

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16 年 1 月 27 日

上場会社名 ソフトバンク・インベストメント株式会社 (コード番号: 8473 東証・大証第 1 部)
(URL <http://www.sbinvestment.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役執行役員CEO 氏名 北尾 吉孝
問合せ先責任者 役職名 代表取締役執行役員COO兼CFO 氏名 澤田 安太郎 (TEL(03)-5501-2711)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動状況 :
連結(新規)6社(除外)4社 持分法(新規)-社(除外)1社

2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期(累計)の業績概況(平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期(四半期)純利益 | |
|--------------------|--------|---|-------|---|-------|---|------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16 年 3 月期第 3 四半期累計 | 22,486 | - | 5,020 | - | 5,481 | - | 2,286 | - |
| 15 年 3 月期 | 3,532 | | 5,354 | | 5,343 | | 4,406 | |

| | 1 株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益 |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 16 年 3 月期第 3 四半期累計 | 1,154.37 | 1,057.80 |
| 15 年 3 月期 | 13,350.48 | - |

(注) 1. 表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。

- 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っておりません。
- 平成16年1月20日付をもちまして、1株を3株にする株式分割をいたしました。当第3四半期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定につきましては、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 上記には、平成15年4・5月の旧イー・トレード株式会社、平成15年4～9月のワールド日栄証券株式会社、及び平成15年4～12月の日商岩井証券株式会社の業績は含まれておりません。

当社は平成15年6月2日に当社を存続会社としてイー・トレード株式会社と合併致しました。また、平成15年10月にワールド日栄証券株式会社の株式を、平成15年12月に日商岩井証券株式会社の株式を取得し子会社化致しました。なお、ワールド日栄証券株式会社と当社連結子会社のソフトバンク・フロンティア証券株式会社は平成16年2月に合併し、ワールド日栄フロンティア証券株式会社となる予定であります。

当社は「アセットマネジメント」、「ブローカレッジ」、「インベストメントバンキング」の3つの事業セグメントを中心に、総合的な金融サービスを提供する企業グループとして積極的な事業展開を推進してまいります。各事業セグメントにおける当第3四半期累計の売上高は以下のとおりであります。

なお、ブローカレッジ&インベストメントバンキングの売上高については、平成15年4・5月の旧イー・トレード株式会社の連結売上高、平成15年4～9月のワールド日栄証券株式会社の売上高、及び平成15年4～12月の日商岩井証券株式会社の売上高は含まれておりません。

| | 当第3四半期累計 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日 | | 前連結会計年度 自平成14年10月1日 至平成15年3月31日 | |
|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|--------|
| | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| アセットマネジメント事業 | 9,986 | 44.4 | 3,532 | 100.0 |
| 投資事業組合等管理収入 | 2,887 | | 2,242 | |
| 営業投資有価証券売上高 | 6,710 | | 1,044 | |
| 投資顧問業務その他 | 388 | | 245 | |
| ブローカレッジ& インベストメントバンキング事業 | 12,500 | 55.6 | | |
| 証券関連事業 | 11,749 | | | |
| 商品先物関連事業 | 750 | | | |
| 合計 | 22,486 | 100.0 | 3,532 | 100.0 |

- (注) 1. 表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。
 2. 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っておりません。

1) アセットマネジメント

アセットマネジメント事業の売上高は投資事業組合等管理収入、営業投資有価証券売上高、投資顧問業務その他の収入から構成されております。

(投資事業組合等管理収入)

投資事業組合等管理収入はファンドの設立時にファンド募集基金に一定割合を乗じて算定される設立報酬、ファンドの当初出資金ないしは純資産価額等に一定割合を乗じて算定される管理報酬及びファンドの運用成績により収受される成功報酬よりなっております。

当第3四半期(累計)におきましては、管理報酬が2,887百万円となっております。これは主に、平成12年3月から7月にわたり設立されたソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド(出資金総額150,500百万円)からによるものであります。

(営業投資有価証券売上高)

キャピタルゲインを目的とした保有株式等(営業投資有価証券)を売却した場合、売却価額は営業投資有価証券売上高として計上されております。また、当社企業グループが運営するファンドへ当社又は連結子会社が出資(営業出資金)した場合、ファンドの決算に基づき、ファンドで計上された売上高の出資割合相当額が当社の営業投資有価証券売上高として計上されております。

当第3四半期(累計)におきましては、営業投資有価証券売上高が6,710百万円となっております。

(投資顧問業務その他)

当第3四半期(累計)において投資顧問料その他の収入が388百万円計上されております。これは主に、エスピーアイ・アセット・マネジメント株式会社およびアルスノーバ・キャピタル・リサーチ株式会社で計上されたものであります。

2) ブローカレッジ&インベストメントバンキング

ブローカレッジ&インベストメントバンキング事業の売上高は主に証券関連事業及び商品先物関連事業の各収入から構成されております。

なお、平成15年4・5月の旧イー・トレード株式会社の連結売上高、平成15年4～9月のワールド日栄証券株式会社の売上高、及び平成15年4～12月の日商岩井証券株式会社の売上高は含まれておりません。

(証券関連事業)

証券関連事業収入は、証券売買取引に伴う委託手数料、新規公開株式の引受・売出手数料、株式の募集・売出しの取扱手数料等の収入よりなっております。

当第3四半期(累計)において証券関連事業収入が11,749百万円計上されております。当該収入はイー・トレード証券株式会社、ワールド日栄証券株式会社およびソフトバンク・フロンティア証券株式会社で計上されたものであります。

(商品先物関連事業)

商品先物関連事業収入は、委託者が取引を転売し又は買戻し及び受渡しにより決済したときに計上する商品先物取引の取扱手数料等の収入よりなっております。

当第3四半期(累計)において商品先物関連事業収入が750百万円計上されております。当該収入はイー・コモディティ株式会社で計上されたものであります。

(2) 財政状態(連結)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 |
|-------------|---------|---------|-------------|---------------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 16年3月期第3四半期 | 295,884 | 44,046 | 14.9 | 19,149.11 |
| 15年3月期 | 29,273 | 19,111 | 65.3 | 57,836.88 |

(注)表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。なお、平成16年1月20日付をもちまして、1株を3株にする株式分割をいたしました。当第3四半期の1株当たり株主資本につきましては、株式分割後のものとして算出しております。

(3) キャッシュフロー（連結）の変動状況

| | 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 期末残高 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年3月期第3四半期累計 | 1,640 | 2,147 | 12,438 | 23,443 |
| 15年3月期 | 6,812 | 729 | 1,056 | 3,884 |

(注) 表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

| | 予想売上高 | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり予想 当期純利益 |
|-----|--------|--------|---------|------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 通 期 | 30,000 | 7,200 | 2,300 | 999.92 |

(注)平成16年1月20日付をもちまして、1株を3株にする株式分割をいたしました。1株当たり予想当期純利益につきましては、株式分割後のものとして算出しております。

また、一株当たりの配当予想につきましては、平成16年3月期の当社の単体業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)を、売上高12,000百万円、経常利益5,200百万円、当期純利益8,000百万円に**上方修正**することに伴い、従来の200円から690円へ490円の**増配**とさせていただきます予定であります。

なお、上記業績予想には、今後追加的に発生する可能性のある投資事業組合等管理収入の一種である成功報酬や営業投資有価証券の売買損益、および評価損・投資損失引当金繰入額等の株式市場等の変動による影響が極めて大きいものについては含まれておりません。また、実際の業績はその他の変動要因によっても上記業績予想数値と大きく異なる可能性があります。

添付資料

- ・ 第3四半期末 連結(要約)貸借対照表
- ・ 第3四半期累計 連結(要約)損益計算書
- ・ 補足資料

第3四半期末 連結(要約)貸借対照表

| 区 分 | 当第3四半期末 要約連結貸借対照表 (平成15年12月31日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在) | | |
|--------------|---|----------------|---|---------------|-------|
| | 金 額 (百万円) | 構成比 (%) | 金 額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | |
| 流 動 資 産 | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 23,600 | 3,884 | | |
| 2. 預託金 | | 75,899 | | | |
| 3. 営業投資有価証券 | 8,168 | | 10,422 | | |
| 4. 投資損失引当金 | 3,652 | 4,516 | 2,369 | 8,053 | |
| 5. 営業出資金 | | 12,439 | | 8,938 | |
| 6. たな卸不動産 | | 2,277 | | 2,286 | |
| 7. トレーディング商品 | | 3,006 | | | |
| 8. 信用取引資産 | | 117,712 | | | |
| 9. 有価証券担保貸付金 | | 17,502 | | | |
| 10. 短期差入保証金 | | 5,501 | | | |
| 11. 保管有価証券 | | 769 | | | |
| 12. 繰延税金資産 | | 2,281 | | 2,551 | |
| 13. その他 | | 3,191 | | 1,854 | |
| 14. 貸倒引当金 | | 73 | | 31 | |
| 流動資産合計 | | 268,627 | 90.8 | 27,537 | 94.1 |
| 固 定 資 産 | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | 3,296 | | 166 | |
| 2. 無形固定資産 | | 2,937 | | 651 | |
| 3. 投資その他の資産 | | 25,076 | | 871 | |
| 4. 貸倒引当金 | | 4,260 | | | |
| 固定資産合計 | | 27,049 | 9.1 | 1,689 | 5.8 |
| 繰 延 資 産 | | 207 | 0.1 | 46 | 0.1 |
| 資産合計 | | 295,884 | 100.0 | 29,273 | 100.0 |

| 区 分 | 当第3四半期末 要約連結貸借対照表 (平成15年12月31日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年3月31日現在) | |
|------------------|---|---------|---|---------|
| | 金 額 (百万円) | 構成比 (%) | 金 額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | |
| I 流 動 負 債 | | | | |
| 1. 短期借入金 | 6,950 | | | |
| 2. 一年内返済予定の長期借入金 | 3,561 | | 2,000 | |
| 3. 一年内償還予定の社債 | 1,100 | | 1,100 | |
| 4. 信用取引負債 | 99,416 | | | |
| 5. 有価証券担保借入金 | 11,701 | | | |
| 6. 受入保証金 | 73,020 | | | |
| 7. 預り委託証拠金 | 5,809 | | | |
| 8. 顧客預り金 | 5,393 | | | |
| 9. その他 | 6,542 | | 2,338 | |
| 流動負債合計 | 213,493 | 72.1 | 5,438 | 18.6 |
| 固 定 負 債 | | | | |
| 1. 新株予約権付社債 | 13,000 | | | |
| 2. 長期借入金 | | | 3,561 | |
| 3. 連結調整勘定 | 6,357 | | | |
| 4. 繰延税金負債 | 3,127 | | | |
| 5. その他 | 258 | | 855 | |
| 固定負債合計 | 22,744 | 7.7 | 4,417 | 15.1 |
| 特 別 法 上 の 準 備 金 | 1,135 | 0.4 | | |
| 負債合計 | 237,373 | 80.2 | 9,855 | 33.7 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | 14,464 | 4.9 | 306 | 1.0 |
| (資本の部) | | | | |
| I 資本金 | 8,066 | 2.7 | 7,826 | 26.7 |
| 資本剰余金 | 26,733 | 9.0 | 9,362 | 32.0 |
| 利益剰余金 | 7,495 | 2.5 | 2,082 | 7.1 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,750 | 0.6 | 7 | 0.0 |
| 為替換算調整勘定 | 200 | 0.1 | 484 | 1.7 |
| 自己株式 | 199 | 0.0 | 636 | 2.2 |
| 資本合計 | 44,046 | 14.9 | 19,111 | 65.3 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 295,884 | 100.0 | 29,273 | 100.0 |

(注) 1. 表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。

2. 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っておりません。

第3四半期累計 連結(要約)損益計算書

| 区 分 | 当第3四半期累計 要約連結損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日) | | |
|---------------------------------|---|------------|---|------------|------|
| | 金 額 (百万円) | 百分比 (%) | 金 額 (百万円) | 百分比 (%) | |
| 売 上 高 | 22,486 | 100.0 | 3,532 | 100.0 | |
| 売 上 原 価 | 8,290 | 36.9 | 8,074 | 228.6 | |
| 売上総利益又は売上総損失() | 14,195 | 63.1 | 4,542 | 128.6 | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 9,175 | 40.8 | 812 | 23.0 | |
| 営業利益又は営業損失() | 5,020 | 22.3 | 5,354 | 151.6 | |
| 営 業 外 収 益 | 713 | 3.2 | 95 | 2.7 | |
| 営 業 外 費 用 | 252 | 1.1 | 84 | 2.3 | |
| 経常利益又は経常損失() | 5,481 | 24.4 | 5,343 | 151.2 | |
| 特 別 利 益 | 215 | 0.9 | 36 | 1.0 | |
| 特 別 損 失 | 1,040 | 4.6 | 194 | 5.5 | |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失() | 4,656 | 20.7 | 5,500 | 155.7 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,768 | | 551 | | |
| 過年度法人税等戻入額 | 166 | | 118 | | |
| 法人税等調整額 | 824 | 2,426 | 1,475 | 1,043 | 29.6 |
| 少数株主損失 | 56 | 0.2 | 51 | 1.4 | |
| 当期純利益又は当期純損失() | 2,286 | 10.1 | 4,406 | 124.7 | |

(注) 1. 表示の数字は百万円未満を切り捨てて記載しております。

2. 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っていません。

補足資料

1. アセットマネジメント事業の状況

アセットマネジメント事業は、主に日本最大級のベンチャーキャピタルファンドを運営する当社及び当社の子会社によって運営されております。ファンド管理業務や投資業務の状況は以下の通りであります。

(1) ファンド管理業務の状況

以下の情報は、平成 15 年 12 月 31 日現在における各ファンドの直近決算(中間決算を含む)に基づく情報であります。

| | 運用者 | 設立日 | 決算期 (中間) | 主な 投資対象 | 監査法人 | 投資先 会社数 (社) (注) 2 | 投資残高 (百万円) (注) 3 | 当初出資金 (百万円) | 純資産 価額 (百万円) (注) 4 | 時価純資産 価額 (百万円) (注) 5 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | 契約満了 (注) 1 | | | | | | | | |
| ソフトベンチ ム投資事業組 合 | ソフトバン ク・インベ ストメント(株) | 1995年11月24日 | 6月 (12月) | 主として米 国のネット ワーク関連 企業等 | 監査法人 トーマツ | 33 (25) | 3,430 (2,973) | 5,700 (脱退により現 在は5,500) | 5,033 | 5,256 |
| | | 2005年11月30日 | | | | | | | | |
| ソフトバン ク・コンテ ンツ・パート ナーズ | ソフトバン ク・コンテ ンツ・パート ナーズ(株) | 1997年7月1日 | 12月 (-) | 主としてCS 放送ネット ワークを業 務とする企 業等 | 中央青山 監査法人 | 19 (11) | 4,210 (2,824) | 9,600 | 4,968 | 5,464 |
| | | 2005年6月30日 (2007年6月30日) | | | | | | | | |
| ソフトバン ク・インタ ーネット ファンド | ソフトトビ タル(株) | 1999年7月1日 | 9月 (-) | 国内外的イ ンターネッ ト企業等 | 優成 監査法人 | 57 (4) | 5,509 (234) | 12,300 | 6,539 | 6,613 |
| | | 2008年9月30日 (2010年9月30日) | | | | | | | | |
| ソフトバン ク・インタ ーネット テクノロジー ジャーナル | ソフトバン ク・インベ ストメント(株) | 2000年3月1日 | 6月 (12月) | 国内のイン ターネット 関連企業等 | 監査法人 トーマツ | 172 (-) | 63,102 (-) | 150,500 | 86,312 | 95,346 |
| | | 2005年6月30日 (2007年6月30日) | | | | | | | | |
| SBI・LBO・ ファンド1号 | エスピーア ールキャピ タル(株) | 2001年5月16日 | 4月 (10月) | 国内外買収 対象企業 | 中央青山 監査法人 | 4 (-) | 1,527 (-) | 5,000 | 4,662 | 4,662 |
| | | 2008年4月30日 (2010年4月30日) | | | | | | | | |
| 企業再生 投資事業 組合 | エスピーア ールキャピ タル(株) | 2002年2月15日 | 5月 (11月) | リストラク チャーを業 務とする 国内企業 | 中央青山 監査法人 | 2 (-) | 1,376 (-) | 10,400 | 9,683 | 9,683 |
| | | 2010年5月31日 (2012年1月31日) | | | | | | | | |
| プライマ リアル・エン ジェル・イ ンベス トメント 組合 | エスピーア ールキャピ タル(株) | 2002年10月18日 | 11月 (5月) | リストラク チャーを業 務とする 国内企業 | 中央青山 監査法人 | 2 (-) | 132 (-) | 1,001 | 945 | 945 |
| | | 2010年11月30日 (2012年9月30日) | | | | | | | | |
| SBI・リアル ・エン ジェル・イ ンベス トメント 組合 (注) 6 | ソフトバン ク・インベ ストメント(株) | 2003年9月1日 | 8月 | フランチャ イズの国内 投資 | 優成 監査法人 | (注) 6 | (注) 6 | 1,100 (注) 6 | (注) 6 | (注) 6 |
| | | 2011年8月31日 (2013年8月31日) | | | | | | | | |
| バイオリ ジナル・イ ンベス トメント 組合 (注) 7 | バイオリ ジナル・イ ンベス トメント 組合(株) | 2003年12月24日 | 9月 | 主にバイオ テクノロジー 関連の国内 企業への投 資 | 監査法人 トーマツ | (注) 7 | (注) 7 | 3,000 (注) 7 | (注) 7 | (注) 7 |
| | | 2012年9月30日 (2014年9月30日) | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | 289 (40) | 79,286 (6,031) | 198,601 | 118,142 | 127,969 |

(注) 1. 契約満了の()内の日付は、契約期間満了後の期間延長が可能となっている場合に、最大限期間延長した場合の契約期間満了日を記載しております。

2. 投資先会社数には証券投資のほか、組合への投資等の件数も含まれておりますが、減損処理を全額行っているものにつきましては除外されております。なお、()内の社数は海外における投資先会社数を記載しております。

また、投資先会社数の合計は各ファンド間において同一の投資先がある場合には重複して計算されております。

3. 投資残高の()内の金額は海外における投資残高を記載しております。

4. 純資産価額は、取得原価(著しく価値の下落したものは減損処理後の金額)により算出しております。

5. 時価純資産価額は、純資産価額に各ファンドの直近決算期末(中間決算も含まれます)現在の有価証券含み損益を加味した金額であります。なお、時価を算定するにあたっては、公開株式につきましては各ファンドの直近決算期末(中間決算も含まれます)現在の取引相場の終値、未公開株式等につきましては取得原価で評価しております。

6. SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合の当初出資金は出資約束手金であり、平成15年12月31日現在、出資金は220百万円であります。投資先会社数、投資残高、当初出資金、純資産価額、時価純資産価額につきましては最初の決算を迎えていないため記載を省略しております。
7. 平成15年12月24日にバイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号を設立いたしました。
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号の当初出資金は出資約束手金であり、平成15年12月31日現在、出資金は750百万円であります。投資先会社数、投資残高、当初出資金、純資産価額、時価純資産価額につきましては最初の決算を迎えていないため記載を省略しております。

(2) 投資業務の状況

証券種類別投資実行額及び投資残高

当社及び連結子会社による直接投資

| 証券種類 | 投資実行額 | | | |
|----------|--|--------|---|---------|
| | 当第3四半期累計 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日) | | 前連結会計年度(通期) (自 平成14年10月1日 至 平成15年3月31日) | |
| | 金額 | 会社数 | 金額 | 会社数 |
| 株式 | 百万円 1,438 | 社 4 | 百万円 1,245 | 社 16 |
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - |
| 新株予約権 | - | - | - | - |
| その他(社債等) | - | - | - | - |
| 合計 | 1,438 | 4 | 1,245 | 16 |

| 証券種類 | 投資残高 | | | |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | 当第3四半期末 (平成15年12月31日現在) | | 前連結会計年度末 (平成15年3月31日現在) | |
| | 連結貸借対 照表計上額 | 会社数 | 連結貸借対 照表計上額 | 会社数 |
| 株式 | 百万円 8,168 | 社 58 | 百万円 10,422 | 社 65 |
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他(社債等) | - | - | - | - |
| 合計 | 8,168 | 59 | 10,422 | 66 |

- (注) 1. 同一の会社の複数の証券種類に直接投資している場合は、それぞれを1社としてカウントしており、証券種類間の重複があります。尚、重複社数を除いた平成15年12月31日現在、平成15年3月31日現在の投資会社数の合計はそれぞれ58社、65社であります。
2. 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っておりません。

当社ファンドによる投資

| 証券種類 | 投資実行額 | | | |
|----------|--|---------|---|--------|
| | 当第3四半期累計 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日) | | 前連結会計年度(通期) (自平成14年10月1日 至平成15年3月31日) | |
| | 金額 | 会社数 | 金額 | 会社数 |
| 株式 | 百万円 2,633 | 社 13 | 百万円 1,718 | 社 4 |
| 新株予約権付社債 | 5,700 | 7 | 350 | 2 |
| 新株予約権 | - | - | 0 | 2 |
| その他(社債等) | - | - | | |
| 合計 | 8,334 | 20 | 2,068 | 8 |

| 証券種類 | 投資残高 | | | |
|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | 当第3四半期末 (平成15年12月31日現在) | | 前連結会計年度末 (平成15年3月31日現在) | |
| | 金額 | 会社数 | 金額 | 会社数 |
| 株式 | 百万円 67,104 | 社 249 | 百万円 70,304 | 社 296 |
| 新株予約権付社債 | 15,208 | 21 | 12,551 | 22 |
| 新株予約権 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| その他(社債等) | 925 | 4 | 1,030 | 4 |
| 合計 | 83,239 | 283 | 83,887 | 332 |

- (注) 1. 海外のファンド等につきましては、各期末現在の為替レートで円換算額を付して記載しております。
2. 当第3四半期累計の投資実行額及び当第3四半期末現在の投資残高、前連結会計年度(通期)の投資実行額及び前連結会計年度末の投資残高はそれぞれ平成15年12月31日、平成15年3月31日の仮決算に基づく金額であります。
3. 会社数については、1社に対し複数のファンドから投資している場合は1社としてカウントしており、重複を排除しております。同一の会社に複数の証券種類を出資している場合は、それぞれを1社としてカウントしており、証券種類間の重複があります。尚、重複社数を除いた当第3四半期、前連結会計年度の投資実行社数はそれぞれ16社、7社であり、平成15年12月31日現在、平成15年3月31日現在の投資会社数の合計はそれぞれ257社、308社であります。
4. 前連結会計年度(平成15年3月期)において、決算期変更に伴い6ヶ月決算となったため、対前年同四半期比較は行っておりません。

投資先企業の新規公開状況

平成16年3月期第3四半期までに、当社企業グループ及び当社企業グループの運営している投資事業組合等からの投資先企業の公開等状況を、以下に記載しております。

平成16年3月期第3四半期(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

| | 投資先企業名 | 公開等年月 | 公開等 | 事業内容 | 本社所在地 |
|-------|----------------|---------|----------------|--|-------|
| 国内：6社 | (株)モック | 平成15年4月 | 公開 (東証マダース) | 宴会イベント事業、ウェディングプロデュース事業、ギフト&アクセサリー事業 | 愛知県 |
| | (株)ドワンゴ | 平成15年7月 | 公開 (東証マダース) | 携帯電話利用者向けコンテンツ及びネットワークエンタテインメントシステムの企画、開発、運営等 | 東京都 |
| | (株)アビリティエージェント | 平成15年8月 | M & A | 人材紹介業、人材に関するコンサルティング事業 | 東京都 |
| | (株)アーティストハウス | 平成15年8月 | 公開 (東証マダース) | 書籍・映像・音楽などエンターテインメントに関する各種権利の発掘及び加工販売 | 東京都 |
| | ファイナンス・オール(株) | 平成15年9月 | 公開 (大証ヘクス) | 金融商品の情報提供サービス、金融関連事業の統括 | 東京都 |
| | ホームオスタイル(株) | 平成15年9月 | M & A | 店舗・インターネットを利用した、家庭用美容機器、化粧品、婦人服、美容健康食品等の販売・サービス業 | 東京都 |

(注) 上記には、投資先が新規公開した場合には、「公開」と記載し、()内には公開市場を記載しております。

また、投資先企業が公開会社との株式交換、又は合併を行った場合には、「M & A」と記載しております。

2. セグメント情報

事業の種類別の状況は次のとおりであります。

| | アセット マネジメント 事業 (百万円) | ブローカレッジ& インベストメント バンキング事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 9,986 | 12,500 | 22,486 | - | 22,486 |
| (2) セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 4,255 | 187 | 4,443 | 4,443 | - |
| 計 | 14,242 | 12,687 | 26,929 | 4,443 | 22,486 |
| 営業費用 | 9,044 | 8,467 | 17,511 | 45 | 17,466 |
| 営業利益 | 5,197 | 4,219 | 9,417 | 4,397 | 5,020 |

(注) 営業費用のうち消去又は全社の区分に含めた配賦不能営業費用の金額は1,138百万円であり、当社の管理本部等における販売費及び一般管理費であります。

(注意事項)

本書面に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、現実には発生した歴史的事実ではないものが含まれている場合は、将来に関する予測でありますので以下の点にご留意ください。

これらの情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづくものであり、実際に発生する結果がそのとおりにならない可能性や不確実性も含んでおります。このため、予測とは異なる状況が発生すること等により計画通りに事業展開ができず、業績になんらかの影響を及ぼす可能性があります。業績に影響を与えうる重要な要素には、例えば、当社事業領域を取り巻く経済情勢、株式市況、関連する法規制などが含まれます。

従って、これらの業績見通しに全面的に依拠することは控えるようお願いいたします。