

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 327,525 | 流 動 負 債 | 289,281 |
| 現 金 ・ 預 金 | 23,729 | トレーディング商品 | 8,706 |
| 預 託 金 | 129,086 | デリバティブ取引 | 8,706 |
| 金 銭 の 信 託 | 31,735 | 約 定 見 返 勘 定 | 5 |
| ト レーディング商品 | 9,883 | 信 用 取 引 負 債 | 31,637 |
| 商 品 有 価 証 券 等 | 1,234 | 信 用 取 引 借 入 金 | 11,693 |
| デ リバティブ取引 | 8,648 | 信 用 取 引 貸 証 券 受 入 金 | 19,943 |
| 有 価 証 券 | 4,096 | 有 価 証 券 担 保 借 入 金 | 26,603 |
| 信 用 取 引 資 産 | 96,602 | 有 価 証 券 貸 借 取 引 受 入 金 | 26,603 |
| 信 用 取 引 貸 付 金 | 93,659 | 預 り 金 | 84,153 |
| 信 用 取 引 借 証 券 担 保 金 | 2,943 | 受 入 保 証 金 | 80,240 |
| 募 集 等 払 込 金 | 633 | 関 係 会 社 借 入 金 | 12,000 |
| 短 期 差 入 保 証 金 | 16,029 | 短 期 借 入 金 | 39,800 |
| 未 収 収 益 | 2,355 | 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 |
| 関 係 会 社 貸 付 金 | 652 | 賞 与 引 当 金 | 7 |
| 短 期 貸 付 金 | 10,021 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 1 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 1,422 | ポ イ ン ト 引 当 金 | 160 |
| そ の 他 | 1,372 | そ の 他 | 965 |
| 貸 倒 引 当 金 | △95 | 固 定 負 債 | 219 |
| 固 定 資 産 | 5,630 | 負 の の れ ん | 194 |
| 有 形 固 定 資 産 | 253 | 長 期 預 り 保 証 金 | 24 |
| 建 物 | 132 | 特 別 法 上 の 準 備 金 | 1,254 |
| 器 具 備 品 | 121 | 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 | 1,254 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,233 | | |
| 電 話 加 入 権 | 24 | 負 債 合 計 | 290,755 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 979 | (純 資 産 の 部) | |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 105 | 株 主 資 本 | 42,448 |
| 顧 客 基 盤 | 122 | 資 本 金 | 7,425 |
| そ の 他 | 0 | 資 本 剰 余 金 | 33,199 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,143 | 資 本 準 備 金 | 33,199 |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,678 | 利 益 剰 余 金 | 1,823 |
| 関 係 会 社 株 式 | 699 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,823 |
| 長 期 差 入 保 証 金 | 419 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 1,823 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 338 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | △46 |
| そ の 他 | 1,058 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | △46 |
| 貸 倒 引 当 金 | △1,051 | 純 資 産 合 計 | 42,401 |
| 資 産 合 計 | 333,156 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 333,156 |

損益計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 営 業 収 益 | | 21,366 |
| 受 入 手 数 料 | 12,463 | |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 1,789 | |
| 金 融 収 益 | 6,980 | |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 132 | |
| 金 融 費 用 | | 2,629 |
| 純 営 業 収 益 | | 18,737 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 15,796 |
| 営 業 利 益 | | 2,940 |
| 営 業 外 収 益 | | 86 |
| 営 業 外 費 用 | | 20 |
| 経 常 利 益 | | 3,006 |
| 特 別 利 益 | | 424 |
| 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 | 424 | |
| 特 別 損 失 | | 2,084 |
| 前 期 損 益 修 正 損 | 66 | |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 | 10 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 115 | |
| 統 合 関 連 費 用 | 797 | |
| 事 務 委 託 契 約 解 約 損 | 88 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 1,005 | |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,346 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 8 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 572 | 580 |
| 当 期 純 利 益 | | 765 |