



## 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年 1月26日

上場会社名 **みずほインベスターズ証券株式会社**

上場取引所 東証・大証・名証

コード番号 **8607**

本社所在都道府県 東京都

( URL <http://www.mizuho-isec.co.jp/> )

代表者 役職名 取締役社長 氏名 青木 建

問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 堀 善文

TEL : (03) 5640-5111 (代表)

取締役会開催日 平成19年 1月26日

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

### 2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

#### (1) 経営成績（個別）の進捗状況

(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	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年3月期第3四半期	49,577 (△14.9)	48,335 (△15.8)	9,896 (△55.8)	9,935 (△56.0)
18年3月期第3四半期	58,266 (75.0)	57,389 (77.3)	22,381 (327.9)	22,584 (312.7)
18年3月期	84,449	83,327	32,638	32,651

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
19年3月期第3四半期	6,698 (△66.0)	5 43	— —
18年3月期第3四半期	19,680 (545.3)	15 97	— —
18年3月期	24,975	20 22	— —

(注) ① 期中平均株式数

19年3月期第3四半期 1,231,542,269株 18年3月期第3四半期 1,231,690,522株 18年3月期 1,231,675,997株

② 営業収益、純営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

#### (2) 財政状態（個別）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	自己資本 規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
19年3月期第3四半期	797,892	107,547	13.5	87 33	399.9
18年3月期第3四半期	732,030	100,944	13.8	81 95	496.1
18年3月期	813,883	106,314	13.1	86 26	388.2

(注) ① 期末発行済株式数

19年3月期第3四半期 1,231,435,849株 18年3月期第3四半期 1,231,639,096株 18年3月期 1,231,619,547株

② 期末自己株式数

19年3月期第3四半期 921,959株 18年3月期第3四半期 718,712株 18年3月期 738,261株

### 3. 平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動するため、業績予想は公表しておりません。

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 ( 18.12.31 )	前 年 同 期 ( 17.12.31 )	前 年 同 期 比 増 減	前 期 ( 18.3.31 )
( 資 産 の 部 )				
流 動 資 産	758,103	688,436	69,667	770,072
現 金 ・ 預 金	34,681	33,274	1,407	44,384
預 託 金	17,226	23,206	△ 5,979	22,208
顧 客 分 別 金 信 託	17,000	23,000	△ 6,000	22,000
そ の 他	226	206	20	208
ト レー デ ィ ン グ 商 品	352,031	241,199	110,831	281,931
商 品 有 価 証 券 等	352,003	241,106	110,897	281,930
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	27	92	△ 65	0
約 定 見 返 勘 定	—	6,694	△ 6,694	7,443
信 用 取 引 資 産	67,002	77,571	△ 10,568	89,066
信 用 取 引 貸 付 金	64,287	75,064	△ 10,777	87,303
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	2,715	2,506	208	1,763
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	282,679	301,992	△ 19,313	319,697
借 入 有 価 証 券 担 保 金	276,883	294,093	△ 17,210	313,697
現 先 取 引 貸 付 金	5,795	7,899	△ 2,103	5,999
立 替 金	170	269	△ 98	644
短 期 差 入 保 証 金	1,262	1,201	61	1,230
未 収 収 益	1,735	1,802	△ 67	2,040
そ の 他 の 流 動 資 産	1,587	1,427	160	1,628
貸 倒 引 当 金	△ 273	△ 201	△ 72	△ 202
固 定 資 産	39,788	43,594	△ 3,805	43,810
有 形 固 定 資 産	6,665	6,997	△ 331	7,045
無 形 固 定 資 産	4,422	4,458	△ 36	4,915
投 資 そ の 他 の 資 産	28,701	32,138	△ 3,437	31,848
投 資 有 価 証 券	21,637	24,594	△ 2,956	24,605
長 期 差 入 保 証 金	6,357	6,901	△ 544	6,586
そ の 他 の 投 資 等	2,394	2,375	18	2,356
貸 倒 引 当 金	△ 1,688	△ 1,732	44	△ 1,699
資 産 合 計	797,892	732,030	65,861	813,883

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期 ( 18.12.31 )	前 年 同 期 ( 17.12.31 )	前 年 同 期 比 増 減	前 期 ( 18.3.31 )
( 負 債 の 部 )				
流 動 負 債	680,678	619,950	60,728	696,373
ト レー ディング 商 品	297,757	248,720	49,036	273,820
商 品 有 価 証 券 等	297,709	248,711	48,998	273,666
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	47	9	38	154
約 定 見 返 勘 定	2,173	—	2,173	—
信 用 取 引 負 債	19,989	21,362	△ 1,373	25,022
信 用 取 引 借 入 金	15,464	16,684	△ 1,220	21,271
信 用 取 引 貸 証 券 受 入 金	4,525	4,677	△ 152	3,751
有 価 証 券 担 保 借 入 金	292,098	262,799	29,298	313,007
有 価 証 券 貸 借 取 引 受 入 金	282,194	252,900	29,294	285,508
現 先 取 引 借 入 金	9,904	9,899	4	27,499
預 り 金	17,333	21,582	△ 4,249	21,422
受 入 保 証 金	4,002	6,475	△ 2,473	6,640
短 期 借 入 金	10,000	16,040	△ 6,040	11,040
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	—	15,000	△ 15,000	—
コ マー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	32,500	20,700	11,800	29,000
未 払 法 人 税 等	967	3,420	△ 2,453	8,296
賞 与 引 当 金	260	231	29	900
そ の 他 の 流 動 負 債	3,596	3,617	△ 21	7,222
固 定 負 債	9,014	10,570	△ 1,555	10,542
繰 延 税 金 負 債	3,328	4,404	△ 1,076	4,461
退 職 給 付 引 当 金	5,573	5,998	△ 425	5,912
そ の 他 の 固 定 負 債	112	167	△ 54	168
特 別 法 上 の 準 備 金	651	565	86	652
負 債 合 計	690,345	631,086	59,258	707,568
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	—	80,288	—	80,288
利 益 剰 余 金	—	14,357	—	19,652
当 期 未 処 分 利 益	—	14,357	—	19,652
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	—	6,419	—	6,502
自 己 株 式	—	△ 121	—	△ 128
資 本 合 計	—	100,944	—	106,314
負 債 及 び 資 本 合 計	—	732,030	—	813,883
( 純 資 産 の 部 )				
株 主 資 本	102,696	—	—	—
資 本 金	80,288	—	—	—
利 益 剰 余 金	22,585	—	—	—
利 益 準 備 金	377	—	—	—
そ の 他 利 益 剰 余 金	22,208	—	—	—
繰 越 利 益 剰 余 金	22,208	—	—	—
自 己 株 式	△ 178	—	—	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等	4,851	—	—	—
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,851	—	—	—
純 資 産 合 計	107,547	—	—	—
負 債 及 び 純 資 産 合 計	797,892	—	—	—

## 損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期 ( 18. 4. 1 ) ( 18.12.31 )	前 年 同 期 ( 17. 4. 1 ) ( 17.12.31 )	前 年 同 期 比 増 減 率	前 期 ( 17. 4. 1 ) ( 18. 3. 31 )
営 業 収 益	49,577	58,266	△ 14.9	84,449
受 入 手 数 料	25,336	31,900	△ 20.6	43,555
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	22,728	25,165	△ 9.7	39,388
金 融 収 益	1,513	1,200	26.1	1,506
金 融 費 用	1,242	877	41.6	1,122
純 営 業 収 益	48,335	57,389	△ 15.8	83,327
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	38,438	35,007	9.8	50,689
取 引 関 係 費	8,732	7,948	9.9	13,562
人 件 費	15,450	13,265	16.5	17,933
不 動 産 関 係 費	3,808	3,659	4.1	4,886
事 務 費	5,354	4,993	7.2	7,546
減 価 償 却 費	2,019	2,025	△ 0.3	2,674
租 税 公 課	574	662	△ 13.2	985
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ	67	22	201.2	22
そ の 他	2,431	2,430	0.0	3,077
営 業 利 益	9,896	22,381	△ 55.8	32,638
営 業 外 収 益	422	309	36.3	468
営 業 外 費 用	383	106	258.6	455
経 常 利 益	9,935	22,584	△ 56.0	32,651
特 別 利 益	9	250	△ 96.3	585
特 別 損 失	154	8	1,658.1	214
税 引 前 当 期 純 利 益	9,790	22,825	△ 57.1	33,022
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	3,091	3,145	△ 1.7	8,047
当 期 純 利 益	6,698	19,680	△ 66.0	24,975
前 期 繰 越 利 益	—	△ 5,323	—	△ 5,323
当 期 未 処 分 利 益	—	14,357	—	19,652

株主資本等変動計算書

当第3四半期 (18. 4. 1~18. 12. 31)

(単位：百万円)

	株 主 資 本						評価・換算 差 額 等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			自 己 株 式	株主資本合計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
		利益準備金	そ の 他 利益剰余金 繰 越 利益剰余金	利益剰余金 合 計				
平成 18 年 3 月 31 日残高	80,288	—	19,652	19,652	△ 128	99,812	6,502	106,314
当 期 の 変 動 額								
利 益 準 備 金 の 積 立		377	△ 377	—		—		—
剰 余 金 の 配 当			△ 3,694	△ 3,694		△ 3,694		△ 3,694
役 員 賞 与			△ 70	△ 70		△ 70		△ 70
当 期 純 利 益			6,698	6,698		6,698		6,698
自 己 株 式 の 取 得					△ 49	△ 49		△ 49
株主資本以外の項目の 当期の変動額 (純額)							△ 1,651	△ 1,651
当 期 の 変 動 額 合 計	—	377	2,556	2,933	△ 49	2,883	△ 1,651	1,232
平成 18 年 12 月 31 日残高	80,288	377	22,208	22,585	△ 178	102,696	4,851	107,547

## 第3四半期財務諸表について

当社の第3四半期財務諸表は、「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)、並びに同規則第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年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業經理の統一について」(昭和49年11月14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。

## 第3四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法  
トレーディング商品に属する商品有価証券等(売買目的有価証券)及びデリバティブ取引については時価法を採用しております。  
なお、トレーディングの目的は時価の変動又は市場間の格差等を利用して利益を得ること並びにその目的で行う売買取引等により生じ得る損失を減少させることであり、その範囲は自己の計算において行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引等であります。
2. トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
償却原価法(定額法)
  - ② 子会社株式及び関連会社株式  
総平均法による原価法
  - ③ その他有価証券
    - a 時価のあるもの  
時価をもって貸借対照表価額とし取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法
    - b 時価のないもの  
総平均法による原価法  
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定率法(耐用年数及び残存価額は法人税法に規定する方法と同一の基準)  
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法  
取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については3年間均等償却
  - ② 無形固定資産  
定額法(耐用年数は法人税法に規定する方法と同一の基準)  
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
  - ③ 投資その他の資産  
均等償却(償却期間は法人税法に規定する方法と同一の基準)
4. 引当金の計上基準
  - ① 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため回収不能見込額を計上しております。
    - a 一般債権  
貸倒実績率法
    - b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等  
財務内容評価法
  - ② 賞与引当金  
従業員に対する賞与の支払いに充てるため支給見込額に基づき計上しております。
  - ③ 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため当期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第3四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。  
過去勤務債務はその発生年度に全額費用処理しております。  
数理計算上の差異は各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。

## 5. 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。

## 6. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

注 記 事 項

## 〔 貸借対照表関係 〕

	(当第3四半期)	(前年同期)	(前期)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,377 百万円	10,651 百万円	9,454 百万円
2. 保証債務	17 百万円	20 百万円	18 百万円
3. 劣後特約付借入金			
一年以内返済予定長期借入金は、「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条に定める劣後特約付借入金であります。			
	— 百万円	15,000 百万円	— 百万円

## 〔 損益計算書関係 〕

## 特別損益の内訳

	(当第3四半期)	(前年同期)	(前期)
	百万円	百万円	百万円
特 別 利 益			
固定資産売却益	1	—	319
投資有価証券売却益	0	199	199
証券取引責任準備金戻入	0	0	—
金融先物取引責任準備金戻入	—	0	0
貸倒引当金戻入	6	50	66
特 別 損 失			
減 損 損 失	11	1	106
投資有価証券評価減	136	4	4
投資有価証券売却損	6	2	17
証券取引責任準備金繰入れ	—	—	86

## 〔 株主資本等変動計算書関係 〕

## 当第3四半期

## 自己株式に関する事項

	前期末株式数 (株)	増加(株)	減少(株)	当第3四半期末株式数 (株)
自己株式				
普通株式(注)	738,261	183,698	—	921,959
合計	738,261	183,698	—	921,959

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 183,698 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

## 平成19年3月期 第3四半期業績の概況(個別)資料

## 1. 受入手数料

## (1) 科目別内訳

(単位: 百万円・%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比率 増減率	前期
委託手数料	13,703	21,306	△ 35.7	29,084
(株券)	( 13,623 )	( 21,175 )	( △ 35.7 )	( 28,914 )
(債券)	( 38 )	( 104 )	( △ 62.6 )	( 130 )
引受け・売出手数料	2,108	2,358	△ 10.6	3,006
(株券)	( 1,950 )	( 1,772 )	( 10.0 )	( 2,332 )
(債券)	( 158 )	( 585 )	( △ 73.0 )	( 674 )
募集・売出しの取扱手数料	5,234	5,119	2.3	7,291
その他の受入手数料	4,289	3,116	37.6	4,172
合計	25,336	31,900	△ 20.6	43,555

## (2) 商品別内訳

(単位: 百万円・%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比率 増減率	前期
株券	16,826	23,558	△ 28.6	32,143
債券	1,441	1,542	△ 6.5	1,810
受益証券	5,968	5,923	0.8	8,435
その他	1,099	875	25.6	1,165
合計	25,336	31,900	△ 20.6	43,555

## 2. トレーディング損益

(単位: 百万円・%)

	当第3四半期	前年同期	前年同期比率 増減率	前期
株券等	59	2,242	△ 97.4	2,634
債券等・その他	22,668	22,923	△ 1.1	36,753
債券等	22,366	22,466	△ 0.4	36,438
その他	301	456	△ 33.8	315
合計	22,728	25,165	△ 9.7	39,388



## 3. 株券売買高 (先物取引を除く)

(単位:百万株・百万円・%)

	当第3四半期		前年同期		前年同期比率 増減率		前期	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額
合計	2,717	3,089,756	6,546	5,050,883	△ 58.5	△ 38.8	8,132	6,822,598
(自己)	(188)	(247,397)	(1,676)	(1,358,065)	(△ 88.8)	(△ 81.8)	(1,975)	(1,676,323)
(委託)	(2,528)	(2,842,358)	(4,869)	(3,692,818)	(△ 48.1)	(△ 23.0)	(6,156)	(5,146,274)
委託比率	93.1	92.0	74.4	73.1			75.7	75.4
東証シェア	0.36	0.29	0.70	0.56			0.65	0.51

## 4. 引受・募集・売上の取扱高

(単位:百万株・百万円・%)

		当第3四半期	前年同期	前年同期比率 増減率	前期
引 受 高	株券 (株数)	7	8	△ 16.6	17
	〃 (金額)	34,895	43,494	△ 19.8	55,410
	債券 (額面金額)	207,914	426,179	△ 51.2	568,354
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	144,100	162,100	△ 11.1	219,400
募 集 取 扱 高 出※	株券 (株数)	59	18	224.8	35
	〃 (金額)	77,815	64,403	20.8	85,704
	債券 (額面金額)	301,029	546,026	△ 44.9	716,940
	受益証券 (額面金額)	958,033	1,092,491	△ 12.3	1,522,027
	コマーシャルペーパー 及び外国証券等 (額面金額)	174,465	193,789	△ 10.0	259,591

※ 売出高及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3四半期末	前年同期末	前期末
基本的項目 (A)		102,696	94,524	96,047
補完的項目	その他有価証券 評価差額金(評価益)等	4,851	6,419	6,502
	証券取引責任準備金等	651	565	652
	一般貸倒引当金	0	—	0
	短期劣後債務	—	15,000	—
	計 (B)	5,502	21,984	7,154
控除資産 (C)		26,373	27,727	27,892
固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		81,825	88,781	75,309
リスク相当額	市場リスク相当額	4,487	3,953	4,675
	取引先リスク相当額	3,050	3,973	3,907
	基礎的リスク相当額	12,922	9,969	10,817
	計 (E)	20,459	17,895	19,399
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		399.9%	496.1%	388.2%

(参考資料)

## 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
	〔 17.10.1 〕 〔 17.12.31 〕	〔 18.1.1 〕 〔 18.3.31 〕	〔 18.4.1 〕 〔 18.6.30 〕	〔 18.7.1 〕 〔 18.9.30 〕	〔 18.10.1 〕 〔 18.12.31 〕
営業収益	25,749	26,182	16,658	16,046	16,873
受入手数料	15,807	11,654	8,910	7,568	8,856
委託手数料	10,695	7,777	5,355	3,841	4,506
引受け・売出し手数料	1,576	648	770	594	743
募集・売出しの取扱手数料	2,287	2,171	1,667	1,574	1,992
その他の受入手数料	1,247	1,056	1,116	1,558	1,613
トレーディング損益	9,567	14,223	7,344	7,946	7,437
株券等	999	392	△ 135	48	146
債券等	8,273	13,971	7,341	7,817	7,208
その他	295	△ 140	138	80	83
金融収益	374	305	404	530	578
金融費用	261	244	302	478	461
純営業収益	25,488	25,937	16,355	15,567	16,412
販売費・一般管理費	12,445	15,681	12,726	12,546	13,164
取引関係費	2,928	5,614	2,374	3,302	3,055
人件費	4,786	4,668	5,840	4,734	4,874
不動産関係費	1,215	1,226	1,276	1,229	1,302
事務費	1,664	2,552	1,552	1,737	2,064
減価償却費	720	648	631	688	699
租税公課	219	322	208	191	174
貸倒引当金繰入れ	22	△ 0	4	△ 4	67
その他	887	647	838	667	925
営業利益	13,042	10,256	3,628	3,020	3,247
営業外収益	70	159	196	148	77
営業外費用	40	348	127	52	203
経常利益	13,073	10,067	3,697	3,116	3,121
特別利益	27	335	2	8	△ 1
特別損失	1	205	57	71	25
税引前当期純利益	13,099	10,196	3,641	3,053	3,094
法人税、住民税及び事業税	3,107	4,901	554	1,693	844
当期純利益	9,991	5,294	3,087	1,359	2,250