

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 半期報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成18年12月11日                      |
| 【中間会計期間】   | 第3期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)   |
| 【会社名】      | マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社          |
| 【英訳名】      | Monex Beans Holdings, Inc.       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 松本 大                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号               |
| 【電話番号】     | 03(6212)3750(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 上田 雅貴                     |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号               |
| 【電話番号】     | 03(6212)3750(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理部長 上田 雅貴                     |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1)連結経営指標等

| 回次                         | 第1期中                                | 第2期中                                | 第3期中                                | 第1期                                 | 第2期                                 |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                       | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>3月31日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 |
| 営業収益(百万円)                  | 10,295                              | 15,196                              | 16,832                              | 21,716                              | 39,223                              |
| 純営業収益(百万円)                 | 9,752                               | 14,481                              | 16,034                              | 20,690                              | 37,811                              |
| 経常利益(百万円)                  | 3,983                               | 8,593                               | 8,862                               | 9,180                               | 24,938                              |
| 中間(当期)純利益(百万円)             | 4,280                               | 4,425                               | 4,999                               | 7,079                               | 13,617                              |
| 純資産額(百万円)                  | 26,959                              | 32,360                              | 42,850                              | 29,811                              | 41,588                              |
| 総資産額(百万円)                  | 197,755                             | 287,114                             | 335,746                             | 232,091                             | 430,299                             |
| 1株当たり純資産額(円)               | 11,498.27                           | 13,801.53                           | 18,246.26                           | 12,694.66                           | 17,606.75                           |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額(円)        | 1,827.92                            | 1,887.35                            | 2,132.24                            | 3,001.49                            | 5,677.31                            |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円) | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 自己資本比率(%)                  | 13.6                                | 11.3                                | 12.7                                | 12.8                                | 9.7                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 7,126                               | 24,503                              | 12,092                              | 15,987                              | 51,758                              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 89                                  | 632                                 | 788                                 | 237                                 | 3,021                               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)      | 15,545                              | 13,837                              | 35,201                              | 26,245                              | 75,835                              |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)  | 38,566                              | 14,706                              | 23,161                              | 26,004                              | 47,059                              |
| 従業員数(人)                    | 94<br>(64)                          | 101<br>(98)                         | 131<br>(108)                        | 96<br>(96)                          | 118<br>(150)                        |

(注) 1. 営業収益には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第3期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

4. 従業員は就業人員であり、( )内に派遣社員の期末人員を外数で記載しております。

## (2)提出会社の経営指標等

| 回次             | 第1期中                                | 第2期中                                | 第3期中                                | 第1期                                 | 第2期                                 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間           | 自 平成16年<br>8月2日<br>至 平成16年<br>9月30日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成17年<br>9月30日 | 自 平成18年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>9月30日 | 自 平成16年<br>8月2日<br>至 平成17年<br>3月31日 | 自 平成17年<br>4月1日<br>至 平成18年<br>3月31日 |
| 営業収益(百万円)      | 131                                 | 1,468                               | 5,038                               | 2,129                               | 4,344                               |
| 経常利益(百万円)      | 70                                  | 1,039                               | 4,345                               | 1,601                               | 3,408                               |
| 中間(当期)純利益(百万円) | 44                                  | 1,029                               | 4,382                               | 1,592                               | 3,409                               |
| 資本金(百万円)       | 8,800                               | 8,800                               | 8,800                               | 8,800                               | 8,800                               |
| 発行済株式総数(株)     | 2,344,687                           | 2,344,687                           | 2,344,687                           | 2,344,687                           | 2,344,687                           |
| 純資産額(百万円)      | 26,583                              | 28,031                              | 31,155                              | 28,221                              | 30,414                              |
| 総資産額(百万円)      | 27,014                              | 28,367                              | 31,563                              | 28,383                              | 30,654                              |
| 1株当たり配当額(円)    | -                                   | 0.00                                | 0.00                                | 500.00                              | 1,500.00                            |
| 自己資本比率(%)      | 98.4                                | 98.8                                | 98.7                                | 99.4                                | 99.2                                |
| 従業員数(人)        | 11<br>(-)                           | 17<br>(1)                           | 23<br>(-)                           | 13<br>(-)                           | 21<br>(1)                           |

(注) 1. 当社は平成16年8月2日の設立であるため、第1期は平成16年8月2日から平成17年3月31日までの変則決算となっております。

2. 営業収益には消費税等は含まれておりません。

3. 「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益金額」および「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

4. 従業員は就業人員であり、( )内に派遣社員の期末人員を外数で記載しております。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、3「関係会社の状況」に記載のとおりであります。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

### (1)新規

| 名称                                | 住所     | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|-----------------------------------|--------|--------------|---|---------------------|--------|
| (持分法適用関連会社)<br>トレード・サイエンス<br>株式会社 | 東京都新宿区 | 90           | システムプログラム<br>を用いた投資助言サ<br>ービス及びサービス<br>を実現するためのシ<br>ステムプログラムの<br>研究開発 | 34                  | 役員の兼任等 |

#### 4【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと以下のとおりであります。

平成18年9月30日現在

| 事業部門の名称 | 従業員数(人) |
|---------|---------|
| 連結会社合計  | 131     |

(注) 上記のほか、派遣社員108名が勤務しております。

##### (2) 提出会社の状況

平成18年9月30日現在

|         |    |
|---------|----|
| 従業員数(人) | 23 |
|---------|----|

##### (3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間の国内株式市場は、17,000円台で始まった日経平均株価が軟調に推移し、6月には14,000円目前まで下落しましたが、その後徐々に上昇し、当中間連結会計期間末には16,000円台を回復しました。3市場およびジャスダック証券取引所の1営業日平均個人売買代金は、4月には1兆6千億円超を記録しましたが、6月以降は1兆円程度で推移いたしました。

このような環境のもと、顧客基盤の拡大に注力し、マーケティング活動を積極的に行いました。さらに主力である株式委託引次業務に加え、外国為替保証金取引、債券や投資信託の販売など収益源の多様化を推進してまいりました。

当中間連結会計期間末の口座数は、700,220口座（前期末比68,672口座増）となり、預かり資産は2兆37億円（前期末比2,450億円減）となりました。

#### (受入手数料)

当中間連結会計期間の受入手数料は合計で12,870百万円（前年同期比6.2%増）となりました。

##### 委託手数料

顧客基盤の拡大などが寄与し、委託手数料は10,710百万円（同6.5%増）となりました。

##### 引受・売出手数料

44銘柄の新規公開株式の引受を行ったものの、引受・売出手数料は119百万円（同64.0%減）にとどまりました。

##### 募集・売出しの取扱手数料

投資信託の販売が好調に推移し、募集・売出しの取扱手数料は362百万円（同25.9%増）となりました。

##### その他の受入手数料

外国為替保証金取引の手数料981百万円、投資信託代行手数料357百万円などを合計で1,676百万円（同16.3%増）となりました。

受入手数料の内訳は以下のとおりであります。

| 区分           | 株券<br>(百万円) | 債券<br>(百万円) | 受益証券<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 構成比<br>(%) |
|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 委託手数料        | 10,596      | -           | 72            | 41           | 10,710     | 83.3       |
| 引受・売出手数料     | 119         | -           | -             | -            | 119        | 0.9        |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 5           | 8           | 348           | -            | 362        | 2.8        |
| その他の受入手数料    | 203         | 0           | 371           | 1,102        | 1,676      | 13.0       |
| 計            | 10,925      | 8           | 792           | 1,143        | 12,870     | 100.0      |

#### (トレーディング損益)

当中間連結会計期間のトレーディング損益は外貨建債券の販売増加により93百万円（同115.6%増）となりました。

#### (金融収益)

中間期末の信用取引残高は売建と買建の合計で1,800億円前後の水準でありました。

この結果、当中間連結会計期間の金融収益は信用取引収益3,154百万円を含む3,702百万円（同26.9%増）となりました。また、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は2,904百万円（同31.9%増）でありました。

以上の結果、営業収益は16,832百万円（同10.8%増）、営業収益から金融費用を控除した純営業収益は16,034百万円（同10.7%増）となりました。

(販売費及び一般管理費)

顧客基盤の拡大をめざし、積極的にマーケティング活動を行った結果、広告宣伝費は1,135百万円を使用し、前年同期の264百万円から大きく増加いたしました。

その他には、システム、バックオフィス業務などにかかる事務費は1,825百万円、リース料、システム保守料などを含む不動産関連費は376百万円となりました。この結果、販売費及び一般管理費は合計で7,211百万円(同27.6%増)となりました。

以上の結果、営業利益は8,822百万円(同0.1%減)、経常利益は8,862百万円(同3.1%増)となりました。

(その他)

特別利益は投資有価証券売却益32百万円、特別損失は証券取引責任準備金繰入など187百万円でありました。

以上の結果、税金等調整前中間純利益は8,707百万円(同11.5%増)、中間純利益は4,999百万円(同13.0%増)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは営業活動による収入12,092百万円(前年同期は24,503百万円の支出)、投資活動による支出788百万円(同632百万円の支出)および財務活動による支出35,201百万円(同13,837百万円の収入)でありました。この結果、当中間期末の現金及び現金同等物は、期首より23,897百万円減少し、23,161百万円となりました。

各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動によって取得した資金は12,092百万円になりました。税金等調整前中間純利益8,707百万円となり、預託金の減少13,399百万円、短期貸付金の減少10,973百万円、信用取引資産・負債の増減7,859百万円などにより資金を取得しました。一方、預り金の減少8,534百万円、有価証券担保貸付金・借入金の増減6,604百万円、受入保証金の減少4,258百万円などに資金を使用しております。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動のため支出した資金は、788百万円になりました。投資有価証券の売却・償還135百万円、長期差入保証金の返還96百万円などにより資金を取得し、投資有価証券の取得767百万円、有形固定資産の取得140百万円などに資金を使用しております。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動のため支出した資金は35,201百万円となりました。短期借入金の減少29,750百万円、配当金の支払3,499百万円などに資金を使用しております。

### (3) 事業の状況

証券業における事業の状況は以下のとおりであります。

#### 株券売買金額

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| 自己（百万円） | 現物 | 85,197    |
|         | 信用 | -         |
|         | 合計 | 85,197    |
| 委託（百万円） | 現物 | 4,877,615 |
|         | 信用 | 4,545,263 |
|         | 合計 | 9,422,878 |
| 合計（百万円） | 現物 | 4,962,812 |
|         | 信用 | 4,545,263 |
|         | 合計 | 9,508,075 |

（注）投資証券の売買金額を含んでおります。

#### 有価証券の引受等

|              | 株券    | 債券    | 受益証券      |
|--------------|-------|-------|-----------|
| 引受高（百万円）     | 2,606 | -     | -         |
| 売出高（百万円）     | 2,336 | 2,181 | -         |
| 募集の取扱高（百万円）  | 225   | 1,741 | 1,331,019 |
| 売出しの取扱高（百万円） | -     | -     | -         |

#### 2【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、証券業を営む会社を中心とする企業集団としての業務の特殊性のため、該当する情報がな  
いので記載しておりません。なお、事業の状況につきましては、「1.業績等の概要」に含めて記載しております。

#### 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

#### 4【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

#### 5【研究開発活動】

該当事項はありません。



### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。  
また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 8,800,000   |
| 計    | 8,800,000   |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成18年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成18年12月11日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容 |
|------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|----|
| 普通株式 | 2,344,687                           | 2,344,687                    | 東京証券取引所<br>市場第一部       | -  |
| 計    | 2,344,687                           | 2,344,687                    | -                      | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 平成18年4月1日～<br>平成18年9月30日 | -                     | 2,344,687        | -               | 8,800          | -                     | 17,828           |

## (4) 【大株主の状況】

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称  | 住所  | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|---|---|--------------|--------------------------------|
| 株式会社日興コーディアルグループ  | 東京都中央区日本橋兜町6-5  | 616,419      | 26.29                          |
| 松本 大  | 東京都文京区  | 260,480      | 11.10                          |
| ソニー株式会社   | 東京都品川区北品川六丁目7-35  | 240,400      | 10.25                          |
| ユービーエスエージーロンドンアイピーピークライアントアカウント<br>(常任代理人 シティバンク・エヌ・エイ東京支店) | AESCHENVORSTADT 48<br>CH-4002 BASEL SWITZERLAND<br>(東京都品川区東品川二丁目3-14) | 172,232      | 7.34                           |
| みずほ証券株式会社   | 東京都千代田区大手町一丁目5-1  | 71,050       | 3.03                           |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                   | 東京都中央区晴海一丁目8-11   | 66,541       | 2.83                           |
| 株式会社リクルート   | 東京都中央区銀座八丁目4-17   | 57,200       | 2.43                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                     | 東京都港区浜松町二丁目11-3   | 44,673       | 1.90                           |
| 株式会社クレディセゾン   | 東京都豊島区東池袋三丁目1-1   | 37,122       | 1.58                           |
| 工藤 恭子   | 東京都新宿区  | 34,558       | 1.47                           |
| 計   | -   | 1,600,675    | 68.27                          |

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 66,541株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 44,673株

2. デルタ・パートナーズ・エルエルシー及びその共同保有者である他2名から平成18年10月11日付で大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成18年9月30日現在で以下の株式を所有している旨の連絡を受けましたが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。変更報告書の写しの内容は下記の通りです。

| 氏名又は名称                  | 住所  | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|-------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| デルタ・パートナーズ・エルエルシー       | アメリカ合衆国マサチューセッツ州 02110、ボストン、ワン・インターナショナル・プレイス、スイート2401                        | 174,197      | 7.43                           |
| テトラ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州 02110、ボストン、ワン・インターナショナル・プレイス、スイート2401                        |              |                                |
| チャールズ・ジョブソン             | アメリカ合衆国マサチューセッツ州 02110、ボストン、ワン・インターナショナル・プレイス、スイート2401<br>デルタ・パートナーズ・エルエルシー気付 |              |                                |

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成18年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)         | 議決権の数(個)  | 内容 |
|----------------|----------------|-----------|----|
| 無議決権株式         | -              | -         | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -              | -         | -  |
| 議決権制限株式(その他)   | -              | -         | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 7,816     | -         | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 2,336,862 | 2,336,862 | -  |
| 端株             | 普通株式 9.46      | -         | -  |
| 発行済株式総数        | 2,344,687.46   | -         | -  |
| 総株主の議決権        | -              | 2,336,862 | -  |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が14株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。

【自己株式等】

平成18年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称              | 所有者の住所             | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | 1            | -            | 1           | 0.0                    |
| マネックス証券株式会社(注)          | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 | 7,815        | -            | 7,815       | 0.3                    |
| 計                       | -                  | 7,816        | -            | 7,816       | 0.3                    |

(注) 顧客の信用取引に係る本担保証券であります。

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成18年4月 | 平成18年5月 | 平成18年6月 | 平成18年7月 | 平成18年8月 | 平成18年9月 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 168,000 | 147,000 | 130,000 | 117,000 | 110,000 | 109,000 |
| 最低(円) | 132,000 | 119,000 | 103,000 | 84,900  | 95,000  | 91,300  |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）ならびに同規則第48条および第69条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である証券業を営む会社の財務諸表に適用される「証券会社に関する内閣府令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32号）および「証券業経理の統一について」（昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議）に準拠して作成しております。

なお、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）および当中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）および当中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |       |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------|
|                |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)         |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 流動資産           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 1. 現金及び預金      |          |                            | 33,518     |                            | 47,689     |                                       | 69,080     |       |
| 2. 預託金         |          |                            | 83,764     |                            | 96,365     |                                       | 109,765    |       |
| 3. トレーディング商品   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| (1) 商品有価証券等    |          | 247                        |            | 812                        |            | 518                                   |            |       |
| (2) デリバティブ取引   |          | 0                          | 247        | 11                         | 823        | 1                                     | 519        |       |
| 4. 信用取引資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| (1) 信用取引貸付金    |          | 148,298                    |            | 169,664                    |            | 216,263                               |            |       |
| (2) 信用取引借証券担保金 |          | 9,149                      | 157,447    | 2,083                      | 171,748    | 2,827                                 | 219,090    |       |
| 5. 有価証券担保貸付金   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| (1) 借入有価証券担保金  |          | 15                         | 15         | 6                          | 6          | -                                     | -          |       |
| 6. 募集等払込金      |          |                            | 1,921      |                            | 578        |                                       | 1,191      |       |
| 7. 短期差入保証金     |          |                            | 3,167      |                            | 5,893      |                                       | 5,842      |       |
| 8. 未収収益        |          |                            | 1,988      |                            | 2,278      |                                       | 2,146      |       |
| 9. 繰延税金資産      |          |                            | 508        |                            | 587        |                                       | 1,151      |       |
| 10. 短期貸付金      |          |                            | -          |                            | 63         |                                       | 11,036     |       |
| 11. その他        |          |                            | 2,464      |                            | 4,415      |                                       | 5,826      |       |
| 貸倒引当金          |          |                            | 2          |                            | 0          |                                       | 3          |       |
| 流動資産合計         |          |                            | 285,042    | 99.3                       | 330,450    | 98.4                                  | 425,649    | 98.9  |
| 固定資産           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| 1. 有形固定資産      | 1        |                            | 91         |                            | 158        |                                       | 164        |       |
| 2. 無形固定資産      |          |                            | 101        |                            | 204        |                                       | 170        |       |
| 3. 投資その他の資産    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |       |
| (1) 投資有価証券     |          | 1,505                      |            | 4,462                      |            | 3,787                                 |            |       |
| (2) 長期差入保証金    |          | 326                        |            | 376                        |            | 418                                   |            |       |
| (3) 繰延税金資産     |          | 45                         |            | 15                         |            | 5                                     |            |       |
| (4) その他        |          | 391                        |            | 542                        |            | 497                                   |            |       |
| 貸倒引当金          |          | 390                        | 1,878      | 464                        | 4,932      | 394                                   | 4,315      |       |
| 固定資産合計         |          |                            | 2,072      | 0.7                        | 5,295      | 1.6                                   | 4,650      | 1.1   |
| 資産合計           |          |                            | 287,114    | 100.0                      | 335,746    | 100.0                                 | 430,299    | 100.0 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |      |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------|
|                 |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |      |
| (負債の部)          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 流動負債            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. トレーディング商品    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| (1) 商品有価証券等     |          | 95                         |            | 151                        |            | 180                                   |            |      |
| (2) デリバティブ取引    |          | 0                          | 95         | 7                          | 159        | 1                                     | 182        |      |
| 2. 約定見返勘定       |          |                            | 92         |                            | 222        |                                       | 60         |      |
| 3. 信用取引負債       |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| (1) 信用取引借入金     |          | 33,187                     |            | 28,929                     |            | 66,187                                |            |      |
| (2) 信用取引貸証券受入金  |          | 29,828                     | 63,015     | 14,899                     | 43,828     | 17,124                                | 83,311     |      |
| 4. 有価証券担保借入金    |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| (1) 有価証券貸借取引受入金 |          | 27,513                     | 27,513     | 38,964                     | 38,964     | 45,562                                | 45,562     |      |
| 5. 預り金          |          |                            | 55,491     |                            | 54,653     |                                       | 63,188     |      |
| 6. 受入保証金        |          |                            | 59,471     |                            | 73,742     |                                       | 78,000     |      |
| 7. 短期借入金        |          |                            | 41,000     |                            | 28,750     |                                       | 58,500     |      |
| 8. 未払法人税等       |          |                            | 2,821      |                            | 3,280      |                                       | 9,405      |      |
| 9. 賞与引当金        |          |                            | 137        |                            | 112        |                                       | 205        |      |
| 10. 役員賞与引当金     |          |                            | -          |                            | 95         |                                       | -          |      |
| 11. ポイントサービス引当金 |          |                            | 464        |                            | 542        |                                       | 591        |      |
| 12. その他         | 7        |                            | 3,192      |                            | 4,006      |                                       | 5,842      |      |
| 流動負債合計          |          |                            | 253,297    | 88.2                       | 248,356    | 74.0                                  | 344,848    | 80.1 |
| 固定負債            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. 長期借入金        |          |                            | -          |                            | 42,500     |                                       | 42,000     |      |
| 2. 繰延税金負債       |          |                            | -          |                            | 19         |                                       | -          |      |
| 固定負債合計          |          |                            | -          | -                          | 42,519     | 12.7                                  | 42,000     | 9.8  |
| 特別法上の準備金        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |      |
| 1. 証券取引責任準備金    | 5        |                            | 1,433      |                            | 1,991      |                                       | 1,809      |      |
| 2. 商品取引責任準備金    | 6        |                            | 14         |                            | 28         |                                       | 22         |      |
| 特別法上の準備金合計      |          |                            | 1,448      | 0.5                        | 2,019      | 0.6                                   | 1,831      | 0.4  |
| 負債合計            |          |                            | 254,745    | 88.7                       | 292,896    | 87.2                                  | 388,680    | 90.3 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                     |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               | 構成比<br>(%) |
| (少数株主持分)            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分              |          | 9                          | 0.0        | -                          | -          | 30                                    | 0.0        |
| (資本の部)              |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金                 |          | 8,800                      | 3.1        | -                          | -          | 8,800                                 | 2.0        |
| 資本剰余金               |          | 15,154                     | 5.3        | -                          | -          | 15,154                                | 3.5        |
| 利益剰余金               |          | 8,406                      | 2.9        | -                          | -          | 17,598                                | 4.1        |
| その他有価証券評価差額<br>金    |          | 0                          | 0.0        | -                          | -          | 34                                    | 0.0        |
| 自己株式                |          | 0                          | 0.0        | -                          | -          | 0                                     | 0.0        |
| 資本合計                |          | 32,360                     | 11.3       | -                          | -          | 41,588                                | 9.7        |
| 負債、少数株主持分及び資<br>本合計 |          | 287,114                    | 100.0      | -                          | -          | 430,299                               | 100.0      |
| (純資産の部)             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 株主資本                |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 資本金              |          | -                          | -          | 8,800                      | 2.6        | -                                     | -          |
| 2. 資本剰余金            |          | -                          | -          | 15,154                     | 4.5        | -                                     | -          |
| 3. 利益剰余金            |          | -                          | -          | 18,775                     | 5.6        | -                                     | -          |
| 4. 自己株式             |          | -                          | -          | 0                          | 0          | -                                     | -          |
| 株主資本合計              |          | -                          | -          | 42,729                     | 12.7       | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. その他有価証券評価差<br>額金 |          | -                          | -          | 51                         | 0.0        | -                                     | -          |
| 評価・換算差額等合計          |          | -                          | -          | 51                         | 0.0        | -                                     | -          |
| 少数株主持分              |          | -                          | -          | 68                         | 0.0        | -                                     | -          |
| 純資産合計               |          | -                          | -          | 42,850                     | 12.8       | -                                     | -          |
| 負債純資産合計             |          | -                          | -          | 335,746                    | 100.0      | -                                     | -          |



【中間連結損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |            |       |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|
|                 |          | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |       |
| 営業収益            |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 1. 受入手数料        |          |  |            |  |            |  |            |       |
| (1)委託手数料        |          | 10,052                                     |            | 10,710                                     |            | 27,306   |            |       |
| (2)引受・売出手数料     |          | 333  |            | 119  |            | 806  |            |       |
| (3)募集・売出しの取扱手数料 |          | 288  |            | 362  |            | 762  |            |       |
| (4)その他          |          | 1,441                                      | 12,115     | 1,676                                      | 12,870     | 3,292  | 32,168     |       |
| 2. トレーディング損益    |          |  | 43         |  | 93         |  | 83         |       |
| 3. 金融収益         |          |  | 2,918      |  | 3,702      |  | 6,743      |       |
| 4. その他の営業収益     |          |  | 119        |  | 165        |  | 227        |       |
| 営業収益計           |          |  | 15,196     | 100.0                                      | 16,832     | 100.0  | 39,223     | 100.0 |
| 1. 金融費用         |          |  | 715        |  | 797        |  | 1,412      |       |
| 純営業収益           |          |  | 14,481     | 95.3                                       | 16,034     | 95.3   | 37,811     | 96.4  |
| 販売費及び一般管理費      | 1        |  | 5,650      | 37.2                                       | 7,211      | 42.8   | 12,636     | 32.2  |
| 営業利益            |          |  | 8,830      | 58.1                                       | 8,822      | 52.4   | 25,174     | 64.2  |
| 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 1. 受取配当金        |          |  | -          |  | 44         |  | 13         |       |
| 2. その他          |          |  | 23         | 0.2  | 34         | 0.5  | 30         | 43    |
| 0.1             |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 営業外費用           |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 1. 株式上場費用       |          |  | 248        |  | -          |  | 248        |       |
| 2. その他          |          |  | 12         | 261  | 1.7        | 39   | 39         | 0.2   |
| 0.2             |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 経常利益            |          |  | 8,593      | 56.5                                       | 8,862      | 52.6   | 24,938     | 63.6  |
| 特別利益            |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 1. 固定資産譲渡益      | 2        |  | 50         |  | -          |  | 50         |       |
| 2. 投資有価証券売却益    |          |  | 98         | 148  | 1.0        | 32   | 32         | 0.2   |
| 0.2             |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 特別損失            |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 1. 合併費用         |          |  | 467        |  | -          |  | 467        |       |
| 2. 固定資産除却損      | 3        |  | 18         |  | -          |  | 96         |       |
| 3. 事務委託解約違約金    |          |  | 69         |  | -          |  | 69         |       |
| 4. 証券取引責任準備金繰入  |          |  | 367        |  | 181        |  | 744        |       |
| 5. 商品取引責任準備金繰入  |          |  | 7          | 930  | 6.1        | 6  | 187        | 1.1   |
| 1.1             |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          |  | 7,811      | 51.4                                       | 8,707      | 51.7   | 23,695     | 60.4  |
| 法人税、住民税及び事業税    |          |  | 2,959      |  | 3,155      |  | 10,269     |       |
| 法人税等調整額         |          |  | 436        | 3,396                                      | 22.4       | 561  | 3,717      | 22.1  |
| 22.1            |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 少数株主損失          |          |  | 9          | 0.1  | 10         | 0.1  | 0          | 0.0   |
| 0.0             |          |  |            |  |            |  |            |       |
| 中間(当期)純利益       |          |  | 4,425      | 29.1                                       | 4,999      | 29.7   | 13,617     | 34.7  |
| 29.7            |          |  |            |  |            |  |            |       |

【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】

中間連結剰余金計算書

|                   |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |        | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |        |
|-------------------|----------|--|--------|---|--------|
| 区分                | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                    |        | 金額(百万円)   |        |
| (資本剰余金の部)         |          |  |        |   |        |
| 資本剰余金期首残高         |          |  | 15,154 |   | 15,154 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高   |          |  | 15,154 |   | 15,154 |
| (利益剰余金の部)         |          |  |        |   |        |
| 利益剰余金期首残高         |          |  | 5,804  |   | 5,804  |
| 利益剰余金増加高          |          |  |        |   |        |
| 1. 中間(当期)純利益      |          | 4,425                                      | 4,425  | 13,617  | 13,617 |
| 利益剰余金減少高          |          |  |        |   |        |
| 1. 配当金            |          | 1,172                                      |        | 1,172   |        |
| 2. 取締役賞与          |          | 47   |        | 47  |        |
| 3. 連結子会社の合併に伴う減少高 |          | 603  | 1,823  | 603   | 1,823  |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高   |          |  | 8,406  |   | 17,598 |

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

|                                     | 株主資本  |           |           |          |            | 評価・換算差額等             |                | 少数株主<br>持分 | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
|                                     | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己<br>株式 | 株主資本<br>合計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |           |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)              | 8,800 | 15,154    | 17,598    | 0        | 41,553     | 34                   | 34             | 30         | 41,618    |
| 中間連結会計期間中の変動額                       |       |           |           |          |            |                      |                |            |           |
| 剰余金の配当(注)                           | -     | -         | 3,517     | -        | 3,517      | -                    | -              | -          | 3,517     |
| 取締役賞与(注)                            | -     | -         | 306       | -        | 306        | -                    | -              | -          | 306       |
| 中間純利益                               | -     | -         | 4,999     | -        | 4,999      | -                    | -              | -          | 4,999     |
| 株主資本以外の項目の中間<br>連結会計期間中の変動額<br>(純額) | -     | -         | -         | -        | -          | 17                   | 17             | 38         | 55        |
| 中間連結会計期間中の変動額<br>合計<br>(百万円)        | -     | -         | 1,176     | -        | 1,176      | 17                   | 17             | 38         | 1,231     |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)              | 8,800 | 15,154    | 18,775    | 0        | 42,729     | 51                   | 51             | 68         | 42,850    |

(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。

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロー<br>計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)   |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー        |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利<br>益         |          | 7,811                                      | 8,707                                      | 23,695  |
| 減価償却費                       |          | 43   | 41   | 77  |
| 貸倒引当金の増加額                   |          | 179  | 66   | 185   |
| 賞与引当金の増減額                   |          | 22   | 93   | 46  |
| 役員賞与引当金の増加額                 |          | -  | 95   | -   |
| ポイントサービス引当金の<br>増減額         |          | 76   | 49   | 202   |
| 退職給付引当金の減少額                 |          | 79   | -  | 79  |
| 受取利息及び受取配当金                 |          | 2,931                                      | 3,747                                      | 6,756   |
| 支払利息                        |          | 715  | 797  | 1,412   |
| 固定資産譲渡益                     |          | 50   | -  | 50  |
| 投資有価証券売却益                   |          | 98   | 32   | 98  |
| 固定資産除却損                     |          | 18   | -  | 96  |
| 預託金の増減額                     |          | 21,945                                     | 13,399                                     | 47,946  |
| 分離保管預金の増加額                  |          | 18,812                                     | 2,506                                      | 22,021  |
| トレーディング商品の増減額               |          | 65   | 164  | 152   |
| 信用取引資産・負債の増減額               |          | 49,835                                     | 7,859                                      | 91,183  |
| 有価証券担保貸付金・有価証券<br>担保借入金を増減額 |          | 20,915                                     | 6,604                                      | 38,979  |
| 短期貸付金の増減額                   |          | -  | 10,973                                     | 11,020  |
| 短期差入保証金の増減額                 |          | 4,825                                      | 50   | 2,150   |
| 預り金の増減額                     |          | 27,966                                     | 8,534                                      | 35,663  |
| 受入保証金の増減額                   |          | 9,506                                      | 4,258                                      | 28,034  |
| 取締役賞与の支払額                   |          | 47   | 306  | 47  |
| その他                         |          | 2,360                                      | 3,299                                      | 4,289   |
| 小計                          |          | 24,056                                     | 18,892                                     | 53,101  |
| 利息及び配当金の受取額                 |          | 2,549                                      | 3,364                                      | 6,241   |
| 利息の支払額                      |          | 798  | 733  | 1,407   |
| 法人税等の支払額                    |          | 2,197                                      | 9,431                                      | 3,491   |
| 営業活動によるキャッシュ・フ<br>ロー        |          | 24,503                                     | 12,092                                     | 51,758  |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロ<br>ー計算書<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)                                    | 金額(百万円)   |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          |  |  |   |
| 有形固定資産の取得による支出           |          | 14   | 140  | 18  |
| 無形固定資産の取得による支出           |          | 7  | 71   | 81  |
| 無形固定資産の譲渡による収入           |          | 50   | -  | 50  |
| 投資有価証券の取得による支出           |          | 875  | 767  | 2,513   |
| 投資有価証券の売却・償還<br>による収入    |          | 149  | 135  | 149   |
| 関係会社株式の売却による収入           |          | -  | -  | 12  |
| 関係会社株式の取得による支出           |          | -  | -  | 39  |
| その他関係会社有価証券の取得<br>による支出  |          | -  | -  | 550   |
| 長期差入保証金の差入による<br>支出      |          | 16   | 54   | 123   |
| 長期差入保証金の返還による<br>収入      |          | 85   | 96   | 100   |
| その他                      |          | 4  | 13   | 6   |
| 投資活動によるキャッシュ・フ<br>ロー     |          | 632  | 788  | 3,021   |
| 財務活動によるキャッシュ・<br>フロー     |          |  |  |   |
| 短期借入金の純増減額               |          | 15,000                                     | 29,750                                     | 32,500  |
| コマーシャル・ペーパーの増減<br>額      |          | -  | 2,500                                      | 2,500   |
| 長期借入による収入                |          | -  | 500  | 42,000  |
| 少数株主からの払込による収入           |          | -  | 47   | -   |
| 親会社による配当金の支払額            |          | 1,162                                      | 3,499                                      | 1,164   |
| 自己株式の取得による支出             |          | 0  | -  | 0   |
| 財務活動によるキャッシュ・フ<br>ロー     |          | 13,837                                     | 35,201                                     | 75,835  |
| 現金及び現金同等物に係る換<br>算差額     |          | -  | -  | -   |
| 現金及び現金同等物の増減額            |          | 11,298                                     | 23,897                                     | 21,054  |
| 現金及び現金同等物の期首残<br>高       |          | 26,004                                     | 47,059                                     | 26,004  |
| 現金及び現金同等物の中間期<br>末(期末)残高 | 1        | 14,706                                     | 23,161                                     | 47,059  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>   |
|---|--|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数 2社<br/>連結子会社名<br/>マネックス・ビーンズ証券株式会社<br/>マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社<br/>マネックス証券株式会社と日興ビーンズ証券株式会社は平成17年5月1日に合併し、マネックス・ビーンズ証券株式会社となりました。</p> <p>(2)非連結子会社の名称等<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社は、小規模であり、総資産、営業収益、中間純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数 4社<br/>連結子会社名<br/>マネックス証券株式会社<br/>マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社<br/>マネックス・ビジネス・インキュベーション株式会社<br/>株式会社マネックス・ユニバーシティ</p> <p>(2)非連結子会社の名称等<br/>同左</p>  | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数 4社<br/>連結子会社名<br/>マネックス証券株式会社<br/>マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社<br/>マネックス・ビジネス・インキュベーション株式会社<br/>株式会社マネックス・ユニバーシティ<br/>上記のうち、マネックス・ビジネス・インキュベーション株式会社および株式会社マネックス・ユニバーシティは、当期において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。<br/>マネックス証券株式会社と日興ビーンズ証券株式会社は平成17年5月1日に合併し、マネックス証券株式会社（平成17年12月3日、マネックス・ビーンズ証券株式会社より商号変更）となっております。</p> <p>(2)非連結子会社の数 1社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社は、小規模であり、総資産、営業収益、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1)持分法適用の関連会社数 1社<br/>持分法適用の関連会社名<br/>WR Hambrecht &amp; Co Japan株式会社<br/>WR Hambrecht &amp; Co Japan株式会社は、設立により当中間連結会計期間より持分法適用の関連会社となりました。</p> <p>(2)持分法を適用していない非連結子会社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社は、中間純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。</p>                      | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1)持分法適用の関連会社数 3社<br/>持分法適用の関連会社名<br/>WR Hambrecht &amp; Co Japan株式会社<br/>トレード・サイエンス株式会社<br/>有限会社トライアングルパートナーズ（匿名組合トライアングルパートナーズ）<br/>トレード・サイエンス株式会社は、設立により当中間連結会計期間より持分法適用の関連会社となりました。</p> <p>(2)持分法を適用していない非連結子会社<br/>同左</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1)持分法適用の関連会社数 2社<br/>持分法適用の関連会社名<br/>WR Hambrecht &amp; Co Japan株式会社<br/>有限会社トライアングルパートナーズ<br/>WR Hambrecht &amp; Co Japan株式会社および有限会社トライアングルパートナーズは、設立により当連結会計年度より持分法適用の関連会社となりました。</p> <p>(2)持分法非適用の非連結子会社 1社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズ株式会社<br/>マネックス・キャピタル・パートナーズは、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。</p>   |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。</p>   | <p>3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>同左</p>  | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>   |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>トレーディングに属する有価証券等の評価基準および評価方法<br/>時価法によっております。<br/>トレーディングに属さない有価証券の評価基準および評価方法<br/>( ) 其他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>(ロ)時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>定率法によっております。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>無形固定資産<br/>営業権については、商法施行規則に規定する最長期間(5年間)にわたり均等償却しております。<br/>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(5年以内)に基づく定額法によっております。<br/>投資その他の資産<br/>長期前払費用については、均等償却によっております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>トレーディングに属する有価証券等の評価基準および評価方法<br/>同左<br/>トレーディングに属さない有価証券の評価基準および評価方法<br/>( ) 其他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>(ロ)時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。<br/>なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。<br/>デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> <p>(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左<br/>無形固定資産<br/>営業権については、5年間にわたり均等償却しております。<br/>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(5年以内)に基づく定額法によっております。<br/>投資その他の資産<br/>同左</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>トレーディングに属する有価証券等の評価基準および評価方法<br/>同左<br/>トレーディングに属さない有価証券の評価基準および評価方法<br/>( ) 其他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>(ロ)時価のないもの<br/>同左<br/>デリバティブ<br/>同左</p> <p>(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左<br/>無形固定資産<br/>営業権については、商法施行規則に規定する最長期間(5年間)にわたり均等償却しております。<br/>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(5年以内)に基づく定額法によっております。<br/>投資その他の資産<br/>同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|---|--|
| <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>ただし一部の賞与については当中間連結会計期間末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p> <p>ポイントサービス引当金<br/>将来の「ポイントサービス」の利用による支出に備えるため、利用実績率に基づき、中間連結会計期間末以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>証券取引責任準備金<br/>証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した額を計上しております。</p> <p>商品取引責任準備金<br/>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第221条の規定に基づき同施行規則に定めるところにより算出した額を計上しております。</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。</p> | <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> <p>役員賞与引当金<br/>役員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>ポイントサービス引当金<br/>同左</p> <p>証券取引責任準備金<br/>同左</p> <p>商品取引責任準備金<br/>同左</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> | <p>(3)重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>ただし一部の賞与については当連結会計年度末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p> <p>ポイントサービス引当金<br/>将来の「ポイントサービス」の利用による支出に備えるため、利用実績率に基づき、当連結会計年度末以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p> <p>証券取引責任準備金<br/>同左</p> <p>商品取引責任準備金<br/>同左</p> <p>(4)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                               |
|--|---|--|
| (6)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  | (5)重要なヘッジ会計の方法<br>(イ)ヘッジ会計の方法<br>外貨建その他有価証券について、時価ヘッジ処理によっております。<br>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br>ヘッジ手段...為替予約取引<br>ヘッジ対象...外貨建その他有価証券<br>(ハ)ヘッジ方針<br>為替相場の変動リスクを回避する目的で外貨建その他有価証券についてヘッジ取引を行っております。<br>(ニ)ヘッジ有効性評価の方法<br>ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。<br>(6)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左 | (5)重要なヘッジ会計の方法<br>同左<br><br>(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br>消費税等の会計処理<br>同左 |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br>手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br>同左  | 5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br>同左                                       |



会計方針の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>   |
|---|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間連結会計期間より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> | <p>(役員賞与に関する会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。<br/>これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前中間純利益はそれぞれ95百万円減少しております。<br/>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。<br/>これまでの資本の部の合計に相当する金額は42,781百万円であります。<br/>なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   |
|--|---|
| <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>投資事業組合に対する出資は、前中間連結会計期間末までは「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、平成16年12月1日施行の改正証券取引法の規定により、当中間連結会計期間末からは「投資有価証券」に含めて表示しております。</p> <p>なお、前中間連結会計期間末における当該金額は100百万円であります。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「営業権償却」は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「減価償却費」に含めております。</p> <p>なお、当中間連結会計期間の「減価償却費」に含まれている「営業権償却」は10百万円であります。</p> | <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>営業外収益の「受取配当金」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「受取配当金」は13百万円であります。</p> |

注記事項

( 中間連結貸借対照表関係 )

| 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日)   | 前連結会計年度末<br>(平成18年3月31日)   |
|---|--|--|
| <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>282百万円</p> <p>2.顧客より委託保証金の代用として受け入れた有価証券27,708百万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供しております。</p> <p>3.差し入れた有価証券(2に属するものを除く)の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸証券 34,357百万円<br/>信用取引借入金の本担保証券 33,949百万円<br/>消費貸借契約により貸し付けた有価証券 27,121百万円</p> <p>4.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸付金の本担保証券 149,554百万円<br/>信用取引借証券 9,008百万円<br/>消費貸借契約により借り入れた有価証券 32,361百万円<br/>受入保証金代用有価証券 165,131百万円</p> <p>5.証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき計上しております。</p> <p>6.商品取引責任準備金は商品取引所法第221条に基づき計上しております。</p> <p>7.仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に計上しております。</p> <p>8.運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約および貸出コミットメント契約などを締結しております。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約および貸出コミットメント契約などの総額 81,000百万円<br/>借入実行残高 41,000百万円<br/>差引額 40,000百万円</p> | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>43百万円</p> <p>2.顧客より委託保証金の代用として受け入れた有価証券33,877百万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供しております。</p> <p>3.差し入れた有価証券(2に属するものを除く)の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸証券 15,658百万円<br/>信用取引借入金の本担保証券 29,518百万円<br/>消費貸借契約により貸し付けた有価証券 40,643百万円</p> <p>4.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸付金の本担保証券 150,681百万円<br/>信用取引借証券 2,139百万円<br/>消費貸借契約により借り入れた有価証券 65,823百万円<br/>受入保証金代用有価証券 180,996百万円</p> <p>5.同左</p> <p>6.同左</p> <p>7.同左</p> <p>8.運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約および貸出コミットメント契約などを締結しております。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約および貸出コミットメント契約などの総額 121,500百万円<br/>借入実行残高 28,750百万円<br/>差引額 92,750百万円</p> | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>29百万円</p> <p>2.顧客より委託保証金の代用として受け入れた有価証券50,633百万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供しております。</p> <p>3.差し入れた有価証券(2に属するものを除く)の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸証券 18,670百万円<br/>信用取引借入金の本担保証券 68,482百万円<br/>消費貸借契約により貸し付けた有価証券 47,104百万円</p> <p>4.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。</p> <p>信用取引貸付金の本担保証券 213,814百万円<br/>信用取引借証券 2,871百万円<br/>消費貸借契約により借り入れた有価証券 44,689百万円<br/>受入保証金代用有価証券 234,456百万円</p> <p>5.同左</p> <p>6.同左</p> <p>8.運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約および貸出コミットメント契約などを締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。</p> <p>当座貸越契約および貸出コミットメント契約などの総額 134,000百万円<br/>借入実行残高 53,000百万円<br/>差引額 81,000百万円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
|---|--|--|-----------|--------|-------|--------|------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|----------|--------|--|--------------|--------|-----------|----------|-------|----------|------|--------|-------|--------|------------|-------|----------|--------|--------|------|-------|--------|-------|----------|----------|-------|--|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------|------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|--------|-------|------|-------|
| <p>1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手数料・取引所協会費</td><td>847百万円</td></tr> <tr><td>通信運送費・情報料</td><td>872百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>264百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>86百万円</td></tr> <tr><td>従業員給料</td><td>677百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>137百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>器具備品費</td><td>320百万円</td></tr> <tr><td>事務委託費</td><td>1,610百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>180百万円</td></tr> </table> <p>2. 東京証券取引所取引参加者資格の譲渡によるものであります。</p> | 支払手数料・取引所協会費                               | 847百万円                                   | 通信運送費・情報料 | 872百万円 | 広告宣伝費 | 264百万円 | 役員報酬 | 86百万円 | 従業員給料 | 677百万円 | 賞与引当金繰入額 | 137百万円 | 退職給付費用 | 11百万円 | 器具備品費 | 320百万円 | 事務委託費 | 1,610百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 180百万円 | <p>1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手数料・取引所協会費</td><td>885百万円</td></tr> <tr><td>通信運送費・情報料</td><td>1,156百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>1,135百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>103百万円</td></tr> <tr><td>従業員給料</td><td>842百万円</td></tr> <tr><td>役員賞与引当金繰入額</td><td>95百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>112百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>6百万円</td></tr> <tr><td>器具備品費</td><td>208百万円</td></tr> <tr><td>事務委託費</td><td>1,759百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>66百万円</td></tr> </table> | 支払手数料・取引所協会費 | 885百万円 | 通信運送費・情報料 | 1,156百万円 | 広告宣伝費 | 1,135百万円 | 役員報酬 | 103百万円 | 従業員給料 | 842百万円 | 役員賞与引当金繰入額 | 95百万円 | 賞与引当金繰入額 | 112百万円 | 退職給付費用 | 6百万円 | 器具備品費 | 208百万円 | 事務委託費 | 1,759百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 66百万円 | <p>1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr><td>支払手数料・取引所協会費</td><td>1,993百万円</td></tr> <tr><td>通信運送費・情報料</td><td>1,989百万円</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>1,217百万円</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>185百万円</td></tr> <tr><td>従業員給料</td><td>1,513百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>205百万円</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>16百万円</td></tr> <tr><td>器具備品費</td><td>451百万円</td></tr> <tr><td>事務委託費</td><td>3,304百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>77百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>185百万円</td></tr> </table> <p>2. 東京証券取引所取引参加者資格の譲渡によるものであります。</p> <p>3. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物付属設備</td><td>52百万円</td></tr> <tr><td>器具備品</td><td>43百万円</td></tr> </table> | 支払手数料・取引所協会費 | 1,993百万円 | 通信運送費・情報料 | 1,989百万円 | 広告宣伝費 | 1,217百万円 | 役員報酬 | 185百万円 | 従業員給料 | 1,513百万円 | 賞与引当金繰入額 | 205百万円 | 退職給付費用 | 16百万円 | 器具備品費 | 451百万円 | 事務委託費 | 3,304百万円 | 減価償却費 | 77百万円 | 貸倒引当金繰入額 | 185百万円 | 建物付属設備 | 52百万円 | 器具備品 | 43百万円 |
| 支払手数料・取引所協会費  | 847百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 通信運送費・情報料   | 872百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 広告宣伝費   | 264百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 役員報酬  | 86百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 従業員給料   | 677百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 賞与引当金繰入額  | 137百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 退職給付費用  | 11百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 器具備品費   | 320百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 事務委託費   | 1,610百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 180百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 支払手数料・取引所協会費  | 885百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 通信運送費・情報料   | 1,156百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 広告宣伝費   | 1,135百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 役員報酬  | 103百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 従業員給料   | 842百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 役員賞与引当金繰入額  | 95百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 賞与引当金繰入額  | 112百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 退職給付費用  | 6百万円                                       |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 器具備品費   | 208百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 事務委託費   | 1,759百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 66百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 支払手数料・取引所協会費  | 1,993百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 通信運送費・情報料   | 1,989百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 広告宣伝費   | 1,217百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 役員報酬  | 185百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 従業員給料   | 1,513百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 賞与引当金繰入額  | 205百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 退職給付費用  | 16百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 器具備品費   | 451百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 事務委託費   | 3,304百万円                                   |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 減価償却費   | 77百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 貸倒引当金繰入額  | 185百万円                                     |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 建物付属設備  | 52百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |
| 器具備品  | 43百万円                                      |  |           |        |       |        |      |       |       |        |          |        |        |       |       |        |       |          |          |        |  |              |        |           |          |       |          |      |        |       |        |            |       |          |        |        |      |       |        |       |          |          |       |  |              |          |           |          |       |          |      |        |       |          |          |        |        |       |       |        |       |          |       |       |          |        |        |       |      |       |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>増加株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>減少株式数(株) | 当中間連結会計期間<br>末株式数(株) |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 発行済株式 |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 2,344,687          | -                     | -                     | 2,344,687            |
| 合計    | 2,344,687          | -                     | -                     | 2,344,687            |
| 自己株式  |                    |                       |                       |                      |
| 普通株式  | 1                  | -                     | -                     | 1                    |
| 合計    | 1                  | -                     | -                     | 1                    |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 3,517           | 1,500.00        | 平成18年3月31日 | 平成18年6月24日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                               | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)                               | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)                             |
|--|--|--|
| 1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間連結貸借対照表に掲記されている<br>科目の金額との関係<br>(平成17年9月30日現在) | 1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間連結貸借対照表に掲記されている<br>科目の金額との関係<br>(平成18年9月30日現在) | 1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結<br>貸借対照表に掲記されている科目の金<br>額との関係<br>(平成18年3月31日現在) |
| 百万円  | 百万円  | 百万円  |
| 現金及び預金勘定 33,518  | 現金及び預金勘定 47,689  | 現金及び預金勘定 69,080  |
| 分離保管預金 18,812  | 分離保管預金 24,527  | 分離保管預金 22,021  |
| 現金及び現金同等物 <u>14,706</u>  | 現金及び現金同等物 <u>23,161</u>  | 現金及び現金同等物 <u>47,059</u>  |

[次へ](#)

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   |                  |                     |                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   |                  |                     |                    | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |                  |                     |                  |
|--|------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 |                  |                     |                    | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 |                  |                     |                    | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                  |                     |                  |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) |
| 器具備品   | 229              | 139                 | 90                 | 器具備品   | 539              | 128                 | 410                | 器具備品   | 470              | 143                 | 327              |
| ソフトウェア   | 102              | 51                  | 50                 | ソフトウェア   | 167              | 46                  | 120                | ソフトウェア   | 200              | 60                  | 139              |
| 合計   | 331              | 190                 | 140                | 合計   | 707              | 175                 | 531                | 合計   | 670              | 203                 | 467              |
| (2)未経過リース料中間期末残高相当額  |                  |                     |                    | (2)未経過リース料中間期末残高相当額  |                  |                     |                    | (2)未経過リース料期末残高相当額  |                  |                     |                  |
| 1年内 69百万円  |                  |                     |                    | 1年内 123百万円   |                  |                     |                    | 1年内 111百万円   |                  |                     |                  |
| 1年超 76百万円  |                  |                     |                    | 1年超 455百万円   |                  |                     |                    | 1年超 359百万円   |                  |                     |                  |
| 合計 145百万円  |                  |                     |                    | 合計 578百万円  |                  |                     |                    | 合計 471百万円  |                  |                     |                  |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                  |                     |                    | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                  |                     |                    | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                  |                     |                  |
| 支払リース料 168百万円  |                  |                     |                    | 支払リース料 76百万円   |                  |                     |                    | 支払リース料 208百万円  |                  |                     |                  |
| 減価償却費相当額 152百万円  |                  |                     |                    | 減価償却費相当額 68百万円   |                  |                     |                    | 減価償却費相当額 179百万円  |                  |                     |                  |
| 支払利息相当額 8百万円   |                  |                     |                    | 支払利息相当額 6百万円   |                  |                     |                    | 支払利息相当額 11百万円  |                  |                     |                  |
| (4)減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                               |                  |                     |                    | (4)減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                  |                     |                    | (4)減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |                  |                     |                  |
| (5)利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。         |                  |                     |                    | (5)利息相当額の算定方法<br>同左  |                  |                     |                    | (5)利息相当額の算定方法<br>同左  |                  |                     |                  |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

トレーディングに属するもの

|        | 資産                        |               | 負債                        |               |
|--------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 評価差額<br>(百万円) | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 評価差額<br>(百万円) |
| (1)株式  | 101                       | 1             | -                         | -             |
| (2)債券  | 145                       | 0             | -                         | -             |
| (3)その他 | -                         | -             | 95                        | 8             |
| 合計     | 247                       | 2             | 95                        | 8             |

トレーディングに属さないもの

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類     | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計<br>上額(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|-----------|-----------------------|---------|
| (1)株式  | -         | -                     | -       |
| (2)債券  | -         | -                     | -       |
| (3)その他 | 600       | 598                   | 1       |
| 合計     | 600       | 598                   | 1       |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|            | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|------------|-------------------|
| (1)その他有価証券 |                   |
| 非上場株式      | 518               |
| 投資事業組合出資   | 97                |
| 匿名組合出資     | 275               |
| 合計         | 891               |

[次へ](#)

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日）

トレーディングに属するもの

|        | 資産                        |               | 負債                        |               |
|--------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|        | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>（百万円） | 評価差額<br>（百万円） | 中間連結貸借<br>対照表計上額<br>（百万円） | 評価差額<br>（百万円） |
| (1)株式  | 385                       | 1             | -                         | -             |
| (2)債券  | 426                       | 13            | -                         | -             |
| (3)その他 | 0                         | 0             | 151                       | 6             |
| 合計     | 812                       | 15            | 151                       | 6             |

トレーディングに属さないもの

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類     | 取得原価（百万円） | 中間連結貸借対照表計<br>上額（百万円） | 差額（百万円） |
|--------|-----------|-----------------------|---------|
| (1)株式  | -         | -                     | -       |
| (2)債券  | -         | -                     | -       |
| (3)その他 | 1,674     | 1,719                 | 45      |
| 合計     | 1,674     | 1,719                 | 45      |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|            | 中間連結貸借対照表計上額（百万円） |
|------------|-------------------|
| (1)その他有価証券 |                   |
| 非上場株式      | 1,671             |
| 投資事業組合等    | 416               |
| 合計         | 2,088             |



前連結会計年度末（平成18年3月31日）

トレーディングに属するもの

|        | 資産                      |               | 負債                      |               |
|--------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|        | 連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 評価差額<br>(百万円) | 連結貸借<br>対照表計上額<br>(百万円) | 評価差額<br>(百万円) |
| (1)株式  | 262                     | 5             | -                       | -             |
| (2)債券  | 255                     | 2             | -                       | -             |
| (3)その他 | 0                       | 0             | 180                     | 10            |
| 合計     | 518                     | 8             | 180                     | 10            |

トレーディングに属さないもの

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類     | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計<br>上額(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|-----------|-----------------------|---------|
| (1)株式  | -         | -                     | -       |
| (2)債券  | -         | -                     | -       |
| (3)その他 | 1,221     | 1,269                 | 48      |
| 合計     | 1,221     | 1,269                 | 48      |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|            | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|------------|-----------------|
| (1)その他有価証券 |                 |
| 非上場株式      | 1,693           |
| 投資事業組合等    | 222             |
| 合計         | 1,916           |

(デリバティブ取引関係)

トレーディングに属するもの

前中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 種 類    | 資 産       |         | 負 債       |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) |
| 為替予約取引 | 108       | 0       | 72        | 0       |

時価欄はみなし決済損益を記載しております。

当中間連結会計期間末(平成18年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 種 類    | 資 産       |         | 負 債       |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) |
| 為替予約取引 | 963       | 11      | 905       | 7       |

時価欄はみなし決済損益を記載しております。

前連結会計年度末(平成18年3月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 種 類    | 資 産       |         | 負 債       |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
|        | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) |
| 為替予約取引 | 74        | 1       | 63        | 1       |

時価欄はみなし決済損益を記載しております。

トレーディングに属さないもの

該当事項はありません。

(注)ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)および当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

証券業および証券付随業務の営業収益および営業利益の金額は、全セグメントの営業収益の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

証券業および証券付随業務の営業収益、営業利益および資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)および前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)および前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

海外営業収益は、連結営業収益の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

## ( 1株当たり情報 )

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日)   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 13,801.53円<br>1株当たり中間純利益金額 1,887.35円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 18,246.26円<br>1株当たり中間純利益金額 2,132.24円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 17,606.75円<br>1株当たり当期純利益金額 5,677.31円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                      | 前中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                       | -                          | 42,850                     | -                       |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)               | -                          | 68                         | -                       |
| (うち少数株主持分)                           | (-)                        | (68)                       | (-)                     |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円)            | -                          | 42,781                     | -                       |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | -                          | 2,344,686                  | -                       |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                       | 前中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成18年4月1日<br>至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(百万円)        | 4,425                                      | 4,999                                      | 13,617                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)     | -  | -  | 306                                      |
| (うち利益処分による役員賞与金)      | (-)  | (-)  | (306)                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) | 4,425                                      | 4,999                                      | 13,311                                   |
| 期中平均株式数(株)            | 2,344,687                                  | 2,344,686                                  | 2,344,686                                |

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

該当事項はありません。

(2)【その他】

該当事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動資産            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1.現金及び預金        |          | 697                      |            | 822                      |            | 719                           |            |
| 2.繰延税金資産        |          | 14                       |            | 72                       |            | 34                            |            |
| 3.その他           |          | 561                      |            | 1,036                    |            | 1,068                         |            |
| 流動資産合計          |          | 1,273                    | 4.5        | 1,931                    | 6.1        | 1,821                         | 5.9        |
| 固定資産            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1.有形固定資産        | 1        | -                        |            | 0                        |            | -                             |            |
| 2.無形固定資産        |          | -                        |            | 38                       |            | 2                             |            |
| 3.投資その他の資産      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1)投資有価証券       |          | 345                      |            | 2,019                    |            | 1,368                         |            |
| (2)関係会社株式       |          | 26,654                   |            | 26,878                   |            | 26,816                        |            |
| (3)その他の関係会社有価証券 |          | -                        |            | 603                      |            | 553                           |            |
| (4)繰延税金資産       |          | 3                        |            | -                        |            | 0                             |            |
| (5)その他          |          | 92                       |            | 92                       |            | 92                            |            |
| 固定資産合計          |          | 27,094                   | 95.5       | 29,632                   | 93.9       | 28,833                        | 94.1       |
| 資産合計            |          | 28,367                   | 100.0      | 31,563                   | 100.0      | 30,654                        | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成18年3月31日) |            |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                       | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動負債            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 未払法人税等       |          | 8                        |            | 8                        |            | 13                            |            |
| 2. 賞与引当金        |          | 19                       |            | 34                       |            | 61                            |            |
| 3. 役員賞与引当金      |          | -                        |            | 90                       |            | -                             |            |
| 4. その他          | 2        | 224                      |            | 170                      |            | 81                            |            |
| 流動負債合計          |          | 252                      | 0.9        | 303                      | 1.0        | 156                           | 0.5        |
| 固定負債            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 長期預り保証金      |          | 84                       |            | 84                       |            | 84                            |            |
| 2. 繰延税金負債       |          | -                        |            | 19                       |            | -                             |            |
| 固定負債合計          |          | 84                       | 0.3        | 103                      | 0.3        | 84                            | 0.3        |
| 負債合計            |          | 336                      | 1.2        | 407                      | 1.3        | 240                           | 0.8        |
| (資本の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金             |          | 8,800                    | 31.0       | -                        | -          | 8,800                         | 28.7       |
| 資本剰余金           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 資本準備金        |          | 17,828                   |            | -                        |            | 17,828                        |            |
| 資本剰余金合計         |          | 17,828                   | 62.8       | -                        | -          | 17,828                        | 58.2       |
| 利益剰余金           |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 中間(当期)未処分利益  |          | 1,403                    |            | -                        |            | 3,782                         |            |
| 利益剰余金合計         |          | 1,403                    | 5.0        | -                        | -          | 3,782                         | 12.3       |
| その他有価証券評価差額金    |          | -                        | -          | -                        | -          | 3                             | 0.0        |
| 自己株式            |          | 0                        | 0.0        | -                        | -          | 0                             | 0.0        |
| 資本合計            |          | 28,031                   | 98.8       | -                        | -          | 30,414                        | 99.2       |
| 負債資本合計          |          | 28,367                   | 100.0      | -                        | -          | 30,654                        | 100.0      |
| (純資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 株主資本            |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 資本金          |          | -                        |            | 8,800                    |            | -                             |            |
| 2. 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 資本準備金       |          | -                        |            | 17,828                   |            | -                             |            |
| 資本剰余金合計         |          | -                        |            | 17,828                   |            | -                             |            |
| 3. 利益剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) その他利益剰余金    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 繰越利益剰余金         |          | -                        |            | 4,495                    |            | -                             |            |
| 利益剰余金合計         |          | -                        |            | 4,495                    |            | -                             |            |
| 4. 自己株式         |          | -                        |            | 0                        |            | -                             |            |
| 株主資本合計          |          | -                        | -          | 31,123                   | 98.6       | -                             | -          |
| 評価・換算差額等        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          | -                        |            | 32                       |            | -                             |            |
| 評価・換算差額等合計      |          | -                        | -          | 32                       | 0.1        | -                             | -          |
| 純資産合計           |          | -                        | -          | 31,155                   | 98.7       | -                             | -          |
| 負債純資産合計         |          | -                        | -          | 31,563                   | 100.0      | -                             | -          |

【中間損益計算書】

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 4月 1日<br>至 平成18年 9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成18年 3月31日) |            |
|--------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|              |          | 金額 (百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)  | 百分比<br>(%) |
| 営業収益         |          |   |            |   |            |   |            |
| 1. 業務受託収入    |          | 361   |            | 423   |            | 749   |            |
| 2. 不動産賃貸料収入  |          | 88  |            | 87  |            | 176   |            |
| 3. 関係会社配当金   |          | 1,018                                       |            | 4,528                                       |            | 3,418   |            |
| 4. 関係会社貸付金利息 |          | -   | 1,468      | -   | 5,038      | 0   | 4,344      |
| 販売費及び一般管理費   | 1        |   | 405        |   | 657        |   | 905        |
| 営業利益         |          |   | 1,063      |   | 4,380      |   | 3,438      |
| 営業外収益        |          |   |            |   |            |   |            |
| 1. 業務受託収入    | 2        | 221   |            | -   |            | 221   |            |
| 2. その他       |          | 1   | 223        | 3   | 3          | 1   | 223        |
| 営業外費用        |          |   |            |   |            |   |            |
| 1. 株式上場費用    |          | 246   |            | -   |            | 246   |            |
| 2. 為替差損      |          | -   |            | 24  |            | 5   |            |
| 3. その他       |          | -   | 246        | 14  | 38         | 1   | 253        |
| 経常利益         |          |   | 1,039      |   | 4,345      |   | 3,408      |
| 税引前中間(当期)純利益 |          |   | 1,039      |   | 4,345      |   | 3,408      |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 14  |            | 0   |            | 23  |            |
| 法人税等調整額      |          | 4   | 10         | 37  | 37         | 23  | 0          |
| 中間(当期)純利益    |          |   | 1,029      |   | 4,382      |   | 3,409      |
| 前期繰越利益       |          |   | 373        |   | -          |   | 373        |
| 中間(当期)未処分利益  |          |   | 1,403      |   | -          |   | 3,782      |



【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|                               | 株主資本  |           |             |          |                | 評価・換算差額等             |                | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------------|----------------|-----------|
|                               | 資本金   | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金   | 自己<br>株式 | 株主<br>資本<br>合計 | その他有<br>価証券評<br>価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
|                               |       | 資本準備金     | 繰越利益<br>剰余金 |          |                |                      |                |           |
| 平成18年3月31日 残高<br>(百万円)        | 8,800 | 17,828    | 3,782       | 0        | 30,410         | 3                    | 3              | 30,414    |
| 中間会計期間中の変動額                   |       |           |             |          |                |                      |                |           |
| 剰余金の配当(注)                     | -     | -         | 3,517       | -        | 3,517          | -                    | -              | 3,517     |
| 取締役賞与(注)                      | -     | -         | 153         | -        | 153            | -                    | -              | 153       |
| 中間純利益                         | -     | -         | 4,382       | -        | 4,382          | -                    | -              | 4,382     |
| 株主資本以外の項目の中間会<br>計期間中の変動額(純額) | -     | -         | -           | -        | -              | 29                   | 29             | 29        |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>(百万円)        | -     | -         | 712         | -        | 712            | 29                   | 29             | 741       |
| 平成18年9月30日 残高<br>(百万円)        | 8,800 | 17,828    | 4,495       | 0        | 31,123         | 32                   | 32             | 31,155    |

(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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p>  |
|--|---|--|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券</p> <p>( )時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p>                | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>( )時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>( )時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。<br/>なお、投資事業有限責任組合等への出資については、組合契約に規定される報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2)デリバティブ<br/>時価法によっております。</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>( )時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>( )時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2)デリバティブ<br/>同左</p> |
|  | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1)有形固定資産<br/>定率法によっております。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2)無形固定資産<br/>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(5年)に基づく定額法によっております。</p>   | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(2)無形固定資産<br/>同左</p>   |
| <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。<br/>ただし一部の賞与については当中間期末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p> | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(2)役員賞与引当金<br/>役員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p>   | <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1)賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。<br/>ただし一部の賞与については当期末においては金額が確定しているため、流動負債の「その他」に含めております。</p>  |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>                                  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年 4月 1日<br/>至 平成18年 9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成18年 3月31日)</p>       |
|---|---|--|
|   | <p>4. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>外貨建その他有価証券について、時価ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...為替予約取引<br/>ヘッジ対象...外貨建その他有価証券</p> <p>(3)ヘッジ方針<br/>為替相場の変動リスクを回避する目的で外貨建有価証券についてヘッジ取引を行っております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。</p> | <p>4. ヘッジ会計の方法<br/>同左</p>                                |
| <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> | <p>5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p>  | <p>5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> |

会計方針の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年4月1日<br/>至 平成18年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成18年3月31日)</p> |
|---|--|---|
|   | <p>(役員賞与に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号平成17年11月29日)を適用しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益および税引前中間純利益はそれぞれ90百万円減少しております。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。</p> <p>これまでの資本の部の合計に相当する金額は31,155百万円であります。</p> <p>なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> |   |

注記事項

( 中間貸借対照表関係 )

| 前中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成18年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成18年3月31日)   |
|--|---------------------------|--|
| 2. 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に計上しております。                               | 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>0百万円 |  |
| 3. 運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。 | 2. 同左                     | 3. 運転資金の効率的な調達を行なうため、当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。 |
| 当座貸越契約の総額 500百万円   | 当座貸越契約の総額 500百万円          | 当座貸越契約の総額 500百万円   |
| 借入実行残高 - 百万円   | 借入実行残高 - 百万円              | 借入実行残高 - 百万円   |
| 差引額 500百万円   | 差引額 500百万円                | 差引額 500百万円   |

( 中間損益計算書関係 )

| 前中間会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自平成18年4月1日<br>至平成18年9月30日) | 前事業年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) |
|--|--|--------------------------------------|
| 1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。         | 1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。         | 1. 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。       |
| 役員報酬 78百万円                             | 役員報酬 87百万円                             | 役員報酬 164百万円                          |
| 従業員給料 83百万円                            | 従業員給料 107百万円                           | 従業員給料 206百万円                         |
| 賞与引当金繰入 19百万円                          | 役員賞与引当金繰入 90百万円                        | 賞与引当金繰入 61百万円                        |
| 不動産費 79百万円                             | 賞与引当金繰入 34百万円                          | 不動産費 159百万円                          |
|  | 不動産費 79百万円                             |                                      |
| 2. 株式上場に係る子会社からの負担金であります。              | 3. 減価償却実施額                             | 3. 減価償却実施額                           |
|  | 有形固定資産 0百万円                            | 無形固定資産 0百万円                          |
|  | 無形固定資産 2百万円                            |                                      |

( 中間株主資本等変動計算書関係 )

当中間会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数(株) | 当中間会計期間減少<br>株式数(株) | 当中間会計期間末株<br>式数(株) |
|------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 普通株式 | 1                | -                   | -                   | 1                  |
| 合計   | 1                | -                   | -                   | 1                  |

(リース取引関係)

前中間会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日現在)

子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末(平成18年9月30日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成18年3月31日現在)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

前中間会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

該当事項はありません。

当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書およびその添付書類

平成18年6月26日 関東財務局長に提出

事業年度（第2期）（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）

(2)発行登録書（社債）およびその添付書類

平成18年7月3日 関東財務局長に提出



## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月9日

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

## あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 増田 宏一 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 楠原 利和 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 貞廣 篤典 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月11日

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 宮 裕 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 貞廣 篤典 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月9日

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

## あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 増田 宏一 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 楠原 利和 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 貞廣 篤典 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第2期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月11日

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 宮 裕 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 貞廣 篤典 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第3期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。