

【訂正】2023年3月期 第3四半期 決算短信の訂正について

2023年1月31日に開示いたしました「2023年3月期 第3四半期 決算短信」の内容について、  
下記のとおり一部誤りがございましたので訂正いたします。  
なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

2023年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)  
9ページ

(3) 自己資本規制比率

①連結

(訂正前)

|                                 |                              | (単位:百万円)                |                                   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                              | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
| 基 本 的 項 目 (A)                   |                              | 523,935                 | 625,339                           |
| 補 完 的 項 目                       | そ の 他 有 価 証 券<br>評価差額金(評価益)等 | 29,777                  | 24,451                            |
|                                 | 金融商品取引責任準備金等                 | 3,132                   | 3,132                             |
|                                 | 一 般 貸 倒 引 当 金                | 66                      | 65                                |
|                                 | 長 期 劣 後 債 務                  | 261,967                 | 280,000                           |
|                                 | 短 期 劣 後 債 務                  | 227,032                 | 234,000                           |
|                                 | 計 (B)                        | 521,975                 | 541,649                           |
| 控 除 資 産 (C)                     |                              | 232,118                 | 314,326                           |
| 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) |                              | 813,792                 | 852,662                           |
| リ ス ク 相 当 額                     | 市 場 リ ス ク 相 当 額              | <u>152,032</u>          | <u>160,289</u>                    |
|                                 | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額            | <u>75,729</u>           | <u>61,062</u>                     |
|                                 | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額            | 75,224                  | 75,208                            |
|                                 | 計 (E)                        | <u>302,986</u>          | <u>296,560</u>                    |
| 連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100          |                              | <u>268.5%</u>           | <u>287.5%</u>                     |

(訂正後)

|                                 |                              | (単位:百万円)                |                                   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                              | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
| 基 本 的 項 目 (A)                   |                              | 523,935                 | 625,339                           |
| 補 完 的 項 目                       | そ の 他 有 価 証 券<br>評価差額金(評価益)等 | 29,777                  | 24,451                            |
|                                 | 金融商品取引責任準備金等                 | 3,132                   | 3,132                             |
|                                 | 一 般 貸 倒 引 当 金                | 66                      | 65                                |
|                                 | 長 期 劣 後 債 務                  | 261,967                 | 280,000                           |
|                                 | 短 期 劣 後 債 務                  | 227,032                 | 234,000                           |
|                                 | 計 (B)                        | 521,975                 | 541,649                           |
| 控 除 資 産 (C)                     |                              | 232,118                 | 314,326                           |
| 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) |                              | 813,792                 | 852,662                           |
| リ ス ク 相 当 額                     | 市 場 リ ス ク 相 当 額              | <u>153,063</u>          | <u>160,233</u>                    |
|                                 | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額            | <u>73,782</u>           | <u>59,452</u>                     |
|                                 | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額            | 75,224                  | 75,208                            |
|                                 | 計 (E)                        | <u>302,071</u>          | <u>294,894</u>                    |
| 連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100          |                              | <u>269.4%</u>           | <u>289.1%</u>                     |



## 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年1月31日

会社名 みずほ証券株式会社

代表者 (役職名) 代表取締役社長

問合せ先責任者 (役職名) 主計部長

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

URL <https://www.mizuho-sc.com/>

(氏名) 浜本 吉郎

(氏名) 鬼澤 宏史

TEL 03-5208-3210

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第3四半期の連結業績(2022年4月1日～2022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   |       | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |       |
|---------------|---------|------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|------------------|-------|
|               | 百万円     | %    | 百万円     | %     | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円              | %     |
| 2023年3月期第3四半期 | 300,492 | △3.0 | 204,766 | △22.6 | 14,430 | △77.2 | 14,186 | △77.8 | 16,419           | △68.8 |
| 2022年3月期第3四半期 | 309,636 | △1.6 | 264,512 | △1.2  | 63,277 | △8.0  | 63,884 | △7.1  | 52,559           | △13.9 |

(注) 包括利益 2023年3月期第3四半期 16,079 百万円(△70.9%) 2022年3月期第3四半期 55,184 百万円(△19.4%)

|               | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |
|---------------|-------------|------------------------|
|               | 円 銭         | 円 銭                    |
| 2023年3月期第3四半期 | 18.73       | —                      |
| 2022年3月期第3四半期 | 48.77       | —                      |

#### (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     | %      |
| 2023年3月期第3四半期 | 23,423,844 | 649,791 | 2.8    |
| 2022年3月期      | 18,781,187 | 608,695 | 3.2    |

(参考) 自己資本 2023年3月期第3四半期 644,858 百万円 2022年3月期 604,205 百万円

#### ※注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動): 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 : 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
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|            |                 |            |                 |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 2023年3月期3Q | 2,015,102,652 株 | 2022年3月期   | 2,015,102,652 株 |
| 2023年3月期3Q | 1,005,211,726 株 | 2022年3月期   | 1,205,211,726 株 |
| 2023年3月期3Q | 876,557,593 株   | 2022年3月期3Q | 1,077,715,754 株 |

#### ※その他特記事項

該当事項はありません。

## 【添付資料】

### [目次]

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. サマリー情報（注記事項）に関する事項        | P. 2  |
| 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示     | P. 2  |
| 2. 四半期連結財務諸表                 | P. 3  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | P. 3  |
| (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 | P. 6  |
| (3) 継続企業の前提に関する注記            | P. 8  |
| (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記   | P. 8  |
| 3. 補足情報                      | P. 8  |
| (1) 受入手数料                    | P. 8  |
| (2) トレーディング損益                | P. 8  |
| (3) 自己資本規制比率                 | P. 9  |
| (4) 連結損益計算書の四半期推移            | P. 10 |
| 4. (参考) 四半期個別財務諸表            | P. 11 |
| (1) (参考) 四半期貸借対照表            | P. 11 |
| (2) (参考) 四半期損益計算書            | P. 13 |

1. サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

## 2. 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<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部        |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金・預金       | 625,894                 | 923,916                       |
| 預託金         | 548,753                 | 536,327                       |
| トレーディング商品   | 9,172,447               | 14,344,088                    |
| 商品有価証券等     | 3,916,544               | 2,685,617                     |
| 貸付債権        | 20,157                  | 5,431                         |
| デリバティブ取引    | 5,235,744               | 11,653,039                    |
| 約定見返勘定      | 161,349                 | —                             |
| 営業有価証券等     | 88,404                  | 91,890                        |
| 営業貸付債権      | 9,417                   | 10,314                        |
| 信用取引資産      | 34,802                  | 30,197                        |
| 信用取引貸付金     | 29,635                  | 26,858                        |
| 信用取引借証券担保金  | 5,167                   | 3,338                         |
| 有価証券担保貸付金   | 6,965,091               | 6,181,095                     |
| 借入有価証券担保金   | 2,225,758               | 1,614,361                     |
| 現先取引貸付金     | 4,739,332               | 4,566,734                     |
| 立替金         | 681                     | 796                           |
| 短期差入保証金     | 803,404                 | 865,455                       |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 44,377                  | 31,852                        |
| 支払差金勘定      | 12,757                  | —                             |
| 短期貸付金       | 116                     | 105                           |
| 有価証券        | 237                     | 300                           |
| その他の流動資産    | 75,158                  | 87,506                        |
| 貸倒引当金       | △66                     | △69                           |
| 流動資産計       | 18,542,826              | 23,103,778                    |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      | 26,886                  | 26,578                        |
| 無形固定資産      | 92,059                  | 86,390                        |
| 投資その他の資産    | 119,414                 | 207,096                       |
| 投資有価証券      | 52,152                  | 126,011                       |
| 長期差入保証金     | 13,471                  | 13,851                        |
| 退職給付に係る資産   | 36,859                  | 37,882                        |
| 繰延税金資産      | 6,981                   | 20,210                        |
| その他         | 13,630                  | 12,869                        |
| 貸倒引当金       | △3,681                  | △3,728                        |
| 固定資産計       | 238,360                 | 320,065                       |
| 資産合計        | 18,781,187              | 23,423,844                    |

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部        |                         |                               |
| 流動負債        |                         |                               |
| トレーディング商品   | 7,409,491               | 13,807,444                    |
| 商品有価証券等     | 2,480,126               | 2,292,767                     |
| デリバティブ取引    | 4,929,364               | 11,514,676                    |
| 約定見返勘定      | —                       | 177,032                       |
| 信用取引負債      | 50,556                  | 40,081                        |
| 信用取引借入金     | 7,794                   | 2,794                         |
| 信用取引貸証券受入金  | 42,761                  | 37,287                        |
| 有価証券担保借入金   | 6,105,375               | 4,334,430                     |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,096,495               | 413,916                       |
| 現先取引借入金     | 5,008,879               | 3,920,514                     |
| 預り金         | 426,322                 | 446,497                       |
| 受入保証金       | 631,284                 | 466,042                       |
| 有価証券等受入未了勘定 | 60,929                  | 57,528                        |
| 受取差金勘定      | —                       | 1,132                         |
| 短期借入金       | 1,096,783               | 944,346                       |
| コマーシャル・ペーパー | 490,500                 | 474,000                       |
| 1年内償還予定の社債  | 187,282                 | 349,740                       |
| 未払法人税等      | 2,789                   | 393                           |
| 賞与引当金       | 35,976                  | 18,466                        |
| 変動報酬引当金     | 411                     | 301                           |
| その他の流動負債    | 184,639                 | 211,322                       |
| 流動負債計       | 16,682,342              | 21,328,761                    |
| 固定負債        |                         |                               |
| 社債          | 874,862                 | 763,378                       |
| 長期借入金       | 580,000                 | 647,500                       |
| リース債務       | 2,983                   | 3,375                         |
| 繰延税金負債      | 26                      | 46                            |
| 役員退職慰労引当金   | 63                      | 63                            |
| 執行役員退職慰労引当金 | 95                      | 55                            |
| 退職給付に係る負債   | 23,045                  | 22,173                        |
| 移転損失引当金     | 1,541                   | 916                           |
| その他の固定負債    | 4,398                   | 4,649                         |
| 固定負債計       | 1,487,016               | 1,442,159                     |
| 特別法上の準備金    |                         |                               |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,132                   | 3,132                         |
| 特別法上の準備金計   | 3,132                   | 3,132                         |
| 負債合計        | 18,172,491              | 22,774,053                    |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 125,167                 | 125,167                       |
| 資本剰余金         | 358,414                 | 377,014                       |
| 利益剰余金         | 507,337                 | 468,773                       |
| 自己株式          | △369,999                | △308,599                      |
| 株主資本合計        | 620,919                 | 662,355                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 22,999                  | 18,764                        |
| 為替換算調整勘定      | △46,491                 | △41,948                       |
| 退職給付に係る調整累計額  | 6,777                   | 5,687                         |
| その他の包括利益累計額合計 | △16,714                 | △17,496                       |
| 非支配株主持分       | 4,490                   | 4,932                         |
| 純資産合計         | 608,695                 | 649,791                       |
| 負債純資産合計       | 18,781,187              | 23,423,844                    |

## (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<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業収益                           |                                                |                                                |
| 受入手数料                          | 163,073                                        | 115,737                                        |
| 委託手数料                          | 24,766                                         | 21,745                                         |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の<br>手数料  | 37,987                                         | 21,045                                         |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の<br>取扱手数料 | 44,975                                         | 21,139                                         |
| その他の受入手数料                      | 55,343                                         | 51,807                                         |
| トレーディング損益                      | 84,546                                         | 69,440                                         |
| 営業有価証券等損益                      | △290                                           | 2,722                                          |
| 金融収益                           | 62,307                                         | 112,591                                        |
| 営業収益計                          | 309,636                                        | 300,492                                        |
| 金融費用                           | 45,124                                         | 95,726                                         |
| 純営業収益                          | 264,512                                        | 204,766                                        |
| 販売費・一般管理費                      | 201,234                                        | 190,336                                        |
| 取引関係費                          | 35,410                                         | 32,807                                         |
| 人件費                            | 95,233                                         | 84,630                                         |
| 不動産関係費                         | 19,343                                         | 24,915                                         |
| 事務費                            | 23,866                                         | 23,342                                         |
| 減価償却費                          | 20,094                                         | 18,146                                         |
| 租税公課                           | 4,526                                          | 3,669                                          |
| 貸倒引当金繰入額                       | 0                                              | 55                                             |
| その他                            | 2,759                                          | 2,768                                          |
| 営業利益                           | 63,277                                         | 14,430                                         |
| 営業外収益                          | 2,533                                          | 2,255                                          |
| 営業外費用                          | 1,927                                          | 2,499                                          |
| 経常利益                           | 63,884                                         | 14,186                                         |
| 特別利益                           | 842                                            | 4,088                                          |
| 投資有価証券売却益                      | 834                                            | 3,902                                          |
| 金融商品取引責任準備金戻入                  | 7                                              | —                                              |
| その他                            | —                                              | 185                                            |
| 特別損失                           | 3,704                                          | 11,488                                         |
| 固定資産除却損                        | 271                                            | 416                                            |
| 減損損失                           | —                                              | 328                                            |
| 本社移転費用                         | 591                                            | 1,804                                          |
| システム移行関連費用                     | 2,813                                          | 8,747                                          |
| 移転損失引当金繰入額                     | —                                              | 134                                            |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ                 | —                                              | 0                                              |
| その他                            | 27                                             | 56                                             |
| 税金等調整前四半期純利益                   | 61,022                                         | 6,786                                          |
| 法人税、住民税及び事業税                   | 10,143                                         | 1,133                                          |
| 法人税等調整額                        | △1,819                                         | △10,812                                        |
| 法人税等合計                         | 8,323                                          | △9,678                                         |
| 四半期純利益                         | 52,698                                         | 16,464                                         |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益               | 139                                            | 44                                             |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益               | 52,559                                         | 16,419                                         |

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<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期純利益           | 52,698                                         | 16,464                                         |
| その他の包括利益         |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金     | △1,368                                         | △4,234                                         |
| 為替換算調整勘定         | 4,519                                          | 4,937                                          |
| 退職給付に係る調整額       | △669                                           | △1,083                                         |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 5                                              | △3                                             |
| その他の包括利益合計       | 2,485                                          | △385                                           |
| 四半期包括利益          | 55,184                                         | 16,079                                         |
| (内訳)             |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 54,900                                         | 15,637                                         |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | 283                                            | 441                                            |

## (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

当社は、2022年10月24日開催の取締役会決議に基づき、2022年10月28日付で自己株式200,000,000株を第三者割当により処分いたしました。この結果、資本剰余金が18,600百万円増加、自己株式が61,400百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において、資本剰余金は377,014百万円、自己株式は308,599百万円となっております。

## 3. 補足情報

## (1) 受入手数料

## ① 科目別内訳

(単位: 百万円、%)

|                                | 前第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) | 増減        |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                |                                                    |                                                    | 金額        | 増減率     |
| 委託手数料                          | 24,766                                             | 21,745                                             | △3,021    | △12.2   |
| (株券)                           | (23,552)                                           | (20,654)                                           | (△2,897)  | (△12.3) |
| (債券)                           | (824)                                              | (716)                                              | (△108)    | (△13.1) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 37,987                                             | 21,045                                             | △16,941   | △44.6   |
| (株券)                           | (16,493)                                           | (4,936)                                            | (△11,556) | (△70.1) |
| (債券)                           | (21,272)                                           | (15,882)                                           | (△5,390)  | (△25.3) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 44,975                                             | 21,139                                             | △23,836   | △53.0   |
| その他の受入手数料                      | 55,343                                             | 51,807                                             | △3,536    | △6.4    |
| 合計                             | 163,073                                            | 115,737                                            | △47,335   | △29.0   |

## ② 商品別内訳

(単位: 百万円、%)

|      | 前第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) | 増減      |       |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|
|      |                                                    |                                                    | 金額      | 増減率   |
| 株券   | 48,878                                             | 30,067                                             | △18,810 | △38.5 |
| 債券   | 34,454                                             | 23,561                                             | △10,892 | △31.6 |
| 受益証券 | 55,473                                             | 35,767                                             | △19,706 | △35.5 |
| その他の | 24,267                                             | 26,340                                             | 2,073   | 8.5   |
| 合計   | 163,073                                            | 115,737                                            | △47,335 | △29.0 |

## (2) トレーディング損益

(単位: 百万円、%)

|         | 前第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期<br>連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) | 増減      |       |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------|
|         |                                                    |                                                    | 金額      | 増減率   |
| 株券等     | 52,673                                             | 3,972                                              | △48,701 | △92.5 |
| 債券等・その他 | 31,872                                             | 65,468                                             | 33,595  | 105.4 |
| 合計      | 84,546                                             | 69,440                                             | △15,105 | △17.9 |

## (3) 自己資本規制比率

## ①連結

(単位:百万円)

|                                 |                              | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 基 本 的 項 目 (A)                   |                              | 523,935                 | 625,339                           |
| 補 完 的 項 目                       | そ の 他 有 価 証 券<br>評価差額金(評価益)等 | 29,777                  | 24,451                            |
|                                 | 金融商品取引責任準備金等                 | 3,132                   | 3,132                             |
|                                 | 一 般 貸 倒 引 当 金                | 66                      | 65                                |
|                                 | 長 期 劣 後 債 務                  | 261,967                 | 280,000                           |
|                                 | 短 期 劣 後 債 務                  | 227,032                 | 234,000                           |
|                                 | 計 (B)                        | 521,975                 | 541,649                           |
| 控 除 資 産 (C)                     |                              | 232,118                 | 314,326                           |
| 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) |                              | 813,792                 | 852,662                           |
| リ ス ク 相 当 額                     | 市 場 リ ス ク 相 当 額              | 153,063                 | 160,233                           |
|                                 | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額            | 73,782                  | 59,452                            |
|                                 | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額            | 75,224                  | 75,208                            |
|                                 | 計 (E)                        | 302,071                 | 294,894                           |
| 連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100          |                              | 269.4%                  | 289.1%                            |

## ②個別

(単位:百万円)

|                                 |                              | 前事業年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期<br>会計期間<br>(2022年12月31日) |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 基 本 的 項 目 (A)                   |                              | 507,387               | 609,617                         |
| 補 完 的 項 目                       | そ の 他 有 価 証 券<br>評価差額金(評価益)等 | 13,415                | 9,464                           |
|                                 | 金融商品取引責任準備金等                 | 3,132                 | 3,132                           |
|                                 | 一 般 貸 倒 引 当 金                | 79                    | 71                              |
|                                 | 長 期 劣 後 債 務                  | 253,693               | 280,000                         |
|                                 | 短 期 劣 後 債 務                  | 235,306               | 234,000                         |
|                                 | 計 (B)                        | 505,626               | 526,668                         |
| 控 除 資 産 (C)                     |                              | 369,525               | 473,024                         |
| 固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D) |                              | 643,488               | 663,261                         |
| リ ス ク 相 当 額                     | 市 場 リ ス ク 相 当 額              | 98,278                | 103,190                         |
|                                 | 取 引 先 リ ス ク 相 当 額            | 59,551                | 43,870                          |
|                                 | 基 礎 的 リ ス ク 相 当 額            | 72,747                | 70,478                          |
|                                 | 計 (E)                        | 230,577               | 217,539                         |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100            |                              | 279.0%                | 304.8%                          |

## (4)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<br>連結会計期間<br>(2021. 10. 1)<br>(2021. 12. 31) | 前第4 四半期<br>連結会計期間<br>(2022. 1. 1)<br>(2022. 3. 31) | 当第1 四半期<br>連結会計期間<br>(2022. 4. 1)<br>(2022. 6. 30) | 当第2四半期<br>連結会計期間<br>(2022. 7. 1)<br>(2022. 9. 30) | 当第3四半期<br>連結会計期間<br>(2022. 10. 1)<br>(2022. 12. 31) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 営 業 収 益                        | 96,261                                              | 91,802                                             | 87,625                                             | 113,010                                           | 99,856                                              |
| 受 入 手 数 料                      | 57,000                                              | 45,753                                             | 36,093                                             | 39,712                                            | 39,932                                              |
| 委 託 手 数 料                      | 8,777                                               | 8,044                                              | 7,579                                              | 7,395                                             | 6,770                                               |
| ( 株 券 )                        | ( 8,424 )                                           | ( 7,558 )                                          | ( 7,192 )                                          | ( 6,994 )                                         | ( 6,467 )                                           |
| ( 債 券 )                        | ( 222 )                                             | ( 332 )                                            | ( 244 )                                            | ( 278 )                                           | ( 194 )                                             |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 14,159                                              | 7,189                                              | 5,338                                              | 6,564                                             | 9,143                                               |
| ( 株 券 )                        | ( 8,078 )                                           | ( 2,297 )                                          | ( 693 )                                            | ( 1,621 )                                         | ( 2,621 )                                           |
| ( 債 券 )                        | ( 6,058 )                                           | ( 4,780 )                                          | ( 4,564 )                                          | ( 4,818 )                                         | ( 6,499 )                                           |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 14,394                                              | 11,068                                             | 8,109                                              | 6,777                                             | 6,252                                               |
| そ の 他 の 受 入 手 数 料              | 19,669                                              | 19,451                                             | 15,066                                             | 18,974                                            | 17,765                                              |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益              | 20,189                                              | 18,267                                             | 23,311                                             | 23,552                                            | 22,577                                              |
| 株 券 等                          | 27,025                                              | 14,176                                             | △1,528                                             | 11,910                                            | △6,409                                              |
| 債 券 等 ・ そ の 他                  | △6,836                                              | 4,091                                              | 24,839                                             | 11,641                                            | 28,987                                              |
| 営 業 有 価 証 券 等 損 益              | 808                                                 | △22                                                | 1,116                                              | 49                                                | 1,556                                               |
| 金 融 収 益                        | 18,263                                              | 27,803                                             | 27,104                                             | 49,695                                            | 35,790                                              |
| 金 融 費 用                        | 11,765                                              | 20,701                                             | 22,485                                             | 40,319                                            | 32,920                                              |
| 純 営 業 収 益                      | 84,496                                              | 71,101                                             | 65,139                                             | 72,690                                            | 66,936                                              |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費              | 67,767                                              | 65,130                                             | 60,580                                             | 65,951                                            | 63,803                                              |
| 取 引 関 係 費                      | 11,230                                              | 11,118                                             | 10,764                                             | 11,467                                            | 10,575                                              |
| 人 件 費                          | 32,223                                              | 31,063                                             | 26,531                                             | 30,109                                            | 27,988                                              |
| 不 動 産 関 係 費                    | 6,715                                               | 6,943                                              | 7,335                                              | 8,588                                             | 8,990                                               |
| 事 務 費                          | 8,418                                               | 8,305                                              | 8,062                                              | 7,617                                             | 7,661                                               |
| 減 価 償 却 費                      | 6,574                                               | 5,828                                              | 5,379                                              | 6,448                                             | 6,318                                               |
| 租 税 公 課                        | 1,708                                               | 1,004                                              | 1,473                                              | 888                                               | 1,306                                               |
| そ の 他                          | 895                                                 | 867                                                | 1,032                                              | 830                                               | 960                                                 |
| 営 業 利 益                        | 16,729                                              | 5,970                                              | 4,558                                              | 6,738                                             | 3,132                                               |
| 営 業 外 収 益                      | 1,415                                               | 2,452                                              | 1,031                                              | 1,081                                             | 143                                                 |
| 営 業 外 費 用                      | 382                                                 | 745                                                | 643                                                | 782                                               | 1,073                                               |
| 経 常 利 益                        | 17,761                                              | 7,678                                              | 4,946                                              | 7,037                                             | 2,202                                               |
| 特 別 利 益                        | 316                                                 | 2,670                                              | 61                                                 | 240                                               | 3,786                                               |
| 特 別 損 失                        | 1,388                                               | 6,861                                              | 2,090                                              | 6,798                                             | 2,599                                               |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益        | 16,689                                              | 3,487                                              | 2,918                                              | 478                                               | 3,388                                               |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税          | 5,047                                               | 204                                                | △2,018                                             | 3                                                 | 3,149                                               |
| 法 人 税 等 調 整 額                  | △5,104                                              | 366                                                | △7,282                                             | △533                                              | △2,996                                              |
| 四 半 期 純 利 益                    | 16,745                                              | 2,916                                              | 12,220                                             | 1,008                                             | 3,235                                               |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益               | △26                                                 | 493                                                | 34                                                 | 52                                                | △41                                                 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益               | 16,772                                              | 2,423                                              | 12,186                                             | 956                                               | 3,277                                               |

4. (参考) 四半期個別財務諸表  
 (1) (参考) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間<br>(2022年12月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部        |                       |                             |
| 流動資産        |                       |                             |
| 現金・預金       | 405,261               | 611,994                     |
| 預託金         | 541,274               | 533,216                     |
| トレーディング商品   | 6,921,502             | 10,059,485                  |
| 商品有価証券等     | 3,197,851             | 2,027,536                   |
| デリバティブ取引    | 3,723,651             | 8,031,948                   |
| 約定見返勘定      | 145,887               | —                           |
| 営業有価証券等     | 40,926                | 48,889                      |
| 営業貸付債権      | —                     | 2,121                       |
| 信用取引資産      | 34,802                | 30,197                      |
| 信用取引貸付金     | 29,635                | 26,858                      |
| 信用取引借証券担保金  | 5,167                 | 3,338                       |
| 有価証券担保貸付金   | 4,707,548             | 4,550,906                   |
| 借入有価証券担保金   | 2,225,758             | 1,614,361                   |
| 現先取引貸付金     | 2,481,790             | 2,936,545                   |
| 立替金         | 94                    | 162                         |
| 短期差入保証金     | 627,838               | 764,324                     |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 32,415                | 48,243                      |
| 支払差金勘定      | 12,757                | —                           |
| 短期貸付金       | 47,983                | 35,814                      |
| その他の流動資産    | 59,738                | 69,035                      |
| 貸倒引当金       | △79                   | △74                         |
| 流動資産計       | 13,577,953            | 16,754,315                  |
| 固定資産        |                       |                             |
| 有形固定資産      | 18,742                | 18,471                      |
| 無形固定資産      | 68,497                | 64,323                      |
| 投資その他の資産    | 304,034               | 403,009                     |
| 投資有価証券      | 235,628               | 310,715                     |
| 長期差入保証金     | 12,984                | 13,298                      |
| 前払年金費用      | 25,754                | 28,372                      |
| 繰延税金資産      | 19,998                | 32,339                      |
| その他         | 13,348                | 22,019                      |
| 貸倒引当金       | △3,681                | △3,735                      |
| 固定資産計       | 391,274               | 485,804                     |
| 資産合計        | 13,969,227            | 17,240,119                  |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間<br>(2022年12月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 負債の部         |                       |                             |
| 流動負債         |                       |                             |
| トレーディング商品    | 5,356,537             | 9,482,460                   |
| 商品有価証券等      | 1,935,741             | 1,542,552                   |
| デリバティブ取引     | 3,420,796             | 7,939,907                   |
| 約定見返勘定       | —                     | 187,901                     |
| 信用取引負債       | 50,556                | 40,081                      |
| 信用取引借入金      | 7,794                 | 2,794                       |
| 信用取引貸証券受入金   | 42,761                | 37,287                      |
| 有価証券担保借入金    | 4,144,682             | 3,209,259                   |
| 有価証券貸借取引受入金  | 1,096,495             | 413,916                     |
| 現先取引借入金      | 3,048,186             | 2,795,343                   |
| 預り金          | 425,452               | 445,921                     |
| 受入保証金        | 425,613               | 292,111                     |
| 有価証券等受入未了勘定  | 7,083                 | 8,352                       |
| 受取差金勘定       | —                     | 1,132                       |
| 短期借入金        | 904,079               | 795,591                     |
| コマーシャル・ペーパー  | 490,500               | 474,000                     |
| 1年内償還予定の社債   | 148,768               | 293,752                     |
| 未払法人税等       | 2,515                 | 271                         |
| 賞与引当金        | 25,379                | 9,712                       |
| 変動報酬引当金      | 411                   | 301                         |
| その他の流動負債     | 46,970                | 36,224                      |
| 流動負債計        | 12,028,549            | 15,277,074                  |
| 固定負債         |                       |                             |
| 社債           | 753,870               | 666,689                     |
| 長期借入金        | 580,000               | 647,500                     |
| 退職給付引当金      | 22,579                | 21,715                      |
| 移転損失引当金      | 1,541                 | 916                         |
| その他の固定負債     | 3,769                 | 4,008                       |
| 固定負債計        | 1,361,759             | 1,340,830                   |
| 特別法上の準備金     |                       |                             |
| 金融商品取引責任準備金  | 3,132                 | 3,132                       |
| 特別法上の準備金計    | 3,132                 | 3,132                       |
| 負債合計         | 13,393,441            | 16,621,037                  |
| 純資産の部        |                       |                             |
| 株主資本         |                       |                             |
| 資本金          | 125,167               | 125,167                     |
| 資本剰余金        | 381,649               | 400,249                     |
| 利益剰余金        | 425,554               | 392,800                     |
| 自己株式         | △369,999              | △308,599                    |
| 株主資本合計       | 562,371               | 609,617                     |
| 評価・換算差額等     |                       |                             |
| その他有価証券評価差額金 | 23,193                | 19,260                      |
| 繰延ヘッジ損益      | △9,778                | △9,795                      |
| 評価・換算差額等合計   | 13,415                | 9,464                       |
| 純資産合計        | 575,786               | 619,082                     |
| 負債純資産合計      | 13,969,227            | 17,240,119                  |

(2) (参考) 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<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 営業収益           |                                              |                                              |
| 受入手数料          | 143,531                                      | 104,076                                      |
| トレーディング損益      | 103,367                                      | 70,419                                       |
| 営業有価証券等損益      | △2,066                                       | 1,344                                        |
| 金融収益           | 49,472                                       | 94,807                                       |
| 営業収益計          | 294,305                                      | 270,648                                      |
| 金融費用           | 36,827                                       | 82,787                                       |
| 純営業収益          | 257,477                                      | 187,861                                      |
| 販売費・一般管理費      | 193,443                                      | 169,598                                      |
| 取引関係費          | 55,609                                       | 40,987                                       |
| 人件費            | 72,994                                       | 61,552                                       |
| 不動産関係費         | 15,547                                       | 19,793                                       |
| 事務費            | 29,164                                       | 29,653                                       |
| 減価償却費          | 14,098                                       | 12,121                                       |
| 租税公課           | 4,331                                        | 3,549                                        |
| 貸倒引当金繰入額       | 4                                            | 58                                           |
| その他            | 1,692                                        | 1,881                                        |
| 営業利益           | 64,034                                       | 18,262                                       |
| 営業外収益          | 2,700                                        | 2,120                                        |
| 営業外費用          | 440                                          | 101                                          |
| 経常利益           | 66,294                                       | 20,282                                       |
| 特別利益           | 1,068                                        | 4,088                                        |
| 投資有価証券売却益      | 1,060                                        | 3,902                                        |
| 金融商品取引責任準備金戻入  | 7                                            | —                                            |
| その他            | —                                            | 185                                          |
| 特別損失           | 3,813                                        | 11,771                                       |
| 固定資産除却損        | 262                                          | 416                                          |
| 減損損失           | —                                            | 328                                          |
| 本社移転費用         | 591                                          | 1,808                                        |
| システム移行関連費用     | 2,947                                        | 9,030                                        |
| 移転損失引当金繰入額     | —                                            | 134                                          |
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | —                                            | 0                                            |
| その他            | 10                                           | 52                                           |
| 税引前四半期純利益      | 63,549                                       | 12,598                                       |
| 法人税、住民税及び事業税   | 8,992                                        | 970                                          |
| 法人税等調整額        | △1,110                                       | △10,601                                      |
| 法人税等合計         | 7,882                                        | △9,631                                       |
| 四半期純利益         | 55,666                                       | 22,229                                       |