



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29日

上場会社名 澤田ホールディングス株式会社 上場取引所 大証(ヘラクレス市場)
 コード番号 8699 URL <http://www.sawada-holdings.co.jp>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)澤田 秀雄
 問合せ先責任者 (役職名)執行役員財務部長 (氏名)矢板 賢 TEL (03)4560-0398

(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		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	11,982	5.1	△611	—	2,453	—	529	—
19年3月期第3四半期	11,395	△35.5	△1,778	—	△286	—	△1,357	—
19年3月期	15,260		△2,266		△68		△1,648	

	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	
	円	銭	円	銭
20年3月期第3四半期	13	17	—	—
19年3月期第3四半期	△33	69	—	—
19年3月期	△41	03	—	—

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第3四半期	130,192	29,608	19.3	625	48			
19年3月期第3四半期	123,716	29,995	19.8	615	65			
19年3月期	130,694	31,423	18.8	617	40			

(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		現金及び現金同等物 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
20年3月期第3四半期	1,426	△979	△141	11,762				
19年3月期第3四半期	△5,666	4,119	226	11,326				
19年3月期	△5,026	4,084	1,067	12,861				

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
19年3月期	0 00	0 00	0 00
20年3月期(実績)	0 00	—	未定
20年3月期(予想)	—	未定	

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理的に行うことが困難であることから、開示は行っておりません。

4. 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) 四半期財務諸表の作成基準

: 中間連結財務諸表作成基準

(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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(4) 会計監査人の関与

: 無

5. 個別業績の概要 (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		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	130	△95.5	14	—	△9	—	188	—
19年3月期第3四半期	2,913	△50.0	△521	—	△335	—	△725	—
19年3月期	3,925		△651		△569		△1,200	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭
20年3月期第3四半期	4	66
19年3月期第3四半期	△18	01
19年3月期	△29	86

(注) 当社は、平成19年4月1日付で会社分割を行い、純粋持株会社制に移行いたしました。したがって同日以降の数値は19年3月期までと比較して大幅に変化しております。

(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	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
20年3月期第3四半期	24,672		24,312		98.5	602	07	
19年3月期第3四半期	74,504		24,393		32.7	610	60	
19年3月期	75,007		23,757		31.7	596	21	

(注) 当社は、平成19年4月1日付で会社分割を行い、純粋持株会社制に移行いたしました。したがって同日以降の数値は19年3月期までと比較して大幅に変化しております。

6. 平成20年3月期の個別業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、当社の業績予想を合理的に行うことが困難であることから、開示は行っておりません。

【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

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益は好調を維持し、設備投資も緩やかな増加傾向を維持しておりますが、資源価格の上昇によるガソリン価格の高騰、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安により経済の先行きの不透明感は増しつつあります。株式市場におきましては、FRB（米連邦準備制度理事会）が9月以降12月にかけてFF金利を3連続利下げするなど、市場沈静化に向けた措置がとられたものの、日経平均株価は10月に一旦17,000円台を回復した後、11月には15,000円台を下回るなど、下落基調が続きました。新興市場は4月以降底値を探る展開となり、個人投資家の動きは総じて低調となりました。これに伴い委託売買代金は低水準となっております。

このような環境の下、当社グループの当第3四半期連結会計期間の営業収益は119億82百万円（前年同期比5.1%増）、経常利益は24億53百万円、当第3四半期の純利益は5億29百万円となりました。

① 証券関連事業

（受入手数料）

委託手数料は、株式市況の低迷により取扱高が減少し13億6百万円（前年同期比31.6%減）となりました。

引受・売出手数料につきましては4百万円（同96.9%減）となりました。

募集・売出しの取扱手数料は56百万円（同44.9%減）となりました。

その他手数料については、3億92百万円（同7.4%増）となりました。

（トレーディング損益）

外国債券の堅調な販売等がありましたが、所有株式の評価損により2億34百万円（同23.5%増）に留まりました。

（金融収支）

当第3四半期までの金融収益は、8億11百万円（同4.6%増）、金融費用は3億38百万円（同16.9%増）となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は4億72百万円（同5.1%減）となりました。

以上の結果、営業収益は28億6百万円（同19.8%減）営業損失は11億80百万円となりました。

② 銀行関連事業

ハーン銀行(Khan Bank LLC)につきましては、前期に引き続き農村部を中心とした営業活動に加え、都市部でも営業活動を行い、営業収益は69億11百万円（同66.1%増）、営業利益は16億94百万円（同33.3%増）となりました。

③ 商品先物関連事業

オリエン特貿易株式会社につきましては、商品先物関連事業の営業収益は20億18百万円（同42.8%減）、営業損失は9億18百万円となりました。

④ その他事業

ベンチャーキャピタル業務では、収益を確保しましたが他の事業のコスト増により営業収益は3億51百万円（同64.8%増）、営業損失は2億16百万円となりました。

⑤ 持分法による投資損益

株式会社外為どっとコム及び九州産業交通ホールディングス株式会社は、着実に利益を伸ばし持分法による投資利益は23億18百万円（同70.6%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末における総資産は、1,301億92百万円となり前連結会計年度末に比べ5億2百万円減少しました。資産の変動の主なもの、銀行業務貸付金の155億12百万円増加及び信用取引資産111億34百万円減少であり、負債の変動の主なもの、信用取引負債128億47百万円の減少であります。

なお、純資産合計は、前連結会計年度末比18億14百万円減少の296億8百万円、1株当たり純資産は625円48銭となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ10億98百万円減少し117億62百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益16億52百万円の計上による収入や顧客分別金信託の減少に伴う収入等があり14億26百万円の資金増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得支出7億74百万円によるもので9億79百万円の資金減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に少数株主からの払い込みによる収入が8億42百万円ありましたが、短期借入金の返済額6億28百万円、社債の償還による3億円により1億41百万円の減少となりました。

3. 業績予想に関する定性的情報

当社グループの主たる事業は証券業及び商品先物取引業であり、こうした事業の特殊性から業績予想を合理的に行うことは困難であることから、業績予想の開示を行っておりません。

しかしながら、投資家の皆様方に対し充実した投資判断材料の提供に努めるため、開示資料の一層の充実を図ってまいります。

4. 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

退職給付引当金の計上基準、その他影響額の僅少なものにつきましては、一部簡便な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

一部の国内連結子会社においては、法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号)）に伴い、平成19年4月1日以降に取得する資産の減価償却の計算方法については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

5 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金		12,639		12,763		14,074	
2 預託金		24,842		20,321		24,099	
(1) 顧客分別金信託		24,809		20,285		24,066	
(2) その他の預託金		33		36		33	
3 トレーディング商品		2,161		975		1,540	
(1) 商品有価証券等		2,161		975		1,540	
4 銀行業務有価証券		2,834		4,176		2,933	
5 約定見返勘定		148		77		12	
6 信用取引資産		34,514		24,882		36,016	
(1) 信用取引貸付金		32,136		24,162		35,039	
(2) 信用取引借証券担保金		2,378		719		977	
7 銀行業務貸付金		21,719		40,833		25,321	
8 商品業務短期差入保証金		5,054		2,850		5,213	
9 商品業務委託者先物取引差金		554		299		611	
10 その他の流動資産		2,371		2,583		1,917	
貸倒引当金		△1,137		△832		△724	
流動資産合計		105,702	85.4	108,930	83.7	111,018	84.9
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物		1,166		1,577		1,737	
(2) 器具備品及び運搬具		818		1,016		972	
(3) 土地		815		735		735	
(4) 建設仮勘定		560		320		15	
有形固定資産合計		3,361	2.7	3,649	2.8	3,461	2.7
2 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		915		257		946	
(2) その他		128		24		26	
無形固定資産合計		1,044	0.9	282	0.2	972	0.7
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		4,087		4,842		5,774	
(2) 関係会社株式		6,973		10,517		7,187	
(3) その他の関係会社 有価証券		107		50		98	
(4) 長期差入保証金		1,376		1,004		1,229	
(5) 破産更生債権に準ずる 債権		364		553		573	
(6) その他の投資等		1,081		1,123		1,033	
貸倒引当金		△382		△762		△655	
投資その他の資産 合計		13,607	11.0	17,330	13.3	15,241	11.7
固定資産合計		18,013	14.6	21,261	16.3	19,676	15.1
資産合計		123,716	100.0	130,192	100.0	130,694	100.0

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
I 流動負債								
1	トレーディング商品		480		126		—	
	(1) 商品有価証券等	480		126		—		
2	信用取引負債		27,784		17,891		30,739	
	(1) 信用取引借入金	24,613		16,397		28,410		
	(2) 信用取引貸証券受入金	3,171		1,494		2,328		
3	預り金		14,501		11,040		13,041	
	(1) 顧客からの預り金	13,771		10,651		12,750		
	(2) その他の預り金	729		388		291		
4	受入保証金		10,360		10,866		10,036	
	(1) 信用取引受入保証金	9,338		9,870		8,956		
	(2) 先物取引受入証拠金	306		996		371		
	(3) その他の受入保証金	714		—		708		
5	銀行業務における顧客 預金		25,095		44,590		28,787	
6	銀行業務における政府 からの預金		1,505		2,111		1,456	
7	短期借入金		4,353		4,398		5,268	
8	商品業務預り証拠金		4,705		3,111		5,020	
9	一年以内償還予定社債		300		—		—	
10	賞与引当金		79		53		161	
11	訴訟等損失引当金		—		52		300	
12	その他の流動負債		1,479		1,544		1,623	
	流動負債合計		90,645	73.3	95,788	73.6	96,436	73.8
II 固定負債								
1	長期借入金		21		244		83	
2	退職給付引当金		602		100		317	
3	役員退職慰労引当金		—		31		—	
4	負ののれん		1,531		3,287		1,495	
5	その他の固定負債		170		266		149	
	固定負債合計		2,326	1.9	3,930	3.0	2,046	1.6
III 特別法上の準備金								
1	証券取引責任準備金		491		499		499	
2	商品取引責任準備金		259		364		289	
	特別法上の準備金計		750	0.6	864	0.7	788	0.6
	負債合計		93,721	75.8	100,583	77.3	99,271	76.0

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金		12,223	9.9	12,223	9.3	12,223	9.3	
2 資本剰余金		11,057	8.9	11,057	8.5	11,057	8.5	
3 利益剰余金		3,115	2.5	3,205	2.5	2,816	2.2	
4 自己株式		△1,162	△0.9	△832	△0.6	△1,255	△1.0	
株主資本合計		25,233	20.4	25,653	19.7	24,841	19.0	
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価 差額金		△730	△0.5	△523	△0.4	△446	△0.3	
2 固定資産再評価差額金		—	—	—	—	82	0.0	
3 為替換算調整勘定		83	0.0	△10	△0.0	108	0.1	
評価・換算差額等合計		△646	△0.5	△534	△0.4	△256	△0.2	
III 新株予約権		—	—	14	0.0	8	0.0	
IV 少数株主持分		5,408	4.3	4,475	3.4	6,829	5.2	
純資産合計		29,995	24.2	29,608	22.7	31,423	24.0	
負債純資産合計		123,716	100.0	130,192	100.0	130,694	100.0	

(2) 四半期連結損益計算書

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間 (自 平成18年4月 1日 至 平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (自 平成19年4月 1日 至 平成19年12月31日)		前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 営業収益							
1 受入手数料		6,305		3,736		7,951	
2 トレーディング損益		△17		285		116	
3 証券業務金融収益		787		811		1,030	
4 銀行業務収益		4,160		6,911		5,970	
5 売上高		159		238		191	
営業収益計		11,395	100.0	11,982	100.0	15,260	100.0
II 証券業務金融費用		289		338		393	
III 銀行業務金融費用		1,529		2,767		2,213	
IV 売上原価		44		127		59	
純営業収益		9,531	83.6	8,749	73.0	12,594	82.5
V 販売費及び一般管理費							
1 取引関係費		1,849		1,182		2,256	
2 人件費		5,625		4,438		7,216	
3 不動産関係費		942		720		1,372	
4 事務費		967		994		1,271	
5 減価償却費		427		526		580	
6 租税公課		104		113		152	
7 のれん償却額		34		36		48	
8 訴訟等損失引当金繰入		268		—		300	
9 商品取引事故損失		344		414		761	
10 貸倒引当金繰入		164		356		132	
11 その他		580		578		768	
販売費及び一般管理費計		11,310	99.2	9,361	78.1	14,860	97.3
営業損失		1,778	△15.6	611	△5.1	2,266	△14.8
IV 営業外収益							
1 不動産賃貸料		40		4		49	
2 受取配当金等		94		103		175	
3 持分法による投資利益		1,358		2,318		1,896	
4 負ののれん償却額		154		651		249	
5 その他		57		49		112	
営業外収益計		1,705	14.9	3,127	26.1	2,482	16.3
VII 営業外費用							
1 不動産賃借料		47		1		60	
2 支払利息		5		6		5	
3 投資組合損失		79		5		78	
4 その他		80		48		139	
営業外費用計		213	1.8	61	0.5	284	1.9
経常利益又は経常損失 (△)		△286	△2.5	2,453	20.5	△68	△0.4
VIII 特別利益		425	3.7	199	1.6	715	4.7
IX 特別損失		1,073	9.4	1,000	8.3	1,465	9.6
税金等調整前四半期 純利益又は税金等調 整前四半期(当期) 純損失(△)		△934	△8.1	1,652	13.8	△818	△5.3
法人税、住民税 及び事業税		368		454		551	
過年度法人税等		—		—		108	
法人税等調整額		846	10.7	△1	3.8	846	9.9
少数株主損益 (△)		△791	△6.9	670	5.6	△675	△4.4
四半期純利益又は四 半期(当期)純損失(△)		△1,357	△11.9	529	4.4	△1,648	△10.8

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第3四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

	株主資本					評価・換算差額等			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 額合計		
平成18年3月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	5,087	△1	28,367	745	36	782	8,590	37,740
当第3四半期連結会計 期間中の変動額										
剰余金の配当			△614		△614					△614
利益処分による 役員賞与			△1		△1					△1
四半期純利益			△1,357		△1,357					△1,357
自己株式の取得				△1,161	△1,161					△1,161
株主資本以外の項目の 当第3四半期連結会計 期間中の変動額						△1,476	46	△1,429	△3,181	△4,611
当第3四半期連結会計 期間中の変動額合計 (百万円)	—	—	△1,972	△1,161	△3,133	△1,476	46	△1,429	△3,181	△7,745
平成18年12月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	3,115	△1,162	25,233	△730	83	△646	5,408	29,995

当第3四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

	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
平成19年3月31日残高(百万円)	12,223	11,057	2,816	△1,255	24,841
当第3四半期連結会計期間中の変動額					
第3四半期純利益			529		529
株式交換による子会社株式取得による減少				424	424
自己株式の取得				△1	△1
自己株式処分差損			△140		△140
当第3四半期連結会計期間中の変動額合計(百万円)			388	423	812
平成19年12月31日残高(百万円)	12,223	11,057	3,205	△832	25,653

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	固定資産再評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成19年3月31日残高(百万円)	△446	82	108	△256	8	6,829	31,423
当第3四半期連結会計期間中の変動額							
当第3四半期純利益							529
株式交換による子会社株式取得による減少							424
自己株式の取得							△1
自己株式処分差損							△140
株主資本以外の項目の当第3四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△77	△82	△119	△278	6	△2,353	△2,626
当第3四半期連結会計期間中の変動額合計(百万円)	△77	△82	△119	△278	6	△2,353	△1,814
平成19年12月31日残高(百万円)	△523	—	△10	△534	14	4,475	29,608

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

	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
平成18年3月31日残高(百万円)	12,223	11,057	5,087	△1	28,367
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注)			△614		△614
利益処分による役員賞与			△1		△1
当期純損失			△1,648		△1,648
自己株式の取得				△1,252	△1,252
連結子会社増加に伴う増減高			△13		△13
持分法適用会社の増加に伴う自己株式の増加				△2	△2
固定資産再評価差額金の取崩			6		6
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計(百万円)	—	—	△2,271	△1,254	△3,526
平成19年3月31日残高(百万円)	12,223	11,057	2,816	△1,255	24,841

	評価・換算差額等				新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	固定資産再評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年3月31日残高(百万円)	745	—	36	782	—	8,590	37,740
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当 (注)							△614
利益処分による役員賞与							△1
当期純損失							△1,648
自己株式の取得							△1,252
連結子会社増加に伴う増減高							△13
持分法適用会社の増加に伴う自己株式の増加							△2
固定資産再評価差額金の取崩							6
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△1,192	82	71	△1,038	8	△1,760	△2,791
連結会計年度中の変動額合計(百万円)	△1,192	82	71	△1,038	8	△1,760	△6,317
平成19年3月31日残高(百万円)	△446	82	108	△256	8	6,829	31,423

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間	当第3四半期連結会計期間	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		(自 平成18年4月 1日 至 平成18年12月31日)	(自 平成19年4月 1日 至 平成19年12月31日)	(自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
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純利益 又は税金等調整前四半期(当期) 純損失(△)		△934	1,652	△818
減価償却費		425	526	574
減損損失		165	525	191
のれん償却額		△119	△615	△201
持分法による投資損益		△1,358	△2,318	△1,815
貸倒引当金の増減額		2	225	△143
退職給付引当金増減額		△7	△216	△293
役員退職慰労引当金増減額		—	31	—
証券取引責任準備金増減額		23	—	31
受取利息及び受取配当金		△638	△756	△940
支払利息		213	264	296
その他の預託金の増減額		—	△2	△16
トレーディング商品の増減額		211	1,074	327
預り金の増減額		△6,688	△3,666	△8,053
受入保証金の増減額		△4,721	829	△5,045
信用取引資産の増減額		25,769	11,134	24,268
信用取引負債の増減額		△26,626	△12,847	△23,671
短期差入保証金の増減額		698	1,953	674
顧客分別金の増減額		8,729	3,718	9,746
銀行業務有価証券の増減額		△370	△1,443	△433
銀行業務貸付金の増減額		△7,510	△17,463	△10,770
銀行業務顧客預金の増減額		7,080	17,938	10,381
銀行業務政府預金の増減額		694	755	634
商品取引責任準備金の増減額		128	75	158
委託者先物取引差金の増減額		709	311	652
委託者未収金の増減額		174	130	346
その他		△1,103	△631	△623
小計		△5,057	1,205	△4,547
利息及び配当金の受取額		910	1,031	1,245
利息の支払額		△209	△272	△292
法人税等の支払額又は還付額		△1,309	△538	△1,432
営業活動による キャッシュ・フロー		△5,666	1,426	△5,026

		前第3四半期連結会計期間 (自 平成18年4月 1日 至 平成18年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成19年4月 1日 至 平成19年12月31日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
II 投資活動による キャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		△884	△774	△1,225
有形固定資産等の売却による 収入		—	15	390
無形固定資産の取得による支出		△125	△116	△163
投資有価証券の取得による支出		△308	△288	△424
投資有価証券の売却・償還によ る収入		400	273	771
連結の範囲の変更を伴う子会社 株式売却による収入		9	—	9
子会社株式取得による支出		—	—	△1,026
子会社株式売却による収入		—	—	49
関連会社株式取得による支出		△940	△162	△940
関連会社株式売却による収入		—	—	478
その他の関係会社有価証券の取 得による支出		—	△59	—
貸付金回収による収入		—	△94	2
定期預金の純増減額		5,780	212	5,880
その他		187	13	280
投資活動による キャッシュ・フロー		4,119	△979	4,084
III 財務活動による キャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額		2,187	△628	3,083
社債の償還による支出		—	△300	—
少数株主からの払込による収入		—	842	298
配当金の支払額		△614	—	△614
少数株主に対する配当金の 支払額		△33	—	△33
自己株式の取得・売却による 純支出		△1,158	△1	△1,254
少数株主に対する返戻額		△412	—	△412
その他		256	△54	—
財務活動による キャッシュ・フロー		226	△141	1,067
IV 現金及び現金同等物に係る 換算差額		180	△248	268
V 現金及び現金同等物 の増減額		△1,140	56	394
VI 現金及び現金同等物 の期首残高		12,466	12,861	12,466
VII 連結追加に伴う現金及び現金 同等物の増加額		—	—	95
VIII 連結除外に伴う現金及び現金 同等物の減少額		—	△1,154	—
IX 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高		11,326	11,762	12,861

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31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 事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
I 営業収益及び営業利益							
営業収益							
(1) 外部顧客に 対する営業収益	2,806	6,911	2,018	246	11,982	—	11,982
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	—	—	0	105	105	(105)	—
計	2,806	6,911	2,018	351	12,088	(105)	11,982
営業費用	3,987	5,216	2,936	568	12,709	(115)	12,594
営業利益又は 営業損失(△)	△1,180	1,694	△918	△216	△621	9	△611

(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 各区分の主な製品

- 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

2 所在地別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31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)
I 営業収益及び営業利益						
営業収益						
(1) 外部顧客に対する営業 収益	5,051	6,911	20	11,982	—	11,982
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	4	—	—	4	(4)	—
計	5,055	6,911	20	11,987	(4)	11,982
営業費用	7,358	5,216	32	12,607	(12)	12,594
営業利益又は営業損失(△)	△2,302	1,694	△11	△620	8	△611

(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、アメリカ：アメリカ合衆国

3 海外売上高

当第3四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

	アジア	アメリカ	計
海外売上高(百万円)	6,911	20	6,931
連結売上高(百万円)	—	—	11,982
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	57.7	0.1	57.8

(注) 1 国又は地域の区分方法は、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、アメリカ：アメリカ合衆国

6 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金			3,498		405		3,720	
2 預託金			23,317		—		22,914	
3 トレーディング商品			2,161		—		1,540	
商品有価証券等		2,161		—		1,540		
4 約定見返勘定			145		—		12	
5 信用取引資産			27,983		—		29,495	
信用取引貸付金		25,653		—		28,685		
信用取引借証券担保金		2,329		—		810		
6 立替金			299		0		17	
7 短期貸付金			—		331		850	
8 その他の流動資産			458		23		447	
9 貸倒引当金			△ 322		—		△ 72	
流動資産合計			57,541	77.2	759	3.1	58,927	78.6
II 固定資産								
1 有形固定資産			139		—		127	
2 無形固定資産			833		—		785	
3 投資その他の資産			15,989		23,912		15,166	
(1) 投資有価証券		661		1,837		547		
(2) 関係会社株式		8,843		18,305		8,843		
(3) その他の関係会社有価証券		5,091		3,640		5,258		
(4) 破産更正債権に準ずる債権		310		—		573		
(5) その他の投資等		1,245		128		378		
貸倒引当金		△ 162		△ 0		△ 434		
固定資産合計			16,963	22.8	23,912	96.9	16,079	21.4
資産合計			74,504	100.0	24,672	100.0	75,007	100.0

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
I 流動負債								
1	信用取引資産		21,459		—		24,272	
	信用取引借入金	18,349		—		22,107		
	信用取引貸証券受入金	3,109		—		2,164		
2	預り金		13,818		6		12,416	
3	受入保証金		9,925		—		9,565	
4	短期借入金		3,500		289		4,000	
5	未払法人税等		66		23		89	
6	賞与引当金		17		0		35	
7	その他		644		16		198	
	流動負債合計		49,431	66.3	335	1.4	50,579	67.4
II 固定負債								
1	退職給付引当金		110		—		118	
2	役員退職慰労引当金		—		21		—	
3	その他固定負債		124		2		100	
	固定負債合計		234	0.3	24	0.1	218	0.3
III 特別法上の準備金								
1	証券取引責任準備金		443		—		450	
2	商品取引責任準備金		0		—		0	
	特別法上の準備金合計		444	0.6	—	—	451	0.6
	負債合計		50,110	67.3	359	1.5	51,249	68.3

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年12月31日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成19年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金		12,223		12,223	49.5	12,223	16.3	
2 資本剰余金								
(1) 資本準備金		11,057		11,057	44.8	11,057	14.7	
3 利益剰余金								
(1) その他利益剰余金								
繰越利益剰余金		2,594		2,167	8.8	2,119	2.8	
4 自己株式		△ 1,159		△ 648	△2.6	△ 1,253	△1.6	
株主資本合計		24,715	33.1	24,799	100.5	24,147	32.2	
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金		△ 321		△ 487		△ 389		
評価・換算差額等合計		△ 321	△0.4	△ 487	△2.0	△ 389	△0.5	
純資産合計		24,393	32.7	24,312	98.5	23,757	31.7	
負債純資産合計		74,504	100.0	24,672	100.0	75,007	100.0	

(2) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間 (自 平成18年4月 1日 至 平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間 (自 平成19年4月 1日 至 平成19年12月31日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成18年4月 1日 至 平成19年3月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 営業収益							
1 受入手数料		2,068	71.0	—	—	2,707	69.0
(1) 委託手数料		1,460		—		1,943	
(2) 引受・売出手数料		153		—		177	
(3) 募集・売出しの取扱手数料		101		—		131	
(4) その他の受入手数料		353		—		455	
2 トレーディング損益		191	6.6	—	—	341	8.7
3 金融収益		653	22.4	—	—	876	22.3
4 関係会社経営指導料		—		121	92.8	—	—
5 その他の営業収益		—		9	7.2	—	—
営業収益計		2,913	100.0	130	100.0	3,925	100.0
II 金融費用		212	7.3	—	—	290	7.4
純営業収益		2,701	92.7	130	100.0	3,634	92.6
III 販売費・一般管理費		3,223	110.6	116	89.1	4,286	109.2
1 取引関係費		854		8		1,093	
2 人件費		1,252		55		1,686	
3 不動産費		205		1		299	
4 事務費		580		22		775	
5 減価償却費		178		—		231	
6 租税公課		65		22		85	
7 貸倒引当金		—		—		—	
8 その他		85		5		114	
営業利益又は営業損失(△)		△ 521	△17.9	14	10.9	△ 651	△16.6
IV 営業外収益		405	13.9	36	27.7	377	9.6
1 関係会社貸付金利息		33		6		36	
2 不動産賃貸料		47		—		57	
3 投資事業組合投資利益		—		10		197	
4 雑益		324		19		85	
V 営業外費用		219	7.5	60	46.0	295	7.5
1 不動産賃借料		47		—		60	
2 投資事業組合等投資損失		—		59		209	
3 雑損		171		0		24	
経常損失		335	△11.5	9	△7.4	569	△14.5
VI 特別利益		102	3.5	220	168.1	80	2.0
1 投資有価証券売却益		2		—		2	
2 関係会社株式売却益		24		—		24	
3 貸倒引当金戻入		76		0		54	
4 抱合せ株式消滅差益		—		220		—	
VII 特別損失		354	12.2	21	16.4	460	11.7
1 証券事故損失		305		—		334	
2 固定資産除却損		0		—		51	
3 証券取引責任準備金繰入		20		—		27	
4 過怠金		—		—		40	
5 投資有価証券評価損		1		—		7	
6 役員退職慰労引当金繰入		—		21		—	
7 その他		27		—		0	
税引前四半期純利益又は 税引前四半期(当期) 純損失(△)		△ 587	△20.1	189	144.4	△ 949	△24.2
法人税、住民税及び事業税		9		0		121	
法人税等調整額		128	4.8	0	0.7	128	6.4
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)		△ 725	△24.9	188	143.7	△ 1,200	△30.6

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

	株主資本						自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
平成18年3月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	11,057	3,934	3,934	△1	27,213	
当第3四半期会計期間中の 変動額								
剰余金の配当(注)				△614	△614		△614	
第3四半期純損失				△725	△725		△725	
自己株式の取得						△1,158	△1,158	
株主資本以外の項目の 当第3四半期会計期間中の 変動額(純額)								
当第3四半期会計期間中の 変動額合計(百万円)				△1,339	△1,339	△1,158	△2,498	
平成18年12月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	11,057	2,594	2,594	△1,159	24,715	

	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 (百万円)	230	230	27,443
当第3四半期会計期間中の 変動額			
剰余金の配当(注)			△614
第3四半期純損失			△725
自己株式の取得			△1,158
株主資本以外の項目の 当第3四半期会計期間中の 変動額(純額)	△551	△551	△551
当第3四半期会計期間中の 変動額合計(百万円)	△551	△551	△3,049
平成18年12月31日残高 (百万円)	△321	△321	24,393

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第3四半期会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

	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	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
				繰越利益剰余金			
平成19年4月1日残高(注) (百万円)	12,223	11,057	11,057	2,119	2,119	△1,253	24,147
当第3四半期会計期間中の 変動額							
第3四半期純利益				188	188		188
自己株式の取得						△1	△1
株式交換による子会社株式 取得による減少						606	606
自己株式処分差額				△140	△140		△140
株主資本以外の項目の 当第3四半期会計期間中の 変動額(純額)							
当第3四半期会計期間中の 変動額合計(百万円)				47	47	605	652
平成19年12月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	11,057	2,167	2,167	△648	24,799

	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4月1日残高(注)(百万円)	△582	△582	23,564
当第3四半期会計期間中の 変動額			
第3四半期純利益			188
自己株式の取得			△1
株式交換による子会社株式取 得による減少			606
自己株式処分差額			△140
株主資本以外の項目の 当第3四半期会計期間中の 変動額(純額)	94	94	94
当第3四半期会計期間中の 変動額合計(百万円)	94	94	747
平成19年12月31日残高 (百万円)	△487	△487	24,312

(注) 当社は平成19年4月1日付で会社分割を行っているため、会社分割後期首の数値を記載しております。

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

	株主資本						自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計			
				繰越利益剰余金				
平成18年3月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	11,057	3,934	3,934	△1	27,213	
事業年度中の変動額								
剰余金の配当(注)				△614	△614		△614	
当期純損失				△1,200	△1,200		△1,200	
自己株式の取得						△1,252	△1,252	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計(百万円)				△1,814	△1,814	△1,252	△3,066	
平成19年3月31日残高 (百万円)	12,223	11,057	11,057	2,119	2,119	△1,253	24,147	

	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 (百万円)	230	230	27,443
当期変動額			
剰余金の配当(注)			△614
当期純損失			△1,200
自己株式の取得			△1,252
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△619	△619	△619
当期変動額合計(百万円)	△619	△619	△3,685
平成19年3月31日残高 (百万円)	△389	△389	23,757

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。