

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（単体）

平成16年 1月 27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 保坂 平
 問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 宮戸 円一
 取締役会開催日 平成16年 1月 27日

TEL (03) 5640-7880
 単元株制度採用の有無 有・ 無
 (1単元 1,000株)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識 : 有・ 無
 の方法との相違の有無

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

(1) 経営成績（単体）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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
当第3四半期	35,979	(46.2)	34,719	(48.2)	8,438	()
前年同期	24,612		23,426		4,597	
15年3月期	33,278		31,697		4,469	

	経常利益		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	%	百万円	%	円 銭	円 銭
当第3四半期	8,686	()	7,562	()	6 13	
前年同期	4,257		6,932		5 62	
15年3月期	3,881		7,227		5 86	

(注) 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率を示す。

(2) 財政状態（単体）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
当第3四半期	429,456	68,393	15.9	55 51	503.2
前年同期	515,097	58,607	11.4	47 56	418.9
15年3月期	548,137	58,875	10.7	47 78	415.5

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	資 産 の 部			
	当第3四半期 (15.12.31)	前 年 同 期 (14.12.31)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (15.3.31)
流 動 資 産	388,852	478,807	89,955	512,878
現金・預金	26,745	27,728	982	20,221
預託金	17,200	12,205	4,994	12,204
顧客分別金信託	17,010	12,015	4,994	12,015
その他の	189	189	0	189
トレーディング商品	144,158	146,516	2,358	189,145
商品有価証券等	144,127	146,243	2,115	189,095
デリバティブ取引	30	273	242	50
約定見返勘定	5,563	1,147	4,415	
信用取引資産	41,015	24,014	17,001	23,130
信用取引貸付金	37,634	18,889	18,745	19,161
信用取引借証券担保金	3,381	5,124	1,743	3,968
有価証券担保貸付金	150,763	257,597	106,834	257,268
借入有価証券担保金	140,564	252,098	111,533	248,768
現先取引貸付金	10,199	5,499	4,699	8,499
立替金	506	300	206	499
募集等払込金		189	189	120
短期差入保証金	809	6,115	5,305	6,785
未収収益	1,255	1,616	360	1,301
その他の流動資産	1,175	1,691	515	2,532
貸倒引当金	341	314	26	332
固 定 資 産	40,603	36,289	4,314	35,259
有形固定資産	9,006	9,750	744	9,497
無形固定資産	3,626	4,506	880	4,440
投資その他の資産	27,971	22,032	5,939	21,322
投資有価証券	17,970	10,257	7,713	10,535
長期差入保証金	8,815	9,959	1,143	9,553
その他の投資等	2,593	3,318	725	2,649
貸倒引当金	1,408	1,502	94	1,415
資 産 合 計	429,456	515,097	85,640	548,137

貸借対照表

(単位：百万円)

負 債 の 部				
科 目	当第3四半期 (15.12.31)	前 年 同 期 (14.12.31)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (15.3.31)
流 動 負 債	354,106	416,381	62,275	449,478
トレーディング商品	105,007	95,098	9,908	80,925
商品有価証券等	104,986	95,073	9,912	80,905
デリバティブ取引	20	24	3	19
約定見返勘定				11,056
信用取引負債	17,166	14,508	2,657	16,241
信用取引借入金	11,536	8,146	3,390	10,331
信用取引貸証券受入金	5,629	6,361	732	5,910
有価証券担保借入金	162,020	275,076	113,056	309,766
有価証券貸借取引受入金	140,821	269,476	128,655	249,828
現先取引借入金	21,198	5,599	15,599	59,937
預り金	9,542	8,930	612	8,173
受入保証金	4,541	3,484	1,056	3,512
短期借入金	15,120	16,120	1,000	18,120
一年以内返済予定長期借入金	35,000		35,000	
コマーシャル・ペーパー	3,800	1,500	2,300	
未払法人税等	48	50	2	67
賞与引当金	140	110	30	450
その他の流動負債	1,720	1,503	216	1,164
固 定 負 債	6,523	39,665	33,142	39,342
長期借入金		35,000	35,000	35,000
繰延税金負債	1,282		1,282	
退職給付引当金	5,154	4,560	594	4,234
その他の固定負債	85	104	19	107
特別法上の準備金	432	441	8	441
負 債 合 計	361,062	456,489	95,426	489,262
資 本 の 部				
科 目	当第3四半期 (15.12.31)	前 年 同 期 (14.12.31)	前 年 同 期 比 増 減	前 期 (15.3.31)
資 本 金	80,288	80,288		80,288
利 益 剰 余 金	13,800	21,068	7,267	21,363
当 期 未 処 分 利 益	13,800	21,068	7,267	21,363
(うち当期純利益)	(7,562)	(6,932)	(14,495)	(7,227)
その他有価証券評価差額金	1,960	578	2,539	13
自 己 株 式	54	33	20	35
資 本 合 計	68,393	58,607	9,786	58,875
負 債 ・ 資 本 合 計	429,456	515,097	85,640	548,137

損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期 (15. 4. 1) (15.12.31)	前 年 同 期 (14. 4. 1) (14.12.31)	前 年 同 期 比	前 期 (14.4. 1) (15.3.31)
営 業 収 益	35,979	24,612	146.2	33,278
受 入 手 数 料	21,127	16,220	130.3	20,705
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	13,862	7,506	184.7	11,456
金 融 収 益	989	886	111.6	1,116
金 融 費 用	1,259	1,186	106.1	1,581
純 営 業 収 益	34,719	23,426	148.2	31,697
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	26,281	28,023	93.8	36,166
取 引 関 係 費	2,655	3,066	86.6	3,967
人 件 費	11,357	11,269	100.8	14,160
不 動 産 関 係 費	4,786	5,362	89.3	7,028
事 務 費	3,598	4,116	87.4	5,493
減 価 償 却 費	1,873	2,073	90.4	2,753
租 税 公 課	180	181	99.7	232
貸 倒 引 当 金 繰 入 れ	13	38	35.2	54
そ の 他	1,814	1,915	94.7	2,476
営 業 利 益	8,438	4,597		4,469
営 業 外 収 益	500	494	101.4	760
営 業 外 費 用	252	154	163.5	172
経 常 利 益	8,686	4,257		3,881
特 別 利 益	380	1,015	37.5	1,517
特 別 損 失	1,456	3,640	40.0	4,796
税 引 前 当 期 純 利 益	7,610	6,882		7,160
法人税、住民税及び事業税	48	50	96.0	67
当 期 純 利 益	7,562	6,932		7,227
前 期 繰 越 利 益	21,363	14,135		14,135
当 期 未 処 分 利 益	13,800	21,068		21,363

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。
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
 - 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっております。
 - 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法によっております。
 - 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資本直入する方法によっております。
 - b. 時価のないもの
総平均法による原価法によっております。
 - 運用目的の金銭の信託
時価法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。
 - 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法によっております。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）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金
 - a. 一般債権
貸倒実績率法によっております。
 - b. 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
 - 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額の当期負担額を計上しております。
 - 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。
なお、会計基準変更時差異については、5年による按分額を特別損失に計上しております。
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	9,618 百万円	9,479 百万円	9,202 百万円
2. 保証債務	25 百万円	28 百万円	27 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)
特 別 利 益	百万円	百万円	百万円
投資有価証券売却益	371	844	1,345
証券取引責任準備金戻入	8	171	171
金融先物取引責任準備金戻入	0	0	0
特 別 損 失	百万円	百万円	百万円
店舗移転費用		92	109
本店レイアウト変更費用			256
弁護士への成功報酬	154		
和解費用			60
ゴルフ会員権評価減	103		
退職給付変更時差異	864	864	1,152
商品有価証券評価減		336	336
投資有価証券評価減	296	2,111	2,621
投資有価証券売却損	38	45	87
貸倒引当金繰入れ		189	172

平成16年3月期 第3四半期業績の概況(単体)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 (9ヶ月)	前年同期 (9ヶ月)	前年同期比	前 期
委託手数料	14,456	8,039	179.8	10,402
(株券)	(14,252)	(7,826)	(182.1)	(10,144)
(債券)	(120)	(123)	(97.3)	(156)
引受け・売出し手数料	887	268	330.4	324
(株券)	(615)	()	()	()
(債券)	(271)	(268)	(101.2)	(324)
募集・売出しの取扱手数料	3,627	4,694	77.3	6,187
その他の受入手数料	2,156	3,217	67.0	3,790
合 計	21,127	16,220	130.3	20,705

(2) 商品別内訳

(単位:百万円、%)

	当第3四半期 (9ヶ月)	前年同期 (9ヶ月)	前年同期比	前 期
株券	15,603	8,479	184.0	10,976
債券	1,080	978	110.4	1,328
受益証券	3,886	6,448	60.3	7,966
その他	557	313	177.9	434
合 計	21,127	16,220	130.3	20,705

2. トレーディング損益

(単位:百万円、%)

	当第3四半期 (9ヶ月)	前年同期 (9ヶ月)	前年同期比	前 期
株券等	2,710	368	735.6	588
債券等・その他	11,151	7,138	156.2	10,867
債券等	11,034	6,703	164.6	10,412
その他	117	434	27.0	455
合 計	13,862	7,506	184.7	11,456

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 (9ヶ月)		前年同期 (9ヶ月)		前年同期比		前 期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	5,387	3,589,239	3,390	2,449,767	158.9	146.5	4,965	3,198,568
(自 己)	(1,424)	(1,312,480)	(1,017)	(955,986)	(140.0)	(137.3)	(1,283)	(1,216,702)
(委 託)	(3,962)	(2,276,759)	(2,373)	(1,493,781)	(167.0)	(152.4)	(3,682)	(1,981,865)
委託比率	73.6	63.4	70.0	61.0			74.2	62.0
東証シェア	0.98	0.78	0.94	0.74			0.96	0.75

4. 引受・募集・売出の取扱高

(単位:百万株、百万円、%)

		当第3四半期 (9ヶ月)	前年同期 (9ヶ月)	前年同期比	前 期
引	株 券 (株 数)	4			
	" (金 額)	11,193			
受	債 券 (額面金額)	262,228	220,074	119.2	297,707
	コーポレート・バロ 及び外国証券等 (額面金額)	156,900	131,700	119.1	156,100
募の	株 券 (株 数)	19	11	165.1	13
	" (金 額)	33,511	22,642	148.0	25,798
集取	債 券 (額面金額)	389,070	327,541	118.8	431,049
	受 益 証 券 (額面金額)	660,634	522,743	126.4	693,033
売高	コーポレート・バロ 及び外国証券等 (額面金額)	156,900	131,700	119.1	156,100

(注) 売出高及び私募の取扱高を含む。