



## 平成20年3月期 第3四半期 財務・業績の概況

平成20年1月30日

会社名 三菱UFJ証券株式会社

URL <http://www.sc.mufg.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 青木 広久

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 辻 治俊

TEL (03) 6213-6900

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成20年3月期 第3四半期の連結業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

## (1) 連結経営成績

(%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 %
20年3月期 第3四半期	396,530 (38.3)	197,680 (0.4)	18,587 (△48.1)	23,888 (△46.6)
19年3月期 第3四半期	286,647 (40.5)	196,851 (16.8)	35,798 (△43.2)	44,750 (△33.2)
19年3月期	435,508	291,333	64,827	73,671

	四半期(当期)純利益	1株当たり 四半期(当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	百万円 %	円 銭	円 銭
20年3月期 第3四半期	18,199 (△33.3)	25 38	24 79
19年3月期 第3四半期	27,303 (△34.7)	38 08	36 67
19年3月期	44,433	61 96	59 66

## (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
20年3月期 第3四半期	18,992,762	745,773	3.9	1,020 79
19年3月期 第3四半期	15,185,675	715,084	4.7	986 44
19年3月期	13,664,091	742,377	5.4	1,024 03

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金および現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期 第3四半期	△1,249,770	△17,539	1,338,522	149,168
19年3月期 第3四半期	—	—	—	—
19年3月期	△273,967	△15,878	246,370	78,361

## 2. その他

(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 無

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無： 有

(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。

## (参考) 個別業績の概要

## 1. 平成20年3月期 第3四半期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

## (1) 個別経営成績

(%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	%
20年3月期 第3四半期	206,364	( 10.0)	175,754	( 0.4)	20,221	( △45.9)	20,457	( △46.7)
19年3月期 第3四半期	187,567	( 19.0)	175,036	( 14.0)	37,355	( △37.7)	38,383	( △38.3)
19年3月期	276,444		257,546		66,370		66,869	

	四半期(当期)純利益		1株当たり 四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
20年3月期 第3四半期	15,218	( △30.3)	21	22
19年3月期 第3四半期	21,842	( △41.6)	30	46
19年3月期	39,017		54	41

## (2) 個別財政状態

	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	%
20年3月期 第3四半期	11,122,856	714,891	6.4	997 08	275.5
19年3月期 第3四半期	8,987,486	699,446	7.8	975 37	475.2
19年3月期	7,943,044	719,988	9.1	1,004 07	371.1

## ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項

四半期のキャッシュ・フローの開示は、当第1四半期より実施のため、前年同四半期のキャッシュ・フローについては記載をしておりません。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報（期首からの累計期間の経営成績）

当期（平成19年4月から12月までの9ヶ月間。以下同じ。）において、わが国の景気は緩やかな拡大を続けましたが、一部には減速感も表れました。設備投資は、企業収益の伸び悩みに伴い増加ペースが緩やかになりました。住宅投資は、改正建築基準法施行の影響により夏場以降大きく減少しました。また、所得の伸びが緩やかなものにとどまっていることから、個人消費はおおむね横ばいで推移しました。一方、輸出は、景気減速の続く米国向けが弱めの動きとなりましたが、対アジア輸出が中国向けを中心に高い伸びを維持したことから、全体としては増加が続きしました。

株式市場では、円安進行による企業収益拡大期待を背景に当初は堅調に推移し、日経平均株価は6月には18,000円台まで上昇しました。しかし、7月末に米国のサブプライム・ローン問題をきっかけに欧米金融市場で株価が急落したことから、日経平均株価も下落に転じました。その後も、為替相場での円高進行もあり株価は下落基調をたどり、11月には一時15,000円を割り込み、12月末の終値は15,307円78銭となりました。

債券市場では、10年国債利回りは当初1.6%台で推移していましたが、5月下旬に日銀による早期追加利上げ観測が強まったことや米国の長期金利上昇を受けて上昇基調が強まり、6月中盤にかけて2%台に迫る水準まで上昇しました。しかしその後、株価の下落による資金シフトの動きに加え、日銀による早期追加利上げが難しくなったとの見方が支配的となり、11月中旬にはほぼ2年ぶりに1.5%を下回るなど、低下傾向となりました。12月末にかけては1.5%台で推移しました。

当期の連結営業収益は3,965億30百万円（前年同期比138.3%）、連結経常利益は238億88百万円（同53.4%）、連結純利益は181億99百万円（同66.7%）となりました。

当期の主要な連結の収益・費用の概況は以下のとおりです。

## ① 受入手数料

受入手数料の合計は919億56百万円で前年同期比90.1%となりました。内訳は次のとおりです。

## a. 委託手数料

当期の東証の1日平均売買高（内国普通株合計）は、株数で22億10百万株（前年同期比116.1%）、金額で2兆9,888億円（同116.0%）となり、当社グループの株式委託手数料は356億78百万円（同95.5%）となりました。一方、債券委託手数料は1億14百万円（同62.1%）となりました。

## b. 引受・売出手数料

株式発行市場では、株式市況は期初こそ堅調に推移しましたが、サブプライム・ローン問題の長期化により7月下旬以降軟調に推移したこともあり、発行は低迷しました。また、新規公開市場では、新興市場の市況悪化により市場規模が縮小しました。こうした中、当社グループは、株式関連業務において、既公開会社の公募・売出し、J-REIT、株式の新規公開で合計7件の主幹事をつとめました。

債券発行市場では、金利先高観を背景とする前倒し調達により、当期の国内普通社債の市場規模は拡大しました。当社グループは、国内では普通社債で97件、財投機関債で32件、地方債で16件、円建外債で9件の主幹事をつとめました。

以上の結果、当期の引受・売出手数料は合計で78億7百万円（前年同期比68.2%）となりました。

## c. 募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は、その大半を投資信託の募集・売出しの取扱手数料が占めています。当期は、オルタナティブ投資運用を行う「マン・グローバル・マルチ・ストラテジー 償還時元本確保型ファンド3」、世界の水関連企業の株式を投資対象とした「三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド」、主に世界の農業関連企業に投資を行う「三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド」、

主に世界の新興国におけるインフラ関連株に投資を行う「JPM新興国インフラ株式ファンド」等の新規募集を行ったほか、「PCAインド・インフラ株式ファンド」、「グローバル・ソブリン・オープン」、「グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド」等の継続募集に注力しました。また、法人向けの私募投資信託にも引き続き注力しました。当社の当期の投資信託の募集・売出取扱高は4兆2,016億円（前年同期比105.4%）となり、当期末における投資信託の残存元本は、外国投資信託を含め4兆7,575億円（前年度末比112.2%）となりました。投資信託以外では、個人向け国債の販売に注力しました。

以上の結果、当期の募集・売出しの取扱手数料は168億37百万円（前年同期比81.8%）となりました。

#### d. その他の受入手数料

その他の受入手数料には、投資信託の代行手数料の他に、証券化・不動産ファイナンス業務、M&A業務および財務アドバイザー業務にかかる手数料、投資型年金保険の販売手数料などを含んでおります。証券化業務では、ローン債権6件、リース料債権6件、貸付債権1件の私募主取扱人をつとめるとともに、不動産証券化で29件のアレンジメントを行いました。M&A業務では、国内外ネットワークの活用およびグループ銀行との緊密な連携を通じ、業界・事業再編、事業承継、事業再生、クロスボーダーM&Aなどに関するお客さまの多様なニーズにお応えして実績を積み重ねました。年金保険に関しては、新たに日本生命保険の「ロングドリーム」、第一フロンティア生命保険の「ロッキングチェア」の取り扱いを始める一方で、販売商品の集約化を図り、マニユライフ生命保険の「プレミエール」、「ステップライフ」、マスマニユチュアル生命保険の「エムシリューションII」、第一生命保険の「ナイスセイリング」等に注力しました。

以上の結果、当期のその他の受入手数料は314億14百万円（前年同期比97.1%）となりました。

### ② トレーディング損益

株券等では、国内株式においては、引き続き多様な形態のトレーディング手法に注力しました。第1四半期は、日経平均株価が18,000円台を回復する中、一定の取引フローを確保しましたが、第2四半期以降においては、米国のサブプライム・ローン問題に端を発する国内株式市況悪化等の影響を受けて、お客さまからの取引フローも急減し、総じて厳しいトレーディング環境となりました。外国株式では、ハンセン指数が売買高の拡大を伴いながら上昇基調をたどったことから、引き続き、香港株式の店頭取引量が増加しました。

債券等では、期初は追加利上げの思惑や国債の需給悪化懸念、米国長期金利の上昇基調を嫌気して債券価格は下落（金利は上昇）したものの、その後はサブプライム・ローン問題に端を発する信用収縮懸念から「質への逃避」で債券高（金利は低下）となり、さらに景気減速懸念台頭・利上げ思惑の後退から一段と債券高が進む不安定な相場局面となりました。その中で、当社は国債等の入札・売買、店頭取引のトレーディングに積極的に取り組みました。デリバティブ業務では、資金運用・調達におけるパフォーマンス向上やリスクヘッジに対するお客さまのご要望に対応した各種デリバティブ取引を提供しました。ストラクチャリング業務では、お客さまの多様化するニーズにお応えする新商品ラインアップを充実させ、仕組債などの販売が上期は好調に推移しましたが、市況の悪化を背景に第3四半期の販売は鈍化傾向となりました。

以上の結果、当期のトレーディング損益は、株券等によるものが230億95百万円（前年同期は、20億47百万円の利益）、債券等によるものが738億41百万円（前年同期比130.0%）、その他が81億32百万円（同25.9%）、合計では1,050億68百万円（同116.5%）となりました。

### ③ 金融収支

当期の金融収益1,973億84百万円（前年同期比218.2%）から金融費用1,988億49百万円（同221.4%）を差し引いた金融収支は、14億64百万円の損失（前年同期は、6億72百万円の利益）となりました。

## ④ 販売費・一般管理費

新卒・中途採用による人員増やロンドン現法での業務拡大に伴う人件費の増加に加え、人材派遣料およびシステム作業料の増加による事務費の増加等により、当期の販売費・一般管理費は1,790億93百万円（前年同期比111.2%）となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品のロングポジション等の増加による支出等により、1兆2,497億70百万円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、システム更新に伴うソフトウェアの取得等による支出等により、175億39百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、当社発行のユーロ円建転換社債の繰上償還、長期借入金の返済による支出があったものの、短期借入金の増加および子会社における社債の発行等により、1兆3,385億22百万円の資金の増加となりました。これらの結果、現金および現金同等物の期末残高は、前年度末比708億6百万円増加して1,491億68百万円となりました。

## 3. その他

## (1) 期中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）

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当社および一部国内連結子会社の役員退職慰労金は、従来支出時の費用として処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（監査・保証実務委員会報告第42号）が公表されたことを契機として期間損益の適正化を図るため、当第3四半期から内規に基づく当第3四半期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上することとしました。

この変更により、当第3四半期の発生額1億25百万円は販売費・一般管理費に計上し、過年度相当額2億22百万円は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の基準を適用した場合に比べ、営業利益および経常利益はそれぞれ1億25百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は3億48百万円減少しております。

4. (要約) 四半期連結財務諸表  
 (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
流 動 資 産	15,036,583	18,782,925	3,746,342	13,504,575
現 金 ・ 預 金	186,407	234,270	47,863	185,667
預 託 金	130,599	108,796	△ 21,803	115,968
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	6,220,989	8,180,205	1,959,216	5,594,064
商 品 有 価 証 券 等	5,788,459	7,514,179	1,725,719	5,159,310
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	432,529	666,026	233,496	434,754
約 定 見 返 勘 定	133,607	—	△133,607	1,461
営 業 投 資 有 価 証 券 等	49,010	59,171	10,161	57,699
営 業 貸 付 金	1,219	5,339	4,120	1,125
信 用 取 引 資 産	149,649	121,554	△ 28,094	168,787
信 用 取 引 貸 付 金	115,103	107,718	△ 7,385	139,510
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	34,546	13,836	△ 20,709	29,277
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	7,979,385	9,851,900	1,872,514	7,204,576
借 入 有 価 証 券 担 保 金	7,979,385	9,851,900	1,872,514	7,204,576
立 替 金	2,080	1,361	△ 718	3,024
短 期 差 入 保 証 金	82,816	121,097	38,280	101,958
短 期 貸 付 金	3,000	714	△ 2,286	3,837
親 会 社 株 式	899	645	△ 253	813
有 価 証 券	600	3,569	2,968	1,542
繰 延 税 金 資 産	9,861	7,972	△ 1,888	10,166
そ の 他 流 動 資 産	86,561	86,398	△ 163	53,997
貸 倒 引 当 金	△ 105	△ 71	34	△ 114
固 定 資 産	149,091	209,836	60,745	159,516
有 形 固 定 資 産	32,955	39,231	6,276	34,602
無 形 固 定 資 産	21,611	41,416	19,804	24,649
投 資 そ の 他 の 資 産	94,524	129,189	34,664	100,264
投 資 有 価 証 券	76,969	107,047	30,078	83,013
長 期 貸 付 金	703	3,589	2,885	647
長 期 差 入 保 証 金	14,573	16,777	2,203	14,384
繰 延 税 金 資 産	344	379	35	357
そ の 他	4,018	3,293	△ 724	3,813
貸 倒 引 当 金	△ 2,083	△ 1,897	185	△ 1,952
資 産 合 計	15,185,675	18,992,762	3,807,087	13,664,091

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
流動負債	13,747,576	17,338,762	3,591,186	12,227,334
トレーディング商品	4,499,936	4,804,532	304,596	3,860,988
商品有価証券等	4,158,048	4,265,151	107,102	3,497,396
デリバティブ取引	341,887	539,380	197,493	363,592
約定見返勘定	—	146,064	146,064	—
信用取引負債	38,314	51,518	13,203	46,403
信用取引借入金	16,999	38,482	21,482	29,200
信用取引貸証券受入金	21,315	13,036	△ 8,278	17,202
有価証券担保借入金	7,360,050	9,425,378	2,065,328	6,670,765
有価証券貸借取引受入金	6,613,395	8,431,580	1,818,185	6,091,079
現先取引借入金	746,655	993,797	247,142	579,685
預り金	219,059	118,615	△100,443	86,954
受入保証金	210,867	297,905	87,037	196,828
短期借入金	1,062,236	2,170,189	1,107,952	857,071
一年以内返済予定長期借入金	184,604	25,114	△159,490	186,141
コマーシャル・ペーパー	55,900	203,400	147,500	148,500
一年以内償還予定社債	20,285	21,967	1,681	23,626
一年以内償還予定転換社債	—	—	—	49,656
未払法人税等	5,841	298	△ 5,543	16,627
その他流動負債	90,478	73,777	△ 16,701	83,771
固定負債	720,862	905,582	184,720	692,095
社債	393,023	570,379	177,355	417,373
転換社債	49,673	—	△ 49,673	—
長期借入金	245,604	314,105	68,500	245,765
繰延税金負債	15,923	7,634	△ 8,289	15,465
退職給付引当金	16,068	12,292	△ 3,776	13,067
役員退職慰労引当金	—	408	408	—
その他固定負債	568	761	193	423
特別法上の準備金	2,152	2,643	491	2,284
証券取引責任準備金	2,152	2,643	491	2,284
負債合計	14,470,590	18,246,988	3,776,397	12,921,714
純資産の部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
株主資本	689,258	712,383	23,125	707,192
資本金	65,518	65,518	—	65,518
資本剰余金	417,458	416,948	△ 509	417,468
利益剰余金	215,354	229,916	14,562	233,313
自己株式	△ 9,072	—	9,072	△ 9,108
評価・換算差額等	18,092	19,507	1,415	27,098
その他有価証券評価差額金	10,469	6,758	△ 3,711	13,948
為替換算調整勘定	7,622	12,748	5,126	13,149
新株予約権	0	94	93	0
少数株主持分	7,732	13,788	6,055	8,086
純資産合計	715,084	745,773	30,689	742,377
負債・純資産合計	15,185,675	18,992,762	3,807,087	13,664,091

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前 期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
営 業 収 益	286,647	396,530	109,882	435,508
受 入 手 数 料	102,016	91,956	△ 10,060	143,780
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	90,226	105,068	14,842	135,657
営 業 投 資 有 価 証 券 等 損 益	3,935	2,120	△ 1,815	7,320
そ の 他 の 商 品 売 買 損 益	0	0	△ 0	0
金 融 収 益	90,468	197,384	106,916	148,749
金 融 費 用	89,796	198,849	109,053	144,174
純 営 業 収 益	196,851	197,680	829	291,333
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	161,052	179,093	18,040	226,505
取 引 関 係 費	46,334	49,306	2,972	68,699
人 件 費	70,214	74,886	4,672	95,304
不 動 産 関 係 費	18,000	19,810	1,810	24,813
事 務 費	12,951	17,012	4,060	18,427
減 価 償 却 費	7,856	11,414	3,557	10,670
租 税 公 課	1,595	2,045	450	2,325
そ の 他	4,100	4,616	516	6,265
営 業 利 益	35,798	18,587	△ 17,211	64,827
営 業 外 収 益	9,564	8,191	△ 1,372	12,227
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	6,919	4,826	△ 2,092	8,531
そ の 他	2,644	3,364	719	3,695
営 業 外 費 用	613	2,890	2,277	3,384
経 常 利 益	44,750	23,888	△ 20,861	73,671
特 別 利 益	327	326	△ 0	624
投 資 有 価 証 券 売 却 益	128	61	△ 66	290
貸 倒 引 当 金 戻 入	147	73	△ 73	250
固 定 資 産 売 却 益	51	191	139	84
特 別 損 失	1,897	1,801	△ 95	2,430
投 資 有 価 証 券 売 却 損	—	14	14	—
投 資 有 価 証 券 評 価 減	20	246	226	22
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	125	358	233	257
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	—	222	222	—
固 定 資 産 売 却 損	80	3	△ 77	136
減 損 損 失	123	956	832	243
支 店 統 廃 合 費 用	1,547	—	△ 1,547	1,771
税金等調整前四半期(当期)純利益	43,180	22,413	△ 20,766	71,865
法人税、住民税および事業税	11,769	5,593	△ 6,175	23,659
法 人 税 等 調 整 額	4,309	△ 855	△ 5,165	4,220
少 数 株 主 利 益	△ 201	△ 523	△ 321	△ 448
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	27,303	18,199	△ 9,103	44,433

## (3) (要約) 四半期連結株主資本変動計算書

前年第3四半期(自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株 予約権	少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	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	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等計			
平成18年3月31日 残高	65,518	417,513	202,592	△ 9,121	676,503	21,203	1,056	22,259	0	1,843	700,607
第3四半期中の変動額											
剰余金の配当(注)			△14,340		△14,340						△14,340
役員賞与(注)			△ 201		△ 201						△ 201
四半期純利益			27,303		27,303						27,303
自己株式の取得				△ 198	△ 198						△ 198
自己株式の処分		△ 54		253	198						198
関連会社に対する持分比率増加 による自己株式の変動				△ 6	△ 6						△ 6
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額(純額)						△ 10,733	6,566	△ 4,167	-	5,889	1,721
第3四半期中の変動額合計	-	△ 54	12,761	48	12,754	△ 10,733	6,566	△ 4,167	-	5,889	14,476
平成18年12月31日 残高	65,518	417,458	215,354	△ 9,072	689,258	10,469	7,622	18,092	0	7,732	715,084

(注) 平成18年6月定時株主総会における利益処分項目であります。

当第3四半期(自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株 予約権	少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	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	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等計			
平成19年3月31日 残高	65,518	417,468	233,313	△ 9,108	707,192	13,948	13,149	27,098	0	8,086	742,377
第3四半期中の変動額											
剰余金の配当			△12,907		△12,907						△12,907
四半期純利益			18,199		18,199						18,199
自己株式の取得				△ 132	△ 132						△ 132
自己株式の処分		2		13	15						15
関連会社に対する持分比率増加 による自己株式の変動				△ 0	△ 0						△ 0
関連会社による自己株式の処分		4		8	12						12
自己株式の消却		△ 527	△ 8,689	9,216	-						-
親会社との株式交換		0		3	3						3
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額(純額)						△ 7,190	△ 400	△ 7,590	93	5,701	△ 1,795
第3四半期中の変動額合計	-	△ 520	△ 3,397	9,108	5,191	△ 7,190	△ 400	△ 7,590	93	5,701	3,396
平成19年12月31日 残高	65,518	416,948	229,916	-	712,383	6,758	12,748	19,507	94	13,788	745,773

(参考) 前期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			新株 予約権	少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	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	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等計			
平成18年3月31日 残高	65,518	417,513	202,592	△ 9,121	676,503	21,203	1,056	22,259	0	1,843	700,607
当期中の変動額											
剰余金の配当 (注)			△14,340		△14,340						△14,340
役員賞与 (注)			△ 201		△ 201						△ 201
当期純利益			44,433		44,433						44,433
自己株式の取得				△ 249	△ 249						△ 249
自己株式の処分		△ 58		247	188						188
関連会社による自己株式の処分		14		20	35						35
関連会社に対する持分比率増加 による自己株式の変動				△ 6	△ 6						△ 6
英国退職給付会計基準に基づく 数理計算上の差異			829		829						829
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)						△ 7,254	12,093	4,838	—	6,243	11,081
当期中の変動額合計	—	△ 44	30,720	12	30,688	△ 7,254	12,093	4,838	—	6,243	41,770
平成19年3月31日 残高	65,518	417,468	233,313	△ 9,108	707,192	13,948	13,149	27,098	0	8,086	742,377

(注) 平成18年6月定時株主総会における利益処分項目であります。

## (4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当第3四半期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年12月31日)	(参考) 前 期 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期（当期）純利益	22,413	71,865
減価償却費	11,414	10,670
のれん償却額	4	△ 1,032
退職給付引当金の増減額	△ 775	△ 3,463
役員退職慰労引当金の増減額	392	—
貸倒引当金の増減額	△ 97	△ 270
受取利息および受取配当金	△ 198,450	△ 149,908
支払利息	198,925	144,216
営業外損益項目にかかる調整		
持分法による投資損益	△ 4,826	△ 8,531
その他	1,133	1,354
特別損益項目にかかる調整		
証券取引責任準備金繰入	358	257
投資有価証券売却益	△ 61	△ 290
投資有価証券売却損	14	—
投資有価証券評価減	246	22
固定資産売却益	△ 191	△ 84
固定資産売却損	3	136
減損損失	956	243
支店統廃合費用	—	155
資産および負債項目の増減		
顧客分別金	7,246	△ 2,176
トレーディング商品	△1,641,027	△ 728,215
約見返勘定	147,460	298,451
信用取引資産および信用取引負債	52,312	33,020
有価証券担保貸付金および 有価証券担保借入金	106,591	102,680
立替金および預り金	33,316	△ 8,061
保証金	100,879	54,283
その他	△ 64,881	△ 70,690
小計	△1,226,642	△ 255,369
利息および配当金の受取額	195,068	144,820
利息の支払額	△ 192,101	△ 135,147
法人税等の支払額	△ 26,094	△ 28,270
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,249,770	△ 273,967

(単位：百万円)

	当第3四半期 (自 平成19年 4月 1日 至 平成19年12月31日)	(参考) 前 期 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の増減額	24,584	5,865
有価証券の増減額	△ 2,074	△ 199
投資有価証券等の取得による支出	△ 16,684	△ 3,784
投資有価証券の売却による収入	2,428	1,640
有形固定資産の取得による支出	△ 9,660	△ 6,758
有形固定資産の売却による収入	381	247
無形固定資産の取得による支出	△ 22,059	△ 11,846
貸付金の増減額	△ 78	△ 1,630
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,558	—
その他	64	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,539	△ 15,878
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の増減額	1,289,109	27,079
コマーシャル・ペーパーの増減額	54,900	43,700
長期借入金による収入	96,669	46,518
長期借入金の返済による支出	△ 189,330	△ 44,981
社債の発行による収入	222,394	237,667
社債の償還による支出	△ 74,880	△ 49,593
転換社債の償還による支出	△ 49,165	—
配当金の支払額	△ 12,907	△ 14,340
自己株式の売却による収入	15	188
自己株式の取得による支出	△ 132	△ 249
少数株主への分配金支払額	△ 97	△ 1,449
少数株主からの払込による収入	1,947	1,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,338,522	246,370
<b>IV 現金および現金同等物による換算差額</b>	△ 406	1,682
<b>V 現金および現金同等物の増減額</b>	70,806	△ 41,792
<b>VI 現金および現金同等物の期首残高</b>	78,361	112,647
<b>VII 新規連結に伴う現金および現金同等物の増加額</b>	—	7,506
<b>VIII 現金および現金同等物の四半期末(期末)残高</b>	149,168	78,361

(参考資料)

## 平成20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)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
委託手数料	37,627	35,896	△1,730	52,111
(株券)	(37,348)	(35,678)	(△1,669)	(51,736)
(債券)	(184)	(114)	(△69)	(247)
引受・売出手数料	11,446	7,807	△3,638	17,622
(株券)	(7,570)	(3,981)	(△3,588)	(11,986)
(債券)	(3,875)	(3,825)	(△50)	(5,635)
募集・売出しの 取扱手数料	20,579	16,837	△3,742	26,994
(受益証券)	(17,417)	(15,665)	(△1,752)	(23,424)
その他の受入手数料	32,363	31,414	△948	47,051
(受益証券)	(12,255)	(16,044)	(3,788)	(16,890)
合計	102,016	91,956	△10,060	143,780

## (2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
株券	45,599	40,800	△4,799	65,195
債券	7,636	5,636	△2,000	10,105
受益証券	29,755	31,811	2,055	40,424
その他	19,024	13,708	△5,316	28,054
合計	102,016	91,956	△10,060	143,780

## 2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
株券等	2,047	23,095	21,048	10,954
債券等	56,813	73,841	17,028	75,886
その他	31,366	8,132	△23,233	48,815
合計	90,226	105,068	14,842	135,657

(参考資料)

## 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前年第3四半期 平成18年10月1日 平成18年12月31日	前年第4四半期 平成19年1月1日 平成19年3月31日	当第1四半期 平成19年4月1日 平成19年6月30日	当第2四半期 平成19年7月1日 平成19年9月30日	当第3四半期 平成19年10月1日 平成19年12月31日
営業収益	107,406	148,861	136,336	138,578	121,614
受入手数料	33,935	41,763	37,785	29,799	24,371
委託手数料	12,895	14,483	13,813	11,919	10,163
(株券)	(12,784)	(14,388)	(13,751)	(11,839)	(10,087)
(債券)	(84)	(63)	(40)	(35)	(37)
引受・売出手数料	5,619	6,176	4,086	2,542	1,178
(株券)	(4,100)	(4,416)	(2,157)	(1,153)	(670)
(債券)	(1,518)	(1,760)	(1,929)	(1,388)	(507)
募集・売出しの取扱手数料	5,919	6,415	9,293	5,192	2,350
(受益証券)	(5,198)	(6,006)	(8,698)	(4,813)	(2,153)
その他の受入手数料	9,500	14,688	10,591	10,144	10,679
(受益証券)	(4,366)	(4,634)	(5,002)	(5,832)	(5,209)
トレーディング損益	33,170	45,431	40,850	38,270	25,948
株券等	1,611	8,907	7,716	1,667	13,710
債券等	22,902	19,073	△ 5,405	60,556	18,690
その他	8,656	17,449	38,539	△ 23,953	△ 6,452
営業投資有価証券等損益	687	3,384	2,000	347	△ 228
その他の商品売買損益	—	0	0	0	0
金融収益	39,613	58,281	55,699	70,161	71,523
金融費用	40,973	54,378	55,424	68,501	74,923
純営業収益	66,432	94,482	80,911	70,077	46,691
販売費・一般管理費	52,697	65,453	58,130	62,574	58,387
取引関係費	12,651	22,365	15,837	18,403	15,065
人件費	25,139	25,090	25,800	25,484	23,602
不動産関係費	6,104	6,813	6,323	6,884	6,602
事務費	4,299	5,476	4,742	5,644	6,625
減価償却費	2,802	2,813	3,216	3,885	4,312
租税公課	396	729	800	539	706
その他	1,304	2,165	1,409	1,733	1,473
営業利益	13,735	29,028	22,781	7,502	△ 11,696
営業外収益	1,712	2,663	3,229	2,515	2,446
持分法による投資利益	1,674	1,612	1,564	1,544	1,718
その他	38	1,050	1,664	971	728
営業外費用	214	2,771	1,681	522	687
経常利益	15,233	28,921	24,329	9,495	△ 9,937
特別利益	112	297	135	180	10
特別損失	307	533	534	1,055	211
税金等調整前当期純利益	15,038	28,684	23,930	8,620	△ 10,138
法人税、住民税および事業税	5,377	11,890	6,004	3,851	△ 4,262
法人税等調整額	793	△ 88	1,647	△ 4,364	1,860
少数株主利益	△ 155	△ 247	△ 65	△ 321	△ 136
当期純利益	9,022	17,129	16,343	9,455	△ 7,599

## 5. (要約) 四半期財務諸表

## (1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
流 動 資 産	8,731,583	10,797,459	2,065,875	7,680,483
現 金 ・ 預 金	13,252	13,752	499	36,826
預 託 金	127,642	106,422	△ 21,219	113,631
ト レ ー デ ィ ン グ 商 品	4,397,427	5,765,373	1,367,945	3,973,308
商 品 有 価 証 券 等	4,197,437	5,272,550	1,075,112	3,762,372
デ リ バ テ ィ ブ 取 引	199,989	492,822	292,832	210,936
約 定 見 返 勘 定	48,099	—	△ 48,099	20,888
営 業 投 資 有 価 証 券 等	45,159	56,394	11,235	51,892
信 用 取 引 資 産	148,468	120,594	△ 27,873	167,611
信 用 取 引 貸 付 金	113,922	106,758	△ 7,164	138,334
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	34,546	13,836	△ 20,709	29,277
有 価 証 券 担 保 貸 付 金	3,874,558	4,641,029	766,471	3,250,180
借 入 有 価 証 券 担 保 金	3,192,168	3,241,708	49,539	2,814,014
現 先 取 引 貸 付 金	682,390	1,399,321	716,931	436,166
立 替 金	983	428	△ 555	2,425
短 期 差 入 保 証 金	26,334	52,297	25,963	22,518
短 期 貸 付 金	668	608	△ 59	529
親 会 社 株 式	899	645	△ 253	813
繰 延 税 金 資 産	9,670	7,750	△ 1,919	10,016
そ の 他 流 動 資 産	38,476	32,209	△ 6,266	29,930
貸 倒 引 当 金	△ 56	△ 49	7	△ 90
固 定 資 産	255,902	325,396	69,494	262,561
有 形 固 定 資 産	20,809	23,660	2,851	21,289
無 形 固 定 資 産	21,695	36,589	14,893	23,466
投 資 そ の 他 の 資 産	213,397	265,146	51,748	217,805
投 資 有 価 証 券	56,490	60,974	4,483	60,742
関 係 会 社 株 式	116,777	130,980	14,203	117,369
そ の 他 の 関 係 会 社 有 価 証 券	2,260	2,710	450	2,366
長 期 貸 付 金	20,737	51,619	30,882	20,439
長 期 差 入 保 証 金	15,282	17,516	2,233	15,103
そ の 他	3,929	3,263	△ 666	3,747
貸 倒 引 当 金	△ 2,080	△ 1,918	162	△ 1,964
資 産 合 計	8,987,486	11,122,856	2,135,369	7,943,044

(単位：百万円)

負債の部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
流動負債	7,984,889	10,116,859	2,131,970	6,971,373
トレーディング商品	3,155,984	3,560,029	404,045	2,948,752
商品有価証券等	3,023,103	3,262,607	239,503	2,819,339
デリバティブ取引	132,881	297,422	164,541	129,412
約定見返勘定	—	39,277	39,277	—
信用取引負債	38,314	51,518	13,203	46,403
信用取引借入金	16,999	38,482	21,482	29,200
信用取引貸証券受入金	21,315	13,036	△ 8,278	17,202
有価証券担保借入金	3,233,885	3,812,562	578,676	2,576,150
有価証券貸借取引受入金	2,217,941	2,561,206	343,264	1,965,264
現先取引借入金	1,015,943	1,251,355	235,411	610,885
預り金	216,115	116,041	△100,074	84,654
受入保証金	117,658	203,549	85,890	116,536
短期借入金	1,002,900	2,084,800	1,081,900	817,000
一年以内返済予定長期借入金	132,000	8,000	△124,000	132,000
コマースナル・ペーパー	55,900	203,400	147,500	148,500
一年以内償還予定転換社債	—	—	—	49,656
未払法人税等	5,795	—	△ 5,795	16,557
その他流動負債	26,334	37,680	11,345	35,163
固定負債	300,998	288,462	△ 12,536	249,398
転換社債	49,673	—	△ 49,673	—
長期借入金	223,000	271,800	48,800	224,000
繰延税金負債	13,394	3,940	△ 9,454	12,369
退職給付引当金	14,616	12,176	△ 2,440	12,746
役員退職慰労引当金	—	268	268	—
その他固定負債	314	276	△ 37	281
特別法上の準備金	2,152	2,643	490	2,284
証券取引責任準備金	2,152	2,643	490	2,284
負債合計	8,288,040	10,407,964	2,119,924	7,223,056
純資産の部				
科 目	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前期末 (平成19年3月31日)
株主資本	688,987	708,310	19,323	706,112
資本金	65,518	65,518	—	65,518
資本剰余金	417,449	416,944	△ 505	417,449
資本準備金	416,944	416,944	—	416,944
その他資本剰余金	505	—	△ 505	505
利益剰余金	215,070	225,847	10,777	232,244
利益準備金	12,208	12,208	—	12,208
その他利益剰余金	202,861	213,638	10,777	220,036
別途積立金	74,553	74,553	—	74,553
繰越利益剰余金	128,308	139,085	10,777	145,482
自己株式	△ 9,051	—	9,051	△ 9,100
評価・換算差額等	10,459	6,581	△ 3,877	13,876
その他有価証券評価差額金	10,459	6,581	△ 3,877	13,876
純資産合計	699,446	714,891	15,445	719,988
負債・純資産合計	8,987,486	11,122,856	2,135,369	7,943,044

## (2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	(参考) 前 期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
営 業 収 益	187,567	206,364	18,796	276,444
受 入 手 数 料	98,583	87,514	△ 11,069	138,770
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	69,298	79,552	10,254	105,334
営 業 投 資 有 価 証 券 等 損 益	3,634	2,273	△ 1,360	6,732
そ の 他 の 商 品 売 買 損 益	0	0	△ 0	0
金 融 収 益	16,051	37,023	20,972	25,606
金 融 費 用	12,531	30,609	18,078	18,898
純 営 業 収 益	175,036	175,754	718	257,546
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	137,680	155,533	17,852	191,175
取 引 関 係 費	43,566	49,573	6,007	64,065
人 件 費	51,584	54,024	2,440	68,539
不 動 産 関 係 費	16,641	17,762	1,120	22,525
事 務 費	14,239	18,684	4,444	19,832
減 価 償 却 費	7,270	10,396	3,125	9,847
租 税 公 課	1,449	1,777	327	2,082
そ の 他	2,927	3,313	386	4,282
営 業 利 益	37,355	20,221	△ 17,134	66,370
営 業 外 収 益	1,954	2,988	1,033	2,798
営 業 外 費 用	927	2,751	1,824	2,299
経 常 利 益	38,383	20,457	△ 17,925	66,869
特 別 利 益	303	318	14	615
投 資 有 価 証 券 売 却 益	128	61	△ 66	324
貸 倒 引 当 金 戻 入	165	65	△ 100	248
固 定 資 産 売 却 益	9	191	181	42
特 別 損 失	1,888	1,801	△ 87	2,422
投 資 有 価 証 券 売 却 損	—	72	72	—
投 資 有 価 証 券 評 価 減	20	246	226	22
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	125	358	233	257
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	—	167	167	—
固 定 資 産 売 却 損	64	0	△ 63	122
減 損 損 失	123	955	832	243
支 店 統 廃 合 費 用	1,555	—	△ 1,555	1,777
税 引 前 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	36,797	18,974	△ 17,823	65,062
法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税	11,365	4,972	△ 6,392	23,153
法 人 税 等 調 整 額	3,590	△ 1,216	△ 4,806	2,892
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	21,842	15,218	△ 6,624	39,017

## (3) (要約) 四半期株主資本変動計算書

前年第3四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
						別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年3月31日 残高	65,518	416,944	564	417,508	12,208	74,553	121,008	207,769	△ 9,098	681,698
第3四半期中の変動額										
剰余金の配当(注)							△14,340	△14,340		△14,340
役員賞与(注)							△ 201	△ 201		△ 201
四半期純利益							21,842	21,842		21,842
自己株式の取得									△ 198	△ 198
自己株式の処分			△ 59	△ 59					246	187
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額(純額)										
第3四半期中の変動額合計	-	-	△ 59	△ 59	-	-	7,300	7,300	47	7,288
平成18年12月31日 残高	65,518	416,944	505	417,449	12,208	74,553	128,308	215,070	△ 9,051	688,987

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高	21,063	21,063	702,762
第3四半期中の変動額			
剰余金の配当(注)			△14,340
役員賞与(注)			△ 201
四半期純利益			21,842
自己株式の取得			△ 198
自己株式の処分			187
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額(純額)	△ 10,604	△ 10,604	△ 10,604
第3四半期中の変動額合計	△ 10,604	△ 10,604	△ 3,315
平成18年12月31日 残高	10,459	10,459	699,446

(注) 平成18年6月定時株主総会における利益処分項目であります。

当第3四半期（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
						別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年3月31日 残高	65,518	416,944	505	417,449	12,208	74,553	145,482	232,244	△ 9,100	706,112
第3四半期中の変動額										
剰余金の配当							△12,907	△12,907		△12,907
四半期純利益							15,218	15,218		15,218
自己株式の取得									△ 132	△ 132
自己株式の処分			2	2					13	15
自己株式の消却			△ 507	△ 507			△ 8,708	△ 8,708	9,216	—
親会社との株式交換			0	0					3	3
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額（純額）										
第3四半期中の変動額合計	—	—	△ 505	△ 505	—	—	△ 6,397	△ 6,397	9,100	2,197
平成19年12月31日 残高	65,518	416,944	—	416,944	12,208	74,553	139,085	225,847	—	708,310

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成19年3月31日 残高	13,876	13,876	719,988
第3四半期中の変動額			
剰余金の配当			△12,907
四半期純利益			15,218
自己株式の取得			△ 132
自己株式の処分			15
自己株式の消却			—
親会社との株式交換			3
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額（純額）	△ 7,294	△ 7,294	△ 7,294
第3四半期中の変動額合計	△ 7,294	△ 7,294	△ 5,096
平成19年12月31日 残高	6,581	6,581	714,891

(参考) 前期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
						別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年3月31日 残高	65,518	416,944	564	417,508	12,208	74,553	121,008	207,769	△ 9,098	681,698
当期中の変動額										
剰余金の配当 (注)							△14,340	△14,340		△14,340
役員賞与 (注)							△ 201	△ 201		△ 201
当期純利益							39,017	39,017		39,017
自己株式の取得									△ 249	△ 249
自己株式の処分			△ 58	△ 58					247	188
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)										
当期中の変動額合計	—	—	△ 58	△ 58	—	—	24,474	24,474	△ 2	24,413
平成19年3月31日 残高	65,518	416,944	505	417,449	12,208	74,553	145,482	232,244	△ 9,100	706,112

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日 残高	21,063	21,063	702,762
当期中の変動額			
剰余金の配当 (注)			△14,340
役員賞与 (注)			△ 201
当期純利益			39,017
自己株式の取得			△ 249
自己株式の処分			188
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)	△ 7,187	△ 7,187	△ 7,187
当期中の変動額合計	△ 7,187	△ 7,187	17,226
平成19年3月31日 残高	13,876	13,876	719,988

(注) 平成18年6月定時株主総会における利益処分項目であります。

(参考資料)

## 平成20年3月期 第3四半期業績資料

## 1. 受入手数料収入

## (1) 科目別内訳

(単位：百万円)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
委託手数料	36,383	35,142	△ 1,240	51,679
(株券)	(36,089)	(34,896)	(△ 1,193)	(51,279)
(債券)	(190)	(119)	(△ 70)	(257)
引受・売出手数料	9,824	6,288	△ 3,536	14,774
(株券)	(7,570)	(3,981)	(△ 3,588)	(11,987)
(債券)	(2,253)	(2,306)	(52)	(2,786)
募集・売出しの 取扱手数料	20,579	16,837	△ 3,742	26,994
(受益証券)	(17,417)	(15,665)	(△ 1,752)	(23,424)
その他の受入手数料	31,796	29,245	△ 2,551	45,322
(受益証券)	(12,255)	(16,044)	(3,788)	(16,890)
合計	98,583	87,514	△ 11,069	138,770

## (2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
株券	44,987	40,093	△ 4,893	64,819
債券	6,192	4,302	△ 1,890	7,679
受益証券	29,777	31,837	2,059	40,457
その他	17,626	11,280	△ 6,346	25,813
合計	98,583	87,514	△ 11,069	138,770

## 2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
株券等	1,588	14,278	12,689	7,153
債券等	60,856	71,726	10,870	84,388
その他	6,853	△ 6,451	△ 13,305	13,793
合計	69,298	79,552	10,254	105,334

## 3. 株券売買高（先物取引を除く）

（単位：百万株・百万円）

	前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		対前年同期比増減		前 期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	15,944	21,618,384	20,134	27,064,349	4,190	5,445,965	22,748	30,149,435
( 自 己 )	( 5,936 )	( 7,369,193 )	( 8,045 )	( 10,435,713 )	( 2,108 )	( 3,066,519 )	( 7,857 )	( 9,794,908 )
( 委 託 )	( 10,007 )	( 14,249,190 )	( 12,089 )	( 16,628,635 )	( 2,081 )	( 2,379,445 )	( 14,891 )	( 20,354,527 )
委託比率	62.8%	65.9%	60.0%	61.4%			65.5%	67.5%
東証シェア	1.92%	1.96%	1.97%	2.08%			1.89%	1.94%

## 4. 引受・募集・売出しの取扱高

（単位：百万株・百万円）

		前年第3四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	対前年同期比増減	前 期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
		引 株 券 (株 数)	77	17	△ 60
受 " (金 額)	188,519	160,207	△ 28,312	352,775	
高 債 券 (額 面 金 額)	2,404,751	3,299,567	894,816	3,254,222	
コマーシャル・ヘッジ・ハロー および外国証券等 (額 面 金 額)	6,600	—	△ 6,600	6,600	
募集 株 券 (株 数)	66	16	△ 49	118	
・ 披 " (金 額)	257,175	157,539	△ 99,636	407,597	
売 債 券 (額 面 金 額)	979,051	713,798	△ 265,253	1,212,728	
出 受 益 証 券 (額 面 金 額)	3,988,171	4,201,634	213,462	5,570,677	
の※ コマーシャル・ヘッジ・ハロー および外国証券等 (額 面 金 額)	6,600	—	△ 6,600	6,600	

※印は売出し高および私募の取扱高を含んでおります。

## 5. 自己資本規制比率

（単位：百万円）

		前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	前 期 末 (平成19年3月31日)
基本的項目	(A)	688,987	708,310	693,205
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	10,459	6,581	13,876
	証券取引責任準備金等	2,152	2,643	2,284
	一般貸倒引当金	56	49	90
	短期劣後債務	246,500	149,500	246,500
	計 (B)	259,168	158,774	262,751
控除資産	(C)	217,358	285,199	216,283
固定化されていない 自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	730,797	581,885	739,672
リスク相当額	市場リスク相当額	87,047	120,620	127,472
	取引先リスク相当額	19,984	35,276	23,303
	基礎的リスク相当額	46,753	55,246	48,503
	計 (E)	153,784	211,142	199,278
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100	475.2%	275.5%	371.1%

## 6. 役員員数

（単位：人）

	前年第3四半期末 (平成18年12月31日)	当第3四半期末 (平成19年12月31日)	前 期 末 (平成19年3月31日)
役 員	20	19	20
従 業 員	5,993	6,529	5,987

(注) 従業員数には、下記の執行役員を含んでおります。

前年第3四半期末 25名 当第3四半期末 26名 前 期 末 25名

(参考資料)

## 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前年第3四半期 平成18年10月1日 平成18年12月31日	前年第4四半期 平成19年1月1日 平成19年3月31日	当第1四半期 平成19年4月1日 平成19年6月30日	当第2四半期 平成19年7月1日 平成19年9月30日	当第3四半期 平成19年10月1日 平成19年12月31日
営業収益	65,188	88,877	74,429	74,005	57,928
受入手数料	33,463	40,187	34,307	29,225	23,980
委託手数料	12,580	15,296	13,380	11,894	9,867
(株券)	(12,460)	(15,190)	(13,308)	(11,804)	(9,782)
(債券)	(88)	(66)	(43)	(37)	(38)
引受・売出手数料	4,952	4,949	2,825	1,798	1,664
(株券)	(4,100)	(4,416)	(2,157)	(1,153)	(670)
(債券)	(852)	(533)	(667)	(644)	(993)
募集・売出しの取扱手数料	5,919	6,415	9,293	5,192	2,350
(受益証券)	(5,198)	(6,006)	(8,698)	(4,813)	(2,153)
その他の受入手数料	10,010	13,525	8,807	10,339	10,098
(受益証券)	(4,366)	(4,634)	(5,002)	(5,832)	(5,209)
トレーディング損益	24,108	36,036	28,996	28,151	22,405
株券等	949	5,565	6,617	2,070	5,589
債券等	15,371	23,532	△12,121	59,184	24,663
その他	7,787	6,939	34,500	△33,104	△7,848
営業投資有価証券等損益	741	3,098	585	1,788	△100
その他の商品売買損益	—	0	0	0	0
金融収益	6,875	9,554	10,539	14,840	11,643
金融費用	5,517	6,367	8,661	10,209	11,739
純営業収益	59,670	82,509	65,767	63,796	46,189
販売費・一般管理費	46,114	53,495	49,990	54,292	51,250
取引関係費	14,039	20,498	15,334	18,582	15,657
人件費	17,936	16,955	19,036	18,158	16,829
不動産関係費	5,568	5,883	5,618	6,130	6,013
事務費	4,768	5,592	5,305	6,258	7,120
減価償却費	2,564	2,576	2,929	3,549	3,917
租税公課	379	632	733	416	627
その他	857	1,355	1,033	1,195	1,084
営業利益	13,556	29,014	15,777	9,504	△5,060
営業外収益	495	843	1,706	831	450
営業外費用	207	1,372	775	1,363	613
経常利益	13,844	28,486	16,707	8,972	△5,222
特別利益	88	311	138	180	△1
特別損失	315	533	479	1,055	267
税引前当期純利益	13,617	28,265	16,367	8,098	△5,491
法人税、住民税および事業税	5,266	11,788	5,777	3,558	△4,363
法人税等調整額	489	△698	1,172	△4,043	1,655
当期純利益	7,862	17,174	9,417	8,583	△2,782