



平成 18 年 7 月 24 日

## 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (非連結)

上場会社名 カブドットコム証券株式会社 (URL <http://kabu.com>) (コード番号:8703 東証第一部)  
 問合せ先 代表者役職・氏名 代表執行役社長 齋藤 正勝  
 責任者役職・氏名 常務執行役 業務統括部長 雨宮 猛 TEL 03-3551-5111

## 1. 四半期財務情報の作成等にかかる事項

会計処理の方法における簡便な方法の有無 : 無  
 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 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 6 月 30 日)

## (1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

|                     | 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    | %       |
| 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 | 5,887  | (66.2) | 5,594  | (70.3) | 3,471  | (81.4)  | 3,491  | (81.1)  |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 3,543  | (24.3) | 3,284  | (34.9) | 1,913  | (37.6)  | 1,927  | (41.1)  |
| (参考)平成 18 年 3 月期    | 21,311 | (81.8) | 19,886 | (88.1) | 12,790 | (114.4) | 12,672 | (115.1) |

|                     | 四半期<br>(当期)純利益 |         | 1株当たり<br>四半期<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益 |    | 自己資本<br>四半期<br>(当期)純利益率 |     | 総資産<br>経常利益率 |   |
|---------------------|----------------|---------|-------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------|-----|--------------|---|
|                     | 百万円            | %       | 円                       | 銭  | 円                              | 銭  | %                       | %   | %            | % |
| 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 | 2,019          | (86.2)  | 2,080                   | 65 | 2,061                          | 25 | 24.4                    | 3.9 |              |   |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 1,084          | (16.8)  | 3,424                   | 80 | 3,375                          | 69 | 19.0                    | 3.8 |              |   |
| (参考)平成 18 年 3 月期    | 9,746          | (142.8) | 10,211                  | 58 | 10,080                         | 28 | 35.1                    | 4.4 |              |   |

(注) 持分法投資損益 該当事項はありません。

期中平均株式数 当第 1 四半期 970,803 株 前年第 1 四半期 316,767 株 平成 18 年 3 月期 954,412 株

なお、平成 17 年 7 月 20 日付をもって、それぞれ 1 株を 3 株にする株式分割を行っております。期中平均株式数は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

「自己資本利益率」及び「総資産経常利益率」は、年換算数値を記載しております。

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率。

## (2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

|                     | 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    | 百万円    | 百万円    | %      | 円      | 銭        | %     | %        |  |
| 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 | 327,897 | 32,967 | 32,967 | 32,967 | 10.1   | 33,933 | 89       | 435.1 |          |  |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 204,054 | 23,386 | 23,386 | 23,386 | 11.5   | 73,830 | 37       | 647.4 |          |  |
| (参考)平成 18 年 3 月期    | 380,363 | 33,319 | 33,319 | 33,319 | 8.8    | 34,337 | 22       | 410.7 |          |  |

(注) 期末発行済み株式数 当第 1 四半期 971,520 株 前年第 1 四半期 316,767 株 平成 18 年 3 月期 970,377 株

期末自己株式数 当第 1 四半期 9.82 株 前年第 1 四半期 2.74 株 平成 18 年 3 月期 9.82 株

平成 17 年 7 月 20 日付をもって、それぞれ 1 株を 3 株にする株式分割を行っております。平成 19 年 3 月期第 1 四半期及び平成 18 年 3 月期の 1 株当たり純資産は、分割後の株数にて算出しております。

## 【キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

|                     | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |       | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |       | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |        | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |     |
|---------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--------|-------------------|-----|
|                     | 百万円                  | 百万円   | 百万円                  | 百万円   | 百万円                  | 百万円    | 百万円               | 百万円 |
| 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 | 14,489               | 337   | 337                  | 337   | 5,287                | 19,923 | 19,923            |     |
| 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 | 2,212                | 96    | 96                   | 96    | 0                    | 20,542 | 20,542            |     |
| (参考)平成 18 年 3 月期    | 54,340               | 2,864 | 2,864                | 2,864 | 28,543               | 29,462 | 29,462            |     |

## (業績予想について)

当社の主たる業務である証券業の業績は、株式市況により大きく影響を受けるため、その予想が非常に困難であることから業績予想は開示しておりません。その代替として、四半期決算の状況を迅速に開示するとともに、当社の営業収益のうち大きな割合を占める委託手数料および業績に大きく影響を与える口座数や約定件数などの業務計数を月次で開示しております。

## 経営成績及び財政状態

### 1. 経営成績

当第1四半期の株式市場は、4月初旬に日経平均株価が17,500円を超えと年初来高値を更新したものの、4月下旬のG7（主要7カ国財務相・中央銀行総裁会議）で貿易不均衡が取り沙汰されたことによるドル不安、5月半ばのFOMC（連邦公開市場会議）で米国の利上げが打ち止めにならなかったことなどを端緒として、リスク資産圧縮の動きが全世界で顕在化、5-6月は世界同時株安に見舞われました。この期間での日経平均株価の2割近い下落率は87年秋のブラックマンデー時に匹敵するものであり、昨年夏以降継続していた上昇相場は一旦の終焉を迎えることとなりました。1日あたりの東証1部売買代金も、ピークであった本年1月の3.27兆円から4-5月は2.84兆円、6月には2.55兆円まで低下しました。また、三市場合計における1日あたりの個人株式売買金額（売り買い合計）についても、前年度第3四半期、第4四半期の1兆7千億円程度から当第1四半期には1兆2千億円まで低下いたしました。前年同期の6千億円強に比べると引続き高い水準であり、個人投資家による株式投資は着実に定着してきております。

このような環境の中、当社の当第1四半期の総合口座数は502,327口座（前年同期末262,291口座）、信用口座数は45,858口座（前年同期末26,656口座）、預り資産は1兆1,663億円（前年同期末6,068億円）と前年同期に比べて順調に増加致しました。

当社は『顧客投資成績重視の経営』を経営理念に掲げ、損をしないことが利益に繋がるという「リスク管理追求型」のコンセプトの下、特許を取得している「±指値（プラマイさしね<sup>®</sup>）」や「W指値<sup>®</sup>」を始めとする利便性と安定性を追求した独自のサービスを提供するとともに、個人投資家の皆様に新しい投資スタイルを啓蒙すべく、当第1四半期は以下のような取り組みをおこないました。

- ・国際投信の当社取扱全ファンドを手数料無料化（4月）
- ・第2のビジネス拠点「福岡システムセンター」を開設（4月）
- ・シャープ「インターネット AQUOS」から口座開設/ネット株取引の開始（5月）
- ・証券会社として初めて、証券総合口座からの電子マネー「Edy」への出金サービス開始（5月）
- ・証券会社として初めて、複数チャートの同時表示を可能にした株価分析iアプリの提供開始（6月）
- ・三菱UFJ信託銀行と団塊/シニア世代向け共同支援サービスの提携について基本合意（6月）
- ・「シニア割引」制度を50歳台に拡大することを決定（6月）
- ・UFJニコスと、証券仲介サービスに関する契約締結（6月）

第1四半期の主な収益、費用、利益の状況は以下のとおりです。

#### （受入手数料）

##### [委託手数料]

当第1四半期の委託手数料は4,017百万円と前年同期比51.0%の増加となりました。このうち株式委託手数料は3,622百万円（前年同期比45.2%増）、株価指数先物取引および株価指数オプション取引の委託手数料がそれぞれ239百万円（前年同期比125.9%増）、123百万円（前年同期比155.1%増）となっています。

##### [募集・売出しの取扱手数料]

募集・売出しの取扱手数料は75百万円と前年同期比673.1%の大幅な増加となりました。このうち新規公開株式（10銘柄）の販売において28百万円（前年同期比759.7%増）、投資信託の販売において46百万円（前年同期比623.6%増）となっております。

##### [その他の受入手数料]

その他の受入手数料は285百万円と前年同期比108.4%の増加となりました。このうちkabuマシーン（カブマシーン<sup>®</sup>）等の有料情報コンテンツサービスによる手数料収入において134百万円（前年同期比87.6%増）、投資信託の代行手数料において36百万円（前年同期比155.4%増）となっております。

以上の結果、当第1四半期の受入手数料は4,378百万円（前年同期比56.0%増）を計上致しております。

#### （金融収支）

信用口座数が前年同期末の26,656口座から45,858口座へと7割強増加したことにより、当第1四半期末における信用建玉残高は1,922億円（前年同期比73.4%増）に達しました。この結果、金融収益は1,505百万円（前年同期比104.8%増）を計上致しました。一方で、自己資金の活用や低金利での調達手段の拡充により金融費用の削減に努めた結果、金融費用は293百万円（前年同期比13.6%増）にとどまり、差し引きの金融収支は1,212百万円（前年同期比154.3%増）と大幅な改善となりました。

以上の結果、当第1四半期の純営業収益は5,594百万円（前年同期比70.3%増）となりました。

(販売費・一般管理費)

当第1四半期の販売費・一般管理費は2,123百万円と前年同期比54.8%の増加となりました。主な内訳は、取引関係費1,053百万円(前年同期比46.7%増)、人件費232百万円(前年同期比66.5%増)、不動産関係費356百万円(前年同期比48.8%増)、事務費231百万円(前年同期比50.3%増)です。

当社の重要経営指標であるコストカバー率(委託手数料/販管費率)は189.2%(前年同期193.9%)と引続き高い水準を維持しております。

(営業外損益)

営業外損益は、配当金収入51百万円を計上するなどにより、差し引きで20百万円の利益(前年同期比38.9%増)となりました。

(特別損益)

特別利益として貸倒引当金戻入1百万円、特別損失として証券取引責任準備金繰入92百万円を計上し、差し引きで90百万円の損失となりました。

以上の結果、当第1四半期の業績は、営業収益5,887百万円(前年同期比66.2%増)、営業利益3,471百万円(前年同期比81.4%増)、経常利益3,491百万円(前年同期比81.1%増)、税引前当期純利益3,400百万円(前年同期比84.5%増)、税引後当期純利益2,019百万円(前年同期比86.2%増)となり、前年同期比大幅な増収増益を達成致しました。

2. 財政状態

(財政状態の変動)

当第1四半期の総資産は前期末比52,465百万円減少し、327,897百万円となりました。これは現金・預金、預託金、信用取引資産がそれぞれ9,538百万円、16,523百万円、22,795百万円の減少となったことが主な要因です。負債につきましても、信用取引借入金48,911百万円と大きく減少したことにより、前期末比52,113百万円減少の294,930百万円となっております。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、税引前四半期利益が3,400百万円(前年同期比84.5%増)となったことに加え、顧客分別金信託の減少、短期借入金の増加等による収入があったものの、信用取引資産・負債の差引額の減少、配当金の支払等による支出があったことから9,538百万円の減少となり、当第1四半期末の資金残高は19,923百万円となりました。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

当第1四半期における営業活動の資金の減少は14,489百万円(前年同期は2,212百万円の減少)となりました。

これは主に、短期差入保証金の減少3,418百万円、顧客分別金信託の減少16,525百万円による収入があった一方で、信用取引資産・負債の差引額の減少32,807百万円、受入保証金の減少4,124百万円があったこと等によるものです。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

当第1四半期における投資活動による資金の減少は、337百万円(前年同期は96百万円の減少)となりました。

これは主に、投資事業組合への出資およびアライアンスの強化を目的としたシステム関連会社への出資に伴う投資有価証券の取得173百万円、ソフトウェアなどの無形固定資産の取得162百万円などによるものです。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

当第1四半期における財務活動による資金の増加は5,287百万円(前年同期は0百万円の減少)となりました。

これは主に短期借入金の増加7,500百万円、配当金の支払2,231百万円等によるものです。

## 四半期財務諸表

### 1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：百万円、%)

| 科 目            | 当四半期<br>(平成19年3月期<br>第1四半期末) | 前年同四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期末) | 増 減     |         | (参考)<br>平成18年3月期 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------------|
|                | 金 額                          | 金 額                            | 金 額     | 増減率     | 金 額              |
| (資産の部)         |                              |                                |         |         |                  |
| 流動資産           |                              |                                |         |         |                  |
| 1. 現金・預金       | 19,923                       | 20,542                         | 618     | 3.0     | 29,462           |
| 2. 預託金         | 101,638                      | 70,203                         | 31,435  | 44.8    | 118,161          |
| 3. 信用取引資産      | 183,757                      | 101,375                        | 82,381  | 81.3    | 206,553          |
| (1) 信用取引貸付金    | 182,575                      | 97,228                         | 85,346  | 87.8    | 203,018          |
| (2) 信用取引借証券担保金 | 1,182                        | 4,147                          | 2,965   | 71.5    | 3,535            |
| 4. 立替金         | 103                          | 88                             | 14      | 16.5    | 459              |
| 5. 募集等払込金      | 167                          | 58                             | 109     | 186.7   | 203              |
| 6. 短期差入保証金     | 12,823                       | 8,808                          | 4,014   | 45.6    | 16,242           |
| 7. 前払費用        | 142                          | 117                            | 24      | 20.9    | 119              |
| 8. 未収収益        | 1,207                        | 729                            | 478     | 65.6    | 1,256            |
| 9. 繰延税金資産      | 289                          | 40                             | 248     | 615.6   | 327              |
| 10. その他        | 127                          | 35                             | 91      | 256.1   | 49               |
| 貸倒引当金          | -                            | 0                              | 0       | 100.0   | 0                |
| 流動資産合計         | 320,181                      | 202,000                        | 118,180 | 58.5    | 372,834          |
| 固定資産           |                              |                                |         |         |                  |
| 1. 有形固定資産      | 86                           | 88                             | 2       | 2.5     | 88               |
| 2. 無形固定資産      | 1,953                        | 763                            | 1,190   | 155.9   | 944              |
| 3. 投資その他の資産    | 5,675                        | 1,201                          | 4,474   | 372.3   | 6,495            |
| (1) 投資有価証券     | 2,808                        | 657                            | 2,150   | 327.1   | 2,889            |
| (2) 長期差入保証金    | 1,593                        | 348                            | 1,245   | 358.0   | 2,481            |
| (3) 繰延税金資産     | 263                          | 192                            | 71      | 37.0    | 114              |
| (4) その他        | 1,360                        | 62                             | 1,297   | 2,064.3 | 1,269            |
| 貸倒引当金          | 350                          | 59                             | 291     | 492.9   | 258              |
| 固定資産合計         | 7,716                        | 2,053                          | 5,662   | 275.7   | 7,528            |
| 資産合計           | 327,897                      | 204,054                        | 123,842 | 60.7    | 380,363          |

(単位：百万円、%)

| 科 目             | 当四半期<br>(平成19年3月期<br>第1四半期末) | 前年同四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期末) | 増 減     |          | (参考)<br>平成18年3月期 |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------|----------|------------------|
|                 | 金 額                          | 金 額                            | 金 額     | 増減率      | 金 額              |
| <b>(負債の部)</b>   |                              |                                |         |          |                  |
| 流動負債            |                              |                                |         |          |                  |
| 1. 信用取引負債       | 119,179                      | 97,231                         | 21,948  | 22.6     | 174,782          |
| (1) 信用取引借入金     | 109,481                      | 83,586                         | 25,894  | 31.0     | 158,392          |
| (2) 信用取引貸証券受入金  | 9,698                        | 13,644                         | 3,946   | 28.9     | 16,390           |
| 2. 預り金          | 9,233                        | 21,617                         | 12,384  | 57.3     | 9,268            |
| 3. 受入保証金        | 124,258                      | 59,818                         | 64,439  | 107.7    | 128,382          |
| 4. 有価証券等受入未了勘定  | 235                          | 2                              | 233     | 10,887.7 | -                |
| 5. 関係会社短期借入金    | 10,000                       | -                              | 10,000  | -        | 10,000           |
| 6. 短期借入金        | 27,500                       | -                              | 27,500  | -        | 20,000           |
| 7. 未払金          | 1,113                        | 160                            | 952     | 593.3    | 485              |
| 8. 未払費用         | 624                          | 389                            | 234     | 60.3     | 1,079            |
| 9. 未払法人税等       | 1,403                        | 743                            | 659     | 88.7     | 1,787            |
| 10. 賞与引当金       | 67                           | 27                             | 39      | 144.3    | -                |
| 11. その他         | 1                            | 3                              | 2       | 70.5     | 34               |
| 流動負債合計          | 293,616                      | 179,995                        | 113,621 | 63.1     | 345,821          |
| 特別法上の準備金        |                              |                                |         |          |                  |
| 1. 証券取引責任準備金    | 1,313                        | 672                            | 641     | 95.3     | 1,221            |
| 特別法上の準備金合計      | 1,313                        | 672                            | 641     | 95.3     | 1,221            |
| 負債合計            | 294,930                      | 180,667                        | 114,262 | 63.2     | 347,043          |
| <b>(純資産の部)</b>  |                              |                                |         |          |                  |
| 株主資本            |                              |                                |         |          |                  |
| 1. 資本金          | 7,164                        | -                              | -       | -        | -                |
| 2. 資本剰余金        | 11,881                       | -                              | -       | -        | -                |
| 3. 利益剰余金        | 13,548                       | -                              | -       | -        | -                |
| 4. 自己株式         | 1                            | -                              | -       | -        | -                |
| 株主資本合計          | 32,594                       | -                              | -       | -        | -                |
| 評価・換算差額等        |                              |                                |         |          |                  |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 373                          | -                              | -       | -        | -                |
| 評価・換算差額等合計      | 373                          | -                              | -       | -        | -                |
| 純資産合計           | 32,967                       | -                              | -       | -        | -                |
| 負債・純資産合計        | 327,897                      | -                              | -       | -        | -                |
| <b>(資本の部)</b>   |                              |                                |         |          |                  |
| 資本金             | -                            | 7,132                          | -       | -        | 7,154            |
| 資本剰余金           |                              |                                |         |          |                  |
| 1. 資本準備金        | -                            | 10,952                         | -       | -        | 11,872           |
| 資本剰余金合計         | -                            | 10,952                         | -       | -        | 11,872           |
| 利益剰余金           |                              |                                |         |          |                  |
| 1. 四半期(当期)未処分利益 | -                            | 5,099                          | -       | -        | 13,760           |
| 利益剰余金合計         | -                            | 5,099                          | -       | -        | 13,760           |
| その他有価証券評価差額金    | -                            | 203                            | -       | -        | 533              |
| 自己株式            | -                            | 0                              | -       | -        | 1                |
| 資本合計            | -                            | 23,386                         | -       | -        | 33,319           |
| 負債・資本合計         | -                            | 204,054                        | -       | -        | 380,363          |

## 2.(要約)四半期損益計算書

(単位:百万円、%)

| 科 目              | 当四半期<br>(平成19年3月期<br>第1四半期) | 前年同四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期) | 増 減   |         | (参考)<br>平成18年3月期 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------|------------------|
|                  | 金 額                         | 金 額                           | 金 額   | 増減率     | 金 額              |
| 営業収益             |                             |                               |       |         |                  |
| 1. 受入手数料         | 4,378                       | 2,806                         | 1,571 | 56.0    | 16,887           |
| (1) 委託手数料        | 4,017                       | 2,660                         | 1,357 | 51.0    | 15,905           |
| (2) 引受け・売出し手数料   | 0                           | -                             | 0     | -       | 0                |
| (3) 募集・売出しの取扱手数料 | 75                          | 9                             | 65    | 673.1   | 209              |
| (4) その他の受入手数料    | 285                         | 136                           | 148   | 108.4   | 771              |
| 2. トレーディング損益     | 0                           | 0                             | 0     | -       | 14               |
| 3. 金融収益          | 1,505                       | 735                           | 770   | 104.8   | 4,430            |
| 4. その他の営業収益      | 3                           | 1                             | 1     | 125.9   | 8                |
| 営業収益計            | 5,887                       | 3,543                         | 2,344 | 66.2    | 21,311           |
| 金融費用             | 293                         | 258                           | 35    | 13.6    | 1,424            |
| 純営業収益            | 5,594                       | 3,284                         | 2,309 | 70.3    | 19,886           |
| 販売費・一般管理費        | 2,123                       | 1,371                         | 751   | 54.8    | 7,096            |
| 1. 取引関係費         | 1,053                       | 717                           | 335   | 46.7    | 3,569            |
| 2. 人件費           | 232                         | 139                           | 92    | 66.5    | 774              |
| 3. 不動産関係費        | 356                         | 239                           | 116   | 48.8    | 1,131            |
| 4. 事務費           | 231                         | 153                           | 77    | 50.3    | 891              |
| 5. 減価償却費         | 81                          | 65                            | 15    | 23.7    | 295              |
| 6. 租税公課          | 41                          | 24                            | 17    | 74.0    | 141              |
| 7. 貸倒引当金繰入       | 92                          | -                             | 92    | -       | 147              |
| 8. その他           | 33                          | 30                            | 2     | 9.3     | 144              |
| 営業利益             | 3,471                       | 1,913                         | 1,557 | 81.4    | 12,790           |
| 営業外収益            | 87                          | 19                            | 68    | 360.3   | 31               |
| 営業外費用            | 67                          | 4                             | 62    | 1,469.4 | 149              |
| 経常利益             | 3,491                       | 1,927                         | 1,563 | 81.1    | 12,672           |
| 特別利益             | 1                           | 1                             | 0     | 10.9    | 16               |
| 1. 貸倒引当金戻入       | 1                           | 1                             | 0     | 10.9    | 16               |
| 特別損失             | 92                          | 85                            | 6     | 7.9     | 1,043            |
| 1. 証券取引責任準備金繰入   | 92                          | 85                            | 6     | 7.9     | 495              |
| 2. 合併関連損失        | -                           | -                             | -     | -       | 548              |
| 税引前四半期(当期)純利益    | 3,400                       | 1,843                         | 1,557 | 84.5    | 11,645           |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,381                       | 724                           | 657   | 90.8    | 2,300            |
| 法人税等調整額          | 0                           | 34                            | 35    | -       | 400              |
| 四半期(当期)純利益       | 2,019                       | 1,084                         | 935   | 86.2    | 9,746            |
| 前期繰越利益           | 11,528                      | 4,014                         | 7,514 | -       | 4,014            |
| 四半期(当期)未処分利益     | 13,548                      | 5,099                         | 8,449 | -       | 13,760           |

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                    | 当四半期<br>(平成19年3月期<br>第1四半期) | 前年同四半期<br>(平成18年3月期<br>第1四半期) | (参考)<br>平成18年3月期 |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 区 分                | 金 額                         | 金 額                           | 金 額              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |                             |                               |                  |
| 1. 税引前四半期(当期)純利益   | 3,400                       | 1,843                         | 11,645           |
| 2. 減価償却費           | 81                          | 65                            | 295              |
| 3. 貸倒引当金の増減額       | 91                          | 1                             | 130              |
| 4. 証券取引責任準備金の増減額   | 92                          | 85                            | 495              |
| 5. 受取利息及び受取配当金     | 1,556                       | 735                           | 4,450            |
| 6. 支払利息            | 291                         | 258                           | 1,414            |
| 7. 顧客分別金信託の増減額     | 16,525                      | 4,169                         | 43,338           |
| 8. 信用取引資産・負債の純増減額  | 32,807                      | 1,777                         | 29,403           |
| 9. 募集等払込金の増減額      | 35                          | 37                            | 107              |
| 10. 前払費用の増減額       | 22                          | 2                             | 5                |
| 11. 未収収益の増減額       | 153                         | 9                             | 168              |
| 12. 短期差入保証金の増減額    | 3,418                       | 1,886                         | 6,519            |
| 13. 受入保証金の増減額      | 4,124                       | 4,156                         | 64,482           |
| 14. 立替金の増減額        | 355                         | 21                            | 348              |
| 15. 預り金の増減額        | 34                          | 946                           | 47,787           |
| 16. 未払費用の増減額       | 445                         | 2                             | 478              |
| 17. 未払金の増減額        | 296                         | 157                           | 201              |
| 18. その他            | 987                         | 11                            | 2,189            |
| 小計                 | 13,855                      | 1,330                         | 55,161           |
| 19. 利息及び配当金の受取額    | 1,432                       | 622                           | 4,034            |
| 20. 利息の支払額         | 300                         | 249                           | 1,373            |
| 21. 法人税等の支払額       | 1,766                       | 1,255                         | 1,839            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   | 14,489                      | 2,212                         | 54,340           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |                             |                               |                  |
| 1. 有形固定資産の取得による支出  | 0                           | -                             | 12               |
| 2. 無形固定資産の取得による支出  | 162                         | 96                            | 530              |
| 3. 投資有価証券の取得による支出  | 173                         | -                             | 1,320            |
| 4. 長期性預金の預入による支出   | -                           | -                             | 1,000            |
| 5. その他             | -                           | -                             | 1                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | 337                         | 96                            | 2,864            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |                             |                               |                  |
| 1. 短期借入金の増減額       | 7,500                       | -                             | 30,000           |
| 2. 長期借入金返済による支出    | -                           | -                             | 1,500            |
| 3. 株式の発行による収入      | 19                          | -                             | 44               |
| 4. 自己株式の取得による支出    | 2,231                       | 0                             | 0                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 5,287                       | 0                             | 28,543           |
| 現金及び現金同等物の増減額      | 9,538                       | 2,309                         | 28,661           |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 29,462                      | 22,851                        | 22,851           |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -                           | -                             | 35,271           |
| 現金及び現金同等物の期末残高     | 19,923                      | 20,542                        | 29,462           |

## 平成 19 年 3 月期第 1 四半期 業績資料

### 1. 受入手数料（科目別商品別内訳）

当第 1 四半期（平成 19 年 3 月期第 1 四半期）

（単位：百万円）

| 区 分          | 株券    | 債券 | 受益証券 | その他 | 計     |
|--------------|-------|----|------|-----|-------|
| 委託手数料        | 3,986 | -  | -    | 31  | 4,017 |
| 引受・売出手数料     | 0     | -  | -    | -   | 0     |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 28    | -  | 46   | -   | 75    |
| その他の受入手数料    | 86    | -  | 36   | 162 | 285   |
| 計            | 4,101 | -  | 83   | 193 | 4,378 |

前第 1 四半期（平成 18 年 3 月期第 1 四半期）

（単位：百万円）

| 区 分          | 株券    | 債券 | 受益証券 | その他 | 計     |
|--------------|-------|----|------|-----|-------|
| 委託手数料        | 2,648 | -  | -    | 11  | 2,660 |
| 引受・売出手数料     | -     | -  | -    | -   | -     |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 3     | -  | 6    | -   | 9     |
| その他の受入手数料    | 45    | -  | 14   | 76  | 136   |
| 計            | 2,697 | -  | 20   | 88  | 2,806 |

前期（平成 18 年 3 月期）

（単位：百万円）

| 区 分          | 株券     | 債券 | 受益証券 | その他 | 計      |
|--------------|--------|----|------|-----|--------|
| 委託手数料        | 15,857 | -  | -    | 47  | 15,905 |
| 引受・売出手数料     | 0      | -  | -    | -   | 0      |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 50     | -  | 158  | -   | 209    |
| その他の受入手数料    | 213    | -  | 81   | 477 | 771    |
| 計            | 16,122 | -  | 240  | 525 | 16,887 |

### 2. 預り資産明細

（単位：億円）

|      | 当第 1 四半期末 | 前第 1 四半期末 | 前年同期比  | 前期末    |
|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 株券   | 8,697     | 4,291     | 202.7% | 9,159  |
| 受益証券 | 1,657     | 976       | 169.7% | 1,828  |
| その他  | 1,308     | 801       | 163.4% | 1,359  |
| 計    | 11,663    | 6,068     | 192.2% | 12,347 |

### 3. 自己資本規制比率

（単位：百万円）

|                                | 当第 1 四半期末 | 前第 1 四半期末 | 前期末    |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 自己資本額（補完的項目含む）(1)              | 34,281    | 24,059    | 34,541 |
| 控除資産額 (2)                      | 6,357     | 1,879     | 6,152  |
| 固定化されていない自己資本額 (3) = (1) - (2) | 27,923    | 22,180    | 28,390 |
| リスク相当額合計 (4)                   | 6,416     | 3,426     | 6,912  |
| 市場リスク相当額                       | 185       | 40        | 216    |
| 取引先リスク相当額                      | 4,008     | 2,249     | 4,501  |
| 基礎的リスク相当額                      | 2,222     | 1,136     | 2,194  |
| 自己資本規制比率 (3) / (4)             | 435.1%    | 647.4%    | 410.7% |



## 4. 損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

| 科 目              | 前年<br>第1四半期 | 前年<br>第2四半期 | 前年<br>第3四半期 | 前年<br>第4四半期 | 当<br>第1四半期 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 営業収益             |             |             |             |             |            |
| 1. 受入手数料         | 2,806       | 3,599       | 4,710       | 5,771       | 4,378      |
| (1) 委託手数料        | 2,660       | 3,371       | 4,427       | 5,446       | 4,017      |
| (2) 引受・売出手数料     | -           | -           | -           | 0           | 0          |
| (3) 募集・売出しの取扱手数料 | 9           | 50          | 71          | 77          | 75         |
| (4) その他の受入手数料    | 136         | 177         | 210         | 246         | 285        |
| 2. トレーディング損益     | 0           | -           | 32          | 47          | 0          |
| 3. 金融収益          | 735         | 1,061       | 1,079       | 1,554       | 1,505      |
| 4. その他の営業収益      | 1           | 1           | 1           | 2           | 3          |
| 営業収益計            | 3,543       | 4,662       | 5,823       | 7,281       | 5,887      |
| 金融費用             | 258         | 451         | 261         | 452         | 293        |
| 純営業収益            | 3,284       | 4,210       | 5,561       | 6,829       | 5,594      |
| 販売費・一般管理費        | 1,371       | 1,598       | 1,725       | 2,400       | 2,123      |
| 1. 取引関係費         | 717         | 763         | 967         | 1,120       | 1,053      |
| 2. 人件費           | 139         | 195         | 198         | 240         | 232        |
| 3. 不動産関係費        | 239         | 273         | 256         | 362         | 356        |
| 4. 事務費           | 153         | 234         | 148         | 355         | 231        |
| 5. 減価償却費         | 65          | 71          | 75          | 83          | 81         |
| 6. 租税公課          | 24          | 29          | 33          | 54          | 41         |
| 7. その他           | 30          | 31          | 46          | 182         | 125        |
| 営業利益             | 1,913       | 2,612       | 3,836       | 4,428       | 3,471      |
| 営業外収益            | 19          | 2           | 6           | 4           | 87         |
| 営業外費用            | 4           | 38          | 15          | 90          | 67         |
| 経常利益             | 1,927       | 2,575       | 3,826       | 4,341       | 3,491      |
| 特別利益             | 1           | 0           | 2           | 12          | 1          |
| 1. 貸倒引当金戻入益      | 1           | 0           | 2           | 12          | 1          |
| 特別損失             | 85          | 135         | 155         | 667         | 92         |
| 1. 証券取引責任準備金繰入   | 85          | 135         | 155         | 119         | 92         |
| 2. 合併関連損失        | -           | -           | -           | 548         | -          |
| 税引前四半期純利益        | 1,843       | 2,440       | 3,674       | 3,687       | 3,400      |
| 法人税、住民税及び事業税     | 724         | 1,136       | 1,709       | 1,269       | 1,381      |
| 法人税等調整額          | 34          | 165         | 195         | 74          | 0          |
| 四半期純利益           | 1,084       | 1,470       | 2,160       | 5,030       | 2,019      |

5. 月次口座数・約定件数等の推移

|                    | 平成 18 年<br>1 月 | 平成 18 年<br>2 月 | 平成 18 年<br>3 月 | 平成 18 年<br>4 月 | 平成 18 年<br>5 月 | 平成 18 年<br>6 月 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 月末総合口座数（口座）        | 428,729        | 459,144        | 475,425        | 486,250        | 495,250        | 502,327        |
| 月末信用口座数（口座）        | 38,413         | 40,481         | 42,554         | 43,931         | 44,932         | 45,858         |
| 1 日平均株式注文件数（件）     | 151,209        | 131,854        | 116,224        | 133,346        | 100,807        | 87,500         |
| 1 日平均株式約定件数（件）     | 100,075        | 83,361         | 63,375         | 71,573         | 56,142         | 54,771         |
| 1 日平均現物約定件数（件）     | 62,104         | 49,288         | 37,551         | 42,580         | 32,473         | 29,663         |
| 1 日平均信用約定件数（件）     | 37,972         | 34,073         | 25,824         | 28,992         | 23,669         | 25,109         |
| 株式 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,281          | 1,260          | 1,294          | 1,353          | 1,289          | 1,199          |
| 現物 1 約定当たり売買代金（千円） | 949            | 899            | 894            | 937            | 899            | 838            |
| 信用 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,824          | 1,781          | 1,876          | 1,964          | 1,823          | 1,626          |
| 月末預り資産残高（百万円）      | 1,198,660      | 1,193,121      | 1,234,770      | 1,253,226      | 1,167,704      | 1,166,355      |
| 月末信用残高（百万円）        | 218,125        | 199,182        | 219,408        | 232,485        | 222,897        | 192,273        |

|                    | 平成 17 年<br>7 月 | 平成 17 年<br>8 月 | 平成 17 年<br>9 月 | 平成 17 年<br>10 月 | 平成 17 年<br>11 月 | 平成 17 年<br>12 月 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 月末総合口座数（口座）        | 270,098        | 279,026        | 287,987        | 300,769         | 315,354         | 336,423         |
| 月末信用口座数（口座）        | 27,614         | 28,774         | 29,813         | 30,808          | 31,971          | 33,122          |
| 1 日平均株式注文件数（件）     | 75,808         | 79,549         | 90,438         | 91,933          | 107,989         | 122,058         |
| 1 日平均株式約定件数（件）     | 41,681         | 45,634         | 56,239         | 53,090          | 64,887          | 78,667          |
| 1 日平均現物約定件数（件）     | 22,855         | 24,119         | 30,659         | 28,823          | 36,980          | 46,162          |
| 1 日平均信用約定件数（件）     | 18,826         | 21,515         | 25,581         | 24,268          | 27,907          | 32,505          |
| 株式 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,043          | 1,171          | 1,255          | 1,264           | 1,306           | 1,378           |
| 現物 1 約定当たり売買代金（千円） | 744            | 852            | 908            | 920             | 919             | 969             |
| 信用 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,405          | 1,528          | 1,672          | 1,671           | 1,819           | 1,959           |
| 月末預り資産残高（百万円）      | 630,198        | 665,686        | 707,801        | 736,168         | 823,436         | 938,924         |
| 月末信用残高（百万円）        | 114,606        | 118,163        | 127,113        | 142,533         | 161,772         | 189,866         |

|                    | 平成 17 年<br>1 月 | 平成 17 年<br>2 月 | 平成 17 年<br>3 月 | 平成 17 年<br>4 月 | 平成 17 年<br>5 月 | 平成 17 年<br>6 月 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 月末総合口座数（口座）        | 210,312        | 221,385        | 233,165        | 245,357        | 254,315        | 262,291        |
| 月末信用口座数（口座）        | 22,294         | 23,122         | 24,185         | 25,059         | 25,941         | 26,656         |
| 1 日平均株式注文件数（件）     | 69,689         | 74,498         | 71,233         | 67,204         | 59,229         | 65,818         |
| 1 日平均株式約定件数（件）     | 37,071         | 38,720         | 40,486         | 36,152         | 34,233         | 36,370         |
| 1 日平均現物約定件数（件）     | 21,292         | 22,574         | 24,605         | 22,074         | 19,837         | 21,432         |
| 1 日平均信用約定件数（件）     | 15,779         | 16,146         | 15,881         | 14,078         | 14,396         | 14,938         |
| 株式 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,042          | 1,033          | 1,035          | 1,048          | 1,063          | 1,038          |
| 現物 1 約定当たり売買代金（千円） | 721            | 691            | 700            | 699            | 718            | 709            |
| 信用 1 約定当たり売買代金（千円） | 1,474          | 1,511          | 1,556          | 1,596          | 1,537          | 1,510          |
| 月末預り資産残高（百万円）      | 528,486        | 548,482        | 575,639        | 578,349        | 581,013        | 606,869        |
| 月末信用残高（百万円）        | 94,161         | 101,731        | 112,916        | 111,612        | 109,269        | 110,874        |

月末総合口座数及び月末信用口座数は、新規口座開設数から解約済口座数を除いて算出したものです。

総合口座数、信用口座数ともに法人口座を含みます。

株式約定件数は、内出来を含みます。

現物には単元未満株（「プチ株®」）を含みます。

信用残高は、月末受渡ベースの金額です。

預り資産残高は、株式・カバードワラント・投資信託・MRF・預り金・受入保証金・受入証拠金の合計額（時価ベース）です。