

5. 【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1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,959	15,688
預託金	14,405	13,818
顧客分別金信託	14,146	13,547
その他の預託金	259	271
トレーディング商品	997	459
商品有価証券等	997	459
有価証券	3,755	3,238
約定見返勘定	31	4
信用取引資産	15,211	8,968
信用取引貸付金	13,230	7,233
信用取引借証券担保金	1,981	1,735
貸出金	39,104	44,492
差入保証金	1,127	1,094
委託者先物取引差金	89	263
その他	2,899	2,422
貸倒引当金	△1,287	△1,227
流動資産合計	91,294	89,223
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,274	1,437
器具及び備品	1,112	1,218
土地	57	65
建設仮勘定	251	246
有形固定資産合計	2,695	2,967
無形固定資産		
ソフトウェア	58	9
その他	1	1
無形固定資産合計	59	10
投資その他の資産		
投資有価証券	3,520	3,487
関係会社株式	11,027	11,476
その他の関係会社有価証券	7	7
長期差入保証金	745	907
破産更生債権等	866	675
その他	372	1,067
貸倒引当金	△860	△896
投資その他の資産合計	15,679	16,725
固定資産合計	18,434	19,703
資産合計	109,728	108,926

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	463	—
商品有価証券等	463	—
信用取引負債	10,126	4,735
信用取引借入金	7,412	2,189
信用取引貸証券受入金	2,714	2,546
預り金	8,379	8,251
顧客からの預り金	7,687	8,125
その他の預り金	691	126
受入保証金	7,628	7,090
信用取引受入保証金	6,813	6,207
先物取引受入証拠金	385	456
その他の受入保証金	429	427
預金	42,773	48,542
短期借入金	2,898	3,480
1年内返済予定の長期借入金	516	—
預り証拠金	1,316	1,450
未払法人税等	54	34
賞与引当金	17	42
システム解約損失引当金	150	200
訴訟損失引当金	385	408
その他	928	889
流動負債合計	75,640	75,126
固定負債		
長期借入金	4,469	4,137
繰延税金負債	24	4
役員退職慰労引当金	21	28
負ののれん	1,977	2,191
退職給付引当金	109	109
その他	201	262
固定負債合計	6,804	6,733
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	77	63
商品取引責任準備金	163	192
特別法上の準備金合計	240	255
負債合計	82,685	82,116

(単位：百万円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,223	12,223
資本剰余金	11,057	11,057
利益剰余金	3,782	3,287
自己株式	△839	△834
株主資本合計	26,223	25,733
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△305	△588
繰延ヘッジ損益	△5	—
為替換算調整勘定	△1,405	△1,090
評価・換算差額等合計	△1,716	△1,679
新株予約権	12	12
少数株主持分	2,523	2,743
純資産合計	27,043	26,810
負債純資産合計	109,728	108,926

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
営業収益		
受入手数料	424	555
受取手数料	634	32
トレーディング損益	450	275
金融収益	150	116
貸出金利息	2,607	2,102
その他の役務収益	162	118
外国為替売買益	37	25
その他の業務収益	6	4
売上高	202	117
営業収益合計	4,677	3,348
金融費用	63	48
預金利息	994	1,023
売上原価	138	67
純営業収益	3,482	2,208
販売費及び一般管理費		
取引関係費	420	289
人件費	1,384	1,086
不動産関係費	291	174
事務費	245	277
減価償却費	171	118
租税公課	28	22
貸倒引当金繰入額	88	187
その他	186	129
販売費及び一般管理費合計	2,817	2,285
営業利益又は営業損失(△)	664	△77
営業外収益		
受取配当金	60	13
持分法による投資利益	659	455
負ののれん償却額	213	213
その他	27	41
営業外収益合計	960	724
営業外費用		
支払利息	3	0
為替差損	—	6
投資事業組合運用損	—	3
その他	2	5
営業外費用合計	6	15
経常利益	1,619	631

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)
特別利益		
固定資産売却益	—	1
関係会社株式売却益	20	—
貸倒引当金戻入額	8	29
商品取引責任準備金戻入額	—	29
訴訟損失引当金戻入額	—	22
システム解約損失引当金戻入額	—	50
役員退職慰労引当金戻入額	—	6
その他	52	0
特別利益合計	81	140
特別損失		
固定資産除却損	1	0
投資有価証券評価損	13	94
商品取引責任準備金繰入額	0	—
金融商品取引責任準備金繰入額	0	13
過年度事業税	—	35
その他	8	2
特別損失合計	22	146
税金等調整前四半期純利益	1,679	625
法人税、住民税及び事業税	203	52
法人税等合計	203	52
少数株主利益	325	78
四半期純利益	1,149	495

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

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

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年6月30日)

	証券関連 事業 (百万円)	銀行関連 事業 (百万円)	商品先物 関連事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業収益							
(1) 外部顧客に 対する営業収益	1,024	2,814	634	203	4,677	—	4,677
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	—	—	0	40	41	(41)	—
計	1,024	2,814	634	244	4,718	(41)	4,677
営業利益又は営業損失(△)	△ 88	791	△ 56	9	655	9	664

- (注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2 各区分の主なサービス
① 証券関連事業 有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務
② 銀行関連事業 預金業務、貸付業務他
③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務
④ その他事業 ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)

	証券関連 事業 (百万円)	銀行関連 事業 (百万円)	商品先物 関連事業 (百万円)	その他の 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業収益							
(1) 外部顧客に 対する営業収益	952	2,250	39	105	3,348	—	3,348
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	—	—	0	27	27	(27)	—
計	952	2,250	39	132	3,375	(27)	3,348
営業利益又は営業損失(△)	△ 4	188	△ 225	△ 40	△ 82	4	△ 77

- (注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2 各区分の主なサービス
① 証券関連事業 有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務
② 銀行関連事業 預金業務、貸付業務他
③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務
④ その他事業 ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

	日本 (百万円)	アジア (百万円)	アメリカ (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業収益						
(1) 外部顧客に 対する営業収益	1,858	2,814	4	4,677	—	4,677
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	1	—	—	1	(1)	—
計	1,860	2,814	4	4,679	(1)	4,677
営業利益又は営業損失(△)	△ 123	792	△ 4	660	4	664

(注) 1 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

2 各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港，アメリカ：アメリカ合衆国

当第1四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

	日本 (百万円)	アジア (百万円)	アメリカ (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
営業収益						
(1) 外部顧客に 対する営業収益	1,107	2,251	△ 10	3,348	—	3,348
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	3	0	—	3	(3)	—
計	1,111	2,251	△ 10	3,351	(3)	3,348
営業利益又は営業損失(△)	△ 248	185	△ 18	△ 81	3	△ 77

(注) 1 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

2 各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港，アメリカ：アメリカ合衆国