

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