30)
営 業 収 益	18,165	24,915	18,232	22,391	31,577
受 入 手 数 料	7,266	8,591	7,387	10,917	10,973
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	7,910	13,762	9,155	9,436	18,971
営 業 有 価 証 券 等 損 益	—	52	846	△ 83	750
金 融 収 益	2,988	2,509	842	2,120	881
金 融 費 用	568	1,137	1,453	1,459	2,508
純 営 業 収 益	17,596	23,778	16,778	20,932	29,068
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	8,901	10,527	10,113	12,574	12,430
取 引 関 係 費	2,037	2,481	2,142	3,619	2,859
人 件 費	4,216	5,162	5,173	5,576	5,755
不 動 産 関 係 費	1,103	1,238	1,136	1,328	1,243
事 務 費	472	523	556	812	580
減 価 償 却 費	763	796	824	932	807
租 税 公 課	105	149	120	103	962
そ の 他	202	174	158	201	221
営 業 利 益	8,695	13,251	6,664	8,358	16,637
営 業 外 収 益	37	44	5	0	1,350
営 業 外 費 用	1	37	14	△ 1	551
経 常 利 益	8,730	13,258	6,655	8,360	17,436
特 別 利 益	—	—	—	—	0
特 別 損 失	47	491	98	134	91
税 引 前 四 半 期 純 利 益	8,683	12,766	6,557	8,226	17,344
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,199	7,029	3,686	4,963	5,288
法 人 税 等 調 整 額	500	△ 1,680	△ 815	△ 1,454	1,264
四 半 期 純 利 益	4,984	7,418	3,686	4,717	10,792