

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
2009年及び2010年3月31日現在

	(単位: 百万円)	
	2009	2010
資産の部		
流動資産:		
現金及び預金	¥ 127,123	¥ 143,726
受取手形及び売掛金	7,914	8,483
リース債権及びリース投資資産	18,819	17,924
有価証券	2,893	240
預託金	266,365	318,865
営業投資有価証券:	105,236	121,576
投資損失引当金	△6,206	△8,424
営業投資有価証券(純額)	99,029	113,152
営業貸付金	47,868	34,694
たな卸不動産	36,515	28,767
トレーディング商品	7,724	3,514
信用取引資産:	180,800	261,641
信用取引貸付金	134,792	221,107
信用取引借証券担保金	46,008	40,533
短期差入保証金	8,845	5,944
保管有価証券	209	—
繰延税金資産	5,920	7,667
その他	44,079	37,732
貸倒引当金	△2,703	△2,032
流動資産合計	851,408	980,323
固定資産:		
有形固定資産:		
建物	2,988	7,567
工具、器具及び備品	1,943	1,493
土地	2,953	7,556
その他	692	3,996
有形固定資産合計	8,577	20,613
無形固定資産:		
ソフトウェア	9,369	11,670
のれん	136,354	133,008
その他	168	608
無形固定資産合計	145,892	145,286
投資その他の資産:		
投資有価証券	33,868	41,204
繰延税金資産	10,601	14,196
その他	32,388	34,860
貸倒引当金	△6,644	△9,767
投資その他の資産合計	70,214	80,494
固定資産合計	224,685	246,395
繰延資産:		
株式交付費	4	—
社債発行費	20	61
保険業法第113条繰延資産	3,114	3,159
繰延資産合計	3,139	3,220
資産合計	¥1,079,233	¥1,229,939

(単位:百万円)

負債及び純資産の部	2009	2010
負債の部		
流動負債:		
短期借入金	¥ 54,658	¥ 55,614
1年内返済予定の長期借入金	21,553	13,368
1年内償還予定の社債	41,480	112,600
未払法人税等	2,624	4,953
前受金	1,813	1,828
信用取引負債:	146,270	150,036
信用取引借入金	56,726	48,813
信用取引貸証券受入金	89,544	101,223
有価証券担保借入金	46,587	63,780
受入保証金	258,068	282,373
顧客からの預り金	23,488	31,176
未払費用	2,980	2,835
繰延税金負債	5	2,959
賞与引当金	54	53
その他の引当金	38	155
その他	23,823	25,353
流動負債合計	623,448	747,090
固定負債:		
社債	300	—
長期借入金	13,283	27,620
繰延税金負債	566	540
退職給付引当金	128	52
その他の引当金	390	877
その他	14,524	17,924
固定負債合計	29,193	47,014
特別法上の準備金:		
金融商品取引責任準備金	7,219	7,219
商品取引責任準備金	33	—
価格変動準備金	0	0
特別法上の準備金合計	7,253	7,219
負債合計	659,894	801,324
純資産の部		
株主資本:		
資本金	55,214	55,284
資本剰余金	219,012	218,968
利益剰余金	86,865	87,276
自己株式	△636	△246
株主資本合計	360,456	361,282
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△5,946	△559
繰延ヘッジ損益	△25	14
為替換算調整勘定	△966	△1,506
評価・換算差額等合計	△6,937	△2,051
新株予約権	11	11
少数株主持分	65,808	69,372
純資産合計	419,338	428,615
負債純資産合計	¥1,079,233	¥1,229,939

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

2009年及び2010年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位: 百万円)	
	2009	2010
売上高	¥ 130,922	¥124,541
売上原価	63,633	59,138
売上総利益	67,289	65,403
販売費及び一般管理費	62,885	61,971
営業利益	4,403	3,431
営業外収益:		
受取利息	1,033	365
受取配当金	400	155
還付消費税等	—	188
その他	989	476
営業外収益合計	2,423	1,185
営業外費用:		
支払利息	2,450	1,960
株式交付費償却	5	4
社債発行費償却	41	60
保険業法第113条繰延資産償却費	—	746
持分法による投資損失	2,508	98
為替差損	621	64
その他	1,162	569
営業外費用合計	6,790	3,504
経常利益	37	1,112
特別利益:		
投資有価証券売却益	10,523	3,153
貸倒引当金戻入額	89	40
特別法上の準備金戻入額	714	33
持分変動利益	355	185
その他	586	55
特別利益合計	12,269	3,466
特別損失:		
固定資産売却損	33	0
固定資産除却損	259	103
貸倒引当金繰入額	—	1,989
特別法上の準備金繰入額	0	0
投資有価証券売却損	12,040	237
投資有価証券評価損	7,547	46
たな卸不動産評価損	984	—
のれん償却額	1,066	—
持分法投資損失	1,353	238
持分変動損失	14	44
その他	5,137	998
特別損失合計	28,438	3,658
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	△16,132	920
法人税、住民税及び事業税	11,829	9,095
法人税等調整額	△5,680	△8,359
法人税等合計	6,148	736
少数株主損失(△)	△3,905	△2,165
当期純利益又は当期純損失(△)	¥△18,375	¥ 2,350

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

2009年及び2010年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位：百万円)	
	2009	2010
株主資本		
資本金		
前期末残高	¥ 55,157	¥ 55,214
当期変動額		
新株の発行	56	69
当期変動額合計	56	69
当期末残高	55,214	55,284
資本剰余金		
前期末残高	116,761	219,012
当期変動額		
新株の発行	57	69
株式交換による増加	102,204	△112
持分法の適用範囲の変動	843	—
自己株式の処分	△855	△0
当期変動額合計	102,250	△43
当期末残高	219,012	218,968
利益剰余金		
前期末残高	112,339	86,865
当期変動額		
剰余金の配当	△6,795	△1,673
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350
合併による増加	—	△194
連結範囲の変動	△103	217
持分法の適用範囲の変動	△198	△290
当期変動額合計	△25,473	410
当期末残高	86,865	87,276
自己株式		
前期末残高	△53,063	△636
当期変動額		
自己株式の取得	△644	—
自己株式の処分	53,071	389
当期変動額合計	52,427	389
当期末残高	△636	△246
株主資本合計		
前期末残高	231,195	360,456
当期変動額		
新株の発行	113	138
株式交換による増加	102,204	△112
剰余金の配当	△6,795	△1,673
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350
合併による増加	—	△194
連結範囲の変動	△103	217
持分法の適用範囲の変動	644	△290
自己株式の取得	△644	—
自己株式の処分	52,216	388
当期変動額合計	129,261	825
当期末残高	360,456	361,282

(単位:百万円)

	2009	2010
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	¥ 10,133	¥ △5,946
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△16,079	5,387
当期変動額合計	△16,079	5,387
当期末残高	△5,946	△559
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	8	△25
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△34	40
当期変動額合計	△34	40
当期末残高	△25	14
為替換算調整勘定		
前期末残高	△121	△966
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△844	△540
当期変動額合計	△844	△540
当期末残高	△966	△1,506
評価・換算差額等合計		
前期末残高	10,020	△6,937
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△16,958	4,886
当期変動額合計	△16,958	4,886
当期末残高	△6,937	△2,051
新株予約権		
前期末残高	4	11
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	7	△0
当期変動額合計	7	△0
当期末残高	11	11
少数株主持分		
前期末残高	146,546	65,808
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△80,738	3,564
当期変動額合計	△80,738	3,564
当期末残高	65,808	69,372
純資産合計		
前期末残高	387,766	419,338
当期変動額		
新株の発行	113	138
株式交換による増加	102,204	△112
剰余金の配当	△6,795	△1,673
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350
合併による増加	—	△194
連結範囲の変動	△103	217
持分法の適用範囲の変動	644	△290
自己株式の取得	△644	—
自己株式の処分	52,216	388
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△97,689	8,450
当期変動額合計	31,572	9,276
当期末残高	¥ 419,338	¥428,615

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

2009年及び2010年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位: 百万円)	
	2009	2010
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(△)	¥△16,132	¥ 920
減価償却費	4,893	5,550
のれん及び負ののれん償却額	7,068	7,764
引当金の増減額(△は減少)	7,539	8,038
持分法による投資損益(△は益)	2,508	98
営業投資有価証券評価損	2,515	602
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△2,880	△1,174
投資有価証券売却損益(△は益)	1,517	△2,915
投資有価証券評価損益(△は益)	7,547	46
為替差損益(△は益)	336	275
受取利息及び受取配当金	△27,495	△17,456
支払利息	8,784	5,962
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△20,645	△8,961
営業貸付金の増減額(△は増加)	7,357	6,188
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△7,616	△2,036
売上債権の増減額(△は増加)	453	△1,302
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,044	263
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	32,379	△12,962
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△2,038	△1,486
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	108,341	△77,074
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	2,615	7,357
受入保証金の増減額(△は減少)	△29,706	4,173
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	11,105	17,193
前受金の増減額(△は減少)	1,449	1,464
その他	1,815	△1,614
小計	99,669	△61,085
利息及び配当金の受取額	27,847	17,747
利息の支払額	△8,698	△5,629
法人税等の支払額	△15,782	△4,167
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,034	△53,134
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	△3,913	△7,043
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△7,653
投資有価証券の売却による収入	784	3,204
子会社株式の売却による収入	130	28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,086	△260
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	2,540
子会社株式の追加取得による支出	△5,621	△3,753
貸付けによる支出	△42,156	△15,756
貸付金の回収による収入	37,519	16,226
敷金及び保証金の差入による支出	△3,045	△1,491
敷金及び保証金の回収による収入	2,063	1,347
その他	2,225	△2,953
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,104	△15,563

(単位:百万円)

	2009	2010
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)	¥ △8,959	¥ 940
長期借入れによる収入	1,474	28,360
長期借入金の返済による支出	△9,899	△22,208
社債の発行による収入	200	122,218
社債の償還による支出	△108,366	△51,480
株式の発行による収入	134	141
少数株主からの払込みによる収入	325	1,023
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	5,611	11,931
配当金の支払額	△6,795	△1,681
少数株主への配当金の支払額	△2,746	△218
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△7,975	△3,914
自己株式の売却による収入	10	—
自己株式の取得による支出	△585	△13
その他	57	△499
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,514	84,599
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	△490
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△35,686	15,410
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,875	842
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△107	—
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	223	15
現金及び現金同等物の期首残高	159,007	126,312
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 126,312	¥ 142,581