

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
2010年及び2011年3月31日現在

(単位:百万円)

資産の部	2010	2011
流動資産:		
現金及び預金	¥ 143,726	¥ 150,268
受取手形及び売掛金	8,483	10,658
リース債権及びリース投資資産	17,924	16,166
有価証券	240	292
預託金	318,865	347,865
営業投資有価証券:	121,576	141,881
投資損失引当金	△8,424	△9,108
営業投資有価証券(純額)	113,152	132,773
営業貸付金	34,694	27,905
たな卸不動産	28,767	16,812
トレーディング商品	3,514	2,701
信用取引資産:	261,641	250,399
信用取引貸付金	221,107	229,301
信用取引借証券担保金	40,533	21,098
短期差入保証金	5,944	5,235
繰延税金資産	7,667	14,243
その他	37,732	57,473
貸倒引当金	△2,032	△4,017
流動資産合計	980,323	1,028,779
固定資産:		
有形固定資産:		
建物(純額)	7,567	12,668
工具、器具及び備品(純額)	1,493	1,426
土地	7,556	10,908
その他(純額)	3,996	3,427
有形固定資産合計	20,613	28,431
無形固定資産:		
ソフトウェア	11,670	13,378
のれん	133,008	126,297
その他	608	567
無形固定資産合計	145,286	140,244
投資その他の資産:		
投資有価証券	41,204	53,378
繰延税金資産	14,196	12,830
その他	34,860	36,108
貸倒引当金	△9,767	△12,066
投資その他の資産合計	80,494	90,250
固定資産合計	246,395	258,926
繰延資産:		
株式交付費	—	152
社債発行費	61	32
保険業法第113条繰延資産	3,159	5,715
繰延資産合計	3,220	5,900
資産合計	¥1,229,939	¥1,293,606

	(単位:百万円)	
	2010	2011
負債及び純資産の部		
負債の部		
流動負債:		
短期借入金	¥ 55,614	¥ 97,164
1年内返済予定の長期借入金	13,368	12,147
1年内償還予定の社債	112,600	70,060
未払法人税等	4,953	4,574
前受金	1,828	1,953
信用取引負債:	150,036	143,757
信用取引借入金	48,813	70,386
信用取引貸証券受入金	101,223	73,370
有価証券担保借入金	63,780	61,797
受入保証金	282,373	309,134
顧客からの預り金	31,176	37,819
未払費用	2,835	3,202
繰延税金負債	2,959	3,219
賞与引当金	53	79
その他の引当金	155	448
その他	25,353	35,237
流動負債合計	747,090	780,597
固定負債:		
社債	—	540
長期借入金	27,620	31,366
繰延税金負債	540	424
退職給付引当金	52	69
その他の引当金	877	861
その他	17,924	17,567
固定負債合計	47,014	50,828
特別法上の準備金:		
金融商品取引責任準備金	7,219	5,196
価格変動準備金	0	0
特別法上の準備金合計	7,219	5,197
負債合計	801,324	836,623
純資産の部		
株主資本:		
資本金	55,284	73,236
資本剰余金	218,968	236,920
利益剰余金	87,276	88,073
自己株式	△246	△246
株主資本合計	361,282	397,983
その他の包括利益累計額:		
その他有価証券評価差額金	△559	△3,902
繰延ヘッジ損益	14	△239
為替換算調整勘定	△1,506	△3,012
その他の包括利益累計額合計	△2,051	△7,155
新株予約権	11	11
少数株主持分	69,372	66,142
純資産合計	428,615	456,982
負債純資産合計	¥1,229,939	¥1,293,606

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、2010年及び2011年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2009	2010	2011
売上高	¥ 130,922	¥124,541	¥141,081
売上原価	63,633	59,138	67,535
売上総利益	67,289	65,403	73,546
販売費及び一般管理費	62,885	61,971	64,613
営業利益	4,403	3,431	8,932
営業外収益:			
受取利息	1,033	365	402
受取配当金	400	155	191
持分法による投資利益	—	—	163
還付消費税等	—	188	—
その他	989	476	429
営業外収益合計	2,423	1,185	1,186
営業外費用:			
支払利息	2,450	1,960	2,705
株式交付費償却	5	4	50
社債発行費償却	41	60	90
保険業法第113条繰延資産償却費	—	746	952
持分法による投資損失	2,508	98	—
為替差損	621	64	1,349
その他	1,162	569	1,445
営業外費用合計	6,790	3,504	6,593
経常利益	37	1,112	3,525
特別利益:			
投資有価証券売却益	10,523	3,153	7,584
貸倒引当金戻入額	89	40	68
特別法上の準備金戻入額	714	33	2,022
持分変動利益	355	185	63
その他	586	55	279
特別利益合計	12,269	3,466	10,018
特別損失:			
固定資産売却損	33	0	—
固定資産除却損	259	103	193
減損損失	—	—	861
貸倒引当金繰入額	—	1,989	3,848
特別法上の準備金繰入額	0	0	0
投資有価証券売却損	12,040	237	66
投資有価証券評価損	7,547	46	556
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	23
関係会社事業損失	—	—	635
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	501
その他	5,137	998	1,425
特別損失合計	28,438	3,658	8,113
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	5,430
法人税、住民税及び事業税	11,829	9,095	10,120
法人税等調整額	△5,680	△8,359	△3,028
法人税等合計	6,148	736	7,092
少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	—	△1,661
少数株主損失(△)	△3,905	△2,165	△6,196
当期純利益又は当期純損失(△)	¥△18,375	¥ 2,350	¥ 4,534

連結包括利益計算書

SBIホールディングス株式会社及び連結子会社
2011年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位:百万円)
	2011
少数株主損益調整前当期純損失(△)	¥△1,661
その他の包括利益:	
その他有価証券評価差額金	△3,042
繰延ヘッジ損益	△14
為替換算調整勘定	△1,219
持分法適用会社に対する持分相当額	△533
その他の包括利益合計	△4,809
包括利益	△6,471
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	△364
少数株主に係る包括利益	¥△6,106

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、2010年及び2011年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2009	2010	2011
株主資本			
資本金			
前期末残高	¥ 55,157	¥ 55,214	¥ 55,284
当期変動額			
新株の発行	56	69	17,952
当期変動額合計	56	69	17,952
当期末残高	55,214	55,284	73,236
資本剰余金			
前期末残高	116,761	219,012	218,968
当期変動額			
新株の発行	57	69	17,952
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	△0
当期変動額合計	102,250	△43	17,951
当期末残高	219,012	218,968	236,920
利益剰余金			
前期末残高	112,339	86,865	87,276
当期変動額			
剰余金の配当	△6,795	△1,673	△1,676
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350	4,534
合併による増加	—	△194	△224
連結範囲の変動	△103	217	△1,798
持分法の適用範囲の変動	△198	△290	△37
当期変動額合計	△25,473	410	797
当期末残高	86,865	87,276	88,073
自己株式			
前期末残高	△53,063	△636	△246
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	△246
株主資本合計			
前期末残高	231,195	360,456	361,282
当期変動額			
新株の発行	113	138	35,904
株式交換による増加	102,204	△112	—
剰余金の配当	△6,795	△1,673	△1,676
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350	4,534
合併による増加	—	△194	△224
連結範囲の変動	△103	217	△1,798
持分法の適用範囲の変動	644	△290	△37
自己株式の取得	△644	—	—
自己株式の処分	52,216	388	△0
当期変動額合計	129,261	825	36,701
当期末残高	360,456	361,282	397,983

(単位:百万円)

	2009	2010	2011
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金			
前期末残高	¥ 10,133	¥ △5,946	¥ △559
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	△3,343
当期変動額合計	△16,079	5,387	△3,343
当期末残高	△5,946	△559	△3,902
繰延ヘッジ損益			
前期末残高	8	△25	14
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△34	40	△254
当期変動額合計	△34	40	△254
当期末残高	△25	14	△239
為替換算調整勘定			
前期末残高	△121	△966	△1,506
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△844	△540	△1,505
当期変動額合計	△844	△540	△1,505
当期末残高	△966	△1,506	△3,012
その他の包括利益累計額合計			
前期末残高	10,020	△6,937	△2,051
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	△5,104
当期変動額合計	△16,958	4,886	△5,104
当期末残高	△6,937	△2,051	△7,155
新株予約権			
前期末残高	4	11	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	△0
当期変動額合計	7	△0	△0
当期末残高	11	11	11
少数株主持分			
前期末残高	146,546	65,808	69,372
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	△3,229
当期変動額合計	△80,738	3,564	△3,229
当期末残高	65,808	69,372	66,142
純資産合計			
前期末残高	387,766	419,338	428,615
当期変動額			
新株の発行	113	138	35,904
株式交換による増加	102,204	△112	—
剰余金の配当	△6,795	△1,673	△1,676
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,375	2,350	4,534
合併による増加	—	△194	△224
連結範囲の変動	△103	217	△1,798
持分法の適用範囲の変動	644	△290	△37
自己株式の取得	△644	—	—
自己株式の処分	52,216	388	△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△97,689	8,450	△8,333
当期変動額合計	31,572	9,276	28,367
当期末残高	¥ 419,338	¥ 428,615	¥ 456,982

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、2010年及び2011年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2009	2010	2011
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	¥ 5,430
減価償却費	4,893	5,550	6,588
のれん及び負ののれん償却額	7,068	7,764	8,563
引当金の増減額(△は減少)	7,539	8,038	11,451
持分法による投資損益(△は益)	2,508	98	△163
営業投資有価証券評価損	2,515	602	1,618
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△2,880	△1,174	△2,793
投資有価証券売却損益(△は益)	1,517	△2,915	△7,517
投資有価証券評価損益(△は益)	7,547	46	556
為替差損益(△は益)	336	275	3,333
受取利息及び受取配当金	△27,495	△17,456	△16,587
支払利息	8,784	5,962	6,730
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△20,645	△8,961	△35,988
営業貸付金の増減額(△は増加)	7,357	6,188	5,755
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△7,616	△2,036	2,617
売上債権の増減額(△は増加)	453	△1,302	823
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,044	263	102
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	32,379	△12,962	△18,000
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△2,038	△1,486	△2,326
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	108,341	△77,074	4,962
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	2,615	7,357	6,341
受入保証金の増減額(△は減少)	△29,706	4,173	26,760
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	△1,997
前受金の増減額(△は減少)	1,449	1,464	△890
その他	1,815	△1,614	△4,127
小計	99,669	△61,085	1,242
利息及び配当金の受取額	27,847	17,747	17,168
利息の支払額	△8,698	△5,629	△6,885
法人税等の支払額	△15,782	△4,167	△12,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,034	△53,134	△742
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	△4,767
投資有価証券の取得による支出	△7,344	△7,653	△13,621
投資有価証券の売却による収入	784	3,204	11,212
子会社株式の売却による収入	130	28	249
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	△99
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	△177
貸付けによる支出	△42,156	△15,756	△22,069
貸付金の回収による収入	37,519	16,226	15,496
敷金及び保証金の差入による支出	△3,045	△1,491	△1,172
敷金及び保証金の回収による収入	2,063	1,347	483
その他	2,225	△2,953	△2,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,104	△15,563	△16,642
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	39,259
長期借入れによる収入	1,474	28,360	9,000
長期借入金の返済による支出	△9,899	△22,208	△15,849
社債の発行による収入	200	122,218	71,019
社債の償還による支出	△108,366	△51,480	△113,100
株式の発行による収入	134	141	35,698
少数株主からの払込みによる収入	325	1,023	1,797
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	4,083
配当金の支払額	△6,795	△1,681	△1,673
少数株主への配当金の支払額	△2,746	△218	△225
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	△3,864
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	△4
その他	57	△499	△985
財務活動によるキャッシュ・フロー	△137,514	84,599	25,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	△102	△490	△2,893
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△35,686	15,410	4,876
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,875	842	1,337
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△107	—	△28
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	223	15	19
現金及び現金同等物の期首残高	159,007	126,312	142,581
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 126,312	¥ 142,581	¥ 148,786