



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成17年1月24日

会 社 名 **イー・トレード証券株式会社**
(URL <http://www.etrade.ne.jp/>)

(JASDAQ・コード番号：8701)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 井土 太良 TEL：(03) 5562-7210（代表）
責任者役職・氏名 取締役兼執行役員財務経理部長 鈴木 修

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(内容)

従来、役員退職慰労金は、支給時の費用として処理しておりましたが、前事業年度第4四半期より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更致しました。なお、前事業年度第4四半期において役員退職慰労金規程に基づく引当環境を整備したため、前事業年度第3四半期については、従来の方法によっております。従って、前事業年度第3四半期は変更後の方法によった場合に比べ、経常利益は493千円、税引前四半期純利益は21,640千円それぞれ多く計上されています。

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	営 業 収 益	純 営 業 収 益	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第3四半期	18,582 (87.2)	17,058 (83.5)	7,124 (143.7)	7,266 (145.3)
16年3月期第3四半期	9,928 (71.8)	9,297 (83.3)	2,923 (639.6)	2,961 (747.5)
(参考) 16年3月期	14,765	13,808	4,802	4,833

	四 平 期 (当 期) 純 利 益	1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益
	百万円 %	円 銭	円 銭
17年3月期第3四半期	3,829 (171.8)	14,665 59	14,483 97
16年3月期第3四半期	1,408 (444.2)	6 26	—
(参考) 16年3月期	2,190	9,207 45	—

- (注) ① 期中平均株式数 17年3月期第3四半期 261,101株 16年3月期第3四半期 224,925,455株 16年3月期 232,249株
② 16年3月期の期中平均株式数は、平成16年3月26日付の株式併合（1,000株につき1株）が期首に行なわれたものとして算出しております。また、当該株式併合が前期首に行なわれたものとした場合の16年3月期第3四半期の「1株当たり四半期純利益」は6,264円0銭となります。
③ 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示します。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の国内株式市場は、景気及び企業業績の回復期待を背景として、4月に日経平均株価が2001年8月以来となる12,000円台を回復し、東証一部の一日売買高が過去最高を記録する等、活況な相場状況が続きましたが、その後は、原油価格の高騰等から景気の先行きを慎重に見極めようとする空気が強まり、もみ合いが続く相場展開となりました。

10月には、米国大統領選挙が間近となったこと等から買いを手控える姿勢が強まり、そこに米国株式市場の下落が重なり、軟調に推移しましたが、年末にかけては、景気の先行きに対する過度な悲観論も後退し、国内株式の割安感が意識され始めたこと等から、個人・外国人投資家を中心に買い優勢となり、2004年の日経平均株価は11,488.76円で取引を終えました。

インターネットを利用した個人投資家の売買が膨らんだほか、外国人投資家による資金流入も活発となったことを受けて、2004年の東証総売買代金が15年ぶりに過去最高（332兆6,165億円）を更新する等、2004年の国内株式市場は総じて活況を呈しました。

このような環境下、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・手数料体系の提供に努めた結果、10月に月次では過去最高の20,277口座獲得を記録し、12月にはオンライン專業証券で初めて顧客口座数50万口座を達成する等、当第3四半期に160,667口座を新規に獲得いたしました。また、順調に業容の拡大を実現した結果、口座数・売買代金・預り資産残高において、当社はオンライン專業証券業界トップの地位を確立しております。

当第3四半期末の口座数は512,617口座、信用取引口座数は51,090口座、預り資産は1兆8,069億円に達しております。

信用取引におきましても、期末の信用取引貸付金（買建玉）が171,308百万円（前年同期末は87,791百万円）、信用取引貸証券受入金（売建玉）が39,377百万円（前年同期末は20,696百万円）と大幅に伸長いたしました。また、引受業務や募集・売出し業

務につきましては、新規上場株式等の取扱いが好調だったことから、「引受・売出手数料」及び「募集・売出しの取扱手数料」は順調に増加しております。

以上の結果、当第3四半期の業績は営業収益18,582百万円（前年同期は9,928百万円）、営業利益7,124百万円（前年同期は2,923百万円）、経常利益7,266百万円（前年同期は2,961百万円）、四半期純利益3,829百万円（前年同期は1,408百万円）と増収増益を達成しております。

当第3四半期までの主な取り組みは以下のとおりであります。

- ・無期限信用（一般信用）取引及びJASDAQ制度信用取引サービス開始（平成16年4月）
- ・投資情報の拡充：市況コメント「NY市況」「NY個別株動向」「NY週間展望」（平成16年7月）
- ・債券宝くじサービス（愛称：億万長者物語）開始（平成16年9月）
- ・株式投資信託の「特定口座」受入開始（平成16年10月）
- ・投資情報の拡充：市況コメント「金利為替動向」（平成16年10月）
- ・MRF運用報告書の電子交付サービス開始（平成16年11月）
- ・ニュース配信サービス（BroadNewsStreet）開始（平成16年12月）
- ・オンライン取引システムの大規模増強の実施（平成16年12月）

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。

（受入手数料）

当第3四半期は14,056百万円（前年同期は7,648百万円）を計上しておりますが、その内訳は以下のとおりであります。

- ・委託手数料
口座数の大幅な伸長、アクティブな信用取引顧客の取り込みにより、12,696百万円（前年同期は7,075百万円）を計上しております。
- ・引受・売出手数料
主に株式引受により228百万円（前年同期は75百万円）を計上しております。
- ・募集・売出しの取扱手数料
株式、社債、投資信託の販売等により452百万円（前年同期は155百万円）を計上しております。
- ・その他の受入手数料
信用取引管理料、ファンドの媒介手数料、その他外国為替保証金取引手数料等により678百万円（前年同期は340百万円）を計上しております。

（トレーディング損益）

主に外債の販売により342百万円（前年同期は425百万円）を計上しております。

（金融収支）

インターネット信用取引の順調な拡大により、「金融収益」が4,145百万円（前年同期は1,832百万円）、「金融費用」が1,524百万円（前年同期は631百万円）を計上し、差し引き金融収支2,621百万円（前年同期は1,201百万円）となっております。

（販売費及び一般管理費）

当第3四半期におきましては、株式約定件数が前年同期比約1.8倍に増加しましたが、引き続き費用の抑制に努めた結果、販売費及び一般管理費は9,933百万円（前年同期は6,373百万円）となり、約1.6倍の伸びに留まっております。

主な内訳としましては、顧客口座数や約定件数の大幅な増加等に伴い、「取引関係費」が2,464百万円（前年同期は1,255百万円）、「事務費」が2,949百万円（前年同期は1,786百万円）と増加しております。また、「不動産関係費」につきましては、オンライン証券システム構築に伴うサーバー増強によるリース料の増加等により1,724百万円（前年同期は1,194百万円）となっております。

（2）財政状態の変動状況

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり 株主資本	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
17年3月期第3四半期	365,532	47,858	13.1	150,652 64	611.8
16年3月期第3四半期	194,064	19,876	10.2	78 14	347.8
（参考）16年3月期	259,876	20,638	7.9	80,926 33	314.7

- （注）① 期末発行済株式数 17年3月期第3四半期 317,672株 16年3月期第3四半期 254,380,000株 16年3月期 254,380株
 ② 平成16年3月26日付の株式併合（1,000株につき1株）が前期首に行なわれたものとした場合の16年3月期第3四半期の「1株当たり株主資本」は78,136円32銭となります。

【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 四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	1,776	△753	23,245	26,198
16年3月期第3四半期	△1,617	△596	2,876	4,118
(参考) 16年3月期	△14,136	△672	13,276	1,922

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、信用取引における自己融資額の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が17,591百万円の支出(前年同期は4,649百万円の支出)となったことや、オンライン証券システム構築等の「無形固定資産の取得による支出」が740百万円(前年同期は580百万円の支出)となったこと等の減少要因があったものの、「税引前四半期純利益」が6,450百万円(前年同期は2,501百万円)と大きく増加するとともに、公募増資等により「株式の発行による収入」が23,703百万円(前年同期は2,988百万円)となったこと等から、前事業年度末に比べ24,276百万円増加し、当第3四半期末には26,198百万円となりました。

当第3四半期中における各キャッシュ・フローの詳細は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,776百万円(前年同期は1,617百万円の使用)となりました。これは主に、信用取引における自己融資額の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が17,591百万円の支出(前年同期は4,649百万円の支出)となったものの、「税引前四半期純利益」が6,450百万円(前年同期は2,501百万円)となったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は753百万円(前年同期は596百万円の使用)となりました。これは主に、オンライン証券システム構築等の「無形固定資産の取得による支出」が740百万円(前年同期は580百万円の支出)となったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は23,245百万円(前年同期は2,876百万円の収入)となりました。これは主に、平成16年11月実施の公募増資20,680百万円及び平成16年12月実施の第三者割当増資3,102百万円等により、「株式の発行による収入」が23,703百万円(前年同期は2,988百万円の収入)となったこと等によるものであります。

3. 平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

現時点において、前回(平成16年10月26日付)公表しました通期の業績予想に変更はありません。

(注) 業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、様々な変動要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。

○添付資料

- (要約) 四半期貸借対照表
- (要約) 四半期損益計算書
- (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書
- 補足資料(決算資料)

以 上

【添付資料】

1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円、％)

科 目	当四半期 (平成17年3月期第3四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期第3四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資 産 の 部)								
I 流 動 資 産								
現 金 及 び 預 金	26,259,862		4,179,412		22,080,450		1,983,643	
預 託 金	130,606,752		71,806,752		58,800,000		92,006,752	
顧 客 分 別 金 信 託	130,600,000		71,800,000		58,800,000		92,000,000	
そ の 他 の 預 託 金	6,752		6,752		—		6,752	
ト レーディング商品	80,184		700,776		△620,592		27,142	
商品有価証券等	80,184		700,776		△620,591		27,133	
デリバティブ取引	0		0		△0		9	
約 定 見 返 勘 定	49,755		—		49,755		—	
信 用 取 引 資 産	183,461,234		92,107,911		91,353,322		143,890,393	
信用取引貸付金	171,308,108		87,791,175		83,516,933		132,234,890	
信用取引借証券担保金	12,153,125		4,316,736		7,836,389		11,655,502	
有価証券担保貸付金	13,552,234		17,502,761		△3,950,526		13,544,536	
借入有価証券担保金	49,260		—		49,260		—	
現先取引貸付金	13,502,974		17,502,761		△3,999,787		13,544,536	
立 替 金	66,733		44,611		22,122		10,804	
募 集 等 払 込 金	111,930		21,223		90,706		124,889	
短 期 差 入 保 証 金	3,834,239		1,184,120		2,650,119		1,627,720	
前 払 費 用	40,298		36,142		4,155		74,330	
未 収 収 益	1,156,497		577,774		578,723		850,752	
繰 延 税 金 資 産	291,788		281,221		10,566		311,742	
そ の 他	219,629		59,930		159,699		70,267	
貸 倒 引 当 金	△46,702		△23,411		△23,290		△34,440	
流 動 資 産 合 計	359,684,440	98.4	188,479,227	97.1	171,205,212	90.8	254,488,534	97.9
II 固 定 資 産								
有 形 固 定 資 産								
建 物	97,656		143,229		△45,572		97,794	
器 具 ・ 備 品	231,728		200,131		31,596		169,989	
土 地	147,275		298,740		△151,464		147,275	
有形固定資産合計	476,660	0.1	642,101	0.4	△165,441	△25.8	415,059	0.2
無 形 固 定 資 産								
営 業 権	4,055		19,110		△15,054		15,346	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,925,967		2,029,385		△103,418		2,063,897	
ソフトウェア仮勘定	272,113		120,246		151,866		97,394	
そ の 他	11,278		11,300		△22		11,220	
無形固定資産合計	2,213,414	0.6	2,180,043	1.1	33,371	1.5	2,187,859	0.8
投 資 そ の 他 の 資 産								
投 資 有 価 証 券	1,045,349		871,755		173,593		863,432	
出 資 金	831,266		888,559		△57,293		706,650	
従業員長期貸付金	401		700		△298		640	
長期差入保証金	207,175		172,035		35,139		188,611	
長期前払費用	61,241		110,770		△49,528		114,927	
繰 延 税 金 資 産	747,691		328,881		418,810		523,873	
そ の 他	204,736		405,157		△200,421		405,157	
貸 倒 引 当 金	△30,807		△26,031		△4,775		△26,032	
投資その他の資産合計	3,067,055	0.9	2,751,827	1.4	315,227	11.5	2,777,260	1.1
固 定 資 産 合 計	5,757,130	1.6	5,573,972	2.9	183,157	3.3	5,380,179	2.1
III 繰 延 資 産								
新 株 発 行 費	90,662		11,562		79,099		7,827	
繰 延 資 産 合 計	90,662	0.0	11,562	0.0	79,099	684.1	7,827	0.0
資 産 合 計	365,532,232	100.0	194,064,762	100.0	171,467,469	88.4	259,876,542	100.0

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期第3四半期末)			前年同四半期 (平成16年3月期第3四半期末)			増 減		(参考) 平成16年3月期		
	金 額		構成比	金 額		構成比	金 額	増減率	金 額		構成比
(負 債 の 部)											
I 流 動 負 債											
トレーディング商品		4,170			11,389		△7,219			345	
商品有価証券等	—			11,381			△11,381		—		
デリバティブ取引	4,170			8			4,161		345		
約 定 見 返 勘 定		—			67,362		△67,362			10,642	
信 用 取 引 負 債		149,628,935			83,084,352		66,544,582			127,649,541	
信用取引借入金	110,251,009			62,387,439			47,863,570		95,338,803		
信用取引貸証券受入金	39,377,925			20,696,912			18,681,012		32,310,738		
有価証券担保借入金		2,300,139			12,401,791		△10,101,651			4,717,370	
現先取引借入金	2,300,139			12,401,791			△10,101,651		4,717,370		
預 り 金		14,744,878			4,250,359		10,494,518			8,273,682	
受 入 保 証 金		134,749,358			71,061,741		63,687,617			83,640,285	
有価証券等受入未了勘定		12,210			39,313		△27,103			144	
短 期 借 入 金		40,000			40,000		—			40,000	
未 払 金		58,521			91,517		△32,995			301,332	
未 払 費 用		1,330,164			775,231		554,932			907,368	
未払法人税等		2,063,574			1,260,399		803,174			1,810,185	
前 受 金		172,440			16,201		156,239			177,662	
前 受 収 益		—			3,780		△3,780			—	
賞 与 引 当 金		—			24,000		△24,000			68,000	
そ の 他		185,495			62,975		122,519			—	
流動負債合計		305,289,887	83.5		173,190,415	89.3	132,099,472	76.3		227,596,562	87.6
II 固 定 負 債											
長期借入金		10,400,000			—		10,400,000			10,400,000	
長期預り保証金		36,021			33,134		2,887			38,179	
役員退職慰労引当金		29,301			—		29,301			23,666	
固定負債合計		10,465,322	2.9		33,134	0.0	10,432,188	31484.6		10,461,845	4.0
III 特 別 法 上 の 準 備 金											
証券取引責任準備金		1,918,895			964,895		953,999			1,180,093	
特別法上の準備金合計		1,918,895	0.5		964,895	0.5	953,999	98.9		1,180,093	0.5
負 債 合 計		317,674,105	86.9		174,188,445	89.8	143,485,660	82.4		239,238,502	92.1
(資 本 の 部)											
I 資 本 金		21,073,775	5.8		13,001,000	6.7	8,072,775	62.1		13,001,000	5.0
II 資 本 剰 余 金											
資本準備金	18,726,025			3,000,000			15,726,025		3,000,000		
資本剰余金合計		18,726,025	5.1		3,000,000	1.5	15,726,025	524.2		3,000,000	1.1
III 利 益 剰 余 金											
利益準備金	159,626			108,638			50,988		108,638		
任意積立金											
固定資産圧縮積立金	117,086			115,574			1,512		115,574		
別途積立金	105,671			105,671			—		105,671		
四半期(当期)未処分利益	7,587,499			3,539,190			4,048,308		4,320,677		
利益剰余金合計		7,969,884	2.2		3,869,075	2.0	4,100,809	106.0		4,650,562	1.8
IV その他有価証券評価差額金		88,441	0.0		6,241	0.0	82,200	1316.9		△13,522	△0.0
資 本 合 計		47,858,126	13.1		19,876,317	10.2	27,981,809	140.8		20,638,040	7.9
負 債 ・ 資 本 合 計		365,532,232	100.0		194,064,762	100.0	171,467,469	88.4		259,876,542	100.0

2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年 3 月期第 3 四半期)			前年同四半期 (平成16年 3 月期第 3 四半期)			増 減		(参考) 平成16年 3 月期		
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額	増減率	金 額		百分比
I 営 業 収 益											
受 入 手 数 料		14,056,430			7,648,231					11,444,510	
委 託 手 数 料	12,696,666			7,075,822					10,502,173		
引受・売出手数料	228,285			75,538					154,302		
募集・売出しの取扱手数料	452,706			155,885					304,239		
その他の受入手数料	678,771			340,984					483,796		
ト レー ディング 損 益		342,844			425,916					568,877	
金 融 収 益		4,145,540			1,832,155					2,719,067	
そ の 他 の 営 業 収 益		37,938			22,442					32,869	
営 業 収 益 合 計		18,582,753	100.0		9,928,746	100.0	8,654,007	87.2		14,765,324	100.0
II 金 融 費 用		1,524,441	8.2		631,024	6.4	893,417	141.6		956,377	6.5
純 営 業 収 益		17,058,311	91.8		9,297,722	93.6	7,760,589	83.5		13,808,947	93.5
III 販売費及び一般管理費											
取 引 関 係 費	2,464,752			1,255,518					1,830,608		
人 件 費	1,143,188			958,229					1,338,052		
不 動 産 関 係 費	1,724,600			1,194,726					1,696,679		
事 務 費	2,949,895			1,786,613					2,580,909		
減 価 償 却 費	628,590			560,722					693,728		
租 税 公 課	109,822			7,553					11,955		
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,036			—					11,028		
そ の 他	895,680	9,933,568	53.5	610,603	6,373,967	64.2	3,559,601	55.8	843,148	9,006,111	61.0
営 業 利 益		7,124,743	38.3		2,923,755	29.4	4,200,987	143.7		4,802,835	32.5
IV 営 業 外 収 益											
受 取 利 息	87			294					358		
受 取 配 当 金	11,424			2,479					2,479		
受 取 賃 貸 料	—			3,494					3,494		
投 資 事 業 組 合 収 益	65,815			11,867					21,079		
手 数 料 還 元 等 負 担 金 収 入	55,948			19,188					19,188		
そ の 他	27,304	160,580	0.9	12,223	49,547	0.5	111,033	224.1	15,797	62,398	0.4
V 営 業 外 費 用											
新 株 発 行 費 償 却	15,061			3,814					7,713		
投 資 事 業 組 合 費 用	200			5,994					5,277		
控 除 対 象 外 消 費 税 等	—			—					16,987		
そ の 他	3,487	18,748	0.1	1,614	11,424	0.1	7,324	64.1	1,707	31,686	0.2
経 常 利 益		7,266,575	39.1		2,961,878	29.8	4,304,697	145.3		4,833,547	32.7
VI 特 別 利 益											
投 資 有 価 証 券 売 却 益	—			—					43		
固 定 資 産 売 却 益	—			11,390					11,645		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	—	—	—	1	11,391	0.1	△11,391	△100.0	—	11,688	0.1
VII 特 別 損 失											
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	738,801			470,644					685,842		
固 定 資 産 売 却 損	—			37					37		
固 定 資 産 除 却 損	66,218			—					176,368		
固 定 資 産 減 損 損 失	—			—					196,051		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	—			1,580					1,580		
過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	—			—					21,640		
長 期 前 払 費 用 一 括 償 却	—			—					20,067		
リ ー ス 等 解 約 金	11,167	816,186	4.4	—	472,261	4.7	343,924	72.8	123,105	1,224,694	8.3
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益		6,450,388	34.7		2,501,008	25.2	3,949,380	157.9		3,620,541	24.5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,895,000			1,400,000					1,950,000		
法 人 税 等 調 整 額	△273,817	2,621,182	14.1	△307,924	1,092,075	11.0	1,529,106	140.0	△519,877	1,430,122	9.7
四 半 期 (当 期) 純 利 益		3,829,206	20.6		1,408,932	14.2	2,420,273	171.8		2,190,419	14.8

3. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期第3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期第3四半期)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前四半期(当期)純利益	6,450,388	2,501,008	3,620,541
減価償却費	628,590	560,722	693,728
繰延資産償却額	15,061	3,814	7,713
貸倒引当金の増加額(△減少額)	17,036	△1	11,028
賞与引当金の増加額(△減少額)	△68,000	△11,000	33,000
役員退職慰労引当金の増加額	5,634	—	23,666
証券取引責任準備金の増加額	738,801	470,644	685,842
固定資産売却益	—	△11,390	△11,645
固定資産売却損	—	37	37
固定資産除却損	66,218	—	176,368
固定資産減損損失	—	—	196,051
投資有価証券売却損	—	1,580	1,580
長期前払費用一括償却	—	—	20,067
受取利息及び受取配当金	△4,157,052	△1,834,928	△2,721,904
支払利息	1,524,441	631,024	956,377
為替差損益	△7,696	7,584	8,341
顧客分別信託の増加額	△38,600,000	△37,300,000	△57,500,000
短期差入保証金の増加額	△2,206,519	△930,657	△1,374,257
トレーディング商品の増減額	△109,615	1,238,483	1,844,353
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△17,591,447	△4,649,453	△11,866,745
受入保証金の増加額	51,109,072	36,496,241	49,074,786
預り金の増加額	6,471,196	1,540,538	5,563,860
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	△2,424,928	△1,484,652	△5,210,848
取締役賞与の支払額	△52,000	△43,300	△43,300
その他	342,995	214,126	210,375
小計	2,152,177	△2,599,577	△15,600,978
利息及び配当金の受取額	3,846,676	1,804,350	2,609,078
利息の支払額	△1,480,839	△654,176	△976,358
法人税等の支払額	△2,741,344	△167,620	△167,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,776,669	△1,617,023	△14,136,093
II 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	△54,000	△54,000	△61,000
定期預金の払戻による収入	54,000	54,000	61,000
投資有価証券の取得による支出	△10,000	—	△25,000
投資有価証券の売却による収入	—	9,733	9,733
有形固定資産の取得による支出	△129,926	△50,469	△65,045
有形固定資産の売却による収入	—	12,873	13,798
無形固定資産の取得による支出	△740,837	△580,125	△769,915
無形固定資産の売却による収入	—	1,872	1,872
出資金の取得による支出	△60,000	△50,000	△50,000
出資金の売却による収入	—	17,389	209,226
貸付による支出	△63,157	△46,366	△46,366
貸付金の回収による収入	61,299	40,670	47,096
その他	188,720	47,872	2,271
投資活動によるキャッシュ・フロー	△753,901	△596,550	△672,329
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入れによる収入	—	—	10,400,000
株式の発行による収入	23,703,639	2,988,422	2,988,258
配当金の支払額	△457,884	△112,190	△112,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,245,755	2,876,232	13,276,068
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,696	△7,584	△8,341
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)	24,276,219	655,073	△1,540,695
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,922,643	3,463,339	3,463,339
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	26,198,862	4,118,412	1,922,643

4. 補足資料（決算資料）

（1）受入手数料

① 科目別内訳

（単位：千円）

	当四半期	前年同四半期	前年同期比増減率	平成 16 年 3 月期
委 託 手 数 料	12,696,666	7,075,822	79.4%	10,502,173
（ 株 券 ）	12,646,831	7,037,332	79.7%	10,448,186
（ 債 券 ）	1,105	1,348	△18.0%	2,010
（ 受 益 証 券 ）	48,729	37,141	31.2%	51,975
引 受 ・ 売 出 手 数 料	228,285	75,538	202.2%	154,302
（ 株 券 ）	196,368	70,204	179.7%	146,749
（ 債 券 ）	31,916	5,333	498.4%	7,552
募集・売出しの取扱手数料	452,706	155,885	190.4%	304,239
（ 株 券 ）	355,908	112,460	216.5%	238,561
（ 債 券 ）	2	1,364	△99.8%	1,378
（ 受 益 証 券 ）	96,796	42,060	130.1%	64,299
そ の 他 の 受 入 手 数 料	678,771	340,984	99.1%	483,796
合 計	14,056,430	7,648,231	83.8%	11,444,510

② 商品別内訳

（単位：千円）

	当四半期	前年同四半期	前年同期比増減率	平成 16 年 3 月期
株 券	13,457,918	7,341,118	83.3%	11,025,721
債 券	33,238	8,577	287.5%	11,471
受 益 証 券	195,316	115,707	68.8%	165,619
そ の 他	369,957	182,828	102.4%	241,697
合 計	14,056,430	7,648,231	83.8%	11,444,510

（2）トレーディング損益

（単位：千円）

	当四半期	前年同四半期	前年同期比増減率	平成 16 年 3 月期
株 券 等	39,026	307,339	△87.3%	390,471
債 券 等	195,823	91,703	113.5%	109,395
そ の 他	107,994	26,873	301.9%	69,010
合 計	342,844	425,916	△19.5%	568,877

（3）株券売買高（先物取引を除く）

（単位：百万株・百万円）

	当四半期		前年同四半期		前年同期比増減率		平成 16 年 3 月期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	36,890	23,816,348	23,503	11,462,679	57.0%	107.8%	34,290	17,462,738
（ 自 己 ）	25	18,027	42	27,141	△41.8%	△33.6%	52	34,656
（ 委 託 ）	36,865	23,798,321	23,461	11,435,538	57.1%	108.1%	34,237	17,428,083
委 託 比 率	99.9%	99.9%	99.8%	99.8%			99.8%	99.8%
東 証 シ ェ ア	5.5%	3.9%	4.0%	2.5%			4.1%	2.7%
1 株 当 た り 委 託 手 数 料	34 銭		30 銭				31 銭	

(4) 引受・募集・売出しの取扱高

(単位：千株・百万円)

			当四半期	前年同四半期	前年同期比増減率	平成 16 年 3 月期
引 受 高	株 券	(株 数)	1,736	250	594.2%	4,104
	〃	(金 額)	9,071	3,040	198.4%	7,913
	債 券	(額 面 金 額)	607	819	△25.9%	1,080
	コマーシャル・ペーパー 及び外国証券等	(額 面 金 額)	—	—	—	—
募 集 の 取 扱 ・ 売 出 高 ※	株 券	(株 数)	1,671	248	572.5%	3,707
	〃	(金 額)	12,022	3,735	221.8%	8,097
	債 券	(額 面 金 額)	6,083	916	564.2%	1,464
	受 益 証 券	(額 面 金 額)	2,232,667	950,513	134.9%	1,549,356
	コマーシャル・ペーパー 及び外国証券等	(額 面 金 額)	—	—	—	—

※ 募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。

(5) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		当四半期	前年同四半期	平成 16 年 3 月期
基本的項目 (A)		47,769	19,870	20,638
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）等	88	6	0
	証券取引責任準備金等	1,918	964	1,180
	一般貸倒引当金	46	23	34
	計 (B)	2,054	994	1,214
控除資産 (C)		6,987	5,798	5,488
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) (D)		42,836	15,066	16,364
リスク相当額	市場リスク相当額	156	239	9
	取引先リスク相当額	4,051	2,435	3,321
	基礎的リスク相当額	2,793	1,656	1,867
	計 (E)	7,000	4,331	5,199
自己資本規制比率 (D)÷(E)×100		611.8%	347.8%	314.7%

(6) 経常利益の四半期推移

(単位：千円)

	第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	金	額	金	額	金	額
I 営業収益						
受入手数料		4,880,878		4,469,122		4,706,429
委託手数料	4,577,806		3,985,675		4,133,184	
引受・売出手数料	41,731		102,183		84,370	
募集・売出しの取扱手数料	104,413		106,292		242,000	
その他の受入手数料	156,926		274,970		246,874	
トレーディング損益		73,064		63,792		205,987
金融収益		1,227,715		1,404,400		1,513,424
その他の営業収益		11,776		12,345		13,816
営業収益合計		6,193,434		5,949,661		6,439,658
II 金融費用		440,049		476,729		607,662
純営業収益		5,753,385		5,472,931		5,831,995
III 販売費及び一般管理費						
取引関係費	880,656		759,156		824,939	
人件費	371,622		385,922		385,644	
不動産関係費	589,694		552,737		582,168	
事務費	1,040,747		986,468		922,678	
減価償却費	200,054		208,482		220,054	
租税公課	26,565		22,940		60,316	
貸倒引当金繰入	—		—		17,036	
その他	294,514	3,403,855	286,386	3,202,094	314,779	3,327,618
営業利益		2,349,529		2,270,836		2,504,376
IV 営業外収益		30,473		4,697		125,409
V 営業外費用		6,225		△818		13,342
経常利益		2,373,777		2,276,353		2,616,444

(7) 口座数、売買代金等の推移

平成 15 年度上期

年月 項目	平成 15 年 4 月末	5 月末	6 月末	7 月末	8 月末	9 月末
総合口座数	257,616	262,916	268,016	275,713	282,655	290,558
月間増減数	3,628	5,300	5,100	7,697	6,942	7,903
信用取引口座数	17,577	18,319	19,079	20,082	21,111	22,440
月間増減数	490	742	760	1,003	1,029	1,329
月間売買代金 (百万円)	658,688	754,455	989,684	1,275,037	1,193,672	1,547,493
1 日平均売買代金 (百万円)	31,366	35,926	47,127	57,956	56,841	77,374

平成 15 年度下期

年月 項目	平成 15 年 10 月末	11 月末	12 月末	平成 16 年 1 月末	2 月末	3 月末
総合口座数	300,426	307,960	315,470	324,903	338,562	351,950
月間増減数	9,868	7,534	7,510	9,433	13,659	13,388
信用取引口座数	23,783	24,823	25,837	27,069	28,468	30,417
月間増減数	1,343	1,040	1,014	1,232	1,399	1,949
月間売買代金 (百万円)	2,101,373	1,349,725	1,362,145	1,581,417	1,519,471	2,676,648
1 日平均売買代金 (百万円)	95,516	74,984	64,864	83,232	79,972	116,376

平成 16 年度上期

年月 項目	平成 16 年 4 月末	5 月末	6 月末	7 月末	8 月末	9 月末
総合口座数	369,337	389,426	405,050	420,945	434,756	452,493
月間増減数	17,387	20,089	15,624	15,895	13,811	17,737
信用取引口座数	32,983	35,857	38,154	40,184	42,159	44,010
月間増減数	2,566	2,874	2,297	2,030	1,975	1,851
月間売買代金 (百万円)	3,239,088	2,296,600	2,888,094	2,580,205	2,328,359	2,418,846
1 日平均売買代金 (百万円)	154,242	127,588	131,277	122,866	105,834	120,942

平成 16 年度下期

年月 項目	平成 16 年 10 月末	11 月末	12 月末
総合口座数	472,770	492,687	512,617
月間増減数	20,277	19,917	19,930
信用取引口座数	46,250	48,627	51,090
月間増減数	2,240	2,377	2,463
月間売買代金 (百万円)	2,286,559	2,346,385	2,552,118
1 日平均売買代金 (百万円)	114,327	117,319	121,529