



平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年4月27日

会社名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

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

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 豊泉俊郎

問合せ先責任者 (役職名) 財務企画部長 (氏名) 圓城寺貢

TEL (03) 6213-2550

定時株主総会開催予定日 平成24年6月27日

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月27日

決算補足説明資料作成の有無 : 有・無

決算説明会開催の有無 : 有・無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	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	%
24年3月期	306,926	51.7	238,585	70.6	△1,539	—	38,177	—
23年3月期	202,262	△41.2	139,866	△51.3	△115,027	—	△95,859	—

	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		自己資本 当期純利益率	
	百万円	%	円 銭		円 銭		%	
24年3月期	16,583	—	22 86		—		2.9	
23年3月期	△50,440	—	△70 35		—		△8.4	

(注) 包括利益 24年3月期 20,734百万円(—%) 23年3月期 △123,652百万円(—%)

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 30,268百万円 23年3月期 12,712百万円

(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	
24年3月期	22,436,260		819,651		2.7		808 5	
23年3月期	20,486,251		802,106		2.7		778 14	

(参考) 自己資本 24年3月期 595,522百万円 23年3月期 557,913百万円

(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。

(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	
24年3月期	296,032		60,833		△543,014		422,521	
23年3月期	258,942		64,820		162,018		612,678	

※ 注記事項

(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) : 有・無

新規 1社、除外 1社(MUSHK Limited)

(注) 詳細は、添付資料P.11「3. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2) 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・無

② ①以外の会計方針の変更 : 有・無

③ 会計上の見積りの変更 : 有・無

④ 修正再表示 : 有・無

(注) 詳細は、添付資料P.11「3. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 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

24年3月期	736,985,496株	23年3月期	716,985,496株
24年3月期	—株	23年3月期	—株
24年3月期	725,318,829株	23年3月期	716,985,496株

※監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。

※その他の特記事項

該当事項はありません。

○添付資料の目次

1. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表	P. 1
(2) 連結損益計算書および連結包括利益計算書		
連結損益計算書	P. 4
連結包括利益計算書	P. 5
(3) 連結株主資本等変動計算書	P. 6
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	P. 9
2. 継続企業の前提に関する注記	P. 11
3. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項	P. 11
4. 連結財務諸表に関する注記事項		
(セグメント情報)	P. 13
(1株当たり情報)	P. 15

(参考資料)

平成24年3月期 連結決算資料

1. 受入手数料収入

(1) 科目別内訳	P. 16
(2) 商品別内訳	P. 16
2. トレーディング損益	P. 16
連結損益計算書の四半期推移	P. 17

(参考資料)

平成24年3月期 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. 18
(2) 個別財政状態	P. 18

1. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)	当連結会計年度末 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	618,340	452,899
預託金	79,899	98,242
トレーディング商品	10,196,705	12,183,845
商品有価証券等	3,927,867	4,743,416
デリバティブ取引	6,268,837	7,440,428
約定見返勘定	23,400	232,720
営業投資有価証券等	65,901	31,791
信用取引資産	53,577	39,566
信用取引貸付金	42,100	29,395
信用取引借証券担保金	11,477	10,171
有価証券担保貸付金	7,835,342	7,684,079
借入有価証券担保金	3,292,741	3,621,431
現先取引貸付金	4,542,601	4,062,647
立替金	8,302	8,716
短期差入保証金	500,844	645,600
短期貸付金	92	101
親会社株式	236	254
有価証券	182,384	241,410
未収還付法人税等	1,282	9,147
繰延税金資産	10,220	11,575
その他の流動資産	41,529	88,561
貸倒引当金	△ 449	△ 48
流動資産計	19,617,609	21,728,465
固定資産		
有形固定資産	23,843	29,209
建物	11,123	15,760
器具備品	6,673	7,899
土地	5,300	5,399
リース資産	2	0
建設仮勘定	743	149
無形固定資産	39,805	26,233
ソフトウェア	38,639	25,773
その他	1,165	460
投資その他の資産	804,992	652,350
投資有価証券	751,895	630,686
長期貸付金	3,336	3,585
繰延税金資産	4,258	3,289
その他	49,380	15,924
貸倒引当金	△ 3,878	△ 1,136
固定資産計	868,641	707,794
資産合計	20,486,251	22,436,260

(単位：百万円)

	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)	当連結会計年度末 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	8,908,654	10,762,769
商品有価証券等	2,847,019	3,290,150
デリバティブ取引	6,061,635	7,472,619
信用取引負債	11,220	15,258
信用取引借入金	7,948	7,798
信用取引貸証券受入金	3,272	7,460
有価証券担保借入金	6,782,909	7,486,103
有価証券貸借取引受入金	1,925,479	3,093,995
現先取引借入金	4,857,429	4,392,107
預り金	77,405	89,715
受入保証金	771,416	757,258
短期借入金	1,369,308	617,497
1年内返済予定の長期借入金	32,300	111,056
コマーシャル・ペーパー	438,800	530,100
1年内償還予定の社債	131,106	158,678
未払法人税等	4,716	3,164
賞与引当金	13,022	15,321
資産除去債務	895	1,107
その他の流動負債	68,610	47,463
流動負債計	18,610,367	20,595,495
固定負債		
社債	638,231	689,490
長期借入金	409,799	310,489
繰延税金負債	6,783	3,840
退職給付引当金	10,718	11,575
役員退職慰労引当金	487	541
資産除去債務	4,209	3,927
その他の固定負債	2,176	257
固定負債計	1,072,405	1,020,123
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,371	989
特別法上の準備金計	1,371	989
負債合計	19,684,144	21,616,609

(単位：百万円)

	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)	当連結会計年度末 (平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	65,518	75,518
資本剰余金	416,948	426,948
利益剰余金	126,812	145,830
株主資本合計	609,280	648,297
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△ 7,682	△ 4,166
繰延ヘッジ損益	6	△ 898
為替換算調整勘定	△ 43,690	△ 47,709
その他の包括利益累計額合計	△ 51,366	△ 52,775
新株予約権	4	—
少数株主持分	244,188	224,128
純資産合計	802,106	819,651
負債・純資産合計	20,486,251	22,436,260

(2) 連結損益計算書および連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
営業収益		
受入手数料	161,494	143,016
トレーディング損益	△ 27,195	86,031
営業投資有価証券等損益	186	△ 2,173
その他の商品売買損益	4	△ 486
金融収益	67,772	80,538
営業収益計	202,262	306,926
金融費用	62,395	68,341
純営業収益	139,866	238,585
販売費・一般管理費		
取引関係費	74,047	66,682
人件費	99,592	97,278
不動産関係費	26,082	25,334
事務費	24,311	23,995
減価償却費	21,652	16,424
租税公課	2,737	4,961
その他	6,470	5,448
販売費・一般管理費計	254,894	240,124
営業損失 (△)	△ 115,027	△ 1,539
営業外収益		
受取利息	5,032	7,210
持分法による投資利益	12,712	30,268
その他	4,369	4,994
営業外収益計	22,114	42,473
営業外費用		
支払利息	663	467
固定資産除却損	655	370
為替差損	1,122	876
株式交付費	—	348
その他	504	693
営業外費用計	2,946	2,756
経常利益又は経常損失 (△)	△ 95,859	38,177
特別利益		
投資有価証券売却益	175	5,408
関係会社株式売却益	—	12,318
固定資産売却益	15	129
負ののれん発生益	943	—
金融商品取引責任準備金戻入	489	382
貸倒引当金戻入	71	—
持分変動利益	27,913	—
特別利益計	29,608	18,238
特別損失		
投資有価証券売却損	549	2,116
関係会社株式売却損	—	75
投資有価証券評価損	320	4,529
固定資産売却損	2	340
減損損失	3,525	2,403
統合関連費用	193	—
本社移転費用	492	1,881
早期割増退職金	5,640	20,512
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	13,199	31,859
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	△ 79,450	24,556
法人税、住民税及び事業税	7,744	5,891
法人税等調整額	13,385	△ 4,108
法人税等合計	21,130	1,782
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 (△)	△ 100,580	22,773
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	△ 50,140	6,190
当期純利益又は当期純損失 (△)	△ 50,440	16,583

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
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 (△)	△ 100,580	22,773
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△ 2,954	3,362
繰延ヘッジ損益	△ 17	△ 905
為替換算調整勘定	△ 19,372	△ 7,073
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 727	2,576
その他の包括利益合計	△ 23,071	△ 2,039
包括利益	△ 123,652	20,734
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△ 72,721	15,174
少数株主に係る包括利益	△ 50,931	5,559

(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	65,518	65,518
当期変動額		
新株の発行	—	10,000
当期変動額合計	—	10,000
当期末残高	65,518	75,518
資本剰余金		
当期首残高	416,948	416,948
当期変動額		
新株の発行	—	10,000
当期変動額合計	—	10,000
当期末残高	416,948	426,948
利益剰余金		
当期首残高	184,580	126,812
当期変動額		
剰余金の配当	△ 7,327	—
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 50,440	16,583
連結範囲の変動	—	2,434
当期変動額合計	△ 57,767	19,017
当期末残高	126,812	145,830
株主資本合計		
当期首残高	667,047	609,280
当期変動額		
新株の発行	—	20,000
剰余金の配当	△ 7,327	—
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 50,440	16,583
連結範囲の変動	—	2,434
当期変動額合計	△ 57,767	39,017
当期末残高	609,280	648,297

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金		
当期首残高	△ 5,382	△ 7,682
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△ 2,299	3,515
当期変動額合計	△ 2,299	3,515
当期末残高	△ 7,682	△ 4,166
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	24	6
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△ 17	△ 905
当期変動額合計	△ 17	△ 905
当期末残高	6	△ 898
為替換算調整勘定		
当期首残高	△ 23,726	△ 43,690
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△ 19,963	△ 4,019
当期変動額合計	△ 19,963	△ 4,019
当期末残高	△ 43,690	△ 47,709
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△ 29,085	△ 51,366
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△ 22,281	△ 1,409
当期変動額合計	△ 22,281	△ 1,409
当期末残高	△ 51,366	△ 52,775
新株予約権		
当期首残高	0	4
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	4	△ 4
当期変動額合計	4	△ 4
当期末残高	4	—

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
少数株主持分		
当期首残高	63,691	244,188
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	180,496	△ 20,059
当期変動額合計	180,496	△ 20,059
当期末残高	244,188	224,128
純資産合計		
当期首残高	701,654	802,106
当期変動額		
新株の発行	—	20,000
剰余金の配当	△ 7,327	—
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 50,440	16,583
連結範囲の変動	—	2,434
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	158,219	△ 21,473
当期変動額合計	100,452	17,544
当期末残高	802,106	819,651

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失 (△)	△	79,450		24,556
減価償却費		21,652		16,424
のれん償却額		589		188
負ののれん発生益	△	943		—
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		92		859
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)		71		53
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	600	△	3,144
金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)	△	489	△	382
受取利息及び受取配当金	△	73,699	△	88,756
支払利息		63,058		68,809
持分法による投資損益 (△は益)	△	12,712	△	30,268
投資有価証券売却損益 (△は益)		374	△	3,291
関係会社株式売却損益 (△は益)		—	△	12,243
投資有価証券評価損益 (△は益)	△	1,058		4,015
固定資産売却損益 (△は益)	△	12		211
持分変動損益 (△は益)	△	27,913		—
減損損失		3,525		2,403
統合関連費用		193		—
本社移転費用		492		1,881
早期割増退職金		5,640		20,512
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		2,473		—
顧客分別金信託の増減額 (△は増加)		12,204	△	19,047
トレーディング商品の増減額		2,335,451	△	201,581
約定見返勘定の増減額 (△は増加)		88,582	△	209,779
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△	7,360		18,048
有価証券担保貸付金及び 有価証券担保借入金 の増減額	△	2,446,029		854,507
立替金及び預り金の増減額	△	59,469		12,208
短期差入保証金の増減額 (△は増加)	△	99,671	△	157,354
受入保証金の増減額 (△は減少)		353,270		9,734
その他		162,313	△	501
小計		240,576		308,064
利息及び配当金の受取額		84,530		104,259
利息の支払額	△	56,286	△	74,473
統合関連費用の支払額	△	222		—
本社移転費用の支払額	△	209	△	1,700
早期割増退職金の支払額		—	△	25,411
法人税等の支払額	△	9,446	△	14,707
営業活動によるキャッシュ・フロー		258,942		296,032

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△ 6,985	△ 3,369
定期預金の払戻による収入	11,699	4,486
有価証券の取得による支出	△ 542,273	△ 490,586
有価証券の売却及び償還による収入	464,020	517,476
投資有価証券の取得による支出	△ 66,939	△ 149,132
投資有価証券の売却及び償還による収入	223,759	193,937
有形固定資産の取得による支出	△ 6,467	△ 9,183
有形固定資産の売却による収入	23	60
有形固定資産の除却による支出	△ 247	△ 911
無形固定資産の取得による支出	△ 11,847	△ 11,509
無形固定資産の売却による収入	—	9,025
貸付金の増減額 (△は増加)	78	△ 258
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	—	794
その他	0	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	64,820	60,833
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,042	△ 711,570
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	64,100	91,300
長期借入れによる収入	207,552	83,000
長期借入金の返済による支出	△ 145,162	△ 81,811
社債の発行による収入	206,965	266,592
社債の償還による支出	△ 165,042	△ 186,289
株式の発行による収入	—	20,000
配当金の支払額	△ 7,327	—
少数株主への分配金支払額	△ 1,284	△ 20,544
少数株主への払戻しによる支出	—	△ 14,082
少数株主からの払込みによる収入	175	10,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	162,018	△ 543,014
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 5,299	△ 3,875
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	480,482	△ 190,024
現金及び現金同等物の期首残高	132,196	612,678
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	△ 133
現金及び現金同等物の期末残高	612,678	422,521

2. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

3. 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 26社 (前年度 31社)

主要な連結子会社名

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

国際投信投資顧問株式会社

MUSプリンシパル・インベストメント株式会社

エム・ユー・ハンズオンキャピタル株式会社

エム・ユー・エス・ビジネスサービス株式会社

エム・ユー・エス情報システム株式会社

エム・ユー・エス・ファシリティサービス株式会社

三菱UFJセキュリティーズインターナショナル

三菱UFJウェルスマネジメント銀行(スイス)

三菱UFJセキュリティーズ(USA)

三菱UFJセキュリティーズ(香港)ホールディングス

三菱UFJセキュリティーズ(香港)(注)

三菱UFJセキュリティーズ(シンガポール)

菱証投資諮詢(上海)有限公司

TMIノミニーズ

MFHKノミニーズ

MUS Roosevelt Capital Partners, Ltd.

MUS Roosevelt Capital Advisers (HK), Limited

MUS Roosevelt China Pacific Fund, L.P.

MMパートナーシップ

コーポレート・バリュアアップ・ファンド投資事業有限責任組合

ティ・エイチ・シー・フェニックス・ジャパン投資事業有限責任組合

投資事業有限責任組合ハンズオン1号

投資事業有限責任組合ハンズオン1・2号

(注) 三菱UFJセキュリティーズ(香港)は、平成22年12月31日付で三菱UFJセキュリティーズ(香港)キャピタルから商号変更しております。

(除外)

ビッグウィングインベストメント有限会社

上記は、営業者である同社と匿名組合を一体として連結しておりましたが、当社の連結子会社が出資する匿名組合の解散に伴い、連結の範囲から除外しております。

NC Sホールディングス株式会社

上記は、株式売却に伴い、連結の範囲から除外しております。

MUSHK Limited

ティ・エイチ・シー・ミレニアム投資事業有限責任組合

上記2社は、清算終了に伴い、連結の範囲から除外しております。

株式会社福寅

上記は、株式会社福寅がその営業投資先である株式会社パトライトを吸収合併したことに伴い、連結の範囲から除外しております。これは、ベンチャーキャピタル事業を営む連結子会社の投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱わないことによるものであります。

なお、平成24年2月1日付で株式会社福寅は、株式会社パトライトへ商号を変更しております。

(2) 他の会社等の議決権(業務執行権)の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称

投資事業有限責任組合しょうなん産学連携事業化支援ファンド

投資事業有限責任組合ぐんまチャレンジファンド

株式会社フーズネット

ヤマガタ食品株式会社

株式会社グリーン・ベル

株式会社パトライト(旧 株式会社福寅)

ドリームインフィニティ株式会社

(子会社としなかった理由)

ベンチャーキャピタル事業を営む連結子会社が、主たる営業として組合の管理業務に準ずる業務を行うために無限責任組合員の地位を有するものであること、あるいは投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社は4社(前年度17社)であります。

持分法適用関連会社名

モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社

丸の内キャピタル株式会社

KE Capital Partners Pte. Ltd.

Sino Roosevelt Investment Partners Limited

(除外)

Kim Eng Holdings Limitedほか12社

上記13社は、Kim Eng Holdings Limitedの株式を売却したことに伴い、持分法適用関連会社の範囲から除外しております。

(2) 他の会社等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称

株式会社レボ・トレーディング

(関連会社としなかった理由)

ベンチャーキャピタル事業を営む連結子会社が、投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は以下のとおりであります。

1 2月末日 19社

2 2月末日 1社

3 3月末日 6社

決算日が連結決算日と異なる連結子会社のうち、決算日の差異が3ヶ月を超えない20社については、各社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、各社の決算日から連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な減価償却資産の減価償却方法の変更

①有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)

当社は、定率法を採用しております。

国内連結子会社および在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8～50年

器具備品 3～15年

(会計方針の変更)

当社の子会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法(平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。))は定額法。)を採用していましたが、当連結会計年度から、将来にわたり定額法に変更しております。

この変更は、店舗の統廃合および本社機能移転による設備投資が一巡したことから有形固定資産の使用実態を見直した結果、每期平均的に使用される実態が見込まれることから、より合理的な費用配分を図るために実施したものであります。

この変更に伴い、従来の方と比べて、当連結会計年度の減価償却費および営業損失は1,896百万円減少し、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,873百万円、1,841百万円増加しております。

②無形固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法によっております。

③リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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。

なお、上記以外の事項は、最近の有価証券報告書(平成23年6月28日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

4. 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

当連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、金融商品取引業を中心とする営業活動を各地域で展開し、投資・金融サービスに係る事業を行っております。その中で当社は、証券持株会社として傘下の事業会社各社のグループ間連携を推進しつつ、業態毎に経営資源の配分や業績の検討を行っております。

したがって、当社グループは、業態・地域別のセグメントから構成されており、「証券業務(国内)」「証券業務(英国)」「証券業務(米国)」「投信投資顧問業」を報告セグメントとしております。

「証券業務」はお客さまに対し資金調達、資金運用の両面で幅広い投資・金融サービスを提供しており、「投信投資顧問業」は主に様々な資産を投資対象とした投資信託の設定・運用を行っております。

2. 報告セグメントごとの純営業収益、利益または損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益または損失は、税金費用控除後の利益または損失をベースとした数値であります。セグメント間の内部純営業収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

当社の子会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法(平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。))は定額法。)を採用しておりましたが、当連結会計年度から、将来にわたり定額法に変更しております。

この変更は、店舗の統廃合および本社機能移転による設備投資が一巡したことから有形固定資産の使用実態を見直した結果、每期平均的に使用される実態が見込まれることから、より合理的な費用配分を図るために実施したものであります。

この変更に伴い、従来の方と比べて、「証券業務(国内)」における当連結会計年度のセグメント資産は1,826百万円増加し、セグメント損失および減価償却費はそれぞれ1,826百万円、1,896百万円減少しております。

3. 報告セグメントごとの純営業収益、利益または損失、資産その他の項目の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸 表計上額 (注)3
	証券業務 (国内)	証券業務 (英国)	証券業務 (米国)	投信投資顧 問業	計				
純営業収益									
外部顧客からの純営業収益	167,785	21,926	10,448	43,000	243,160	△ 4,575	238,585	—	238,585
セグメント間の内部純営業収益 または振替高	2,344	3,026	894	—	6,265	17,700	23,965	△ 23,965	—
計	170,130	24,952	11,342	43,000	249,426	13,124	262,551	△ 23,965	238,585
セグメント利益または損失 (△)	△ 16,794	781	△ 560	7,424	△ 9,148	67,928	58,779	△ 42,196	16,583
セグメント資産	12,805,850	7,684,161	2,296,850	87,466	22,874,328	1,891,435	24,765,764	△ 2,329,503	22,436,260
その他の項目									
減価償却費	14,596	1,070	333	726	16,726	300	17,027	△ 603	16,424
のれんの償却額	—	—	—	—	—	122	122	65	188
受取利息	8	6,624	—	535	7,168	168	7,337	△ 126	7,210
支払利息	—	—	—	—	—	504	504	△ 36	467
持分法投資利益または損失 (△)	—	—	—	—	—	—	—	30,268	30,268
特別利益	5,227	941	0	11	6,180	24,860	31,040	△ 12,802	18,238
(うち、投資有価証券売却益)	(4,461)	(934)	(—)	(11)	(5,408)	(2,713)	(8,121)	(△ 2,713)	(5,408)
(うち、関係会社株式売却益)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(22,032)	(22,032)	(△ 9,713)	(12,318)
特別損失	27,204	105	—	110	27,420	4,904	32,324	△ 465	31,859
(うち、投資有価証券評価損)	(500)	(—)	(—)	(8)	(509)	(4,020)	(4,529)	(—)	(4,529)
(うち、減損損失)	(2,532)	(—)	(—)	(—)	(2,532)	(68)	(2,601)	(△ 198)	(2,403)
(うち、早期割増退職金)	(20,317)	(—)	(—)	(—)	(20,317)	(195)	(20,512)	(—)	(20,512)
税金費用	△ 2,405	877	△ 455	5,284	3,301	△ 1,586	1,714	67	1,782
持分法適用会社への投資額	—	—	—	—	—	413,132	413,132	△ 132,378	280,754
有形固定資産および無形固定資産 の増加額	18,800	1,994	254	589	21,639	8,358	29,997	△ 8,576	21,421

(注) 1. 「その他」には、証券持株会社、有価証券投資業務等が含まれております。

2. 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益または損失の調整額△42,196百万円には、セグメント間取引消去等△54,041百万円、持分法適用関連会社の株式売却益の修正△7,541百万円、子会社として扱われる組合の個別財務諸表上の処理の戻入△5,737百万円および各セグメントに配分していない持分法投資損益・税金費用・少数株主損益 23,796百万円が含まれております。

(2) セグメント資産の調整額△2,329,503百万円には、セグメント間の債権等の相殺消去△2,294,449百万円、子会社として扱われる組合の個別財務諸表上の処理の戻入△31,388百万円、持分法投資損益等の計上 19,747百万円、未実現損益の調整額△11,947百万円および資産負債の相殺表示△13,621百万円が含まれております。

3. セグメント利益または損失は、連結財務諸表の当期純利益と調整を行っております。

(1株当たり情報)

	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額	22.86円
(算定上の基礎)	
当期純利益金額(百万円)	16,583
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	16,583
普通株式の期中平均株式数(千株)	725,318
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	連結子会社の発行する新株予約権 株式会社 福寅 平成24年2月1日付で連結の範囲から除外しているため新株予約権の種類および数は記載しておりません。なお、同日付で株式会社パトライトへ商号を変更しております。

(注) 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	808.05円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	819,651
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	224,128
(うち少数株主持分)(百万円)	224,128
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	595,522
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(千株)	736,985

(参考資料)

平成24年3月期 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)

	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
委託手数料	22,226	19,301	△ 2,924
(株券)	(21,699)	(18,907)	(△ 2,792)
(債券)	(281)	(175)	(△ 106)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	20,048	15,907	△ 4,140
(株券)	(6,878)	(2,127)	(△ 4,750)
(債券)	(13,169)	(13,780)	(△ 610)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	31,415	33,337	1,921
(受益証券)	(31,306)	(33,057)	(△ 1,750)
その他の受入手数料	87,804	74,469	△ 13,334
(受益証券)	(66,679)	(54,352)	(△ 12,326)
合計	161,494	143,016	△ 18,477

(2) 商品別内訳

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
株券	31,725	22,670	△ 9,055
債券	15,180	14,984	△ 196
受益証券	98,230	87,607	△ 10,623
その他	16,356	17,754	1,397
合計	161,494	143,016	△ 18,477

2. トレーディング損益

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
株券等	△ 6,953	△ 6,221	731
債券等	△ 46,027	121,170	167,197
その他	25,784	△ 28,916	△ 54,701
合計	△ 27,195	86,031	113,227

(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4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	連結会計期間 平成23年1月1日 平成23年3月31日	連結会計期間 平成23年4月1日 平成23年6月30日	連結会計期間 平成23年7月1日 平成23年9月30日	連結会計期間 平成23年10月1日 平成23年12月31日	連結会計期間 平成24年1月1日 平成24年3月31日
営業収益	△ 37,216	79,590	73,209	67,838	86,287
受入手数料	39,500	36,564	36,524	32,343	37,583
委託手数料	6,545	4,897	4,330	4,215	5,858
(株券)	(6,409)	(4,810)	(4,201)	(4,129)	(5,765)
(債券)	(65)	(42)	(55)	(34)	(42)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,898	3,180	3,460	4,293	4,973
(株券)	(2,022)	(373)	(783)	(366)	(604)
(債券)	(2,875)	(2,807)	(2,677)	(3,926)	(4,369)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,339	9,367	8,584	5,803	9,582
(受益証券)	(7,314)	(9,313)	(8,534)	(5,701)	(9,507)
その他の受入手数料	20,717	19,119	20,149	18,031	17,168
(受益証券)	(15,226)	(15,284)	(14,285)	(12,693)	(12,089)
トレーディング損益	△ 93,463	22,599	13,911	22,201	27,319
株券等	△ 4,675	△ 1,610	△ 7,438	7,425	△ 4,597
債券等	△ 126,978	40,651	33,695	14,753	32,069
その他	38,189	△ 16,441	△ 12,344	22	△ 152
営業投資有価証券等損益	△ 697	290	△ 1,713	191	△ 942
その他の商品売買損益	1	12	△ 6	2	△ 495
金融収益	17,442	20,122	24,493	13,099	22,822
金融費用	13,143	19,377	19,343	13,939	15,680
純営業収益	△ 50,360	60,213	53,866	53,899	70,607
販売費・一般管理費	56,700	63,507	58,459	55,586	62,571
取引関係費	16,686	17,382	15,583	16,924	16,792
人件費	19,582	24,258	24,181	21,389	27,448
不動産関係費	6,634	6,721	6,657	6,015	5,939
事務費	6,166	5,392	6,611	5,749	6,241
減価償却費	5,312	5,283	3,458	3,793	3,889
租税公課	480	2,428	871	989	672
その他	1,838	2,039	1,095	724	1,588
営業利益又は 営業損失(△)	△ 107,061	△ 3,294	△ 4,593	△ 1,687	8,035
営業外収益	12,948	18,388	9,219	3,946	10,917
営業外費用	1,017	688	1,289	817	△ 38
経常利益又は 経常損失(△)	△ 95,130	14,406	3,336	1,442	18,992
特別利益	554	12,803	4,050	8	1,375
特別損失	7,900	6,172	3,875	20,926	884
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	△ 102,476	21,036	3,511	△ 19,475	19,483
法人税、住民税及び事業税	2,129	2,083	1,712	716	1,379
法人税等調整額	9,583	△ 1,032	△ 1,190	△ 297	△ 1,587
法人税等合計	11,712	1,050	521	418	△ 207
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(△)	△ 114,189	19,986	2,989	△ 19,894	19,691
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 45,353	3,128	3,494	△ 7,623	7,190
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 68,835	16,858	△ 504	△ 12,270	12,501

(参考資料)

平成24年3月期
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)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
営業収益	75,752	181,157	105,405
(うち受入手数料)	97,394	90,022	△ 7,371
(うちトレーディング損益)	△ 48,643	69,664	118,307
純営業収益	61,443	170,130	108,687
営業利益又は営業損失(△)	△ 128,567	498	129,065
経常利益又は経常損失(△)	△ 126,709	2,776	129,486
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 144,940	△ 16,794	128,145

(営業収益の内訳)

<受入手数料 科目別内訳>

(単位：百万円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
委託手数料	21,253	16,083	△ 5,170
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,901	6,482	△ 2,419
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	31,415	33,337	1,921
その他の受入手数料	35,823	34,119	△ 1,704
合計	97,394	90,022	△ 7,371

<受入手数料 商品別内訳>

(単位：百万円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
株券	29,058	19,631	△ 9,426
債券	5,507	6,016	509
受益証券	48,502	48,585	83
その他	14,326	15,788	1,462
合計	97,394	90,022	△ 7,371

<トレーディング損益>

(単位：百万円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	対前年比増減
株券等	888	5,529	4,641
債券等	△ 26,636	92,284	118,921
その他	△ 22,894	△ 28,149	△ 5,255
合計	△ 48,643	69,664	118,307

(2) 個別財政状態

(単位：百万円)

	前事業年度末 (平成23年3月31日)	当事業年度末 (平成24年3月31日)	対前年度末比増減
総資産	11,669,461	12,805,850	1,136,388
純資産	168,791	226,439	57,648

(注1) 当事業年度末の自己資本規制比率は、328.6%であります。