



平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年1月28日

会 社 名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

U R L <http://www.hd.sc.mufg.jp/>

代 表 者（役職名）取締役社長（氏名）秋 草 史 幸

問合せ先責任者（役職名）財務企画部長（氏名）圓 城 寺 貢

T E L (03) 6213-2550

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有・☒無

四半期決算説明会開催の有無 : 有・☒無

（百万円未満切捨て）

1. 平成23年3月期 第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
23年3月期 第3四半期	239,478 (△10.0)	190,227 (△13.2)	△7,966 (－)	△728 (－)
22年3月期 第3四半期	265,985 (△28.7)	219,097 (27.0)	27,691 (－)	40,227 (－)

	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
23年3月期 第3四半期	18,395 (△26.8)	25 66	25 65
22年3月期 第3四半期	25,139 (－)	35 06	35 06

(2) 連結財政状態

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年3月期 第3四半期	27,392,145	926,367	2.3	881 95
22年3月期	20,134,713	701,654	3.2	889 78

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 632,343百万円 22年3月期 637,962百万円

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。

2. 四半期連結財務諸表作成に係る事項等（詳細は【添付資料】P.1「四半期連結財務諸表作成に係る事項等」をご覧ください）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 有・☒無

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理および特有の会計処理の適用 : 有・☒無

（注）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : ☒有・無

② ①以外の変更 : 有・☒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）

23年3月期第3Q	716,985,496株	22年3月期	716,985,496株
23年3月期第3Q	一株	22年3月期	一株
23年3月期第3Q	716,985,496株	22年3月期第3Q	716,985,496株

（※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続対象外であります。

（※その他の特記事項）

該当事項はありません。

添付資料目次

1. 四半期連結財務諸表作成に係る事項等

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 1
(2) 簡便な会計処理および特有の会計処理の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 1
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 1

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 2
(2) 四半期連結損益計算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 4
(3) 継続企業の前提に関する注記	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 5
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 5

(参考資料)

平成23年3月期 第3四半期 連結決算資料

1. 受入手数料収入	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 6
(1) 科目別内訳	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 6
(2) 商品別内訳	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 6
2. トレーディング損益	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 6
連結損益計算書の四半期推移	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 7

(参考資料)

平成23年3月期 第3四半期 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 決算資料

(1) 個別経営成績	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 8
(2) 個別財政状態	・・・・・・・・・・・・・・・・	P. 8

1. 四半期連結財務諸表作成に係る事項等

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理および特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 当第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

② 当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業損失および経常損失はそれぞれ442百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は2,916百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は3,892百万円であります。

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)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	162,541	168,469
預託金	89,098	91,588
トレーディング商品	17,287,867	11,395,146
商品有価証券等	10,061,556	6,538,721
デリバティブ取引	7,226,311	4,856,424
約定見返勘定	209,180	109,281
営業投資有価証券等	65,102	67,650
信用取引資産	47,683	59,020
有価証券担保貸付金	7,750,739	6,765,283
短期差入保証金	568,804	435,248
有価証券	279,519	327,962
未収還付法人税等	1,614	1,482
その他の流動資産	85,795	130,229
貸倒引当金	△ 882	△ 967
流動資産合計	26,547,065	19,550,395
固定資産		
有形固定資産	24,395	23,441
無形固定資産	40,632	45,508
投資その他の資産	780,052	515,368
固定資産合計	845,080	584,318
資産合計	27,392,145	20,134,713

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	10,609,356	7,540,898
商品有価証券等	3,636,538	2,932,436
デリバティブ取引	6,972,818	4,608,461
信用取引負債	19,442	23,908
有価証券担保借入金	9,493,862	8,307,900
短期借入金	3,740,713	1,367,784
1年内返済予定の長期借入金	42,300	108,058
コマーシャル・ペーパー	414,800	374,700
1年内償還予定の社債	137,372	85,130
未払法人税等	2,788	5,901
資産除去債務	755	—
その他の流動負債	935,840	651,219
流動負債合計	25,397,232	18,465,501
固定負債		
社債	662,252	681,530
長期借入金	384,214	266,947
退職給付引当金	12,467	10,773
役員退職慰労引当金	442	415
資産除去債務	3,529	—
その他の固定負債	4,268	6,029
固定負債合計	1,067,173	965,696
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,371	1,861
特別法上の準備金計	1,371	1,861
負債合計	26,465,778	19,433,059
純資産の部		
株主資本		
資本金	65,518	65,518
資本剰余金	416,948	416,948
利益剰余金	195,648	184,580
株主資本合計	678,115	667,047
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 8,157	△ 5,382
繰延ヘッジ損益	20	24
為替換算調整勘定	△ 37,635	△ 23,726
評価・換算差額等合計	△ 45,772	△ 29,085
新株予約権	4	0
少数株主持分	294,019	63,691
純資産合計	926,367	701,654
負債・純資産合計	27,392,145	20,134,713

(2) 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21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)
営業収益		
受入手数料	139,194	121,993
トレーディング損益	73,905	66,268
営業投資有価証券等損益	△ 581	884
その他の商品売買損益	△ 9	2
金融収益	53,476	50,329
営業収益計	265,985	239,478
金融費用	46,888	49,251
純営業収益	219,097	190,227
販売費・一般管理費	191,405	198,193
営業利益又は営業損失 (△)	27,691	△ 7,966
営業外収益		
受取利息	6,787	3,295
受取配当金	385	—
持分法による投資利益	—	1,442
投資有価証券評価益	6,471	1,891
その他	800	2,536
営業外収益計	14,444	9,166
営業外費用		
支払利息	542	501
持分法による投資損失	144	—
固定資産除却損	—	549
為替差損	337	510
その他	883	367
営業外費用計	1,908	1,928
経常利益又は経常損失 (△)	40,227	△ 728
特別利益		
投資有価証券売却益	1,037	67
固定資産売却益	0	15
負ののれん発生益	—	517
金融商品取引責任準備金戻入	3	489
貸倒引当金戻入額	—	51
持分変動利益	—	27,913
特別利益計	1,040	29,053
特別損失		
投資有価証券売却損	9	402
投資有価証券評価損	669	220
固定資産売却損	—	2
減損損失	208	2,005
損害賠償金等	726	—
M&A関連損失	469	—
統合関連費用	219	193
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	2,473
特別損失計	2,302	5,298
税金等調整前四半期純利益	38,966	23,026
法人税、住民税及び事業税	10,034	5,615
法人税等調整額	△ 1,982	3,801
法人税等合計	8,052	9,417
少数株主損益調整前四半期純利益	—	13,608
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	5,774	△ 4,787
四半期純利益	25,139	18,395

(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。

(参考資料)

平成23年3月期 第3四半期 連結決算資料

1. 受入手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前連結会計年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
委 託 手 数 料	19,618	15,680	△ 3,938	25,227
(株 券)	(19,280)	(15,289)	(△ 3,991)	(24,843)
(債 券)	(241)	(215)	(△ 26)	(253)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	31,004	15,149	△ 15,854	39,373
(株 券)	(18,342)	(4,855)	(△ 13,487)	(24,358)
(債 券)	(12,661)	(10,294)	(△ 2,366)	(15,014)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	19,711	24,076	4,364	26,663
(受 益 証 券)	(19,535)	(23,992)	(4,456)	(26,468)
そ の 他 の 受 入 手 数 料	68,859	67,086	△ 1,773	94,404
(受 益 証 券)	(57,698)	(51,452)	(△ 6,245)	(75,902)
合 計	139,194	121,993	△ 17,201	185,669

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前連結会計年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
株 券	38,935	22,420	△ 16,514	49,935
債 券	13,751	11,825	△ 1,925	16,415
受 益 証 券	77,329	75,619	△ 1,710	102,501
そ の 他	9,178	12,127	2,949	16,816
合 計	139,194	121,993	△ 17,201	185,669

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前連結会計年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
株 券 等	7,316	△ 2,278	△ 9,594	10,653
債 券 等	76,157	80,951	4,793	102,340
そ の 他	△ 9,569	△ 12,404	△ 2,835	△ 12,575
合 計	73,905	66,268	△ 7,636	100,418

(参考資料)

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 連結会計期間 平成21年10月1日 平成21年12月31日	前第4四半期 連結会計期間 平成22年1月1日 平成22年3月31日	当第1四半期 連結会計期間 平成22年4月1日 平成22年6月30日	当第2四半期 連結会計期間 平成22年7月1日 平成22年9月30日	当第3四半期 連結会計期間 平成22年10月1日 平成22年12月31日
営業収益	73,663	77,838	83,840	74,661	80,976
受入手数料	48,112	46,474	37,787	42,628	41,576
委託手数料	5,178	5,608	5,409	5,337	4,933
(株 券)	(5,064)	(5,562)	(5,288)	(5,222)	(4,777)
(債 券)	(77)	(11)	(50)	(57)	(107)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	13,977	8,369	2,990	6,605	5,553
(株 券)	(11,570)	(6,016)	(1,110)	(1,984)	(1,760)
(債 券)	(2,407)	(2,353)	(1,880)	(4,621)	(3,793)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	6,418	6,951	8,004	8,159	7,912
(受益証券)	(6,376)	(6,932)	(7,971)	(8,133)	(7,887)
その他の受入手数料	22,537	25,544	21,382	22,526	23,177
(受益証券)	(19,293)	(18,204)	(17,837)	(17,219)	(16,395)
トレーディング損益	7,350	26,513	29,687	14,791	21,789
株 券 等	△ 383	3,336	△ 2,799	2,166	△ 1,645
債 券 等	17,779	26,182	43,056	36,047	1,847
その他	△ 10,045	△ 3,006	△ 10,569	△ 23,422	21,587
営業投資有価証券等損益	252	△ 2,068	823	7	52
その他の商品売買損益	1	△ 0	△ 8	11	△ 0
金融収益	17,947	6,920	15,550	17,221	17,557
金融費用	9,864	9,782	17,438	13,772	18,040
純営業収益	63,799	68,055	66,402	60,888	62,936
販売費・一般管理費	61,988	71,698	65,760	68,474	63,958
取引関係費	17,617	19,803	19,149	20,185	18,026
人件費	26,114	30,825	26,858	27,187	25,964
不動産関係費	6,052	6,627	6,239	6,744	6,464
事務費	4,967	6,098	5,653	6,801	5,689
減価償却費	5,391	5,763	5,361	5,651	5,327
租税公課	457	680	813	614	829
その他	1,386	1,899	1,685	1,290	1,655
営業利益又は 営業損失(△)	1,810	△ 3,642	641	△ 7,585	△ 1,022
営業外収益	6,362	4,715	6,084	△ 11	3,093
営業外費用	△ 93	279	250	1,151	527
経常利益又は 経常損失(△)	8,267	794	6,475	△ 8,748	1,544
特別利益	49	474	24,618	3,897	538
特別損失	370	1,137	2,772	1,901	624
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	7,946	130	28,321	△ 6,752	1,457
法人税、住民税及び事業税	2,610	2,803	1,652	2,420	1,542
法人税等調整額	602	△ 7,901	2,699	△ 2,493	3,595
法人税等合計	3,213	△ 5,098	4,352	△ 72	5,137
少数株主損益調整前当期純利益又は 少数株主損益調整前当期純損失(△)	4,733	5,229	23,968	△ 6,680	△ 3,680
少数株主利益又は少数株主損失(△)	2,042	1,619	1,169	△ 3,311	△ 2,645
当期純利益又は当期純損失(△)	2,690	3,609	22,799	△ 3,368	△ 1,034

(参考資料)

平成23年3月期 第3四半期
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 決算資料

(1) 個別経営成績

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
営業収益	165,553	140,581	△ 24,971	218,163
（うち受入手数料）	81,947	71,542	△ 10,404	109,342
（うちトレーディング損益）	62,704	50,708	△ 11,996	78,918
純営業収益	153,848	129,400	△ 24,448	202,965
営業利益又は営業損失（△）	10,238	△ 15,149	△ 25,388	9,327
経常利益又は経常損失（△）	11,748	△ 13,560	△ 25,308	11,094
四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）	11,863	△ 18,991	△ 30,855	11,008

(営業収益の内訳)

<受入手数料 科目別内訳>

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
委託手数料	19,644	14,655	△ 4,989	25,441
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	20,807	5,969	△ 14,838	25,042
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	19,711	24,076	4,364	26,663
その他の受入手数料	21,783	26,842	5,058	32,195
合計	81,947	71,542	△ 10,404	109,342

<受入手数料 商品別内訳>

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
株券	37,276	19,744	△ 17,531	46,980
債券	5,294	4,107	△ 1,187	6,370
受益証券	31,582	36,990	5,407	42,515
その他	7,794	10,700	2,906	13,475
合計	81,947	71,542	△ 10,404	109,342

<トレーディング損益>

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年12月31日)	当第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)	対前年同期比増減	前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
株券等	6,443	3,441	△ 3,001	11,267
債券等	59,157	65,490	6,333	82,149
その他	△ 2,896	△ 18,224	△ 15,327	△ 14,497
合計	62,704	50,708	△ 11,996	78,918

(2) 個別財政状態

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成22年12月31日)	前事業年度末 (平成22年3月31日)	対前年度末比増減	前第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日)
総資産	17,990,028	12,752,634	5,237,394	13,470,039
純資産	294,771	626,646	△ 331,875	626,123

(注1) 前第3四半期累計期間、前第3四半期会計期間末、前事業年度および前事業年度末の業績は、三菱UFJ証券株式会社（現在の三菱UFJ証券ホールディングス株式会社）の業績を記載しております。

(注2) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、平成22年4月1日付け会社分割により、現在の三菱UFJ証券ホールディングス株式会社から、国内の事業を承継しました。更に同年5月1日付でモルガン・スタンレー証券株式会社のインベストメントバンキング部門を統合しております。

(注3) 当第3四半期会計期間末の自己資本規制比率は、345.6%であります。