

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
2011年及び2012年3月31日現在

(単位:百万円)

資産の部	2011	2012
流動資産:		
現金及び預金	¥ 150,268	¥ 146,055
受取手形及び売掛金	10,658	11,106
リース債権及びリース投資資産	16,166	13,829
有価証券	292	219
預託金	347,865	663,065
営業投資有価証券:	141,881	148,099
投資損失引当金	△9,108	△6,156
営業投資有価証券(純額)	132,773	141,943
営業貸付金	27,905	42,281
たな卸不動産	16,812	11,699
トレーディング商品	2,701	1,763
信用取引資産:	250,399	260,048
信用取引貸付金	229,301	220,270
信用取引借証券担保金	21,098	39,777
短期差入保証金	5,235	16,800
繰延税金資産	14,243	11,425
その他	57,473	75,830
貸倒引当金	△4,017	△3,682
流動資産合計	1,028,779	1,392,386
固定資産:		
有形固定資産:		
建物(純額)	12,668	12,970
工具、器具及び備品(純額)	1,426	1,083
土地	10,908	11,787
その他(純額)	3,427	2,993
有形固定資産合計	28,431	28,835
無形固定資産:		
ソフトウェア	13,378	13,511
のれん	126,297	122,410
その他	567	1,254
無形固定資産合計	140,244	137,176
投資その他の資産:		
投資有価証券	53,378	61,403
繰延税金資産	12,830	15,458
その他	36,108	26,013
貸倒引当金	△12,066	△6,535
投資その他の資産合計	90,250	96,338
固定資産合計	258,926	262,349
繰延資産:		
株式交付費	152	182
社債発行費	32	142
保険業法第113条繰延資産	5,715	8,752
繰延資産合計	5,900	9,077
資産合計	¥1,293,606	¥1,663,814

(単位:百万円)

負債及び純資産の部	2011	2012
負債の部		
流動負債:		
短期借入金	¥ 97,164	¥ 103,915
1年内返済予定の長期借入金	12,147	19,888
1年内償還予定の社債	70,060	60,060
未払法人税等	4,574	4,875
前受金	1,953	1,941
信用取引負債:	143,757	170,800
信用取引借入金	70,386	76,007
信用取引貸証券受入金	73,370	94,792
有価証券担保借入金	61,797	76,592
受入保証金	309,134	289,405
顧客からの預り金	37,819	347,952
未払費用	3,202	3,262
繰延税金負債	3,219	4,047
賞与引当金	79	95
その他の引当金	448	290
その他	35,237	36,930
流動負債合計	780,597	1,120,059
固定負債:		
社債	540	30,480
長期借入金	31,366	16,765
繰延税金負債	424	357
退職給付引当金	69	16
その他の引当金	861	1,444
その他	17,567	21,675
固定負債合計	50,828	70,739
特別法上の準備金:		
金融商品取引責任準備金	5,196	4,436
価格変動準備金	0	0
特別法上の準備金合計	5,197	4,436
負債合計	836,623	1,195,235
純資産の部		
株主資本:		
資本金	73,236	81,664
資本剰余金	236,920	249,353
利益剰余金	88,073	88,417
自己株式	△246	△3,179
株主資本合計	397,983	416,255
その他の包括利益累計額:		
その他有価証券評価差額金	△3,902	△2,722
繰延ヘッジ損益	△239	△1,889
為替換算調整勘定	△3,012	△4,711
その他の包括利益累計額合計	△7,155	△9,323
新株予約権	11	10
少数株主持分	66,142	61,636
純資産合計	456,982	468,579
負債純資産合計	¥1,293,606	¥1,663,814

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

2010年、2011年及び2012年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2010	2011	2012
売上高	¥124,541	¥141,081	¥145,074
売上原価	59,138	67,535	74,750
売上総利益	65,403	73,546	70,323
販売費及び一般管理費	61,971	64,613	62,747
営業利益	3,431	8,932	7,575
営業外収益:			
受取利息	365	402	473
受取配当金	155	191	208
持分法による投資利益	—	163	2,546
還付消費税等	188	—	—
その他	476	429	567
営業外収益合計	1,185	1,186	3,796
営業外費用:			
支払利息	1,960	2,705	2,303
保険業法第113条繰延資産償却費	746	952	1,750
持分法による投資損失	98	—	—
為替差損	64	1,349	509
その他	634	1,586	1,948
営業外費用合計	3,504	6,593	6,511
経常利益	1,112	3,525	4,860
特別利益:			
投資有価証券売却益	3,153	7,584	14,353
特別法上の準備金戻入額	33	2,022	760
その他	280	411	406
特別利益合計	3,466	10,018	15,520
特別損失:			
減損損失	—	861	233
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	237	66	1,104
投資有価証券評価損	46	556	80
持分法投資損失	238	—	—
関係会社事業損失	—	635	812
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	501	—
その他	1,147	1,642	598
特別損失合計	3,658	8,113	2,828
税金等調整前当期純利益	920	5,430	17,552
法人税、住民税及び事業税	9,095	10,120	9,381
法人税等調整額	△8,359	△3,028	2,537
法人税等合計	736	7,092	11,918
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	—	△1,661	5,633
少数株主純利益又は少数株主純損失(△)	△2,165	△6,196	2,432
当期純利益	¥ 2,350	¥ 4,534	¥ 3,200

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年及び2012年3月31日に終了した連結会計年度

	(単位:百万円)	
	2011	2012
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)	¥△1,661	¥ 5,633
その他の包括利益:		
その他有価証券評価差額金	△3,042	1,389
繰延ヘッジ損益	△14	5
為替換算調整勘定	△1,219	△1,283
持分法適用会社に対する持分相当額	△533	△1,981
その他の包括利益合計	△4,809	△1,869
包括利益	△6,471	3,764
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△364	1,083
少数株主に係る包括利益	¥△6,106	¥ 2,681

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

2010年、2011年及び2012年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2010	2011	2012
株主資本			
資本金			
当期首残高	¥ 55,214	¥ 55,284	¥ 73,236
当期変動額			
新株の発行	69	17,952	8,428
当期変動額合計	69	17,952	8,428
当期末残高	55,284	73,236	81,664
資本剰余金			
当期首残高	219,012	218,968	236,920
当期変動額			
新株の発行	69	17,952	8,428
株式交換による増加	△112	—	4,004
自己株式の処分	△0	△0	—
当期変動額合計	△43	17,951	12,432
当期末残高	218,968	236,920	249,353
利益剰余金			
当期首残高	86,865	87,276	88,073
当期変動額			
剰余金の配当	△1,673	△1,676	△2,391
当期純利益	2,350	4,534	3,200
合併による増加	△194	△224	△2
連結範囲の変動	217	△1,798	△571
持分法の適用範囲の変動	△290	△37	108
当期変動額合計	410	797	343
当期末残高	87,276	88,073	88,417
自己株式			
当期首残高	△636	△246	△246
当期変動額			
自己株式の取得	—	—	△2,938
自己株式の処分	389	—	5
当期変動額合計	389	—	△2,932
当期末残高	△246	△246	△3,179
株主資本合計			
当期首残高	360,456	361,282	397,983
当期変動額			
新株の発行	138	35,904	16,856
株式交換による増加	△112	—	4,004
剰余金の配当	△1,673	△1,676	△2,391
当期純利益	2,350	4,534	3,200
合併による増加	△194	△224	△2
連結範囲の変動	217	△1,798	△571
持分法の適用範囲の変動	△290	△37	108
自己株式の取得	—	—	△2,938
自己株式の処分	388	△0	5
当期変動額合計	825	36,701	18,271
当期末残高	361,282	397,983	416,255

(単位:百万円)

	2010	2011	2012
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金			
当期首残高	¥ △5,946	¥ △559	¥ △3,902
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	5,387	△3,343	1,180
当期変動額合計	5,387	△3,343	1,180
当期末残高	△559	△3,902	△2,722
繰延ヘッジ損益			
当期首残高	△25	14	△239
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	40	△254	△1,649
当期変動額合計	40	△254	△1,649
当期末残高	14	△239	△1,889
為替換算調整勘定			
当期首残高	△966	△1,506	△3,012
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△540	△1,505	△1,698
当期変動額合計	△540	△1,505	△1,698
当期末残高	△1,506	△3,012	△4,711
その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	△6,937	△2,051	△7,155
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,886	△5,104	△2,167
当期変動額合計	4,886	△5,104	△2,167
当期末残高	△2,051	△7,155	△9,323
新株予約権			
当期首残高	11	11	11
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△1
当期変動額合計	△0	△0	△1
当期末残高	11	11	10
少数株主持分			
当期首残高	65,808	69,372	66,142
当期変動額			
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,564	△3,229	△4,506
当期変動額合計	3,564	△3,229	△4,506
当期末残高	69,372	66,142	61,636
純資産合計			
当期首残高	419,338	428,615	456,982
当期変動額			
新株の発行	138	35,904	16,856
株式交換による増加	△112	—	4,004
剰余金の配当	△1,673	△1,676	△2,391
当期純利益	2,350	4,534	3,200
合併による増加	△194	△224	△2
連結範囲の変動	217	△1,798	△571
持分法の適用範囲の変動	△290	△37	108
自己株式の取得	—	—	△2,938
自己株式の処分	388	△0	5
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	8,450	△8,333	△6,675
当期変動額合計	9,276	28,367	11,596
当期末残高	¥428,615	¥456,982	¥468,579

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

2010年、2011年及び2012年3月31日に終了した連結会計年度

(単位:百万円)

	2010	2011	2012
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	¥ 920	¥ 5,430	¥ 17,552
減価償却費	5,550	6,588	8,456
のれん及び負ののれん償却額	7,764	8,563	7,866
引当金の増減額(△は減少)	8,038	11,451	6,117
持分法による投資損益(△は益)	98	△163	△2,546
営業投資有価証券評価損	602	1,618	3,952
投資事業組合からの分配損益(△は益)	△1,174	△2,793	606
投資有価証券売却損益(△は益)	△2,915	△7,517	△13,248
投資有価証券評価損益(△は益)	46	556	80
為替差損益(△は益)	275	3,333	1,429
受取利息及び受取配当金	△17,456	△16,587	△15,502
支払利息	5,962	6,730	6,077
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	△8,961	△35,988	△12,460
営業貸付金の増減額(△は増加)	6,188	5,755	△11,610
たな卸不動産の増減額(△は増加)	△2,036	2,617	3,198
売上債権の増減額(△は増加)	△1,302	823	1,082
仕入債務の増減額(△は減少)	263	102	△726
顧客分別金信託の増減額(△は増加)	△12,962	△18,000	△301,000
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△1,486	△2,326	1,541
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△77,074	4,962	17,394
顧客からの預り金の増減額(△は減少)	7,357	6,341	312,052
受入保証金の増減額(△は減少)	4,173	26,760	△19,729
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	17,193	△1,997	14,807
前受金の増減額(△は減少)	1,464	△890	△2,682
その他	△1,614	△4,127	△28,333
小計	△61,085	1,242	△5,625
利息及び配当金の受取額	17,747	17,168	14,852
利息の支払額	△5,629	△6,885	△5,967
法人税等の支払額	△4,167	△12,267	△8,232
営業活動によるキャッシュ・フロー	△53,134	△742	△4,972
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	△7,043	△4,767	△5,327
投資有価証券の取得による支出	△7,653	△13,621	△12,169
投資有価証券の売却による収入	3,204	11,212	1,996
子会社株式の売却による収入	28	249	524
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△260	△99	37
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,540	—	△7,758
子会社株式の追加取得による支出	△3,753	△177	△6,235
貸付けによる支出	△15,756	△22,069	△22,652
貸付金の回収による収入	16,226	15,496	23,957
敷金及び保証金の差入による支出	△1,491	△1,172	△986
敷金及び保証金の回収による収入	1,347	483	392
その他	△2,953	△2,175	1,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,563	△16,642	△27,035
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)	940	39,259	10,009
長期借入れによる収入	28,360	9,000	6,020
長期借入金の返済による支出	△22,208	△15,849	△12,879
社債の発行による収入	122,218	71,019	89,816
社債の償還による支出	△51,480	△113,100	△70,060
株式の発行による収入	141	35,698	16,716
少数株主からの払込みによる収入	1,023	1,797	109
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	11,931	4,083	1,790
配当金の支払額	△1,681	△1,673	△2,383
少数株主への配当金の支払額	△218	△225	△183
投資事業組合等における少数株主への分配金支払額	△3,914	△3,864	△5,434
自己株式の売却による収入	—	—	38
自己株式の取得による支出	△13	△4	△2,940
その他	△499	△985	△1,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,599	25,154	29,529
現金及び現金同等物に係る換算差額	△490	△2,893	△1,655
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	15,410	4,876	△4,133
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	842	1,337	961
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△28	△20
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	15	19	0
現金及び現金同等物の期首残高	126,312	142,581	148,786
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 142,581	¥ 148,786	¥ 145,594