

平成17年3月期 中間決算報告

会 社 名 日興ビーンズ証券株式会社

(URL <http://www.nikkobeans.co.jp/>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 小笠原 範之

親 会 社 名 マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 親会社における当社の株式保有比率 100%

16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1)経営成績 (百万円未満切捨)

	営 業 収 益		純 営 業 収 益		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	4,762	(61.5)	4,497	(61.7)	1,951	(79.7)	1,953	(80.1)
15年9月中間期	2,948	(106.8)	2,781	(110.7)	1,085	(2,368.1)	1,085	(2,048.7)
16年3月期	7,275		6,918		2,879		2,880	

	中 間 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%
16年9月中間期	2,140	(128.7)
15年9月中間期	935	(71.7)
16年3月期	2,574	

(注) 持分法投資損益 該当事項はありません。

会計処理の方法の変更 無

営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態

	総 資 産		株 主 資 本		株 主 資 本 比 率		自 己 資 本 規 制 比 率	
	百万円		百万円		%		%	
16年9月中間期	117,137		13,843		11.8		547.5	
15年9月中間期	65,539		10,074		15.4		681.0	
16年3月期	94,724		11,712		12.4		541.9	

1. 中間財務諸表

中間財務諸表の作成方法について

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。）ならびに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「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「証券業經理の統一について」（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、前中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は改正前の「中間財務諸表等規則」、当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16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。

(1) 中間貸借対照表

区 分	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)		
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金・預金		9,282		24,294		9,206	
2. 預託金		20,205		30,912		28,407	
3. 約定見返勘定		35		-		-	
4. 信用取引資産							
(1)信用取引貸付金	28,601		56,529		47,704		
(2)信用取引借証券担保金	5,066	33,668	1,111	57,641	7,628	55,332	
5. 立替金		0		0		0	
6. 募集等払込金		44		14		115	
7. 短期差入保証金		1,800		3,061		798	
8. 前払金		13		10		13	
9. 前払費用		29		37		58	
10. 未収入金		0		19		3	
11. 未収収益		240		452		384	
12. 繰延税金資産		-		300		-	
貸倒引当金		-		109		-	
流動資産合計		65,320	99.7	116,635	99.6	94,320	99.6
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1)建物	19		24		24		
(2)器具・備品	56	75	39	63	46	71	
2. 無形固定資産							
(1)営業権	-		91		101		
(2)ソフトウェア	17		3		8		
(3)電話加入権	5	22	5	100	5	115	
3. 投資その他の資産							
(1)投資有価証券	20		20		20		
(2)長期差入保証金	100		242		196		
(3)長期前払費用	0		-		0		
(4)繰延税金資産	-	120	75	337	-	216	
固定資産合計		219	0.3	501	0.4	403	0.4
資産合計		65,539	100.0	117,137	100.0	94,724	100.0

区 分	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日現在)		
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)							
流動負債							
1. 約定見返勘定	-		1		30		
2. 信用取引負債							
(1)信用取引借入金	28,601		46,575		47,704		
(2)信用取引貸証券受入金	5,066	33,668	5,128	51,703	7,628	55,332	
3. 預り金		7,350		14,463		11,058	
4. 受入保証金		13,532		21,081		15,311	
5. 短期借入金		-		15,000		-	
6. 前受金		-		1		-	
7. 前受収益		0		4		0	
8. 未払金		53		42		138	
9. 未払費用		313		191		352	
10. 未払法人税等		1		23		3	
11. 賞与引当金		242		74		312	
12. ポイントサービス引当金		51		193		102	
流動負債合計		55,213	84.2	102,782	87.7	82,644	87.2
固定負債							
1. 退職給付引当金		59		102		92	
2. 長期預り保証金		-		19		-	
固定負債合計		59	0.1	122	0.1	92	0.1
特別法上の準備金							
1. 証券取引責任準備金		191		386		273	
2. 商品取引責任準備金		-		2		0	
特別法上の準備金合計		191	0.3	389	0.3	274	0.3
負債合計		55,465	84.6	103,294	88.2	83,011	87.6
(資本の部)							
資本金		12,286	18.7	7,425	6.3	7,400	7.8
資本剰余金							
1. 資本準備金		2,647		2,672		2,647	
資本剰余金合計		2,647	4.0	2,672	2.3	2,647	2.8
利益剰余金							
1. 任意積立金		27		20		27	
2. 中間(当期)未処分利益 又は中間未処理損失()		4,886		3,725		1,638	
利益剰余金合計		4,858	7.4	3,746	3.2	1,665	1.8
資本合計		10,074	15.4	13,843	11.8	11,712	12.4
負債・資本合計		65,539	100.0	117,137	100.0	94,724	100.0

(2)中間損益計算書

区 分	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)			
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		
営業収益								
1. 受入手数料								
(1)委託手数料	2,315		3,580		5,710			
(2)募集・売出しの取扱手数料	20		39		60			
(3)その他	182	2,518	182	3,802	411	6,182		
2. トレーディング損益		29		40		72		
3. 金融収益		400		886		1,020		
4. その他の営業収益		-		33		-		
営業収益計		2,948	100.0	4,762	100.0	7,275	100.0	
1. 金融費用		166		265		357		
純営業収益		2,781	94.4	4,497	94.4	6,918	95.1	
販売費及び一般管理費		1,696	57.5	2,546	53.5	4,038	55.5	
営業利益		1,085	36.8	1,951	41.0	2,879	39.6	
営業外収益		4		2		13		
営業外費用		5		0		12		
経常利益		1,085	36.8	1,953	41.0	2,880	39.6	
特別損失								
1. 役員退職慰労金	-			72		-		
2. 証券取引責任準備金繰入	70			112		152		
3. 商品取引責任準備金繰入	-			2		0		
4. 事務委託契約解約損	76			-		148		
5. 固定資産除却損	0	147	5.0	-	188	0	301	4.1
税引前中間(当期)純利益		937	31.8	1,765	37.1	2,578	35.4	
法人税、住民税及び事業税	1			1		3		
法人税等調整額	-	1	0.0	376	7.9	-	3	0.1
中間(当期)純利益		935	31.7	2,140	44.9	2,574	35.4	
前期繰越利益又は前期繰越損失()		5,822		1,585		5,822		
資本減少による欠損補填額		-		-		4,886		
中間(当期)未処分利益又は中間未処理損失()		4,886		3,725		1,638		

2. 中間決算資料

(1) 受入手数料の内訳

前中間会計期間

(単位：百万円)

区 分	株 券	債 券	受益証券	そ の 他	計	構成比(%)
委 託 手 数 料	2,283	-	7	24	2,315	91.9
引 受 ・ 売 出 手 数 料	-	-	-	-	-	-
募集・売出しの取扱手数料	1	-	18	-	20	0.8
その他の受入手数料	22	-	19	140	182	7.3
計	2,307	-	46	164	2,518	100.0

当中間会計期間

(単位：百万円)

区 分	株 券	債 券	受益証券	そ の 他	計	構成比(%)
委 託 手 数 料	3,535	-	13	32	3,580	94.2
引 受 ・ 売 出 手 数 料	-	-	-	-	-	-
募集・売出しの取扱手数料	9	-	30	-	39	1.0
その他の受入手数料	38	-	26	118	182	4.8
計	3,582	-	70	150	3,802	100.0

前事業年度

(単位：百万円)

区 分	株 券	債 券	受益証券	そ の 他	計	構成比(%)
委 託 手 数 料	5,633	-	22	53	5,710	92.4
引 受 ・ 売 出 手 数 料	-	-	-	-	-	-
募集・売出しの取扱手数料	10	-	50	-	60	1.0
その他の受入手数料	56	-	42	312	411	6.7
計	5,700	-	115	366	6,182	100.0

(2) 株券売買金額

(単位：百万株、百万円)

	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額
自 己	-	-	-	-	-	-
委 託	3,525	1,744,745	5,625	3,774,241	7,621	4,652,123
合 計	3,525	1,744,745	5,625	3,774,241	7,621	4,652,123
委 託 比 率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
委 託 信 用 取 引 比 率	60.1%		54.3%		60.1%	

(注) 投資証券を含む。

(3)有価証券の引受等

株式

(単位：千株、百万円)

		前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
引	受	-	-	-
売	出	-	-	-
募集の取扱高		-	-	-
売出しの取扱高	株数	10	69	202
	金額	49	280	367

受益証券

(単位：百万円)

		前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
引	受	-	-	-
売	出	-	-	-
募集の取扱高		225,753	419,007	555,624
売出しの取扱高		-	-	-

(4)預かり資産

(単位：億円)

		前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
株	券	3,083	4,039	3,879
債	券	-	-	-
受	益	716	783	853
そ	の	208	339	259
合		4,008	5,162	4,992

(注) 株券には投資証券を含む。

(5)自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
基本的項目	資 本 合 計 (A)	10,074	13,843	11,712
補完的項目	証券取引責任準備金	191	389	274
	計 (B)	191	389	274
控除資産 (C)		261	548	474
控除後自己資本 (A)+(B)-(C) (D)		10,004	13,684	11,512
リスク相当額	市場リスク相当額	-	-	-
	取引先リスク相当額	791	1,346	1,262
	基礎的リスク相当額	678	1,153	862
	計 (E)	1,469	2,499	2,124
自己資本規制比率 (D)÷(E)×100		681.0%	547.5%	541.9%

(注) 上記は証券取引法の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより算出したものであります。

(6)従業員数

(単位：人)

		前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
従	業	36	36	43
派	遣	30	36	30
合		66	72	73
うちコールセンター		19	23	22