

連結財務諸表

連結貸借対照表

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社
2008年及び2009年3月31日現在

	(単位:百万円)	
	2008	2009
資産の部		
流動資産:		
現金及び預金	¥ 160,281	¥ 127,123
受取手形及び売掛金	10,984	7,914
リース債権及びリース投資資産	—	18,819
有価証券	445	2,893
預託金	313,930	266,365
営業投資有価証券:	115,717	105,236
投資損失引当金	△4,966	△6,206
営業投資有価証券(純額)	110,750	99,029
営業貸付金	66,260	47,868
たな卸不動産	32,894	36,515
トレーディング商品	1,728	7,724
信用取引資産:	292,882	180,800
信用取引貸付金	274,887	134,792
信用取引借証券担保金	17,995	46,008
短期差入保証金	13,413	8,845
保管有価証券	259	209
繰延税金資産	1,053	5,920
その他	66,148	44,079
貸倒引当金	△1,762	△2,703
流動資産合計	1,069,271	851,408
固定資産:		
有形固定資産:		
建物	2,182	2,988
工具、器具及び備品	2,626	1,943
賃貸資産	6,924	—
土地	886	2,953
その他	31	692
有形固定資産合計	12,652	8,577
無形固定資産:		
ソフトウェア	8,815	9,369
のれん	60,874	136,354
その他	1,398	168
無形固定資産合計	71,088	145,892
投資その他の資産:		
投資有価証券	41,791	33,868
繰延税金資産	10,594	10,601
その他	18,365	32,388
貸倒引当金	△4,769	△6,644
投資その他の資産合計	65,983	70,214
固定資産合計	149,723	224,685
繰延資産:		
株式交付費	6	4
社債発行費	62	20
保険業法第113条繰延資産	182	3,114
繰延資産合計	252	3,139
資産合計	¥1,219,247	¥1,079,233

(単位:百万円)

	2008	2009
負債及び純資産の部		
負債の部		
流動負債:		
短期借入金	¥ 53,831	¥ 54,658
1年内返済予定の長期借入金	6,282	21,553
1年内償還予定の社債	100,520	41,480
1年内償還予定の新株予約権付社債	5,940	—
未払法人税等	9,351	2,624
前受金	1,764	1,813
信用取引負債:	144,114	146,270
信用取引借入金	81,583	56,726
信用取引貸証券受入金	62,530	89,544
有価証券担保借入金	35,440	46,587
受入保証金	272,005	258,068
預り証拠金	39,573	—
顧客からの預り金	20,147	23,488
未払費用	2,941	2,980
繰延税金負債	8,867	5
賞与引当金	338	54
偶発損失引当金	22	—
その他の引当金	—	38
その他	39,491	23,823
流動負債合計	740,633	623,448
固定負債:		
社債	30,300	300
新株予約権付社債	13,270	—
長期借入金	33,578	13,283
繰延税金負債	299	566
退職給付引当金	102	128
その他	5,328	14,914
固定負債合計	82,879	29,193
特別法上の準備金:		
証券取引責任準備金	7,925	—
金融商品取引責任準備金	—	7,219
商品取引責任準備金	41	33
価格変動準備金	—	0
特別法上の準備金合計	7,967	7,253
負債合計	831,480	659,894
純資産の部		
株主資本:		
資本金	55,157	55,214
資本剰余金	116,761	219,012
利益剰余金	112,339	86,865
自己株式	△53,063	△636
株主資本合計	231,195	360,456
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10,133	△5,946
繰延ヘッジ損益	8	△25
為替換算調整勘定	△121	△966
評価・換算差額等合計	10,020	△6,937
新株予約権	4	11
少数株主持分	146,546	65,808
純資産合計	387,766	419,338
負債純資産合計	¥1,219,247	¥1,079,233

連結損益計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社
2008年及び2009年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位:百万円)	
	2008	2009
売上高	¥222,567	¥ 130,922
売上原価	115,343	63,633
売上総利益	107,223	67,289
販売費及び一般管理費	64,616	62,885
営業利益	42,606	4,403
営業外収益:		
受取利息	289	1,033
受取配当金	358	400
その他	481	989
営業外収益合計	1,129	2,423
営業外費用:		
支払利息	1,784	2,450
株式交付費償却	186	5
社債発行費償却	196	41
持分法による投資損失	4,614	2,508
為替差損	724	621
その他	541	1,162
営業外費用合計	8,048	6,790
経常利益	35,687	37
特別利益:		
投資有価証券売却益	6,783	10,523
貸倒引当金戻入額	28	89
特別法上の準備金戻入額	—	714
持分変動利益	598	355
その他	387	586
特別利益合計	7,797	12,269
特別損失:		
固定資産売却損	1	33
固定資産除却損	253	259
特別法上の準備金繰入額	1,611	0
投資有価証券売却損	3	12,040
投資有価証券評価損	—	7,547
たな卸不動産評価損	—	984
のれん償却額	2,121	1,066
持分法投資損失	6,794	1,353
持分変動損失	2,300	14
その他	1,580	5,137
特別損失合計	14,665	28,438
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	28,819	△16,132
法人税、住民税及び事業税	19,311	11,829
法人税等調整額	△2,038	△5,680
法人税等合計	17,273	6,148
少数株主利益又は少数株主損失(△)	7,317	△3,905
当期純利益又は当期純損失(△)	¥ 4,228	¥△18,375

連結株主資本等変動計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社

2008年及び2009年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2008	2009
株主資本		
資本金		
前期末残高	¥ 54,914	¥ 55,157
当期変動額		
新株の発行	243	56
当期変動額合計	243	56
当期末残高	55,157	55,214
資本剰余金		
前期末残高	116,518	116,761
当期変動額		
新株の発行	243	57
株式交換による増加	—	102,204
持分法の適用範囲の変動	—	843
自己株式の処分	△0	△855
当期変動額合計	243	102,250
当期末残高	116,761	219,012
利益剰余金		
前期末残高	122,167	112,339
当期変動額		
剰余金の配当	△13,557	△6,795
当期純利益又は当期純損失(△)	4,228	△18,375
新規連結による減少高	△790	—
連結除外による減少高	△16	—
連結範囲の変動	—	△103
持分法の適用範囲の変動	307	△198
当期変動額合計	△9,827	△25,473
当期末残高	112,339	86,865
自己株式		
前期末残高	△53,061	△53,063
当期変動額		
自己株式の取得	△2	△644
自己株式の処分	1	53,071
持分変動による自己株式の減少	0	—
当期変動額合計	△1	52,427
当期末残高	△53,063	△636
株主資本合計		
前期末残高	240,537	231,195
当期変動額		
新株の発行	487	113
株式交換による増加	—	102,204
剰余金の配当	△13,557	△6,795
当期純利益又は当期純損失(△)	4,228	△18,375
新規連結による減少高	△790	—
連結除外による減少高	△16	—
連結範囲の変動	—	△103
持分法の適用範囲の変動	307	644
自己株式の取得	△2	△644
自己株式の処分	0	52,216
持分変動による自己株式の減少	0	—
当期変動額合計	△9,342	129,261
当期末残高	231,195	360,456

(単位:百万円)

	2008	2009
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	¥ 5,436	¥ 10,133
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,697	△16,079
当期変動額合計	4,697	△16,079
当期末残高	10,133	△5,946
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	2	8
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6	△34
当期変動額合計	6	△34
当期末残高	8	△25
為替換算調整勘定		
前期末残高	973	△121
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,095	△844
当期変動額合計	△1,095	△844
当期末残高	△121	△966
評価・換算差額等合計		
前期末残高	6,411	10,020
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,608	△16,958
当期変動額合計	3,608	△16,958
当期末残高	10,020	△6,937
新株予約権		
前期末残高	41	4
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△37	7
当期変動額合計	△37	7
当期末残高	4	11
少数株主持分		
前期末残高	99,648	146,546
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	46,897	△80,738
当期変動額合計	46,897	△80,738
当期末残高	146,546	65,808
純資産合計		
前期末残高	346,640	387,766
当期変動額		
新株の発行	487	113
株式交換による増加	—	102,204
剰余金の配当	△13,557	△6,795
当期純利益又は当期純損失(△)	4,228	△18,375
新規連結による減少高	△790	—
連結除外による減少高	△16	—
連結範囲の変動	—	△103
持分法の適用範囲の変動	307	644
自己株式の取得	△2	△644
自己株式の処分	0	52,216
持分変動による自己株式の減少	0	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	50,468	△97,689
当期変動額合計	41,126	31,572
当期末残高	¥ 387,766	¥ 419,338

連結キャッシュ・フロー計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社
2008年及び2009年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2008	2009
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(△)	¥ 28,819	¥ △16,132
減価償却費	6,896	4,893
のれん及び負ののれん償却額	4,580	7,068
引当金の増減額(△は減少)	4,353	7,539
持分法による投資損益(△は益)	4,614	2,508
営業投資有価証券評価損	1,961	2,515
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△3,101	△2,880
投資有価証券売却損益(△は益)	△6,780	1,517
投資有価証券評価損益(△は益)	—	7,547
為替差損益(△は益)	1,376	336
受取利息及び受取配当金	△31,237	△27,495
支払利息	7,809	8,784
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△5,596	△20,645
営業貸付金の増減額(△は増加)	△16,108	7,357
たな卸不動産の増減額(△は増加)	9,190	△7,616
売上債権の増減額(△は増加)	△1,979	453
仕入債務の増減額(△は減少)	△280	△2,044
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	18,901	32,379
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	386	△2,038
賃貸資産の取得による支出	△1,041	—
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	55,172	108,341
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	3,821	2,615
信用受入保証金の増減額(△は減少)	△25,442	—
受入保証金の増減額(△は減少)	—	△29,706
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	△20,290	11,105
前受金の増減額(△は減少)	1,292	1,449
その他	20,511	1,815
小計	57,830	99,669
利息及び配当金の受取額	30,595	27,847
利息の支払額	△7,810	△8,698
法人税等の支払額	△30,542	△15,782
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,073	103,034
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
無形固定資産の取得による支出	△3,457	△3,913
投資有価証券の取得による支出	△8,309	△7,344
投資有価証券の売却による収入	3,579	784
子会社株式の売却による収入	7,190	130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,861	△1,086
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	—	19,341
子会社株式の追加取得による支出	△4,442	△5,621
貸付けによる支出	△200,952	△42,156
貸付金の回収による収入	191,927	37,519
敷金及び保証金の差入による支出	△2,855	△3,045
敷金及び保証金の回収による収入	1,377	2,063
その他	△804	2,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,610	△1,104

(単位:百万円)

	2008	2009
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
短期借入れによる収入	¥ 2,672,500	¥ —
短期借入金の返済による支出	△2,680,830	—
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	△8,959
長期借入れによる収入	46,215	1,474
長期借入金の返済による支出	△38,571	△9,899
社債の発行による収入	297	200
社債の償還による支出	△1,400	△108,366
株式の発行による収入	413	134
少数株主からの払込みによる収入	2,850	325
投資事業組合等における少数株主からの出資受入による収入	29,858	5,611
配当金の支払額	△13,451	△6,795
少数株主への配当金の支払額	△2,554	△2,746
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△25,265	△7,975
自己株式の売却による収入	0	10
自己株式の取得による支出	△2	△585
その他	△19	57
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,957	△137,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	△931	△102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	18,574	△35,686
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	25,364	2,875
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△23	△107
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	223
現金及び現金同等物の期首残高	115,092	159,007
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 159,007	¥ 126,312