

## 平成21年3月期 決算短信

平成21年4月28日  
上場取引所 東 大 名上場会社名 株式会社 大和証券グループ本社  
コード番号 8601 URL <http://www.daiwa-grp.jp/>  
代表者 (役職名) 執行役社長  
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長  
定時株主総会開催予定日 平成21年6月20日  
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月22日(氏名) 鈴木 茂晴  
(氏名) 阪上 光  
配当支払開始予定日TEL 03-5555-1111  
平成21年6月1日

(百万円未満切捨て)

## 1. 21年3月期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 営業収益    |       | 純営業収益   |       | 営業利益     |       | 経常利益     |       | 当期純利益   |       |
|--------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|
|        | 百万円     | %     | 百万円     | %     | 百万円      | %     | 百万円      | %     | 百万円     | %     |
| 21年3月期 | 413,936 | △49.9 | 199,544 | △55.4 | △143,725 | —     | △141,150 | —     | △85,039 | —     |
| 20年3月期 | 825,422 | △10.0 | 447,491 | △15.0 | 83,632   | △55.1 | 90,143   | △53.9 | 46,411  | △49.9 |

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 |
|--------|------------|-------------------|------------|
|        | 円 銭        | 円 銭               | %          |
| 21年3月期 | △63.16     | —                 | △11.1      |
| 20年3月期 | 33.69      | 33.63             | 5.3        |

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 △1,106百万円 20年3月期 1,738百万円

## (2) 連結財政状態

|        | 総資産        | 純資産       | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|------------|-----------|--------|----------|
|        | 百万円        | 百万円       | %      | 円 銭      |
| 21年3月期 | 14,182,579 | 952,329   | 5.1    | 534.99   |
| 20年3月期 | 17,307,119 | 1,082,923 | 4.7    | 607.64   |

(参考) 自己資本 21年3月期 720,272百万円 20年3月期 818,089百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 21年3月期 | 1,519,387        | 9,437            | △1,459,438       | 415,600       |
| 20年3月期 | △782,533         | △189,042         | 991,086          | 359,851       |

## 2. 配当の状況

| (基準日)          | 1株当たり配当金 |        |        |       |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|----------------|----------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|----------------|
|                | 第1四半期末   | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 年間    |               |              |                |
|                | 円 銭      | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   | 百万円           | %            | %              |
| 20年3月期         | —        | 12.00  | —      | 10.00 | 22.00 | 29,919        | 65.3         | 3.5            |
| 21年3月期         | —        | 5.00   | —      | 3.00  | 8.00  | 10,770        | —            | 1.4            |
| 22年3月期<br>(予想) | —        | —      | —      | —     | —     |               | —            |                |

(注) 当社は下記「3. 22年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、予想配当金についての記載をしておりません。

## 3. 22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

当社グループの主たる事業である有価証券関連連業の業績は、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるため記載しておりません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期 1,404,664,772株 20年3月期 1,404,664,772株

② 期末自己株式数 21年3月期 58,326,258株 20年3月期 58,329,030株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定上の基礎となる株式数については、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 営業収益   |       | 営業利益   |       | 経常利益   |       | 当期純利益  |       |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|        | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円    | %     |
| 21年3月期 | 51,100 | △12.7 | 33,010 | △20.9 | 34,704 | △18.5 | 85     | △99.8 |
| 20年3月期 | 58,544 | △25.7 | 41,721 | △36.2 | 42,608 | △38.6 | 38,989 | △47.9 |

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-------------------|
|        | 円 銭        | 円 銭               |
| 21年3月期 | 0.06       | 0.06              |
| 20年3月期 | 28.30      | 28.25             |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
|        | 百万円       | 百万円     | %      | 円 銭      |
| 21年3月期 | 1,232,844 | 603,231 | 48.7   | 446.40   |
| 20年3月期 | 1,307,826 | 640,378 | 48.9   | 474.64   |

(参考) 自己資本 21年3月期 601,009百万円 20年3月期 639,036百万円

## 《定性的情報・財務諸表等》

### 経営成績

#### I. 経営成績に関する分析

##### 1. 業績の概況（比較は対前連結会計年度増減率）

当連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日までの12ヶ月間）の当企業集団の純営業収益は、受入手数料、トレーディング損益の減少等により1,995億44百万円（対前連結会計年度増減率55.4%減）となりました。販売費・一般管理費が3,432億70百万円（同5.7%減）となったことなどから、1,411億50百万円の経常損失となりました。特別利益は64億21百万円、特別損失は投資有価証券評価損245億59百万円などにより290億64百万円を計上しました。法人税等、少数株主損失を計上した結果、850億39百万円の当期純損失となりました。

##### (1) 受入手数料

###### ① 委託手数料

株式市況の低迷が続き、東証1日平均株式売買代金も2兆434億円（同31.1%減）となったことなどから、委託手数料は557億28百万円（同33.6%減）と減少しました。

###### ② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は209億64百万円（同17.7%減）と減少しました。株券等の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は株式市況の調整に伴う新規公開企業の減少等により101億22百万円（同30.6%減）と減少しました。債券等の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は105億42百万円（同1.7%増）となりました。

###### ③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

アセット・マネジメント部門の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料が179億67百万円（同54.3%減）と減少したことから、合計の手数料は186億92百万円（同56.1%減）となりました。

###### ④ その他の受入手数料

株式型投資信託の信託報酬の減少等により、1,134億95百万円（同20.4%減）と減少しました。

##### (2) トレーディング損益

株券等トレーディング損益が257億37百万円の損失となり、債券・為替等トレーディング損益が666億58百万円（同27.8%減）と減少したことにより、トレーディング損益合計は409億21百万円（同60.4%減）となりました。

##### (3) 営業投資有価証券関連損益

営業投資有価証券関連損益は、不動産市況並びに株式市況の低迷により794億77百万円の損失となりました。

##### (4) 金融収支

金融収益は1,926億63百万円（同46.2%減）、金融費用は1,760億34百万円（同48.2%減）となりました。金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は166億29百万円（同10.8%減）となりました。

##### (5) 販売費・一般管理費

投資信託の支払信託報酬が含まれる取引関係費660億18百万円（同22.7%減）、人件費1,416億円（同9.6%減）等により、販売費・一般管理費合計は3,432億70百万円（同5.7%減）となりました。

##### 2. 海外子会社の業績（平成20年4月1日から平成21年3月31日までの12ヶ月間）

| 〈地域別経常損益〉 | 米州      | 欧州        | アジア・オセアニア | 海外計       |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|           | 48億6百万円 | △48億98百万円 | △15億53百万円 | △16億45百万円 |

## Ⅱ. 財政状態に関する分析（比較は対前連結会計年度末増減額）

総資産は、トレーディング商品が減少したことなどから対前連結会計年度末3兆1,245億39百万円減少し、14兆1,825億79百万円となりました。負債合計は有価証券担保借入金や短期借入金が増加したことなどにより同2兆9,939億45百万円減少し、13兆2,302億49百万円となりました。純資産は同1,305億93百万円減少し、9,523億29百万円となり、自己資本比率は5.1%となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、1兆5,193億87百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減少などにより94億37百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入の返済などにより1兆4,594億円38百万円の減少となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、4,156億円となりました。

## Ⅲ. 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、利益配分を含む株主価値の持続的な向上を目指しております。

配当については、中間配当及び期末配当の年2回を基本とし、連結業績を反映して半期毎に配当性向30%程度の配当を行う方針です。但し、安定性にも配慮した上で、今後の事業展開に要する内部留保を十分確保できた場合には、自社株買入等も含めてより積極的に株主への利益還元を行う方針です。

当期の期末配当につきましては、1株当たり3円とする予定です。なお、平成20年10月31日の取締役会決議に基づき同年12月に1株につき5円の中間配当を実施いたしましたので、年間での配当金額は1株につき8円となります。

次期の配当につきましては、当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績が、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるため、記載しておりません。

## 企業集団の状況

当社及び当社の関係会社（連結子会社44社、持分法適用関連会社6社）の主たる事業は有価証券関連業を中核とする投資・金融サービス業であり、具体的な事業として有価証券及びデリバティブ商品の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、その他有価証券関連業並びに金融業等を営んでおります。当社及び当社の関係会社は、日本をはじめ、米州、欧州、アジア・オセアニアの主要な金融市場に営業拠点を設置し、グローバルに展開するネットワークにより世界中のお客様の資金調達と運用の双方のニーズに対応した幅広いサービスを提供しております。

### 投資・金融サービス業(当社、連結子会社44社、持分法適用関連会社6社)

#### <持株会社> (株)大和証券グループ本社

#### <グループコア事業>

##### <リテール>

大和証券(株)

他

##### <アセット・マネジメント>

大和証券投資信託委託(株)

大和住銀投信投資顧問(株)

他

##### <ホールセール>

大和証券エスエムビーシー(株)

大和証券SMBCヨーロッパリミテッド

大和証券SMBCアジアホールディングB.V.

大和証券SMBC香港リミテッド

大和証券SMBCシンガポールリミテッド

大和アメリカ Corporation

大和セキュリティーズアメリカ Inc.

他

##### <投資>

大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ(株)

大和SMBCキャピタル(株)

他

#### <グループサポート事業等>

##### <リサーチ・システム>

(株)大和総研ホールディングス

(株)大和総研

(株)大和総研ビジネス・イノベーション

他

##### <証券事務代行、店舗管理等>

(株)大和証券ビジネスセンター

大和プロパティ(株)

他

## 経営方針

### (a) 会社の経営の基本方針

大和証券グループは、これまで築き上げてきた事業基盤を礎に、今後更なる成長ステージへと移行すべく、「お客様」・「株主」・「社員」・「社会」というステークホルダーとの信頼関係の一層の強化へ向け、取組んでいきます。そして、「ステークホルダーから信頼される日本を代表するエクセレントカンパニー」へ進化していきます。

### (b) 目標とする経営指標

当社グループは、平成23年度までの経営目標として以下を掲げております。

- (1) 連結経常利益 : 2,000億円以上
- (2) 連結ROE : 10%以上
- (3) 時価総額 : 国内ランキング40位以内
- (4) 生産性 : 業界No.1の生産性(1人当たり純営業収益・経常利益)

### (c) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成21年度から平成23年度までの3ヵ年計画であるグループ中期経営計画「Passion for the Best”2011」を策定しました。

「Passion for the Best”2011」では、ビジネスの原点であるお客様との信頼関係を強化するために、顧客ニーズや中長期的な環境変化を捉え、以下の3つの分野に注力することで「ビジネスモデルの再構築」を実行します。

1. 「貯蓄から投資へ」の潮流を推し進めるべく、リテールビジネスへ経営資源を投入することで、預り資産の拡大に注力します。
2. 投資家のリスク許容度の適正化や、産業構造の転換・事業再編の潮流を見据え、透明性の高い金融商品の提供や、企業の事業・財務戦略を強力にサポートすることで、サステナブルな投資銀行モデルを確立します。
3. アジア・新興国の相対的高成長を見据え、新興国関連の幅広い商品を提供する等、アジア・新興国関連のビジネスを拡大していきます。

また、「Passion for the Best”2011」では、グループ基本戦略と各事業部門の戦略を以下のとおり策定しています。

#### 【グループ基本戦略】

##### (1) 人事

『ビジネスモデルの再構築』を人事面からもバックアップすべく、戦略的人員配置を実現していきます。また、付加価値の高い教育研修を提供し、お客様からの信頼獲得に不断の努力を払う、真のプロフェッショナルを育成していきます。

ワーク・ライフ・バランスにおいては、社員一人ひとりがこれまで以上に仕事も生活も“全力”で取り組むことができるよう、社内制度を一層充実させていきます。

##### (2) 財務

各事業部門に対する資本配分の戦略的な見直しを行うとともに、優先順位を明確化した上で設備投資と経費を抑制・圧縮し、健全性・安定性の向上を目指します。

また、財務面でのグループ連携を強化するとともに、リスク管理の高度化や財務関連インフラの整備を通じて経営の機動力の向上を図っていきます。

##### (3) IT

グループのIT要員と機能を最適化するとともに、システム開発・運用における生産性を向上させることで、コストの圧縮と同時に、環境変化に対応した機動的なITサポート体制を実現します。

同時に、社員一人ひとりのITリテラシー向上をサポートし、業務の質と生産性を向上させていきます。

#### 【各事業部門の戦略】

##### (1) リテール部門

営業力の更なる充実に向けた組織改編・人員配置を実施するとともに、環境に応じた付加価値の高いコンサルティングの提供やオーダーメイド型プレミアムサービスの提供等、独自性豊かな商品・サービスを提供していきます。

(2) ホールセール部門

商品部門では、執行能力、デリバティブのポジション運営能力、リスク管理体制を強化し、国内外のお客様からの評価を向上させていきます。

投資銀行部門では、ソリューション力、オリジネーション力を向上させるとともに、日・米・欧・アジア4極のM&Aグローバル体制を整備することにより、ビジネスの拡大を図ります。

(3) 投資部門

自己ファンドの組成及び有力パートナーとの協働を進め、ファンド運営業務に移行し、収益構造の安定化を目指します。また、市場環境に沿った投資機会を捕捉し、収益確保のために既存投資の回収に注力します。

(4) アセット・マネジメント部門

大和証券投資信託委託は、運用力、商品開発力、顧客サポート力の強化を通じ、業界トップシェアの獲得を目指します。

大和住銀投信投資顧問は、運用力の向上や運用プロダクトの拡充、業務効率化の推進等により、資産残高の拡大を図ります。

(5) リサーチ・システム部門

大和総研は、アジアを中心に新興国市場に関するリサーチ体制を強化する等、IBビジネス支援を強化します。システム業務では、コスト効率の高い安定的なシステムサービスを提供していきます。

大和総研ビジネス・イノベーションは、事業規模の拡大・事業基盤の強化を通じて、業界最高のソリューションを提供することを目指します。

(d) 会社の対処すべき課題

世界的な景気の低迷や市況の悪化を受け、市場の金融仲介機能は未だ回復しておらず、投資家・発行体間の資金の流れも停滞しています。このようなときにこそ、大和証券グループならではの付加価値の高いソリューションを提供することで、お客様から絶大な信頼を獲得するとともに、金融・資本市場の正常化及び発展へ向け、貢献しなくてはなりません。

このような認識のもと、グループ中期経営計画「“Passion for the Best” 2011」の初年度にあたる平成21年度の各事業部門のアクションプランを以下のとおり策定いたしました。

(1) リテール部門

- ①営業体制・サポート体制の改編・整備による営業力の強化
- ②投信・年金保険・ラップに加え、エクイティ・国内債への注力によるコンサルティング力の向上
- ③ダイレクトにおける、アクティブな投資家に応えるサービスの拡充
- ④ITを駆使した事務の効率化

(2) ホールセール・投資部門

- ①商品・サービスの充実及びソリューション力の強化による顧客評価の向上
- ②グローバルベースでのポジション運営能力向上及びリスク管理体制の強化による収益の安定化
- ③アジアビジネス拡大に向けた取組みの継続
- ④M&Aグローバル体制の整備
- ⑤ファンド運営業務の本格化に向けた自己ファンド組成の推進

(3) アセット・マネジメント部門

(大和証券投資信託委託)

- ①海外リサーチの強化や収益獲得の多様化・高度化による、一層の運用力強化
- ②商品開発体制の強化による、新規大型ファンドの組成
- ③投資家との接点や販売会社に軸足を置いたマーケティングの強化

(大和住銀投信投資顧問)

- ①リサーチとの連携強化等による運用力の強化
- ②新規商品の開発による運用プロダクトの拡充
- ③顧客ニーズに基づく提案・販売支援・情報提供の強化による、年金受託残高や公募投信残高の拡大

(4) リサーチ・システム部門

- ①ブローカー評価・顧客評価の向上及びグループのアジアビジネス拡大の支援
- ②民営化案件への対応強化等を通じたIBビジネスの支援
- ③機動的かつ効率的なシステム開発・運用体制の強化
- ④システム機能の先導役として、グループのグローバル戦略及びコスト効率化に貢献

【連結財務諸表等】  
【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|            | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部       |                         |                         |
| 流動資産       |                         |                         |
| 現金・預金      | 429,976                 | 409,709                 |
| 預託金        | 233,544                 | 214,455                 |
| 受取手形及び売掛金  | 13,580                  | 11,146                  |
| 有価証券       | 54,105                  | 48,920                  |
| トレーディング商品  | 7,857,122               | 6,203,742               |
| 商品有価証券等    | 6,271,253               | 3,564,001               |
| デリバティブ取引   | 1,585,868               | 2,639,740               |
| 約定見返勘定     | 219,314                 | 143,309                 |
| 営業投資有価証券   | 483,268                 | 547,006                 |
| 投資損失引当金    | △11,536                 | △31,237                 |
| 営業貸付金      | 75,421                  | 69,592                  |
| 仕掛品        | 1,602                   | 897                     |
| 信用取引資産     | 369,312                 | 248,059                 |
| 信用取引貸付金    | 192,000                 | 79,094                  |
| 信用取引借証券担保金 | 177,311                 | 168,964                 |
| 有価証券担保貸付金  | 6,206,327               | 5,413,525               |
| 借入有価証券担保金  | 6,206,125               | 5,413,525               |
| 現先取引貸付金    | 202                     | —                       |
| 立替金        | 12,511                  | 21,662                  |
| 短期貸付金      | 148,991                 | 1,869                   |
| 未収収益       | 36,597                  | 27,033                  |
| 繰延税金資産     | 15,913                  | 3,784                   |
| その他の流動資産   | 608,629                 | 343,758                 |
| 貸倒引当金      | △1,384                  | △232                    |
| 流動資産計      | 16,753,297              | 13,677,003              |
| 固定資産       |                         |                         |
| 有形固定資産     | 153,392                 | 150,201                 |
| 建物         | 57,141                  | 58,248                  |
| 器具備品       | 33,573                  | 29,276                  |
| 土地         | 62,677                  | 62,677                  |
| 無形固定資産     | 101,879                 | 110,828                 |
| ソフトウェア     | 56,798                  | 93,413                  |
| 借地権        | 5,498                   | 5,501                   |
| その他        | 39,583                  | 11,914                  |
| 投資その他の資産   | 298,549                 | 244,545                 |
| 投資有価証券     | 215,611                 | 167,883                 |
| 長期貸付金      | 15,061                  | 18,432                  |
| 長期差入保証金    | 30,130                  | 26,091                  |
| 繰延税金資産     | 15,434                  | 16,328                  |
| その他        | 24,579                  | 22,904                  |
| 貸倒引当金      | △2,267                  | △7,094                  |
| 固定資産計      | 553,821                 | 505,576                 |
| 資産合計       | 17,307,119              | 14,182,579              |



|                 | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>     |                         |                         |
| <b>流動負債</b>     |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金       | 4,941                   | 4,182                   |
| トレーディング商品       | 4,643,643               | 4,809,092               |
| 商品有価証券等         | 3,443,374               | 2,644,720               |
| デリバティブ取引        | 1,200,269               | 2,164,372               |
| 信用取引負債          | 202,010                 | 133,872                 |
| 信用取引借入金         | 8,617                   | 3,852                   |
| 信用取引貸証券受入金      | 193,392                 | 130,020                 |
| 有価証券担保借入金       | 6,238,684               | 4,893,261               |
| 有価証券貸借取引受入金     | 5,535,106               | 4,228,519               |
| 現先取引借入金         | 703,577                 | 664,742                 |
| 預り金             | 134,361                 | 138,669                 |
| 受入保証金           | 101,149                 | 339,891                 |
| 短期借入金           | 2,362,803               | 936,149                 |
| コマーシャル・ペーパー     | 488,300                 | 320,400                 |
| 1年内償還予定の社債      | 130,613                 | 11,632                  |
| 未払法人税等          | 21,537                  | 1,822                   |
| 繰延税金負債          | 13                      | 17,693                  |
| 賞与引当金           | 17,325                  | 12,527                  |
| 本社移転関連費用引当金     | 4,129                   | —                       |
| その他の流動負債        | 571,406                 | 78,555                  |
| 流動負債計           | 14,920,920              | 11,697,751              |
| <b>固定負債</b>     |                         |                         |
| 社債              | 1,063,741               | 1,260,526               |
| 長期借入金           | 199,070                 | 237,867                 |
| 繰延税金負債          | 4,541                   | 927                     |
| 退職給付引当金         | 23,576                  | 25,474                  |
| 訴訟損失引当金         | 779                     | 365                     |
| その他の固定負債        | 3,548                   | 2,920                   |
| 固定負債計           | 1,295,257               | 1,528,081               |
| <b>特別法上の準備金</b> |                         |                         |
| 証券取引責任準備金       | 8,017                   | —                       |
| 金融商品取引責任準備金     | —                       | 4,416                   |
| 特別法上の準備金計       | 8,017                   | 4,416                   |
| 負債合計            | 16,224,195              | 13,230,249              |
| <b>純資産の部</b>    |                         |                         |
| <b>株主資本</b>     |                         |                         |
| 資本金             | 178,324                 | 178,324                 |
| 資本剰余金           | 157,678                 | 157,678                 |
| 利益剰余金           | 527,579                 | 421,819                 |
| 自己株式            | △61,701                 | △61,525                 |
| 株主資本合計          | 801,880                 | 696,296                 |
| <b>評価・換算差額等</b> |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金    | 24,470                  | 51,751                  |
| 繰延ヘッジ損益         | 800                     | 498                     |
| 為替換算調整勘定        | △9,061                  | △28,274                 |
| 評価・換算差額等合計      | 16,208                  | 23,975                  |
| 新株予約権           | 1,429                   | 2,369                   |
| 少数株主持分          | 263,404                 | 229,688                 |
| 純資産合計           | 1,082,923               | 952,329                 |
| 負債・純資産合計        | 17,307,119              | 14,182,579              |

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

|                            | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 営業収益                       |  |  |
| 受入手数料                      | 294,424                                  | 208,880                                  |
| 委託手数料                      | 83,876                                   | 55,728                                   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料  | 25,470                                   | 20,964                                   |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 42,571                                   | 18,692                                   |
| その他の受入手数料                  | 142,506                                  | 113,495                                  |
| トレーディング損益                  | 103,361                                  | 40,921                                   |
| 営業投資有価証券関連損益               | 19,160                                   | △79,477                                  |
| 金融収益                       | 358,422                                  | 192,663                                  |
| その他の売上高                    | 50,052                                   | 50,948                                   |
| 営業収益計                      | 825,422                                  | 413,936                                  |
| 金融費用                       | 339,783                                  | 176,034                                  |
| 売上原価                       | 38,147                                   | 38,357                                   |
| 純営業収益                      | 447,491                                  | 199,544                                  |
| 販売費・一般管理費                  |  |  |
| 取引関係費                      | 85,398                                   | 66,018                                   |
| 人件費                        | 156,661                                  | 141,600                                  |
| 不動産関係費                     | 38,759                                   | 43,704                                   |
| 事務費                        | 29,877                                   | 30,157                                   |
| 減価償却費                      | 28,046                                   | 35,590                                   |
| 租税公課                       | 7,329                                    | 6,553                                    |
| 貸倒引当金繰入れ                   | 3,522                                    | 5,558                                    |
| その他                        | 14,263                                   | 14,086                                   |
| 販売費・一般管理費計                 | 363,858                                  | 343,270                                  |
| 営業利益又は営業損失(△)              | 83,632                                   | △143,725                                 |
| 営業外収益                      |  |  |
| 受取利息                       | 201                                      | 309                                      |
| 受取配当金                      | 3,753                                    | 3,869                                    |
| 持分法による投資利益                 | 1,738                                    | —  |
| その他                        | 3,954                                    | 3,782                                    |
| 営業外収益計                     | 9,647                                    | 7,961                                    |
| 営業外費用                      |  |  |
| 支払利息                       | 79                                       | 612                                      |
| 為替差損                       | 1,251                                    | 1,504                                    |
| 持分法による投資損失                 | —  | 1,106                                    |
| その他                        | 1,804                                    | 2,162                                    |
| 営業外費用計                     | 3,135                                    | 5,386                                    |
| 経常利益又は経常損失(△)              | 90,143                                   | △141,150                                 |

(単位:百万円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 特別利益                        |  |  |
| 投資有価証券売却益                   | 3,228                                    | 2,330                                    |
| 金融商品取引責任準備金戻入               | —  | 3,600                                    |
| その他                         | 406                                      | 490                                      |
| 特別利益計                       | 3,634                                    | 6,421                                    |
| 特別損失                        |  |  |
| 固定資産除売却損                    | 1,415                                    | 1,430                                    |
| 投資有価証券売却損                   | 205                                      | 59                                       |
| 貸付債権処分損                     | —  | 1,837                                    |
| 減損損失                        | 537                                      | 451                                      |
| 投資有価証券評価損                   | 7,888                                    | 24,559                                   |
| 関係会社株式評価損                   | 375                                      | 252                                      |
| 証券取引責任準備金繰入れ                | 51                                       | —  |
| 本社移転費用                      | 1,354                                    | —  |
| その他                         | —  | 473                                      |
| 特別損失計                       | 11,826                                   | 29,064                                   |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 81,951                                   | △163,793                                 |
| 法人税、住民税及び事業税                | 40,474                                   | 4,383                                    |
| 法人税等調整額                     | 299                                      | △22,556                                  |
| 法人税等合計                      | 40,774                                   | △18,173                                  |
| 少数株主損失(△)                   | △5,233                                   | △60,580                                  |
| 当期純利益又は当期純損失(△)             | 46,411                                   | △85,039                                  |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 株主資本            |  |  |
| 資本金             |  |  |
| 前期末残高           | 178,324                                  | 178,324                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 当期変動額合計         | —  | —  |
| 当期末残高           | 178,324                                  | 178,324                                  |
| 資本剰余金           |  |  |
| 前期末残高           | 157,678                                  | 157,678                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 当期変動額合計         | —  | —  |
| 当期末残高           | 157,678                                  | 157,678                                  |
| 利益剰余金           |  |  |
| 前期末残高           | 520,474                                  | 527,579                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 剰余金の配当          | △38,787                                  | △20,194                                  |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,411                                   | △85,039                                  |
| 自己株式の処分         | △346                                     | △249                                     |
| 連結範囲の変動         | △172                                     | △276                                     |
| 当期変動額合計         | 7,104                                    | △105,759                                 |
| 当期末残高           | 527,579                                  | 421,819                                  |
| 自己株式            |  |  |
| 前期末残高           | △11,628                                  | △61,701                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 自己株式の取得         | △51,031                                  | △452                                     |
| 自己株式の処分         | 958                                      | 627                                      |
| 当期変動額合計         | △50,073                                  | 175                                      |
| 当期末残高           | △61,701                                  | △61,525                                  |
| 自己株式申込証拠金       |  |  |
| 前期末残高           | 4  | —  |
| 当期変動額           |  |  |
| その他             | △4                                       | —  |
| 当期変動額合計         | △4                                       | —  |
| 当期末残高           | —  | —  |
| 株主資本合計          |  |  |
| 前期末残高           | 844,854                                  | 801,880                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 剰余金の配当          | △38,787                                  | △20,194                                  |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 46,411                                   | △85,039                                  |
| 自己株式の取得         | △51,031                                  | △452                                     |
| 自己株式の処分         | 611                                      | 378                                      |
| 連結範囲の変動         | △172                                     | △276                                     |
| その他             | △4                                       | —  |
| 当期変動額合計         | △42,973                                  | △105,584                                 |
| 当期末残高           | 801,880                                  | 696,296                                  |

(単位：百万円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等            |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 前期末残高               | 75,657                                   | 24,470                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △51,187                                  | 27,281                                   |
| 当期変動額合計             | △51,187                                  | 27,281                                   |
| 当期末残高               | 24,470                                   | 51,751                                   |
| 繰延ヘッジ損益             |  |  |
| 前期末残高               | 467                                      | 800                                      |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 333                                      | △301                                     |
| 当期変動額合計             | 333                                      | △301                                     |
| 当期末残高               | 800                                      | 498                                      |
| 為替換算調整勘定            |  |  |
| 前期末残高               | 8,546                                    | △9,061                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △17,608                                  | △19,212                                  |
| 当期変動額合計             | △17,608                                  | △19,212                                  |
| 当期末残高               | △9,061                                   | △28,274                                  |
| 評価・換算差額等合計          |  |  |
| 前期末残高               | 84,671                                   | 16,208                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △68,462                                  | 7,766                                    |
| 当期変動額合計             | △68,462                                  | 7,766                                    |
| 当期末残高               | 16,208                                   | 23,975                                   |
| 新株予約権               |  |  |
| 前期末残高               | 610                                      | 1,429                                    |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 818                                      | 939                                      |
| 当期変動額合計             | 818                                      | 939                                      |
| 当期末残高               | 1,429                                    | 2,369                                    |
| 少数株主持分              |  |  |
| 前期末残高               | 293,088                                  | 263,404                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △29,684                                  | △33,715                                  |
| 当期変動額合計             | △29,684                                  | △33,715                                  |
| 当期末残高               | 263,404                                  | 229,688                                  |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |  |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 81,951                                   | △163,793                                 |
| 減価償却費                       | 28,046                                   | 39,726                                   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | —  | 5,558                                    |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 985                                      | —  |
| 受取利息及び受取配当金                 | △358,657                                 | △4,179                                   |
| 支払利息                        | 339,604                                  | 612                                      |
| 持分法による投資損益(△は益)             | △1,738                                   | 1,106                                    |
| 固定資産除売却損                    | 1,415                                    | —  |
| 固定資産除売却損益(△は益)              | —  | 1,430                                    |
| 投資有価証券売却益                   | △3,228                                   | —  |
| 投資有価証券売却損                   | 205                                      | —  |
| 投資有価証券売却損益(△は益)             | —  | △2,270                                   |
| 減損損失                        | 537                                      | —  |
| 投資有価証券評価損                   | 7,888                                    | —  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)             | —  | 24,559                                   |
| 関係会社株式評価損                   | 375                                      | 252                                      |
| 証券取引責任準備金繰入れ                | 51                                       | —  |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)       | —  | △3,600                                   |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加)           | 43,409                                   | 23,190                                   |
| トレーディング商品の増減額               | △2,561,538                               | 1,871,841                                |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加)          | △76,272                                  | 70,732                                   |
| 営業貸付金の増減額(△は増加)             | △44,083                                  | △533                                     |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額          | 174,806                                  | 53,115                                   |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額    | 1,721,872                                | △569,791                                 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加)             | △35,064                                  | 112,056                                  |
| 預り金の増減額(△は減少)               | △12,342                                  | 4,976                                    |
| 本社移転費用                      | 1,354                                    | —  |
| その他                         | △65,325                                  | 83,419                                   |
| 小計                          | △755,747                                 | 1,548,409                                |
| 利息及び配当金の受取額                 | 362,175                                  | 4,202                                    |
| 利息の支払額                      | △342,670                                 | △626                                     |
| 法人税等の支払額                    | △46,290                                  | △32,597                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | △782,533                                 | 1,519,387                                |

(単位：百万円)

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 定期預金の預入による支出         | △120,181                                 | △42,211                                  |
| 定期預金の払戻による収入         | 56,042                                   | 117,044                                  |
| 有価証券の取得による支出         | △31,060                                  | △16,380                                  |
| 有価証券の売却及び償還による収入     | 41,288                                   | 7,347                                    |
| 有形固定資産の取得による支出       | △34,295                                  | △14,900                                  |
| 有形固定資産の売却による収入       | 239                                      | —  |
| 無形固定資産の取得による支出       | △44,005                                  | △36,173                                  |
| 投資有価証券の取得による支出       | △45,511                                  | △15,774                                  |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入   | 11,459                                   | 9,107                                    |
| 関係会社株式の取得による支出       | △10,158                                  | —  |
| 関係会社株式の売却による収入       | 160                                      | —  |
| 貸付けによる支出             | △5,091                                   | △8,146                                   |
| 貸付金の回収による収入          | 1,436                                    | 5,305                                    |
| その他                  | △9,364                                   | 4,220                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △189,042                                 | 9,437                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)    | 945,659                                  | △1,559,873                               |
| 長期借入れによる収入           | 48,150                                   | 60,600                                   |
| 長期借入金の返済による支出        | △50,832                                  | △17,975                                  |
| 社債の発行による収入           | 442,592                                  | 296,344                                  |
| 社債の償還による支出           | △294,317                                 | △218,238                                 |
| 配当金の支払額              | △38,787                                  | △20,194                                  |
| 少数株主への配当金の支払額        | △10,894                                  | —  |
| 自己株式の売却による収入         | 611                                      | —  |
| 自己株式の取得による支出         | △51,031                                  | —  |
| その他                  | △64                                      | △100                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 991,086                                  | △1,459,438                               |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △13,582                                  | △13,846                                  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 5,928                                    | 55,539                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 352,779                                  | 359,851                                  |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額   | 655                                      | —  |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 488                                      | 209                                      |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | 359,851                                  | 415,600                                  |

## [ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 ]

該当事項はありません。

## [ 連結財務諸表の作成について ]

当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である有価証券関連業を営む会社の財務諸表に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業經理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

## [ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ]

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 44社

主要な連結子会社名 大和証券株式会社  
大和証券エスエムビーシー株式会社  
大和証券投資信託委託株式会社  
株式会社大和総研ホールディングス  
株式会社大和総研  
株式会社大和証券ビジネスセンター  
大和プロパティ株式会社  
大和SMBCキャピタル株式会社  
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション  
大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社  
大和アメリカCorporation  
大和セキュリティーズ アメリカInc.  
大和証券SMBCヨーロッパ リミテッド  
大和証券SMBCアジア ホールディングB.V.  
大和証券SMBC香港 リミテッド  
大和証券SMBCシンガポール リミテッド

当連結会計年度において、連結財務諸表に及ぼす重要性が増したことにより1社、国内連結子会社が会社分割したことに伴い連結子会社が2社増加しております。また、清算等に伴い5社を連結の範囲から除外しております。

非連結子会社につきましては、総資産、営業収益(又は売上高)、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額が、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性はないことから、連結の範囲から除いております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数 6社

主要な関連会社名 大和住銀投信投資顧問株式会社

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社につきましては、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)等それぞれの合計額が、いずれも連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性はないことから、持分法を適用しておりません。

持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち、1社については連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し、その他の会社については当該会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。



### 3. 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社については当該会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ①トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

連結子会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法で計上しております。

##### ②トレーディング商品に属さない有価証券、その他の商品の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属さない有価証券等については以下のとおりであります。

###### ア. 売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっております。

###### イ. 満期保有目的債券

償却原価法によっております。

###### ウ. その他有価証券

時価のあるものについては連結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、売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法で計上しております。なお、投資事業有限責任組合等への出資については、当該組合等の財務諸表に基づいて、組合等の純資産を出資持分割合に応じて、営業投資有価証券または投資有価証券として計上しております（組合等の保有する有価証券の評価差額については、その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております）。

なお、一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価証券については、流動資産の部に計上しております。

##### ③その他のたな卸資産の評価基準及び評価方法

主として、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）で計上しております。

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主として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。

##### ②無形固定資産、投資その他の資産（リース資産を除く）

主として定額法によっております。なお、耐用年数については、主として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。ただし、ソフトウェア（自社利用分）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。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。

②投資損失引当金

一部の連結子会社において、連結決算日現在に有する営業投資有価証券の損失に備えるため、投資先会社の実情を勘案の上、その損失見込額を計上しております。

③賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため、各社所定の計算基準による支払見積額の当連結会計年度負担分を計上しております。

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社及び一部を除く国内連結子会社は社内規程に基づく当連結会計年度末における退職金要支給額を計上しております。これは、当該各社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります。その他一部の連結子会社については、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しております。また、年金受給権者のみを対象とする閉鎖型適格退職年金については、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しております。

⑤訴訟損失引当金

証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について、今後の損害賠償金の支払いに備えるため、経過状況等に基づく当連結会計年度末における支払見積額を計上しております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び当座預金、普通預金等随時引き出し可能な預金、取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する短期投資からなっております。

なお、上記以外の事項は、最近の有価証券報告書（平成20年6月23日提出）における記載から変更がないため開示を省略いたします。

**[ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ]**

1. 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を適用しております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。
2. 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号）を適用し、連結上必要な調整を行っております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。
3. 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を適用しております。ただし、前連結会計年度末において、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っていた所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き同様の会計処理を行っております。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

## [ 注記事項 ]

(連結貸借対照表関係)

|   | (前連結会計年度)   | (当連結会計年度)   |
|---|-------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額   | 106,710 百万円 | 104,760 百万円 |
| 2. 保証債務   | 1,690 百万円   | 3,037 百万円   |
| 3. 短期借入金及び長期借入金には、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)第176条に定める下記の劣後特約付借入金が含まれております。   |             |             |
|   | (前連結会計年度)   | (当連結会計年度)   |
| 短期借入金   | －           | 10,000 百万円  |
| 長期借入金   | 70,000 百万円  | 95,000 百万円  |
| 4. その他有価証券評価差額金には、「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第10号)に基づく種類株式に係る471億8百万円が含まれております。<br>主なものは三洋電機株式会社第1回A種優先株式及び第1回B種優先株式に関しての481億77百万円であります。 |             |             |

## (連結株主資本等変動計算書関係)

## 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分                               | 内訳                               | 新株予約権の目的となる株式の数(株)    |                       |                   |                       | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  |                                  | 前連結会計<br>年度末          | 増加                    | 減少                | 当連結会計<br>年度末          |                         |
| 当社                               | 2006年7月発行<br>新株予約権               | 298,000               | —                     | 5,000             | 293,000               | 399                     |
|                                  | 第3回新株予約権<br>(自己新株予約権)            | 2,539,000<br>(54,000) | —<br>(23,000)         | 23,000<br>(—)     | 2,516,000<br>(77,000) | 694<br>(—)              |
|                                  | 2007年7月発行<br>新株予約権               | 306,000               | —                     | —                 | 306,000               | 401                     |
|                                  | 第4回新株予約権<br>(自己新株予約権)            | 2,548,000<br>(22,000) | —<br>(26,000)         | 26,000<br>(—)     | 2,522,000<br>(48,000) | 294<br>(—)              |
|                                  | 2008年7月発行<br>新株予約権               | —                     | 350,000               | —                 | 350,000               | 340                     |
|                                  | 第5回新株予約権<br>(自己新株予約権)            | —<br>(—)              | 3,099,000<br>(16,000) | 16,000<br>(—)     | 3,083,000<br>(16,000) | 91<br>(—)               |
| 連結<br>子会社                        | 2006年9月発行<br>新株予約権Ⅰ              | 3,100                 | —                     | —                 | 3,100                 | 12                      |
|                                  | 2006年9月発行<br>新株予約権Ⅱ              | 5,000                 | —                     | 300               | 4,700                 | 18                      |
|                                  | 2006年8月発行<br>新株予約権Ⅲ<br>(自己新株予約権) | 30,000<br>(4,300)     | —<br>(1,800)          | 1,800<br>(—)      | 28,200<br>(6,100)     | 46<br>(—)               |
|                                  | 2007年9月発行<br>新株予約権Ⅰ              | 6,700                 | —                     | —                 | 6,700                 | 8                       |
|                                  | 2007年9月発行<br>新株予約権A              | 12,000                | —                     | —                 | 12,000                | 14                      |
|                                  | 2007年9月発行<br>新株予約権B<br>(自己新株予約権) | 34,800<br>(1,100)     | —<br>(2,100)          | 2,100<br>(—)      | 32,700<br>(3,200)     | 9<br>(—)                |
|                                  | 2008年9月発行<br>新株予約権Ⅰ              | —                     | 14,400                | —                 | 14,400                | 13                      |
|                                  | 2008年9月発行<br>新株予約権A              | —                     | 21,200                | —                 | 21,200                | 20                      |
| 2008年9月発行<br>新株予約権B<br>(自己新株予約権) | —<br>(—)                         | 47,000<br>(1,800)     | 1,800<br>(—)          | 45,200<br>(1,800) | 3<br>(—)              |                         |
| 合計                               |                                  |                       |                       |                   |                       | 2,369                   |

- (注) 1. 上記の新株予約権の目的となる株式は、すべて普通株式であります。
2. 上記の連結子会社は、大和SMBCKAPITAL株式会社であります。
3. 当社の発行した「第3回新株予約権」、「第4回新株予約権」、「第5回新株予約権」及び連結子会社の発行した「2006年8月発行新株予約権Ⅲ」、「2007年9月発行新株予約権B」、「2008年9月発行新株予約権B」は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4. 上記の連結子会社は、平成21年1月4日をもって1株を100株に分割しております。  
なお、株式数の記載については、前連結会計年度末に株式分割が実施されたものとみなしてあります。

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | (前連結会計年度)   | (当連結会計年度)  |
|------------------|-------------|------------|
| 現金・預金勘定          | 429,976百万円  | 409,709百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △ 85,125百万円 | △ 9,108百万円 |
| 預入期間が3ヶ月以内の譲渡性預金 | 15,000百万円   | 15,000百万円  |
| 現金及び現金同等物        | 359,851百万円  | 415,600百万円 |

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

当企業集団は、①有価証券及びデリバティブ商品の売買等、②有価証券及びデリバティブ商品の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの有価証券関連業を中心とする営業活動をグローバルに展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一のセグメントに属しております。

## 2. 所在地別セグメント情報

所在地別の純営業収益、販売費・一般管理費、営業利益は次のとおりであります。

(前連結会計年度)

(単位：百万円)

|                | 日本         | 米州        | 欧州        | アジア・オセアニア | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| I 純営業収益及び営業損益  |            |           |           |           |            |             |            |
| 純営業収益          |            |           |           |           |            |             |            |
| 外部顧客からの純営業収益   | 406,519    | 10,195    | 13,448    | 17,327    | 447,491    | —           | 447,491    |
| セグメント間の内部純営業収益 | △ 5,997    | 4,398     | 8,464     | 986       | 7,850      | (7,850)     | —          |
| 計              | 400,521    | 14,593    | 21,912    | 18,313    | 455,342    | (7,850)     | 447,491    |
| 販売費・一般管理費      | 316,997    | 13,042    | 26,946    | 14,717    | 371,704    | (7,845)     | 363,858    |
| 営業利益           | 83,523     | 1,550     | △ 5,033   | 3,596     | 83,637     | (5)         | 83,632     |
| II 資産          | 14,307,374 | 2,990,597 | 1,260,014 | 80,659    | 18,638,646 | (1,331,527) | 17,307,119 |

(当連結会計年度)

(単位：百万円)

|                | 日本         | 米州        | 欧州      | アジア・オセアニア | 計          | 消去又は全社    | 連結         |
|----------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| I 純営業収益及び営業損益  |            |           |         |           |            |           |            |
| 純営業収益          |            |           |         |           |            |           |            |
| 外部顧客からの純営業収益   | 156,644    | 19,673    | 13,600  | 9,625     | 199,544    | —         | 199,544    |
| セグメント間の内部純営業収益 | 649        | 1,232     | 6,008   | 2,190     | 10,081     | (10,081)  | —          |
| 計              | 157,294    | 20,905    | 19,609  | 11,816    | 209,626    | (10,081)  | 199,544    |
| 販売費・一般管理費      | 301,255    | 13,740    | 24,713  | 13,700    | 353,410    | (10,140)  | 343,270    |
| 営業利益           | △ 143,960  | 7,165     | △ 5,104 | △ 1,883   | △ 143,783  | 58        | △ 143,725  |
| II 資産          | 11,452,445 | 2,293,672 | 832,624 | 72,781    | 14,651,523 | (468,943) | 14,182,579 |

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

米州……アメリカ

欧州……イギリス、ドイツ、スイス、フランス

アジア・オセアニア……香港、シンガポール

## 3. 海外売上高(純営業収益)

当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域からの純営業収益(連結会社間の内部純営業収益を除く)は次のとおりであります。

|                         | (前連結会計年度) |        |           |         | (単位:百万円) |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|---------|----------|
|                         | 米州        | 欧州     | アジア・オセアニア | 計       |          |
| I 海外売上高(純営業収益)          | 19,168    | 10,048 | 15,280    | 44,498  |          |
| II 連結純営業収益              |           |        |           | 447,491 |          |
| III 連結純営業収益に占める海外売上高の割合 | 4.3%      | 2.2%   | 3.4%      | 9.9%    |          |

|                         | (当連結会計年度) |        |           |         | (単位:百万円) |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|---------|----------|
|                         | 米州        | 欧州     | アジア・オセアニア | 計       |          |
| I 海外売上高(純営業収益)          | 26,092    | 14,004 | 10,162    | 50,259  |          |
| II 連結純営業収益              |           |        |           | 199,544 |          |
| III 連結純営業収益に占める海外売上高の割合 | 13.1%     | 7.0%   | 5.1%      | 25.2%   |          |

(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域は、2. 所在地別セグメント情報と同様であります。

## (1株当たり情報)

1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|   | 前連結会計年度   | 当連結会計年度  |
|---|---|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |   |  |
| 当期純利益又は当期純損失(百万円)                               | 46,411  | △85,039  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                               | —   | —  |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(百万円)                        | 46,411  | △85,039  |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                | 1,377,430   | 1,346,321  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |   |  |
| 当期純利益調整額(百万円)                                   | —   | —  |
| 普通株式増加数(千株)                                     | 2,287   | —  |
| (うち新株予約権(千株))                                   | (2,287)   | (—)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 潜在株式の種類<br>新株予約権方式による<br>ストック・オプション<br>潜在株式の数<br>第3回新株予約権<br>2,593千株<br>第4回新株予約権<br>2,570千株 | 潜在株式の種類<br>新株予約権方式による<br>ストック・オプション<br>潜在株式の数<br>第1回新株予約権<br>4,500千株<br>第2回新株予約権<br>2,560千株<br>第3回新株予約権<br>2,593千株<br>第4回新株予約権<br>2,570千株<br>第5回新株予約権<br>3,099千株 |

(注) 1. ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。

2. 当連結会計年度にかかる潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(その他の注記事項等)

「リース取引」、「関連当事者との取引」、「税効果会計」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「退職給付」及び「ストック・オプション等」に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

## (連結業績参考資料)

## (1) 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

|                                | 前連結会計年度 |                    |                 |                    |        |           |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|
|                                | エクイティ   | フィックス・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他    | 合計        |
| 委託手数料                          | 82,487  | 925                | 463             | —                  | —      | 83,876    |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —               | 25,470             | —      | 25,470    |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | ( 14,581)          | ( — )  | ( 14,581) |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | ( 10,370)          | ( — )  | ( 10,370) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | 39,342          | 3,229              | —      | 42,571    |
| その他の受入手数料                      | 2,105   | 1,207              | 96,570          | 18,851             | 23,771 | 142,506   |
| 合計                             | 84,592  | 2,133              | 136,376         | 47,550             | 23,771 | 294,424   |

(単位：百万円)

|                                | 当連結会計年度 |                    |                 |                    |        |           |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------|
|                                | エクイティ   | フィックス・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他    | 合計        |
| 委託手数料                          | 54,808  | 364                | 554             | —                  | —      | 55,728    |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —               | 20,964             | —      | 20,964    |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | ( 10,122)          | ( — )  | ( 10,122) |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | ( 10,542)          | ( — )  | ( 10,542) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | 17,967          | 724                | —      | 18,692    |
| その他の受入手数料                      | 1,593   | 627                | 78,478          | 13,224             | 19,571 | 113,495   |
| 合計                             | 56,401  | 991                | 97,001          | 34,914             | 19,571 | 208,880   |

(単位：%)

|                                | 対前年度増減率 |                    |                 |                    |        |          |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|----------|
|                                | エクイティ   | フィックス・インカム<br>(債券) | アセット・<br>マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他    | 合計       |
| 委託手数料                          | △ 33.6  | △ 60.6             | 19.7            | —                  | —      | △ 33.6   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —               | △ 17.7             | —      | △ 17.7   |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | (△ 30.6)           | ( — )  | (△ 30.6) |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )           | ( 1.7)             | ( — )  | ( 1.7)   |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | △ 54.3          | △ 77.6             | —      | △ 56.1   |
| その他の受入手数料                      | △ 24.3  | △ 48.1             | △ 18.7          | △ 29.8             | △ 17.7 | △ 20.4   |
| 合計                             | △ 33.3  | △ 53.5             | △ 28.9          | △ 26.6             | △ 17.7 | △ 29.1   |

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出し手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。

## (2) トレーディング損益の内訳

(単位：百万円)

|        | 前連結会計年度<br>(12ヶ月) | 当連結会計年度<br>(12ヶ月) | 対前年度増減率 |       |
|--------|-------------------|-------------------|---------|-------|
|        |                   |                   |         | %     |
| 株券等    | 11,020            | △ 25,737          |         | —     |
| 債券・為替等 | 92,341            | 66,658            | △       | 27.8  |
| (債券等)  | ( 76,961)         | ( 130,454)        | (       | 69.5) |
| (為替等)  | ( 15,379)         | (△ 63,796)        | (       | —)    |
| 合計     | 103,361           | 40,921            | △       | 60.4  |



## (3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位:百万円)

| 区分                                | 平成20年3月期                           | 平成21年3月期                           |                                    |                                      |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                   | 第4四半期<br>〔 20. 1. 1<br>20. 3. 31 〕 | 第1四半期<br>〔 20. 4. 1<br>20. 6. 30 〕 | 第2四半期<br>〔 20. 7. 1<br>20. 9. 30 〕 | 第3四半期<br>〔 20. 10. 1<br>20. 12. 31 〕 | 第4四半期<br>〔 21. 1. 1<br>21. 3. 31 〕 |
| 営業収益                              |                                    |                                    |                                    |                                      |                                    |
| 受入手数料                             | 67,383                             | 61,792                             | 54,045                             | 49,383                               | 43,658                             |
| 委託手数料                             | 16,207                             | 17,149                             | 13,299                             | 14,320                               | 10,959                             |
| (株券等)                             | ( 15,878)                          | ( 16,907)                          | ( 13,114)                          | ( 14,022)                            | ( 10,765)                          |
| (債券等)                             | ( 202)                             | ( 135)                             | ( 103)                             | ( 84)                                | ( 40)                              |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け<br>勧誘等の手数料     | 6,514                              | 4,559                              | 3,181                              | 7,636                                | 5,587                              |
| (株券等)                             | ( 3,985)                           | ( 1,297)                           | ( 972)                             | ( 5,648)                             | ( 2,204)                           |
| (債券等)                             | ( 2,378)                           | ( 3,259)                           | ( 2,150)                           | ( 1,865)                             | ( 3,267)                           |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け<br>勧誘等の取扱手数料    | 6,650                              | 7,666                              | 5,361                              | 2,269                                | 3,394                              |
| (受益証券)                            | ( 5,919)                           | ( 7,247)                           | ( 5,195)                           | ( 2,189)                             | ( 3,335)                           |
| その他の受入手数料                         | 38,011                             | 32,417                             | 32,202                             | 25,157                               | 23,718                             |
| トレーディング損益                         | △ 9,479                            | 21,300                             | 10,864                             | △ 22,849                             | 31,606                             |
| (株券等トレーディング損益)                    | ( △ 9,539)                         | ( 21,033)                          | ( △ 8,590)                         | ( △ 48,076)                          | ( 9,895)                           |
| (債券・為替等トレーディング損益)                 | ( 59)                              | ( 266)                             | ( 19,454)                          | ( 25,226)                            | ( 21,710)                          |
| 営業投資有価証券関連損益                      | 4,131                              | △ 1,007                            | △ 15,206                           | △ 37,478                             | △ 25,785                           |
| 金融収益                              | 69,377                             | 69,748                             | 69,129                             | 37,525                               | 16,259                             |
| その他の売上高                           | 12,855                             | 13,541                             | 12,726                             | 11,983                               | 12,696                             |
| 営業収益計                             | 144,268                            | 165,376                            | 131,559                            | 38,564                               | 78,436                             |
| 金融費用                              | 64,169                             | 62,343                             | 64,161                             | 34,774                               | 14,754                             |
| 売上原価                              | 9,668                              | 10,006                             | 9,301                              | 9,372                                | 9,677                              |
| 純営業収益                             | 70,431                             | 93,026                             | 58,096                             | △ 5,582                              | 54,003                             |
| 販売費・一般管理費                         |                                    |                                    |                                    |                                      |                                    |
| 取引関係費                             | 21,592                             | 18,013                             | 17,842                             | 15,380                               | 14,782                             |
| 人件費                               | 32,464                             | 37,120                             | 35,605                             | 35,331                               | 33,542                             |
| 不動産関係費                            | 10,286                             | 11,082                             | 11,505                             | 10,566                               | 10,549                             |
| 事務費                               | 7,990                              | 7,836                              | 7,686                              | 7,460                                | 7,174                              |
| 減価償却費                             | 7,605                              | 8,252                              | 8,384                              | 8,767                                | 10,186                             |
| 租税公課                              | 1,693                              | 1,816                              | 1,505                              | 1,657                                | 1,575                              |
| 貸倒引当金繰入れ                          | 858                                | 1,157                              | 3,313                              | 702                                  | 384                                |
| その他                               | 3,798                              | 3,167                              | 3,449                              | 3,741                                | 3,728                              |
| 販売費・一般管理費計                        | 86,290                             | 88,446                             | 89,293                             | 83,606                               | 81,923                             |
| 営業利益又は営業損失(△)                     | △ 15,858                           | 4,580                              | △ 31,196                           | △ 89,189                             | △ 27,919                           |
| 営業外収益                             | 1,419                              | 4,143                              | 907                                | 1,256                                | 1,654                              |
| 営業外費用                             | 1,225                              | 402                                | 1,235                              | 2,089                                | 1,658                              |
| 経常利益又は経常損失(△)                     | △ 15,664                           | 8,321                              | △ 31,525                           | △ 90,022                             | △ 27,923                           |
| 特別利益                              | 1,481                              | 462                                | 1,829                              | 644                                  | 3,485                              |
| 特別損失                              | 9,663                              | 3,029                              | 5,585                              | 9,535                                | 10,913                             |
| 税金等調整前四半期純利益<br>又は税金等調整前四半期純損失(△) | △ 23,847                           | 5,754                              | △ 35,282                           | △ 98,913                             | △ 35,351                           |
| 法人税、住民税及び事業税                      | 1,885                              | 4,830                              | 5,623                              | △ 3,133                              | △ 2,938                            |
| 法人税等調整額                           | △ 1,661                            | △ 1,011                            | △ 6,410                            | △ 9,877                              | △ 5,256                            |
| 法人税等合計                            | 223                                | 3,819                              | △ 787                              | △ 13,010                             | △ 8,194                            |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)                 | △ 11,141                           | △ 3,950                            | △ 13,972                           | △ 32,863                             | △ 9,794                            |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                 | △ 12,928                           | 5,885                              | △ 20,522                           | △ 53,039                             | △ 17,363                           |
| 純営業収益に含まれる金融収支                    | 5,208                              | 7,405                              | 4,967                              | 2,751                                | 1,504                              |

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出し手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。

【財務諸表等】  
【貸借対照表】

(単位：百万円)

|            | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部       |                       |                       |
| 流動資産       |                       |                       |
| 現金・預金      | 147,868               | 117,597               |
| 有価証券       | 20,981                | 18,493                |
| 短期貸付金      | 110,826               | 88,058                |
| 未収入金       | 29,367                | 13,546                |
| 未収収益       | 1,339                 | 1,873                 |
| 繰延税金資産     | 267                   | 102                   |
| その他の流動資産   | 2,617                 | 8,324                 |
| 流動資産計      | 313,268               | 247,995               |
| 固定資産       |                       |                       |
| 有形固定資産     | 45,145                | 44,992                |
| 建物         | 545                   | 524                   |
| 器具備品       | 2,517                 | 2,385                 |
| 土地         | 42,082                | 42,082                |
| 無形固定資産     | 1,345                 | 1,917                 |
| ソフトウェア     | 763                   | 1,700                 |
| その他        | 581                   | 217                   |
| 投資その他の資産   | 948,067               | 937,939               |
| 投資有価証券     | 155,184               | 113,871               |
| 関係会社株式     | 620,880               | 605,403               |
| 長期貸付金      | 5,000                 | 5,000                 |
| 関係会社長期貸付金  | 146,875               | 194,526               |
| 長期差入保証金    | 9,029                 | 8,214                 |
| その他        | 11,437                | 11,226                |
| 貸倒引当金      | △339                  | △302                  |
| 固定資産計      | 994,558               | 984,849               |
| 資産合計       | 1,307,826             | 1,232,844             |
| 負債の部       |                       |                       |
| 流動負債       |                       |                       |
| 短期借入金      | 137,395               | 88,500                |
| 1年内償還予定の社債 | 120,000               | 2,000                 |
| 未払費用       | 2,018                 | 1,802                 |
| 有価証券担保借入金  | 54,965                | 44,375                |
| 未払法人税等     | 12,357                | 88                    |
| 賞与引当金      | 459                   | 134                   |
| その他の流動負債   | 2,864                 | 4,134                 |
| 流動負債計      | 330,059               | 141,034               |
| 固定負債       |                       |                       |
| 社債         | 276,400               | 420,400               |
| 長期借入金      | 47,000                | 62,000                |
| 長期預り保証金    | 2,376                 | 2,256                 |
| 繰延税金負債     | 9,021                 | 1,340                 |
| 退職給付引当金    | 1,466                 | 1,517                 |
| 訴訟損失引当金    | 304                   | 129                   |
| その他の固定負債   | 818                   | 934                   |
| 固定負債計      | 337,388               | 488,578               |
| 負債合計       | 667,448               | 629,613               |

(単位:百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 178,324               | 178,324               |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 157,678               | 157,678               |
| 資本剰余金合計      | 157,678               | 157,678               |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 45,335                | 45,335                |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 任意積立金        | 218,000               | 218,000               |
| 繰越利益剰余金      | 78,483                | 58,124                |
| 利益剰余金合計      | 341,818               | 321,459               |
| 自己株式         | △61,701               | △61,525               |
| 株主資本合計       | 616,120               | 595,937               |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 22,230                | 4,513                 |
| 繰延ヘッジ損益      | 685                   | 559                   |
| 評価・換算差額等合計   | 22,916                | 5,072                 |
| 新株予約権        | 1,341                 | 2,221                 |
| 純資産合計        | 640,378               | 603,231               |
| 負債・純資産合計     | 1,307,826             | 1,232,844             |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|                       | 前事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 営業収益                  |  |  |
| 関係会社受取配当金             | 51,585                                 | 44,377                                 |
| 関係会社貸付金利息             | 4,717                                  | 5,413                                  |
| その他                   | 2,241                                  | 1,309                                  |
| 営業収益計                 | 58,544                                 | 51,100                                 |
| 営業費用                  |  |  |
| 販売費・一般管理費             |  |  |
| 取引関係費                 | 2,266                                  | 1,432                                  |
| 人件費                   | 3,885                                  | 3,427                                  |
| 不動産関係費                | 888                                    | 1,524                                  |
| 事務費                   | 1,106                                  | 1,144                                  |
| 減価償却費                 | 865                                    | 509                                    |
| 租税公課                  | 664                                    | 684                                    |
| その他                   | 1,355                                  | 1,836                                  |
| 販売費・一般管理費計            | 11,032                                 | 10,560                                 |
| 金融費用                  | 5,790                                  | 7,529                                  |
| 営業費用合計                | 16,822                                 | 18,090                                 |
| 営業利益                  | 41,721                                 | 33,010                                 |
| 営業外収益                 |  |  |
| 受取利息                  | 215                                    | 308                                    |
| 受取配当金                 | 2,192                                  | 2,863                                  |
| その他                   | 244                                    | 584                                    |
| 営業外収益計                | 2,651                                  | 3,756                                  |
| 営業外費用                 |  |  |
| 社債発行費                 | 510                                    | 731                                    |
| 有価証券運用損               | 888                                    | 492                                    |
| 投資事業組合運用損             | 198                                    | 305                                    |
| その他                   | 167                                    | 531                                    |
| 営業外費用計                | 1,764                                  | 2,061                                  |
| 経常利益                  | 42,608                                 | 34,704                                 |
| 特別利益                  |  |  |
| 投資有価証券売却益             | 1,278                                  | 1,763                                  |
| その他                   | —                                      | 109                                    |
| 特別利益計                 | 1,278                                  | 1,872                                  |
| 特別損失                  |  |  |
| 固定資産除売却損              | 384                                    | 54                                     |
| 投資有価証券売却損             | 152                                    | 269                                    |
| 投資有価証券評価損             | 7,745                                  | 23,442                                 |
| 関係会社株式評価損             | —                                      | 20,020                                 |
| 本社移転費用                | 364                                    | —                                      |
| その他                   | —                                      | 254                                    |
| 特別損失計                 | 8,646                                  | 44,041                                 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 35,240                                 | △7,463                                 |
| 法人税、住民税及び事業税          | △2,735                                 | △7,626                                 |
| 法人税等調整額               | △1,013                                 | 77                                     |
| 法人税等合計                | △3,748                                 | △7,548                                 |
| 当期純利益                 | 38,989                                 | 85                                     |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|          | 前事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|----------|--|--|
| 株主資本     |  |  |
| 資本金      |  |  |
| 前期末残高    | 178,324                                | 178,324                                |
| 当期変動額    |  |  |
| 当期変動額合計  | —                                      | —                                      |
| 当期末残高    | 178,324                                | 178,324                                |
| 資本剰余金    |  |  |
| 資本準備金    |  |  |
| 前期末残高    | 157,678                                | 157,678                                |
| 当期変動額    |  |  |
| 当期変動額合計  | —                                      | —                                      |
| 当期末残高    | 157,678                                | 157,678                                |
| 利益剰余金    |  |  |
| 利益準備金    |  |  |
| 前期末残高    | 45,335                                 | 45,335                                 |
| 当期変動額    |  |  |
| 当期変動額合計  | —                                      | —                                      |
| 当期末残高    | 45,335                                 | 45,335                                 |
| その他利益剰余金 |  |  |
| 任意積立金    |  |  |
| 前期末残高    | 218,000                                | 218,000                                |
| 当期変動額    |  |  |
| 当期変動額合計  | —                                      | —                                      |
| 当期末残高    | 218,000                                | 218,000                                |
| 繰越利益剰余金  |  |  |
| 前期末残高    | 78,627                                 | 78,483                                 |
| 当期変動額    |  |  |
| 剰余金の配当   | △38,787                                | △20,194                                |
| 当期純利益    | 38,989                                 | 85                                     |
| 自己株式の処分  | △346                                   | △249                                   |
| 当期変動額合計  | △144                                   | △20,359                                |
| 当期末残高    | 78,483                                 | 58,124                                 |
| 自己株式     |  |  |
| 前期末残高    | △11,627                                | △61,701                                |
| 当期変動額    |  |  |
| 自己株式の取得  | △51,031                                | △452                                   |
| 自己株式の処分  | 958                                    | 627                                    |
| 当期変動額合計  | △50,073                                | 175                                    |
| 当期末残高    | △61,701                                | △61,525                                |

(単位:百万円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 自己株式申込証拠金           |  |  |
| 前期末残高               | 4                                      | —                                      |
| 当期変動額               |  |  |
| その他                 | △4                                     | —                                      |
| 当期変動額合計             | △4                                     | —                                      |
| 当期末残高               | —                                      | —                                      |
| 株主資本合計              |  |  |
| 前期末残高               | 666,343                                | 616,120                                |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △38,787                                | △20,194                                |
| 当期純利益               | 38,989                                 | 85                                     |
| 自己株式の取得             | △51,031                                | △452                                   |
| 自己株式の処分             | 611                                    | 378                                    |
| その他                 | △4                                     | —                                      |
| 当期変動額合計             | △50,222                                | △20,183                                |
| 当期末残高               | 616,120                                | 595,937                                |
| 評価・換算差額等            |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 前期末残高               | 56,740                                 | 22,230                                 |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △34,509                                | △17,717                                |
| 当期変動額合計             | △34,509                                | △17,717                                |
| 当期末残高               | 22,230                                 | 4,513                                  |
| 繰延ヘッジ損益             |  |  |
| 前期末残高               | 421                                    | 685                                    |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 263                                    | △126                                   |
| 当期変動額合計             | 263                                    | △126                                   |
| 当期末残高               | 685                                    | 559                                    |
| 新株予約権               |  |  |
| 前期末残高               | 567                                    | 1,341                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 774                                    | 879                                    |
| 当期変動額合計             | 774                                    | 879                                    |
| 当期末残高               | 1,341                                  | 2,221                                  |

**[ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 ]**

該当事項はありません。

**その他**

**[ 役員の異動 ]**

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他の役員の異動

平成21年3月3日に開示しております。



## 平成 21 年 3 月期 決算短信

平成 21 年 4 月 28 日

会 社 名 大和証券株式会社

URL <http://www.daiwa.jp/>

代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 鈴木 茂晴

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 渡辺 天山

親 会 社 名 株式会社大和証券グループ本社 (コード番号 : 8601)

TEL (03) 5555-2111

親会社における当社の株式保有率 100%

(百万円未満切捨て)

平成 21 年 3 月期の業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

### (1) 経営成績

(%表示は対前年度増減率)

|           | 営業収益    |          | 純営業収益   |          | 営業利益   |          |
|-----------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|
|           | 百万円     | %        | 百万円     | %        | 百万円    | %        |
| 21 年 3 月期 | 159,883 | (△ 29.3) | 158,027 | (△ 29.5) | 17,615 | (△ 75.1) |
| 20 年 3 月期 | 226,273 | (△ 1.9)  | 224,010 | (△ 2.3)  | 70,753 | (△ 5.0)  |

|           | 経常利益   |          | 当期純利益  |          |
|-----------|--------|----------|--------|----------|
|           | 百万円    | %        | 百万円    | %        |
| 21 年 3 月期 | 18,396 | (△ 74.1) | 9,882  | (△ 75.9) |
| 20 年 3 月期 | 71,026 | (△ 4.6)  | 41,009 | (△ 5.7)  |

### (2) 財政状態

|           | 総資産     |  | 純資産     |  | 自己資本比率 |  |
|-----------|---------|--|---------|--|--------|--|
|           | 百万円     |  | 百万円     |  | %      |  |
| 21 年 3 月期 | 530,101 |  | 238,662 |  | 45.0   |  |
| 20 年 3 月期 | 656,019 |  | 260,975 |  | 39.8   |  |

(参考) 自己資本 21 年 3 月期 238,662 百万円 20 年 3 月期 260,975 百万円



## 《定性的情報・財務諸表等》

**経営成績**

業績の概況（比較は対前年度増減率）

当会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日までの12ヶ月間）の純営業収益は、受入手数料等の減収により1,580億27百万円（対前年度増減率29.5%減）となりました。販売費・一般管理費は1,404億12百万円（同8.4%減）と減少しました。経常利益は183億96百万円（同74.1%減）、法人税等控除後の当期純利益は98億82百万円（同75.9%減）と減益になりました。

## (1) 受入手数料

受入手数料合計は1,155億49百万円（対前年度増減率32.8%減）となりました。商品別では、株券等が同37.2%減、債券等が同14.6%減、受益証券が同36.7%減となっております。

## ① 委託手数料

委託手数料合計は324億38百万円（同34.9%減）となりました。主なものは株券等の委託手数料（転換社債型新株予約権付社債（CB）等のエクイティ商品全般を含む）319億52百万円（同35.5%減）となっております。

## ② 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料合計は277億44百万円（同46.9%減）となりました。商品別では、株券等で18億73百万円（同61.8%減）、債券等で86億67百万円（同5.1%減）、受益証券で172億3百万円（同55.0%減）となっております。

なお、当社は引受業務を行っておらず、主に大和証券エスエムビーシーが引受けた銘柄について募集・売出しの取扱を行ったものであります。

## ③ その他の受入手数料

その他の受入手数料合計は553億67百万円（同20.8%減）となりました。主なものは投資信託の代理事務手数料等355億51百万円（同21.9%減）となっております。

## (2) トレーディング損益

トレーディング損益合計は384億22百万円（同15.1%減）の収益となりました。商品別では、株券等トレーディング損益47億67百万円（同26.8%減）、債券・為替等トレーディング損益336億54百万円（同13.2%減）となっております。この収益は主として対顧客取引のスプレッド相当分であります。

## (3) 金融収支

金融収益は59億11百万円（同34.0%減）、金融費用は18億55百万円（同18.0%減）となり、金融収支は40億56百万円（同39.4%減）となりました。

## (4) 販売費・一般管理費

人件費は596億44百万円（同14.9%減）、事務費は242億72百万円（同6.2%増）、不動産関係費は193億36百万円（同1.7%減）、取引関係費は173億15百万円（同25.9%減）、減価償却費は159億55百万円（同35.9%増）となり、販売費・一般管理費合計は1,404億12百万円（同8.4%減）となりました。

**財政状態**（比較は対前年度末増減額）

資産合計は5,301億1百万円（対前年度末1,259億18百万円減）、負債合計は2,914億39百万円（同1,036億4百万円減）、純資産合計は2,386億62百万円（同223億13百万円減）となりました。

## 財務諸表

## 貸借対照表

(単位:百万円)

| 区分         | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| (資産の部)     |                       |                       |
| 流動資産       |                       |                       |
| 現金・預金      | 107,406               | 106,943               |
| 預託金        | 160,082               | 126,692               |
| トレーディング商品  | 62,497                | 73,099                |
| 商品有価証券等    | 58,478                | 67,073                |
| デリバティブ取引   | 4,018                 | 6,026                 |
| 約定見返勘定     | 5,092                 | 6,840                 |
| 信用取引資産     | 187,807               | 87,578                |
| 信用取引貸付金    | 185,119               | 77,397                |
| 信用取引借証券担保金 | 2,688                 | 10,181                |
| 有価証券担保貸付金  | 8,691                 | 9,746                 |
| 借入有価証券担保金  | 8,691                 | 9,746                 |
| 立替金        | 9,526                 | 8,733                 |
| 短期差入保証金    | 5,710                 | 5,604                 |
| 短期貸付金      | 648                   | 543                   |
| 未収収益       | 14,172                | 8,771                 |
| 繰延税金資産     | 4,509                 | 1,608                 |
| その他の流動資産   | 2,871                 | 9,918                 |
| 貸倒引当金      | △ 183                 | △ 71                  |
| 流動資産計      | 568,834               | 446,008               |
| 固定資産       |                       |                       |
| 有形固定資産     | 9,931                 | 9,720                 |
| 無形固定資産     | 44,687                | 45,127                |
| 投資その他の資産   | 32,565                | 29,245                |
| 投資有価証券     | 2,041                 | 1,561                 |
| 長期貸付金      | 4,907                 | 4,895                 |
| 長期差入保証金    | 17,500                | 16,511                |
| 繰延税金資産     | 6,503                 | 5,140                 |
| その他        | 3,989                 | 2,896                 |
| 貸倒引当金      | △ 2,375               | △ 1,760               |
| 固定資産計      | 87,185                | 84,093                |
| 資産合計       | 656,019               | 530,101               |

(単位:百万円)

| 区分           | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (負債の部)       |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| トレーディング商品    | 1,014                 | 2,208                 |
| 商品有価証券等      | 108                   | 217                   |
| デリバティブ取引     | 905                   | 1,991                 |
| 信用取引負債       | 18,160                | 24,290                |
| 信用取引借入金      | 5,045                 | 2,386                 |
| 信用取引貸証券受入金   | 13,115                | 21,903                |
| 預り金          | 89,011                | 82,382                |
| 受入保証金        | 74,296                | 61,745                |
| 短期借入金        | 109,200               | 62,200                |
| 未払金          | 22,288                | 1,516                 |
| 未払費用         | 5,947                 | 4,835                 |
| 未払法人税等       | 5,779                 | —                     |
| 賞与引当金        | 5,700                 | 3,150                 |
| その他の流動負債     | 2,375                 | 1,485                 |
| 流動負債計        | 333,773               | 243,814               |
| 固定負債         |                       |                       |
| 長期借入金        | 31,500                | 34,100                |
| 関係会社長期借入金    | 16,000                | —                     |
| 退職給付引当金      | 10,351                | 11,375                |
| 訴訟損失引当金      | 474                   | 236                   |
| その他の固定負債     | 750                   | 629                   |
| 固定負債計        | 59,077                | 46,341                |
| 特別法上の準備金     | 2,193                 | 1,282                 |
| 負債合計         | 395,043               | 291,439               |
| (純資産の部)      |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 100,000               | 100,000               |
| 資本剰余金        | 50,010                | 50,010                |
| 資本準備金        | 50,010                | 50,010                |
| 利益剰余金        | 110,364               | 88,247                |
| 株主資本合計       | 260,374               | 238,257               |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 601                   | 404                   |
| 評価・換算差額等合計   | 601                   | 404                   |
| 純資産合計        | 260,975               | 238,662               |
| 負債・純資産合計     | 656,019               | 530,101               |

## 損益計算書

(単位:百万円)

| 区分              | 前事業年度                         | 当事業年度                         |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                 | (自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | (自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |
| 営業収益            |                               |                               |
| 受入手数料           | 172,040                       | 115,549                       |
| トレーディング損益       | 45,279                        | 38,422                        |
| 株券等トレーディング損益    | 6,509                         | 4,767                         |
| 債券・為替等トレーディング損益 | 38,769                        | 33,654                        |
| 金融収益            | 8,953                         | 5,911                         |
| 営業収益計           | 226,273                       | 159,883                       |
| 金融費用            | 2,263                         | 1,855                         |
| 純営業収益           | 224,010                       | 158,027                       |
| 販売費・一般管理費       |                               |                               |
| 取引関係費           | 23,380                        | 17,315                        |
| 人件費             | 70,124                        | 59,644                        |
| 不動産関係費          | 19,663                        | 19,336                        |
| 事務費             | 22,846                        | 24,272                        |
| 減価償却費           | 11,736                        | 15,955                        |
| 租税公課            | 1,400                         | 1,050                         |
| その他             | 4,104                         | 2,838                         |
| 販売費・一般管理費計      | 153,256                       | 140,412                       |
| 営業利益            | 70,753                        | 17,615                        |
| 営業外収益           |                               |                               |
| その他             | 426                           | 1,045                         |
| 営業外収益計          | 426                           | 1,045                         |
| 営業外費用           |                               |                               |
| その他             | 152                           | 263                           |
| 営業外費用計          | 152                           | 263                           |
| 経常利益            | 71,026                        | 18,396                        |
| 特別利益            |                               |                               |
| 金融商品取引責任準備金戻入   | —                             | 910                           |
| 固定資産償却戻入益       | 365                           | —                             |
| その他             | 1                             | —                             |
| 特別利益計           | 367                           | 910                           |
| 特別損失            |                               |                               |
| 固定資産除売却損        | 234                           | 574                           |
| 関係会社株式評価損       | 375                           | 251                           |
| 投資有価証券評価損       | —                             | 124                           |
| 本社移転関連費用        | 663                           | —                             |
| 特別損失計           | 1,272                         | 950                           |
| 税引前当期純利益        | 70,121                        | 18,356                        |
| 法人税、住民税及び事業税    | 28,733                        | 4,075                         |
| 法人税等調整額         | 378                           | 4,398                         |
| 法人税等合計          | 29,111                        | 8,473                         |
| 当期純利益           | 41,009                        | 9,882                         |
| 純営業収益に含まれる金融収支  | 6,690                         | 4,056                         |

## 株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

（単位：百万円）

| 項目                              | 株主資本    |        |          |          | 評価・換算差額等     |
|---------------------------------|---------|--------|----------|----------|--------------|
|                                 | 資本金     | 資本剰余金  | 利益剰余金    | 株主資本合計   | その他有価証券評価差額金 |
| 平成19年3月31日残高                    | 100,000 | 50,010 | 94,955   | 244,965  | 923          |
| 事業年度中の変動額                       |         |        |          |          |              |
| 剰余金の配当                          | —       | —      | △ 25,600 | △ 25,600 | —            |
| 当期純利益                           | —       | —      | 41,009   | 41,009   | —            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>（純額） | —       | —      | —        | —        | △ 321        |
| 事業年度中の変動額合計                     | —       | —      | 15,409   | 15,409   | △ 321        |
| 平成20年3月31日残高                    | 100,000 | 50,010 | 110,364  | 260,374  | 601          |

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（単位：百万円）

| 項目                              | 株主資本    |        |          |          | 評価・換算差額等     |
|---------------------------------|---------|--------|----------|----------|--------------|
|                                 | 資本金     | 資本剰余金  | 利益剰余金    | 株主資本合計   | その他有価証券評価差額金 |
| 平成20年3月31日残高                    | 100,000 | 50,010 | 110,364  | 260,374  | 601          |
| 事業年度中の変動額                       |         |        |          |          |              |
| 剰余金の配当                          | —       | —      | △ 32,000 | △ 32,000 | —            |
| 当期純利益                           | —       | —      | 9,882    | 9,882    | —            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>（純額） | —       | —      | —        | —        | △ 196        |
| 事業年度中の変動額合計                     | —       | —      | △ 22,117 | △ 22,117 | △ 196        |
| 平成21年3月31日残高                    | 100,000 | 50,010 | 88,247   | 238,257  | 404          |

## その他の情報

## (1) 受入手数料の内訳

## ①科目別内訳

(単位：百万円)

|                                | 前事業年度     | 当事業年度     | 対前年度増減率    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 委託手数料                          | 49,851    | 32,438    | △ 34.9%    |
| （株券等）                          | ( 49,500) | ( 31,952) | ( △ 35.5%) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 52,292    | 27,744    | △ 46.9%    |
| （株券等）                          | ( 4,908)  | ( 1,873)  | ( △ 61.8%) |
| （債券等）                          | ( 9,131)  | ( 8,667)  | ( △ 5.1%)  |
| （受益証券）                         | ( 38,252) | ( 17,203) | ( △ 55.0%) |
| その他の受入手数料                      | 69,897    | 55,367    | △ 20.8%    |
| （受益証券）                         | ( 45,539) | ( 35,551) | ( △ 21.9%) |
| 合計                             | 172,040   | 115,549   | △ 32.8%    |

## ②商品別内訳

(単位：百万円)

|      | 前事業年度   | 当事業年度   | 対前年度増減率 |
|------|---------|---------|---------|
| 株券等  | 57,442  | 36,058  | △ 37.2% |
| 債券等  | 16,632  | 14,208  | △ 14.6% |
| 受益証券 | 84,142  | 53,240  | △ 36.7% |
| その他  | 13,823  | 12,042  | △ 12.9% |
| 合計   | 172,040 | 115,549 | △ 32.8% |

(注)「有価証券関連業經理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名を変更しております。

## (2) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

|                                       | 前事業年度              | 当事業年度   |        |
|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|
| 基本的項目 (A)                             | 228,374            | 228,401 |        |
| 補完的項目                                 | その他有価証券評価差額金（評価益）等 | 601     | 404    |
|                                       | 特別法上の準備金           | 2,193   | 1,282  |
|                                       | 一般貸倒引当金            | 183     | 71     |
| 計 (B)                                 | 2,977              | 1,759   |        |
| 控除資産 (C)                              | 87,525             | 85,047  |        |
| 固定化されていない自己資本の額 (D) : (A) + (B) - (C) | 143,826            | 145,112 |        |
| リスク相当額                                | 市場リスク相当額           | 1,307   | 1,377  |
|                                       | 取引先リスク相当額          | 5,832   | 3,497  |
|                                       | 基礎的リスク相当額          | 37,834  | 32,258 |
| 計 (E)                                 | 44,973             | 37,134  |        |
| 自己資本規制比率 (D) / (E)                    | 319.7%             | 390.7%  |        |

## (3) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

| 区分                             | 平成20年3月期                       | 平成21年3月期                       |                                |                                  |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                | 第4四半期<br>〔20.1.1〕<br>〔20.3.31〕 | 第1四半期<br>〔20.4.1〕<br>〔20.6.30〕 | 第2四半期<br>〔20.7.1〕<br>〔20.9.30〕 | 第3四半期<br>〔20.10.1〕<br>〔20.12.31〕 | 第4四半期<br>〔21.1.1〕<br>〔21.3.31〕 |
| 営業収益                           |                                |                                |                                |                                  |                                |
| 受入手数料                          | 34,325                         | 35,557                         | 31,288                         | 26,165                           | 22,537                         |
| 委託手数料                          | 9,028                          | 10,116                         | 7,185                          | 8,827                            | 6,308                          |
| (株券等)                          | ( 8,918)                       | ( 10,030)                      | ( 7,119)                       | ( 8,633)                         | ( 6,168)                       |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 8,757                          | 9,204                          | 8,361                          | 5,008                            | 5,170                          |
| (株券等)                          | ( 1,058)                       | ( 27)                          | ( 238)                         | ( 1,056)                         | ( 551)                         |
| (債券等)                          | ( 1,956)                       | ( 2,160)                       | ( 3,061)                       | ( 1,909)                         | ( 1,535)                       |
| (受益証券)                         | ( 5,742)                       | ( 7,016)                       | ( 5,061)                       | ( 2,042)                         | ( 3,082)                       |
| その他の受入手数料                      | 16,538                         | 16,237                         | 15,741                         | 12,329                           | 11,059                         |
| (受益証券)                         | ( 10,911)                      | ( 11,052)                      | ( 10,586)                      | ( 7,409)                         | ( 6,503)                       |
| トレーディング損益                      | 9,826                          | 11,144                         | 8,202                          | 6,289                            | 12,785                         |
| (株券等トレーディング損益)                 | ( 686)                         | ( 2,319)                       | ( 654)                         | ( 678)                           | ( 1,115)                       |
| (債券・為替等トレーディング損益)              | ( 9,140)                       | ( 8,824)                       | ( 7,548)                       | ( 5,610)                         | ( 11,669)                      |
| 金融収益                           | 1,920                          | 1,663                          | 1,766                          | 1,308                            | 1,173                          |
| 営業収益計                          | 46,072                         | 48,365                         | 41,258                         | 33,763                           | 36,496                         |
| 金融費用                           | 505                            | 482                            | 511                            | 484                              | 376                            |
| 純営業収益                          | 45,567                         | 47,882                         | 40,746                         | 33,278                           | 36,119                         |
| 販売費・一般管理費                      |                                |                                |                                |                                  |                                |
| 取引関係費                          | 4,700                          | 4,753                          | 4,504                          | 4,354                            | 3,702                          |
| 人件費                            | 13,148                         | 16,147                         | 15,168                         | 14,560                           | 13,767                         |
| 不動産関係費                         | 4,768                          | 4,775                          | 5,105                          | 4,656                            | 4,798                          |
| 事務費                            | 6,125                          | 5,495                          | 5,971                          | 6,042                            | 6,763                          |
| 減価償却費                          | 3,241                          | 3,503                          | 3,773                          | 4,129                            | 4,547                          |
| 租税公課                           | 305                            | 384                            | 247                            | 211                              | 207                            |
| その他                            | 697                            | 688                            | 682                            | 713                              | 754                            |
| 販売費・一般管理費計                     | 32,987                         | 35,749                         | 35,455                         | 34,666                           | 34,541                         |
| 営業利益又は営業損失(△)                  | 12,579                         | 12,133                         | 5,291                          | △ 1,387                          | 1,577                          |
| 営業外収益                          | 87                             | 258                            | 195                            | 170                              | 421                            |
| 営業外費用                          | 16                             | 27                             | 73                             | 90                               | 72                             |
| 経常利益又は経常損失(△)                  | 12,649                         | 12,364                         | 5,413                          | △ 1,307                          | 1,926                          |
| 特別利益                           | 365                            | 771                            | —                              | —                                | 138                            |
| 特別損失                           | 722                            | 155                            | 660                            | 55                               | 78                             |
| 税引前四半期純利益<br>又は税引前四半期純損失(△)    | 12,292                         | 12,980                         | 4,752                          | △ 1,363                          | 1,986                          |
| 法人税、住民税及び事業税                   | 6,571                          | 2,263                          | 3,381                          | △ 2,100                          | 530                            |
| 法人税等調整額                        | △ 1,458                        | 2,695                          | △ 1,362                        | 1,701                            | 1,363                          |
| 法人税等合計                         | 5,112                          | 4,959                          | 2,019                          | △ 398                            | 1,893                          |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)              | 7,180                          | 8,021                          | 2,733                          | △ 964                            | 92                             |
| 純営業収益に含まれる金融収支                 | 1,415                          | 1,180                          | 1,255                          | 823                              | 796                            |

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名を変更しております。



## 平成 21 年 3 月期 決算短信

平成 21 年 4 月 28 日

会 社 名 大和証券エスエムビーシー株式会社

URL <http://www.daiwasmbc.co.jp/>

代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 吉留 真

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 大塚 直

TEL (03) 5555-3111

親 会 社 名 株式会社大和証券グループ本社 (コード番号 : 8601)

親会社における当社の株式保有率 60%

(百万円未満切捨て)

平成 21 年 3 月期の連結業績 (平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日)

### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|           | 営業収益    |          | 純営業収益    |          | 営業利益      |       |
|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|
|           | 百万円     | %        | 百万円      | %        | 百万円       | %     |
| 21 年 3 月期 | 45,514  | (△ 81.2) | △ 19,989 | ( - )    | △ 168,499 | ( - ) |
| 20 年 3 月期 | 242,269 | (△ 23.6) | 161,954  | (△ 37.9) | △ 225     | ( - ) |

|           | 経常利益      |          | 当期純利益     |       |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|           | 百万円       | %        | 百万円       | %     |
| 21 年 3 月期 | △ 167,468 | ( - )    | △ 144,958 | ( - ) |
| 20 年 3 月期 | 1,431     | (△ 98.5) | △ 5,836   | ( - ) |

### (2) 連結財政状態

|           | 総資産        |  | 純資産     |  | 自己資本比率 |  |
|-----------|------------|--|---------|--|--------|--|
|           | 百万円        |  | 百万円     |  | %      |  |
| 21 年 3 月期 | 11,137,793 |  | 530,978 |  | 4.8    |  |
| 20 年 3 月期 | 13,881,604 |  | 615,921 |  | 4.4    |  |

(参考) 自己資本 21 年 3 月期 529,743 百万円 20 年 3 月期 614,745 百万円



## 〈定性的情報・財務諸表等〉

### 経営成績

業績の概況（比較は対前年度増減率）

当連結会計年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日までの12ヶ月間）の純営業収益は、営業投資有価証券関連損益の大幅な損失により、199億89百万円の損失となり、加えて、販売費・一般管理費が1,485億10百万円（対前年度増減率8.4%減）と若干の減少に留まったことから、経常損益は1,674億68百万円の大幅な損失になりました。これにより最終損益は1,449億58百万円の損失となりました。

#### （1）受入手数料

受入手数料合計は562億85百万円（同27.3%減）となりました。部門別では、エクイティ部門が181億47百万円（同32.7%減）、インベストメント・バンキング部門が340億54百万円（同24.3%減）となりました。

##### ① 委託手数料

委託手数料は182億14百万円（同32.1%減）となりました。エクイティ部門の委託手数料は179億34百万円（同32.0%減）となっております。

##### ② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

株券等の手数料は98億68百万円（同31.8%減）となりました。債券等の手数料は105億81百万円（同1.2%増）となり、手数料合計では207億49百万円（同18.5%減）となりました。

##### ③ その他の受入手数料

インベストメント・バンキング部門のその他の受入手数料はM&A関係の受入手数料等が減少したことにより131億76百万円（同28.5%減）となり、その他の受入手数料は合計で169億96百万円（同27.5%減）となりました。

#### （2）トレーディング損益

トレーディング損益の合計は47億54百万円の損失となりました。債券・為替等トレーディング損益は267億50百万円（同48.4%減）となり、株券等トレーディング損益は315億5百万円の損失となっております。

#### （3）営業投資有価証券関連損益

営業投資有価証券関連損益は、不動産市況並びに株式市況の低迷により751億91百万円の損失となりました。

#### （4）金融収支

金融収益は683億99百万円（同20.9%減）、また金融費用は650億62百万円（同19.0%減）となりました。金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は33億36百万円（同45.8%減）となりました。

#### （5）販売費・一般管理費

取引関係費が支払手数料の減少により424億65百万円（同26.9%減）、人件費が419億18百万円（同7.4%減）と減少したため、販売費・一般管理費合計では1,485億10百万円（同8.4%減）となりました。

### 財政状態（比較は対前年度末増減額）

資産の部では、トレーディング商品が1兆5,892億円、有価証券担保貸付金が1兆1,270億円それぞれ減少したことにより、資産合計は11兆1,377億円と前年度末比2兆7,438億円減少しました。

負債の部では、有価証券担保借入金が1兆7,067億円、短期借入金が1兆3,515億円それぞれ減少したことにより、負債合計は10兆6,068億円と前年度末比2兆6,588億円減少しました。運転資金に充当するため当年度に普通社債1,483億円を発行しました。

### その他

その他有価証券評価差額金には、「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第10号）に基づく種類株式に係る785億14百万円が含まれております。

主なものは三洋電機株式会社第1回A種優先株式及び第1回B種優先株式に関しての802億95百万円であります。

## 連結財務諸表

## 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 区分         | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| (資産の部)     |                         |                         |
| 流動資産       |                         |                         |
| 現金・預金      | 124,858                 | 113,265                 |
| 預託金        | 47,361                  | 67,730                  |
| トレーディング商品  | 7,234,037               | 5,644,743               |
| 商品有価証券等    | 5,651,286               | 3,012,413               |
| デリバティブ取引   | 1,582,751               | 2,632,330               |
| 約定見返勘定     | 196,872                 | 179,248                 |
| 営業投資有価証券   | 419,042                 | 490,510                 |
| 投資損失引当金    | △ 4,332                 | △ 24,496                |
| 営業貸付金      | 9,669                   | 10,503                  |
| 信用取引資産     | 175,217                 | 158,514                 |
| 信用取引貸付金    | 788                     | 19                      |
| 信用取引借証券担保金 | 174,429                 | 158,494                 |
| 有価証券担保貸付金  | 5,200,592               | 4,073,497               |
| 借入有価証券担保金  | 4,662,481               | 4,061,801               |
| 現先取引貸付金    | 538,110                 | 11,695                  |
| 短期貸付金      | 147,345                 | 10,272                  |
| 未収収益       | 14,189                  | 7,136                   |
| 繰延税金資産     | 8,522                   | 5,289                   |
| その他の流動資産   | 197,076                 | 302,471                 |
| 貸倒引当金      | △ 69                    | △ 89                    |
| 流動資産計      | 13,770,381              | 11,038,599              |
| 固定資産       |                         |                         |
| 有形固定資産     | 5,820                   | 4,400                   |
| 無形固定資産     | 54,542                  | 60,658                  |
| 投資その他の資産   | 50,859                  | 34,135                  |
| 投資有価証券     | 25,883                  | 21,783                  |
| 長期貸付金      | 49                      | 34                      |
| 長期差入保証金    | 9,767                   | 6,116                   |
| 繰延税金資産     | 5,576                   | 923                     |
| その他        | 10,012                  | 5,633                   |
| 貸倒引当金      | △ 430                   | △ 356                   |
| 固定資産計      | 111,222                 | 99,194                  |
| 資産合計       | 13,881,604              | 11,137,793              |

(単位:百万円)

| 区分           | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| (負債の部)       |                         |                         |
| 流動負債         |                         |                         |
| トレーディング商品    | 4,313,463               | 4,620,770               |
| 商品有価証券等      | 3,112,125               | 2,458,396               |
| デリバティブ取引     | 1,201,337               | 2,162,373               |
| 信用取引負債       | 180,124                 | 107,776                 |
| 信用取引貸証券受入金   | 180,124                 | 107,776                 |
| 有価証券担保借入金    | 4,991,917               | 3,285,156               |
| 有価証券貸借取引受入金  | 3,817,074               | 2,454,930               |
| 現先取引借入金      | 1,174,842               | 830,226                 |
| 預り金          | 39,640                  | 46,283                  |
| 受入保証金        | 26,429                  | 278,072                 |
| 短期借入金        | 2,111,330               | 759,814                 |
| コマーシャル・ペーパー  | 488,300                 | 320,400                 |
| 1年内償還予定の社債   | 10,613                  | 9,632                   |
| 未払法人税等       | 597                     | 312                     |
| 繰延税金負債       | 134                     | 22,517                  |
| 本社移転関連費用引当金  | 5,018                   | —                       |
| その他の流動負債     | 115,293                 | 36,221                  |
| 流動負債計        | 12,282,861              | 9,486,956               |
| 固定負債         |                         |                         |
| 社債           | 787,341                 | 840,126                 |
| 長期借入金        | 185,000                 | 270,500                 |
| 繰延税金負債       | —                       | 338                     |
| 退職給付引当金      | 4,654                   | 5,065                   |
| その他の固定負債     | 414                     | 728                     |
| 固定負債計        | 977,410                 | 1,116,759               |
| 特別法上の準備金     | 5,409                   | 3,098                   |
| 負債合計         | 13,265,682              | 10,606,814              |
| (純資産の部)      |                         |                         |
| 株主資本         |                         |                         |
| 資本金          | 255,700                 | 255,700                 |
| 資本剰余金        | 167,421                 | 167,421                 |
| 利益剰余金        | 187,896                 | 42,937                  |
| 株主資本合計       | 611,017                 | 466,058                 |
| 評価・換算差額等     |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金 | △ 47                    | 78,733                  |
| 繰延ヘッジ損益      | △ 75                    | —                       |
| 為替換算調整勘定     | 3,851                   | △ 15,048                |
| 評価・換算差額等合計   | 3,727                   | 63,684                  |
| 少数株主持分       | 1,176                   | 1,235                   |
| 純資産合計        | 615,921                 | 530,978                 |
| 負債・純資産合計     | 13,881,604              | 11,137,793              |

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

| 区分              | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |         |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                 | (自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日) | (自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |         |
| 営業収益            |                               |                               |         |
| 受入手数料           | 77,461                        |                               | 56,285  |
| トレーディング損益       | 54,620                        | △                             | 4,754   |
| 株券等トレーディング損益    | 2,814                         | △                             | 31,505  |
| 債券・為替等トレーディング損益 | 51,806                        |                               | 26,750  |
| 営業投資有価証券関連損益    | 23,720                        | △                             | 75,191  |
| 金融収益            | 86,466                        |                               | 68,399  |
| その他の売上高         | —                             |                               | 777     |
| 営業収益計           | 242,269                       |                               | 45,514  |
| 金融費用            | 80,315                        |                               | 65,062  |
| 売上原価            | —                             |                               | 441     |
| 純営業収益           | 161,954                       | △                             | 19,989  |
| 販売費・一般管理費       |                               |                               |         |
| 取引関係費           | 58,104                        |                               | 42,465  |
| 人件費             | 45,281                        |                               | 41,918  |
| 不動産関係費          | 15,368                        |                               | 16,877  |
| 事務費             | 21,576                        |                               | 23,449  |
| 減価償却費           | 13,460                        |                               | 15,820  |
| 租税公課            | 3,654                         |                               | 3,073   |
| その他             | 4,733                         |                               | 4,904   |
| 販売費・一般管理費計      | 162,179                       |                               | 148,510 |
| 営業損失(△)         | △ 225                         | △                             | 168,499 |
| 営業外収益           |                               |                               |         |
| その他             | 3,704                         |                               | 3,927   |
| 営業外収益計          | 3,704                         |                               | 3,927   |
| 営業外費用           |                               |                               |         |
| その他             | 2,047                         |                               | 2,896   |
| 営業外費用計          | 2,047                         |                               | 2,896   |
| 経常利益又は経常損失(△)   | 1,431                         | △                             | 167,468 |
| 特別利益            |                               |                               |         |
| 金融商品取引責任準備金戻入   | —                             |                               | 2,311   |
| その他             | 0                             |                               | —       |
| 特別利益計           | —                             |                               | 2,311   |
| 特別損失            |                               |                               |         |
| 投資有価証券評価損       | —                             |                               | 3,427   |
| 貸付債権処分損         | —                             |                               | 1,837   |
| 本社移転関連費用        | 1,503                         |                               | —       |
| その他             | 44                            |                               | 229     |
| 特別損失計           | 1,547                         |                               | 5,494   |
| 税金等調整前当期純損失(△)  | △ 115                         | △                             | 170,651 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 2,644                         | △                             | 110     |
| 法人税等調整額         | 2,878                         | △                             | 25,586  |
| 法人税等合計          | 5,522                         | △                             | 25,697  |
| 少数株主利益          | 197                           |                               | 4       |
| 当期純損失(△)        | △ 5,836                       | △                             | 144,958 |
| 純営業収益に含まれる金融収支  | 6,151                         |                               | 3,336   |

## 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

（単位：百万円）

| 項目            | 株主資本    |         |          |          |
|---------------|---------|---------|----------|----------|
|               | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金    | 株主資本合計   |
| 平成19年3月31日残高  | 255,700 | 167,421 | 219,686  | 642,808  |
| 連結会計年度中の変動額   |         |         |          |          |
| 剰余金の配当        | —       | —       | △ 25,954 | △ 25,954 |
| 当期純損失（△）      | —       | —       | △ 5,836  | △ 5,836  |
| 連結会計年度中の変動額合計 | —       | —       | △ 31,790 | △ 31,790 |
| 平成20年3月31日残高  | 255,700 | 167,421 | 187,896  | 611,017  |

| 項目                                | 評価・換算差額等         |             |              |                | 少数株主持分 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------|
|                                   | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成19年3月31日残高                      | 22,450           | △ 5         | 16,908       | 39,353         | 1,085  |
| 連結会計年度中の変動額                       |                  |             |              |                |        |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額<br>（純額） | △ 22,498         | △ 70        | △ 13,057     | △ 35,626       | 91     |
| 連結会計年度中の変動額合計                     | △ 22,498         | △ 70        | △ 13,057     | △ 35,626       | 91     |
| 平成20年3月31日残高                      | △ 47             | △ 75        | 3,851        | 3,727          | 1,176  |

当連結会計年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

（単位：百万円）

| 項目            | 株主資本    |         |           |           |
|---------------|---------|---------|-----------|-----------|
|               | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 株主資本合計    |
| 平成20年3月31日残高  | 255,700 | 167,421 | 187,896   | 611,017   |
| 連結会計年度中の変動額   |         |         |           |           |
| 当期純損失（△）      | —       | —       | △ 144,958 | △ 144,958 |
| 連結会計年度中の変動額合計 | —       | —       | △ 144,958 | △ 144,958 |
| 平成21年3月31日残高  | 255,700 | 167,421 | 42,937    | 466,058   |

| 項目                                | 評価・換算差額等         |             |              |                | 少数株主持分 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------|
|                                   | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 平成20年3月31日残高                      | △ 47             | △ 75        | 3,851        | 3,727          | 1,176  |
| 連結会計年度中の変動額                       |                  |             |              |                |        |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額<br>（純額） | 78,780           | 75          | △ 18,899     | 59,957         | 58     |
| 連結会計年度中の変動額合計                     | 78,780           | 75          | △ 18,899     | 59,957         | 58     |
| 平成21年3月31日残高                      | 78,733           | —           | △ 15,048     | 63,684         | 1,235  |

## その他の情報

## (1) 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

|                                | 前連結会計年度 |                    |             |                    |       |           |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----------|
|                                | エクイティ   | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他   | 合計        |
| 委託手数料                          | 26,360  | 362                | 110         | —                  | —     | 26,833    |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —           | 25,445             | —     | 25,445    |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | ( 14,474)          | ( — ) | ( 14,474) |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | ( 10,452)          | ( — ) | ( 10,452) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | 658         | 1,089              | —     | 1,748     |
| その他の受入手数料                      | 602     | 767                | 1,687       | 18,429             | 1,948 | 23,435    |
| 合計                             | 26,963  | 1,129              | 2,456       | 44,963             | 1,948 | 77,461    |

(単位：百万円)

|                                | 当連結会計年度 |                    |             |                    |       |           |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----------|
|                                | エクイティ   | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他   | 合計        |
| 委託手数料                          | 17,934  | 212                | 66          | —                  | —     | 18,214    |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —           | 20,749             | —     | 20,749    |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | ( 9,868)           | ( — ) | ( 9,868)  |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | ( 10,581)          | ( — ) | ( 10,581) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | 195         | 128                | —     | 324       |
| その他の受入手数料                      | 212     | 357                | 1,378       | 13,176             | 1,872 | 16,996    |
| 合計                             | 18,147  | 569                | 1,640       | 34,054             | 1,872 | 56,285    |

(単位：%)

|                                | 対前年度増減率 |                    |             |                    |       |          |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------------|--------------------|-------|----------|
|                                | エクイティ   | フィクスト・インカム<br>(債券) | アセット・マネジメント | インベストメント・<br>バンキング | その他   | 合計       |
| 委託手数料                          | △ 32.0  | △ 41.3             | △ 39.5      | —                  | —     | △ 32.1   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | —       | —                  | —           | △ 18.5             | —     | △ 18.5   |
| (株券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | (△ 31.8)           | ( — ) | (△ 31.8) |
| (債券等)                          | ( — )   | ( — )              | ( — )       | ( 1.2)             | ( — ) | ( 1.2)   |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | —       | —                  | △ 70.3      | △ 88.2             | —     | △ 81.4   |
| その他の受入手数料                      | △ 64.7  | △ 53.5             | △ 18.3      | △ 28.5             | △ 3.9 | △ 27.5   |
| 合計                             | △ 32.7  | △ 49.6             | △ 33.2      | △ 24.3             | △ 3.9 | △ 27.3   |

(注)「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出し手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。

## (2) 自己資本規制比率(単体)

(単位：百万円)

|                 |                       | 前事業年度   | 当事業年度   |
|-----------------|-----------------------|---------|---------|
| 基本的項目           | (A)                   | 545,086 | 475,057 |
| 補完的項目           | その他有価証券評価差額金(評価益)等    | 657     | 0       |
|                 | 特別法上の準備金              | 5,409   | 3,098   |
|                 | 一般貸倒引当金               | 114     | 1,384   |
|                 | 劣後債務                  | 160,000 | 255,000 |
| 計               | (B)                   | 166,180 | 259,482 |
| 控除資産            | (C)                   | 151,000 | 168,462 |
| 固定化されていない自己資本の額 | (D) : (A) + (B) - (C) | 560,266 | 566,077 |
| リスク相当額          | 市場リスク相当額              | 93,036  | 65,763  |
|                 | 取引先リスク相当額             | 50,089  | 58,780  |
|                 | 基礎的リスク相当額             | 38,964  | 40,042  |
|                 | 計                     | (E)     | 182,089 |
| 自己資本規制比率        | (D) / (E)             | 307.6%  | 343.9%  |

## (3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

| 区分                             | 平成21年3月期                                      |                                   |                                   |                                     |                                   |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                | 平成20年3月期<br>第4四半期<br>〔 20. 1. 1<br>20. 3. 31〕 | 第1四半期<br>〔 20. 4. 1<br>20. 6. 30〕 | 第2四半期<br>〔 20. 7. 1<br>20. 9. 30〕 | 第3四半期<br>〔 20. 10. 1<br>20. 12. 31〕 | 第4四半期<br>〔 21. 1. 1<br>21. 3. 31〕 |
| 営業収益                           |   |                                   |                                   |                                     |                                   |
| 受入手数料                          | 22,876  | 13,288                            | 12,623                            | 16,028                              | 14,344                            |
| 委託手数料                          | 5,677   | 5,431                             | 4,815                             | 4,221                               | 3,746                             |
| (株券等)                          | ( 5,579)                                      | ( 5,322)                          | ( 4,741)                          | ( 4,172)                            | ( 3,697)                          |
| (債券等)                          | ( 82)   | ( 88)                             | ( 57)                             | ( 29)                               | ( 36)                             |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 6,614   | 4,263                             | 3,299                             | 7,846                               | 5,340                             |
| (株券等)                          | ( 3,886)                                      | ( 1,263)                          | ( 899)                            | ( 5,599)                            | ( 2,105)                          |
| (債券等)                          | ( 2,576)                                      | ( 2,996)                          | ( 2,342)                          | ( 2,123)                            | ( 3,119)                          |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 684   | 80                                | 106                               | 73                                  | 64                                |
| (受益証券)                         | ( 79)   | ( 46)                             | ( 58)                             | ( 57)                               | ( 33)                             |
| その他の受入手数料                      | 9,900   | 3,513                             | 4,402                             | 3,887                               | 5,192                             |
| (受益証券)                         | ( 380)  | ( 398)                            | ( 415)                            | ( 322)                              | ( 241)                            |
| トレーディング損益                      | △ 19,314                                      | 9,343                             | 1,422                             | △ 33,224                            | 17,703                            |
| (株券等トレーディング損益)                 | ( △ 10,081)                                   | ( 18,381)                         | ( △ 9,259)                        | ( △ 49,227)                         | ( 8,600)                          |
| (債券・為替等トレーディング損益)              | ( △ 9,232)                                    | ( △ 9,037)                        | ( 10,681)                         | ( 16,003)                           | ( 9,103)                          |
| 営業投資有価証券関連損益                   | 8,105   | △ 1,715                           | △ 13,037                          | △ 34,726                            | △ 25,712                          |
| 金融収益                           | 22,462  | 22,664                            | 18,943                            | 17,008                              | 9,783                             |
| その他の売上高                        | —   | —                                 | 617                               | △ 1                                 | 161                               |
| 営業収益計                          | 34,130  | 43,581                            | 20,569                            | △ 34,916                            | 16,280                            |
| 金融費用                           | 21,423  | 19,005                            | 17,486                            | 17,689                              | 10,880                            |
| 売上原価                           | —   | —                                 | 293                               | —                                   | 148                               |
| 純営業収益                          | 12,707  | 24,576                            | 2,788                             | △ 52,606                            | 5,251                             |
| 販売費・一般管理費                      |   |                                   |                                   |                                     |                                   |
| 取引関係費                          | 14,308  | 10,541                            | 11,726                            | 10,494                              | 9,703                             |
| 人件費                            | 10,013  | 11,000                            | 10,507                            | 10,629                              | 9,780                             |
| 不動産関係費                         | 4,274   | 4,685                             | 4,734                             | 3,702                               | 3,754                             |
| 事務費                            | 5,538   | 5,864                             | 5,920                             | 5,825                               | 5,838                             |
| 減価償却費                          | 3,653   | 3,858                             | 3,699                             | 3,681                               | 4,581                             |
| 租税公課                           | 782   | 784                               | 758                               | 748                                 | 781                               |
| その他                            | 1,396   | 1,163                             | 1,216                             | 1,089                               | 1,435                             |
| 販売費・一般管理費計                     | 39,967  | 37,899                            | 38,564                            | 36,170                              | 35,875                            |
| 営業損失(△)                        | △ 27,259                                      | △ 13,323                          | △ 35,776                          | △ 88,776                            | △ 30,623                          |
| 営業外収益                          | 1,146   | 1,262                             | 877                               | 264                                 | 1,522                             |
| 営業外費用                          | 1,188   | 413                               | 1,044                             | 1,035                               | 404                               |
| 経常損失(△)                        | △ 27,302                                      | △ 12,473                          | △ 35,943                          | △ 89,546                            | △ 29,505                          |
| 特別利益                           | △ 4   | —                                 | —                                 | —                                   | 2,311                             |
| 特別損失                           | 1,090   | 2,982                             | △ 171                             | 1,278                               | 1,404                             |
| 税金等調整前四半期純損失(△)                | △ 28,397                                      | △ 15,456                          | △ 35,771                          | △ 90,825                            | △ 28,598                          |
| 法人税、住民税及び事業税                   | △ 7,255                                       | 253                               | △ 165                             | △ 81                                | △ 117                             |
| 法人税等調整額                        | 1,285   | △ 4,465                           | △ 4,267                           | △ 11,799                            | △ 5,054                           |
| 法人税等合計                         | △ 5,970                                       | △ 4,211                           | △ 4,432                           | △ 11,881                            | △ 5,172                           |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)              | 80  | 10                                | △ 3                               | △ 10                                | 7                                 |
| 四半期純損失(△)                      | △ 22,506                                      | △ 11,254                          | △ 31,336                          | △ 78,933                            | △ 23,434                          |
| 純営業収益に含まれる金融収支                 | 1,039   | 3,658                             | 1,456                             | △ 681                               | △ 1,097                           |

(注)「有価証券関連営業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出し手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名をそれぞれ変更しております。

## 共通質問の回答

### 【連結四半期業績推移】（日本基準）

| (単位・億円) | 2009年3月期 |       |       |       | 2008年3月期 |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
|         | 第4四半期    | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | 第4四半期    | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 |
| 営業収益    | 784      | 385   | 1,315 | 1,653 | 1,442    | 2,154 | 2,117 | 2,539 |
| 営業損益    | ▲ 279    | ▲ 891 | ▲ 311 | 45    | ▲ 158    | 291   | 199   | 504   |
| 経常損益    | ▲ 279    | ▲ 900 | ▲ 315 | 83    | ▲ 156    | 305   | 212   | 540   |
| 最終損益    | ▲ 173    | ▲ 530 | ▲ 205 | 58    | ▲ 129    | 172   | 147   | 273   |

### 【顧客資産】

| (単位・億円) | 大和証券グループ預り資産 |          |         |         |         |          |         |         |
|---------|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|         | 2009/3末      | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 | 2008/3末 | 2007/12末 | 2007/9末 | 2007/6末 |
| エクイティ   | 170,670      | 180,302  | 204,841 | 232,158 | 218,447 | 252,137  | 273,497 | 290,568 |
| 債券      | 122,600      | 116,800  | 123,866 | 135,778 | 131,642 | 138,761  | 137,617 | 129,079 |
| 投信      | 58,062       | 59,128   | 73,164  | 82,239  | 78,207  | 87,612   | 87,214  | 88,147  |
| その他     | 39,888       | 48,495   | 56,913  | 51,784  | 42,087  | 51,818   | 45,061  | 38,958  |
| 合計      | 391,221      | 404,726  | 458,783 | 501,958 | 470,382 | 530,327  | 543,388 | 546,750 |

### 【連結営業収益の内訳】（日本基準）

#### <手数料収入>

| (単位・百万円)   | 2009年3月期 |        |        |        | 2008年3月期 |        |        |        |
|------------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
|            | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期  | 第1四半期  | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期  | 第1四半期  |
| 委託手数料      | 10,959   | 14,320 | 13,299 | 17,149 | 16,207   | 20,503 | 22,890 | 24,274 |
| 引受・売出手数料   | 5,587    | 7,636  | 3,181  | 4,559  | 6,514    | 5,098  | 6,421  | 7,435  |
| 募集・売買取扱手数料 | 3,394    | 2,269  | 5,361  | 7,666  | 6,650    | 11,421 | 9,676  | 14,822 |
| その他受入手数料   | 23,718   | 25,157 | 32,202 | 32,417 | 38,011   | 35,578 | 35,573 | 33,342 |

(注) 決算短信では、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」の一部改正に伴い、従来の「引受け・売出手数料」は「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」と、「募集・売出しの取扱手数料」は「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」と勘定名がそれぞれ変更されております。

#### <トレーディング損益>

| (単位・百万円) | 2009年3月期 |          |         |        | 2008年3月期 |        |         |        |
|----------|----------|----------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
|          | 第4四半期    | 第3四半期    | 第2四半期   | 第1四半期  | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期   | 第1四半期  |
| 株券等      | 9,895    | ▲ 48,076 | ▲ 8,590 | 21,033 | ▲ 9,539  | 5,329  | ▲ 4,150 | 19,380 |
| 債券・為替等   | 21,710   | 25,226   | 19,454  | 266    | 59       | 36,321 | 28,591  | 27,368 |
| 合計       | 31,606   | ▲ 22,849 | 10,864  | 21,300 | ▲ 9,479  | 41,650 | 24,440  | 46,749 |

#### <金融収支>

| (単位・百万円) | 2009年3月期 |        |        |        | 2008年3月期 |        |        |         |
|----------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|
|          | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期  | 第1四半期  | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期  | 第1四半期   |
| 金融収益     | 16,259   | 37,525 | 69,129 | 69,748 | 69,377   | 87,242 | 95,909 | 105,893 |
| 金融費用     | 14,754   | 34,774 | 64,161 | 62,343 | 64,169   | 83,894 | 92,357 | 99,362  |
| 金融収支     | 1,504    | 2,751  | 4,967  | 7,405  | 5,208    | 3,347  | 3,551  | 6,530   |



【海外拠点の経常損益】

| (単位・百万円)  | 2009年3月期 |        |        |       | 2008年3月期 |        |       |       |
|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|-------|
|           | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期  | 第1四半期 | 第4四半期    | 第3四半期  | 第2四半期 | 第1四半期 |
| 米州        | ▲1,209   | 3,772  | 1,121  | 1,122 | 1,000    | 305    | 586   | 56    |
| 欧州        | ▲1,260   | ▲2,013 | ▲1,531 | ▲92   | ▲2,777   | ▲1,305 | ▲693  | 586   |
| アジア・オセアニア | ▲775     | ▲792   | ▲347   | 361   | 152      | 1,138  | 962   | 1,407 |
| 海外合計      | ▲3,245   | 965    | ▲757   | 1,391 | ▲1,624   | 138    | 855   | 2,049 |

【オンライン取引口座数】

| (単位・千口座)   | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 | 2008/3末 | 2007/12末 | 2007/9末 | 2007/6末 |
|------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| オンライン取引口座数 | 2,048   | 2,016    | 1,941   | 1,885   | 1,818   | 1,729    | 1,699   | 1,656   |

【従業員数など】

| 従業員数     | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 | 2008/3末 | 2007/12末 | 2007/9末 | 2007/6末 |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| グループ本社   | 300     | 301      | 313     | 313     | 287     | 288      | 285     | 282     |
| 大和証券     | 7,387   | 7,539    | 7,661   | 7,820   | 7,025   | 7,172    | 7,247   | 7,401   |
| 大和証券SMBC | 2,198   | 2,206    | 2,234   | 2,237   | 2,074   | 2,080    | 2,082   | 2,115   |
| その他国内会社  | 4,063   | 4,093    | 4,111   | 4,096   | 3,831   | 3,794    | 3,715   | 3,673   |
| 海外       | 1,572   | 1,576    | 1,553   | 1,524   | 1,513   | 1,463    | 1,399   | 1,351   |
| 合計       | 15,520  | 15,715   | 15,872  | 15,990  | 14,730  | 14,797   | 14,728  | 14,822  |

(注1) 連結グループ会社及び大和住銀投信投資顧問の合計数値となっております。

(注2) 大和証券の人員にはフィナンシャルアドバイザー (FA) が含まれております。

(注3) 大和証券SMBCの人員には大和証券SMBCプリンシパル・インベスメントが含まれております。

| 大和証券店舗数 | 2009/3末 | 2008/12末 | 2008/9末 | 2008/6末 | 2008/3末 | 2007/12末 | 2007/9末 | 2007/6末 |
|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 本支店     | 117     | 117      | 117     | 117     | 117     | 117      | 117     | 117     |
| 営業所等    | 1       | 1        | 1       | 1       | 1       | 1        | 1       | 2       |
| 合計      | 118     | 118      | 118     | 118     | 118     | 118      | 118     | 119     |

(注) 「営業所等」にはステーションプラザ(2009/3月末:1店舗)が含まれております。