

## 業務及び財産の状況に関する説明書

【 平成 23 年 3 月期 】

この説明書は、金融商品取引法第 46 条の 4 に基づき、全ての営業所に備え置き公衆の縦覧に供するため作成したものであります。

# 目 次

## 業務及び財産の状況に関する説明書

|   |    |
|---|----|
| ・ 当社の概況及び組織に関する事項                               | 1  |
| 1.【商号】  | 1  |
| 2.【登録年月日】                                       | 1  |
| 3.【沿革及び経営の組織】                                   | 1  |
| 4.【主な株主の氏名又は名称及び所有株式数】                          | 3  |
| 5.【取締役及び監査役の氏名及び役職名】                            | 3  |
| 6.【政令で定める使用人の氏名】                                | 3  |
| 7.【業種の種別】                                       | 4  |
| 8.【本店その他の営業所の名称及び所在地】                           | 4  |
| 9.【他に営んでいる業務の種類】                                | 5  |
| 10.【苦情処理及び紛争解決の体制】                              | 5  |
| 11.【加入する金融商品取引業協会】                              | 5  |
| 12.【取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号】                     | 5  |
| 13.【加入する投資者保護基金の名称】                             | 5  |
| ・ 業務の状況に関する事項                                   | 5  |
| 1.【業績等の概要】                                      | 5  |
| 2.【当社が対処すべき課題】                                  | 7  |
| 3.【業務の状況を示す指標】                                  | 8  |
| 4.【自己資本規制比率の状況】                                 | 10 |
| 5.【使用人及び外務員の総数】                                 | 10 |
| ・ 財産の状況に関する事項                                   | 11 |
| 1.【経理の状況】                                       | 11 |
| 2.【借入金の主な借入先及び借入金額】                             | 23 |
| 3.【保有する有価証券（トレーディング商品に属するものを除く。）の取得価額、時価及び評価損益】 | 23 |
| 4.【デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものを除く。）の契約価格、時価及び評価損益】 | 24 |
| 5.【財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無】                      | 24 |
| ・ 管理の状況   | 25 |
| 1.【内部管理の状況の概要】                                  | 25 |
| 2.【分別管理の状況】                                     | 26 |
| ・ 連結子会社等の状況                                     | 26 |
| 1.【企業集団の構成】                                     | 26 |
| 2.【子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等】     | 26 |

・ 当社の概況及び組織に関する事項

1.【商 号】 日産センチュリー証券株式会社

2.【登録年月日】 平成 19 年 9 月 30 日 登録番号 / 関東財務局長（金商）第 131 号

3.【沿革及び経営の組織】

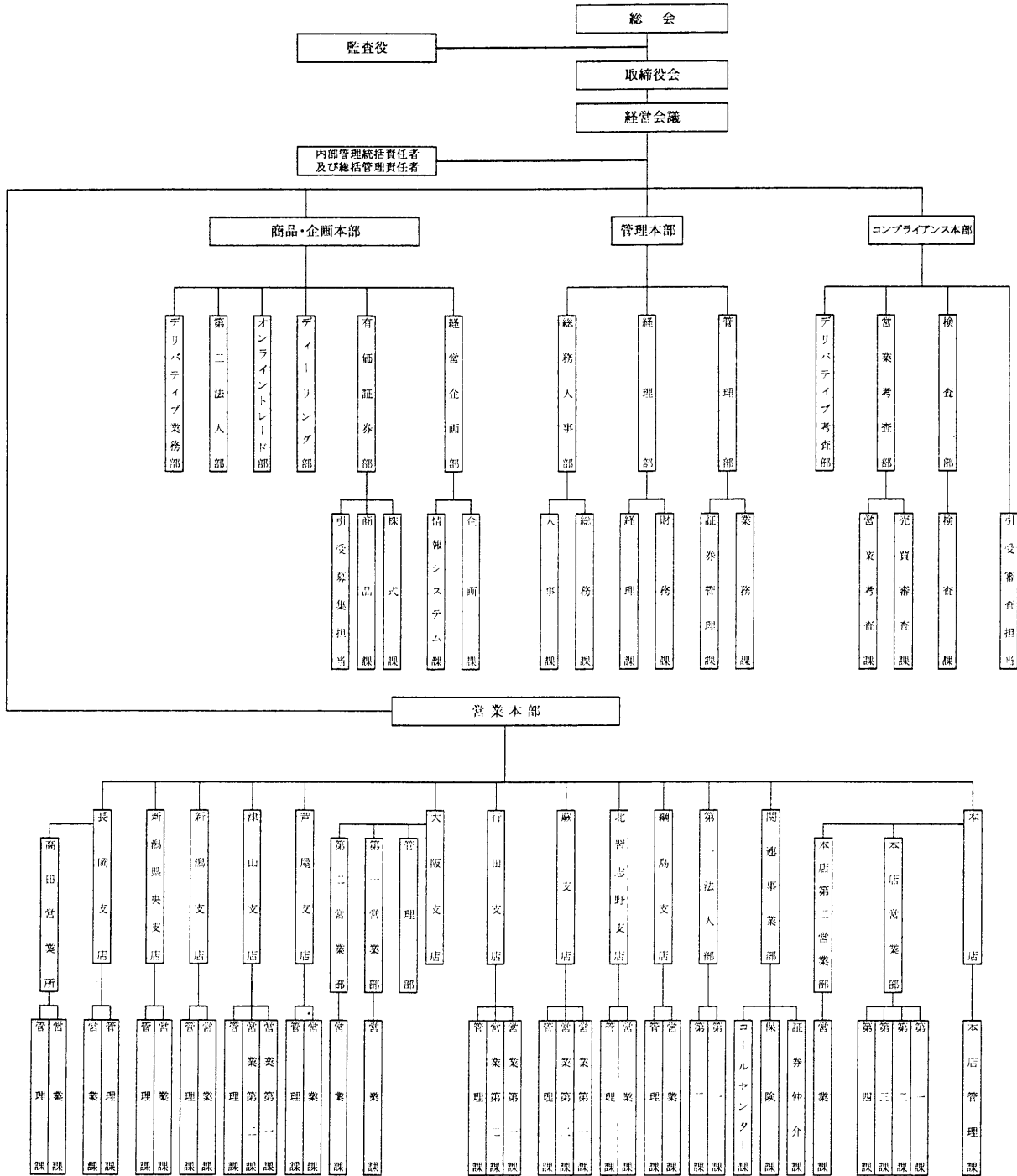
( 1 ) 会社の沿革

| 年 月          | 沿 革  |
|--------------|--|
| 昭和 23 年 1 月  | 資本金 100 万円を以って中央区日本橋人形町 2 の 5 に日山証券株式会社設立。   |
| 昭和 24 年 5 月  | 東京証券取引所正会員となる。   |
| 昭和 25 年 12 月 | 商号を日本産業証券株式会社に変更。  |
| 昭和 27 年 7 月  | 本社を日本橋兜町 2 の 22 に移転。   |
| 昭和 40 年 5 月  | 商号を日産証券株式会社に変更。  |
| 昭和 43 年 4 月  | 証券会社の免許移行に伴い免許取得。  |
| 昭和 48 年 7 月  | 日産懇話会会員として入会。  |
| 昭和 56 年 10 月 | 資本金を 2 億 5,350 万円に増資。  |
| 昭和 57 年 1 月  | 住居表示変更により、兜町 7 の 6 に変更。  |
| 昭和 58 年 11 月 | 資本金を 3 億 420 万円に増資。  |
| 昭和 62 年 10 月 | 資本金を 5 億 420 万円に増資。  |
| 昭和 63 年 9 月  | 大阪証券取引所に正会員登録。   |
| 平成 元年 11 月   | 資本金を 10 億 820 万円に増資。   |
| 平成 2 年 7 月   | 外為法上の指定証券会社となる。  |
| 平成 10 年 12 月 | 証券業免許制から登録制の移行に伴いみなし登録を受理された。  |
| 平成 16 年 9 月  | 株式会社ジャスダック証券取引所の取引参加者取得資格を取得。  |
| 平成 17 年 7 月  | 外国為替証拠金取引を開始。  |
| 平成 18 年 3 月  | 金融先物取引業の許可を受ける。  |
| 平成 18 年 6 月  | センチュリー証券株式会社の営業の一部を吸収分割により経営統合し、商号を日産センチュリー証券株式会社に<br>変更。<br>資本金を 27 億円に増資。                    |
| 平成 18 年 8 月  | 株主割当増資を行い資本金を 30 億 2,833 万円に増資。  |
| 平成 19 年 12 月 | 外国為替証拠金取引業及び商品先物取引業をアイディーオー証券株式会社へ吸収分割の方法により譲渡。  |
| 平成 20 年 3 月  | 金融商品取引業（ネット部門）をアイディーオー証券株式会社へ吸収分割の方法により譲渡。   |
| 平成 20 年 6 月  | 資本金を 15 億円に減資。   |
| 平成 23 年 1 月  | 商品先物取引業の許可を受ける。<br>東京工業品取引所、東京穀物商品取引所の取引参加者資格を取得。<br>日本ユニコム株式会社より商品先物取引オンライントレード部門及び付随する業務を承継。 |

(2) 経営の組織

(平成 23 年 6 月 30 日現在)

日産センチュリー証券 組織図



4.【主な株主の氏名又は名称及び所有株式数】

(平成23年6月30日現在)

| 氏名、商号又は名称             | 持株数(千株)   | 議決権比率(%) |
|-----------------------|-----------|----------|
| ユニコムグループホールディングス 株式会社 | 8,046,074 | 89.52    |
| 株式会社 損害保険ジャパン         | 385,000   | 4.27     |
| 日本トラスティサービス信託銀行 株式会社  | 210,000   | 2.34     |
| 朝日生命保険相互会社            | 75,600    | 0.83     |
| 岡本 典雄                 | 64,476    | 0.71     |
| 富国生命保険相互会社            | 55,000    | 0.61     |
| 大平洋金属 株式会社            | 50,000    | 0.56     |
| DOWAホールディングス株式会社      | 46,357    | 0.51     |
| 日立キャピタル株式会社           | 22,000    | 0.24     |
| 日本水産株式会社              | 20,000    | 0.22     |

5.【取締役及び監査役の氏名及び役職名】

(平成23年6月20日現在)

| 役 職 名    | 氏 名     | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|----------|---------|--------|----------|
| 代表取締役相談役 | 二 家 勝 明 | 有      | 非常勤      |
| 取締役会長    | 二 家 英 彰 | 無      | 非常勤      |
| 代表取締役社長  | 貫 雄 彦   | 有      | 常勤       |
| 常務取締役    | 大 橋 満   | 無      | 常勤       |
| 常務取締役    | 木 竜 泰 介 | 無      | 常勤       |
| 取締役      | 須々木 國 人 | 無      | 常勤       |
| 取締役      | 城 田 哲 雄 | 無      | 常勤       |
| 取締役      | 岡 田 博 巳 | 無      | 常勤       |
| 監査役      | 河 島 毅   | 無      | 常勤       |
| 監査役      | 八 木 一 久 | 無      | 非常勤      |

6.【政令で定める使用人の氏名】

(金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名)

(平成23年6月30日現在)

| 役 職         | 氏 名   |
|-------------|-------|
| コンプライアンス本部長 | 城田 哲雄 |

| 役 職       | 氏 名    |
|-----------|--------|
| 検査部長      | 丸山 隆司  |
| 営業考査部長    | 岡田 厚弘  |
| デリバティブ考査部 | 木内 喜久雄 |

7.【業種の種別】.

第一種金融商品取引業（法第28条第1項第1号、3号口、3号八に掲げる業務並びに有価証券管理業務）

8.【本店その他の営業所の名称及び所在地】

（平成22年6月30日現在）

| 名 称               | 所 在 地                                |
|-------------------|--------------------------------------|
| 本 店               | 〒103-0026<br>東京都中央区日本橋兜町7-6          |
| 本 店 別 館           | 〒103-0026<br>東京都中央区日本橋兜町7-15         |
| 本 社 分 室           | 〒103-0014<br>東京都中央区日本橋蛸殻町1-38-11     |
| 網 島 支 店           | 〒223-0053<br>神奈川県横浜市港北区綱島西2-11-2-201 |
| 北 習 志 野 支 店       | 〒274-0063<br>千葉県船橋市習志野台2-5-4         |
| 蕨 支 店             | 〒333-0851<br>埼玉県川口市芝新町5-7            |
| 行 田 支 店           | 〒361-0073<br>埼玉県行田市行田9-5             |
| 大 阪 支 店           | 〒541-0043<br>大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10      |
| 芦 屋 支 店           | 〒659-0093<br>兵庫県芦屋市船戸町5-5            |
| 津 山 支 店           | 〒708-0062<br>岡山県津山市京町27              |
| 新 潟 支 店           | 〒950-008<br>新潟県新潟市中央区万代4-1-6         |
| 新 潟 県 央 支 店       | 〒955-0091<br>新潟県三条市上須頃1741-1         |
| 長 岡 支 店           | 〒940-0061<br>新潟県長岡市城内町2-6-1          |
| 長 岡 支 店 高 田 営 業 所 | 〒943-0832<br>新潟県上越市本町4-2-23          |

## 9.【他に営んでいる業務の種類】

金地金の売買・売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務  
損害保険及び生命保険の募集に関する業務  
不動産の賃貸業務  
金融商品取引法第35条第2項一号及び二号に掲げる商品先物取引業務

## 10.【苦情処理及び紛争解決の体制】

顧客からの苦情等の申し出は営業審査部のほか各部門長が受付し営業審査部に報告することとなっています。  
顧客からの苦情内容を精査し、法令諸規則違反が認められる場合には、コンプライアンス本部内で対応を協議、決定し内部管理統括責任者に報告することとなっています。  
解決策については、金商業府令118条1号イからホに該当する場合は確認申請を行い、それ以外に該当する場合は、FINMAC、裁判（調停・訴訟）等の法的解決機関を利用しています。  
平成23年4月1日からは、当社は第一種金融商品取引業としてFINMACとの間で業務に係る手続基本契約を締結し、顧客へ周知するとともに利用することとしています。また裁判での紛争解決も利用する体制としています。

## 11.【加入する金融商品取引業協会】

日本証券業協会

## 12.【取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号】

株式会社 東京証券取引所  
株式会社 大阪証券取引所

## 13.【加入する投資者保護基金の名称】

日本投資者保護基金

## ・ 業務の状況に関する事項

### 1.【業績等の概要】

#### 営業の概要

##### 営業全般

当期における我が国経済は、期初には1～3月期の実質GDP速報値が4期連続してプラスとなりましたが、欧州では財政赤字国の信用不安が高まりました。政治、経済の両面で閉塞感が強まる中で菅内閣が発足、年平均で名目3%、実質2%を上回る経済成長を目指して、「環境、健康、観光、アジアの4分野で新たな需要創出」をうたう新成長戦略を策定しました。

期央には4～6月期の実質GDP速報値が年率0.4%増に減速、日銀が資金供給額を30兆円に拡大するなど金融緩和策を追加、政府は事業規模9.8兆円規模の経済対策を決定して景気刺激に努めましたが、この間、ドル安の勢いは止まらず、日本ではデフレ色は払拭できませんでした。反対に、新興国やアジアなどでは経済成長を背景として、物価上昇が止まらないことからインフレ懸念が台頭、金融引き締め動く国々も散見されるようになりました。

期末になると、新興国経済に支えられ、円高にもかかわらず業績好調を維持する企業が好感され、日本の景気も回復に向かうとの期待が膨らみましたが、3月11日に発生した東日本大震災により東北地方を中心としてライフラインやサプライチェーンが寸断され、関東圏での計画停電による生産性の低下や自粛ムードの広がり、原子力発電所の放射線漏れを嫌気した外国人観光客の激減などもあって、復興の見通しが全く立たない中で期末を迎えました。このような環境の中、当社はお客様のニーズにより深くお応えできるようグループ内で事業再編を行い、各部門にわたり積極的な営業を展開すると共に営業基盤の効率化と業容の拡大に努め、お客様の信頼とニーズに沿った質の高いサービスの提供に努めました。

## 部門別の状況

主な部門の状況は次のとおりであります。

### 《株式部門》

株式市場は、4月5日に年初来高値 11,339 円をつけ堅調なスタートを切りましたが、欧州における金融不安の浮上、エコカー補助金の打ち切りなど、政策の息切れによる景気の二番底懸念も浮上し8月31日に8,824 円まで下落。その後も急速な円高の進行に企業業績の悪化懸念などから軟調な展開が続きましたが、11月のFOMCでの追加量的緩和を機に、これまで国際比較で最も出遅れていた日本株に見直し買いが進み2月21日に10,857 円まで戻しました。しかし、3月に起きた東日本大震災の影響により3月15日に8,605 円の年初来安値をつけ、その後買い戻しが入り9,755 円で引けました。

このような市場環境のもとで営業活動に総力を挙げた結果、株式委託売買高は4億11百万株（前期比75.9%）同金額では1,663 億92 百万円（同65.0%）となり、受入手数料は合計額は、その他手数料を含めて13 億66 百万円となりました。

### 《債券部門》

2010年春先から欧州の財政問題が深刻化し、景気鈍化や金融システム不安につながるとの見方から信用力の高い米国、日本、ドイツの国債が買われました。夏以降は米国で雇用の回復が緩慢だったことや住宅販売が落ち込んだことなどから景気減速懸念が高まり、8月・9月のFOMCで追加の金融緩和策を実施する用意があると示したことから、低金利政策長期化という見方が債券需要を底堅いものにしました。日本でも円高などから景気減速懸念が高まり、追加金融緩和策が決定され長期国債先物価格は10月6日に144.31 円の高値を記録しました。11月に入り米国では大規模な金融緩和が決定されたことで、景気減速懸念の後退と景気回復期待から日本、米国、ドイツともに債券価格は低下しました。

このような市場環境のもとで営業活動に注力した結果、当社の公社債売買高は7億85 百万円（前期比48.4%）個人向け国債の募集額は3,615 万円（前期比31.2%）となり、当期の債券部門の受入手数料合計額は、その他手数料を含めて1 百万円となりました。

### 《投信部門》

投資信託市場は、引き続き先進国市場が低迷を続ける一方で、新興国の経済は成長が続いていることから、先進国よりも新興国、低金利国より高金利国のファンドが好まれる傾向となりました。また、商品市況が堅調で農産物関連ファンドも高い運用成果をあげていました。年後半になり、成長の続く新興国にインフレ懸念が台頭し、ブラジル、中国、インドなどが金融政策のなかで利上げや為替調節を実施してインフレ抑制に動くこと相場はその反動がみられました。

このような中、当社では北アフリカとその隣接する国々を対象に新規設定するSJNK パンアフリカ株式F、テーマとパフォーマンス・分配金に魅力ある既発の三井住友米国ハイイールド債券F、SJNK グローバル REIT、SJNK フォルティス・トルコ株式オープンを取扱いました。この結果、期末の数量合計は406 億46 百万口（前期比112.5%）となり、純資産残高は330 億86 百万円（前期比114.5%）となり、受入手数料合計額は、その他手数料を含めて9 億45 百万円となりました。

### 《商品先物取引部門》

当社は、本年1月4日付の吸収分割により、分割会社である日本ユニコム株式会社より商品先物取引に係るオンライントレード部門を承継いたしました。

本年1月以降の国内商品先物市場におきましては、3月の東日本大震災発生に伴う個人投資家のリスク回避の動きにより、商品市場全般に渡って一時的に急落する局面があったものの、中東・北アフリカの政情不安などを背景に主力銘柄である貴金属及び石油市場は概ね底堅く推移しました。

上記のような市場環境の下、手数料割引キャンペーンを始めとした売買促進策を実施した結果、商品先物取引における委託売買高は81 万枚（前期比 - %）となり、当期の商品先物取引部門の受取手数料は1 億71 百万円（前期

比 - %) となりました。

#### 《ディーリング部門》

当部門において、現物株のディーリングは株式市場の軟調な展開と東京証券取引所の新取引システム「Arrowhead」の値動きの特性を生かしきれず苦戦を強いられました。反面、225先物、オプション取引などのデリバティブ部門が好調でディーリング部門合計で1億23百万円(前期比114.5%)となりました。

当期における自己売買部門は、株式売買高は2億4百万株(前期比38.1%)となり、株価指数先物取引・同オプション取引の取引高は8兆648億円(同383.7%)となりました。

#### 《損益概況》

当期の営業収益27億40百万円うち受入手数料及び受取手数料の合計は24億88百万円(前期比93.6%)となりました。また、販売費・一般管理費は31億82百万円(前期比98.7%)となりました。営業外損益1億16百万円により、経常損失は3億89百万円となりました。限度超過に伴う金融商品取引責任準備金戻入、貸倒引当金戻入等の特別利益及び減損損失、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等の特別損失を計上した結果、当期純損失は2億79百万円となりました。

## 2. 【当社が対処すべき課題】

当社事業を取り巻く環境において、金融商品取引と商品先物取引を隔てていた監督規制の一元化や総合取引所構想の大きなテーマが出現しておりますが、両事業を取り扱う業者として、これを好機と捉え、時代のフロントランナーであるべく業態変革に積極的に取り組んでまいります。

また、当事業年度は、未曾有の地震災害の混乱の只中においてスタートしますが、莫大な資本の減失による需給ギャップの解消や、閉塞感のあった国内の政治経済に変化の兆しが訪れ、日本のポテンシャルが再評価されるとの期待が生まれております。一方、インフレやプライマリーバランスに起因する国債消化の懸念もより一層深まっています。当社は、投資環境の変化に対する投資家ニーズに一層配慮し、経営資源の効果的・効率的配分に努め、生産性の向上と収益基盤の拡充を目指してまいります。

なお、前年度において、中核事業である個人対面営業に加えてオンライン事業をスタートさせましたが、当年度におきましては商品のラインアップ増強等により一般個人顧客の獲得を進めるとともに、オンライン利用の大口法人顧客へのフレキシブルなサービス提供により、早期に同事業の基盤を整備・強化してまいります。

### 3.【業務の状況を示す指標】

#### (1) 経営成績等の推移

(単位：百万円)

|                                | 平成 21 年 3 月期 | 平成 22 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 資本金                            | 1,500        | 1,500        | 1,500        |
| 発行済株式総数                        | 8,993 千株     | 8,993 千株     | 8,993 千株     |
| 営業収益                           | 2,746        | 2,927        | 2,740        |
| (受入手数料)                        | ( 2,353 )    | ( 2,659 )    | ( 2,488 )    |
| ((委託手数料))                      | ( 1,957 )    | ( 2,037 )    | ( 1,350 )    |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付勧誘等の手数料))   | ( - )        | ( 10 )       | ( 0 )        |
| ((募集・売出し・特定投資家向け売付勧誘等の取扱い手数料)) | ( 227 )      | ( 448 )      | ( 762 )      |
| ((その他の受入手数料))                  | ( 168 )      | ( 163 )      | ( 375 )      |
| (トレーディング損益)                    | ( 115 )      | ( 110 )      | ( 126 )      |
| ((株券等トレーディング損益))               | ( 71 )       | ( 108 )      | ( 123 )      |
| ((債券等トレーディング損益))               | ( 44 )       | ( 2 )        | ( 2 )        |
| ((その他のトレーディング損益))              | ( 0 )        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| 純営業収益                          | 2,591        | 2,841        | 2,676        |
| 経常損失                           | 624          | 292          | 389          |
| 当期純損失                          | 817          | 350          | 279          |

#### (2) 有価証券引受・売買等の状況

##### 株券売買高の推移

(単位：百万円)

|     | 平成 21 年 3 月期 | 平成 22 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 自 己 | 120,755      | 566,677      | 313,972      |
| 委 託 | 256,607      | 258,451      | 166,881      |
| 計   | 377,362      | 825,129      | 480,854      |

有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(単位：百万円)

|                      |       | 引受高 | 売出高 | 特定投資家<br>向け売付勧<br>誘等の総額 | 募集取扱高  | 売出取扱高 | 私募取扱高 | 特定投資家<br>向け売付勧<br>誘等の取扱 |
|----------------------|-------|-----|-----|-------------------------|--------|-------|-------|-------------------------|
| 平成<br>21年<br>3月<br>期 | 株 券   |     |     |                         |        | 0     |       |                         |
|                      | 国債証券  |     |     |                         | 293    |       |       |                         |
|                      | 地方債証券 |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 特殊証券  |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 社 債 券 |     |     |                         |        | 1,471 |       |                         |
|                      | 受益証券  |     |     |                         | 11,319 |       |       |                         |
|                      | そ の 他 |     |     |                         |        |       |       |                         |
| 平成<br>22年<br>3月<br>期 | 株 券   | 324 | 333 |                         |        | 2     |       |                         |
|                      | 国債証券  |     |     |                         | 115    |       |       |                         |
|                      | 地方債証券 |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 特殊証券  |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 社 債 券 |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 受益証券  |     |     |                         | 15,354 |       |       |                         |
|                      | そ の 他 |     |     |                         |        |       |       |                         |
| 平成<br>23年<br>3月<br>期 | 株 券   | 21  | 19  |                         |        |       |       |                         |
|                      | 国債証券  |     |     |                         | 20     |       |       |                         |
|                      | 地方債証券 |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 特殊証券  |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 社 債 券 |     |     |                         |        |       |       |                         |
|                      | 受益証券  |     |     |                         | 25,215 |       |       |                         |
|                      | そ の 他 |     |     |                         |        |       |       |                         |

(3) その他業務の状況

金地金の売買・売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務

取扱高・販売高

(単位：百万円)

| 種類                   | 期別 | 平成 21 年 3 月期 | 平成 22 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
|----------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 金地金の売買<br>(スーパーゴールド) |    |              |              |              |

商品先物取引に係る業務

(単位：百万円)

| 期 間                                | 金 額 |
|------------------------------------|-----|
| 平成 20 年 4 月 1 日 ~ 平成 21 年 3 月 31 日 | -   |
| 平成 21 年 4 月 1 日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日 | -   |
| 平成 22 年 4 月 1 日 ~ 平成 23 年 3 月 31 日 | 171 |

4. 【自己資本規制比率の状況】

(単位：百万円)

|                                     | 平成 21 年 3 月期 | 平成 22 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D) | 5,330        | 4,941        | 4,217        |
| リスク相当額合計 (E)                        | 1,147        | 1,086        | 1,011        |
| 市場リスク相当額                            | 13           | 19           | 22           |
| 取引先リスク相当額                           | 285          | 275          | 242          |
| 基礎的リスク相当額                           | 848          | 790          | 746          |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100            | 464.3%       | 454.8%       | 416.9%       |

5. 【使用人及び外務員の総数】

(単位：人)

| 区 分     | 平成 21 年 3 月期 | 平成 22 年 3 月期 | 平成 23 年 3 月期 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 使 用 人   | 238          | 239          | 247          |
| (うち外務員) | 186          | 184          | 168          |

・ 財産の状況に関する事項

1. 【経理の状況】

【貸借対照表】

| 区分         | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |        |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|            | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |        |
| (資産の部)     |                       |        |                       |        |
| 流動資産       |                       |        |                       |        |
| 現金・預金      |                       | 2,988  |                       | 2,112  |
| 預託金        |                       |        |                       |        |
| 顧客分別金信託    | 5,500                 |        | 5,401                 |        |
| その他        | -                     | 5,500  | 76                    | 5,477  |
| 金銭の信託      |                       | 71     |                       | 48     |
| トレーディング商品  |                       |        |                       |        |
| 商品有価証券等    | 38                    |        | 28                    |        |
| デリバティブ取引   | 0                     | 38     | -                     | 28     |
| 約定見返勘定     |                       | 1      |                       | 0      |
| 信用取引資産     |                       |        |                       |        |
| 信用取引貸付金    | 5,073                 |        | 5,303                 |        |
| 信用取引借証券担保金 | 856                   | 5,929  | 96                    | 5,399  |
| 立替金        |                       | 0      |                       | 2      |
| 募集等払込金     |                       | 286    |                       | 148    |
| 短期差入保証金    |                       | 274    |                       | 6,651  |
| 委託者先物取引差金  |                       | -      |                       | 686    |
| 委託者未収金     |                       | -      |                       | 23     |
| 短期貸付金      |                       | 1,650  |                       | 1,350  |
| 前払費用       |                       | 27     |                       | 42     |
| 未収入金       |                       | 20     |                       | 44     |
| 未収収益       |                       | 129    |                       | 109    |
| 保管有価証券     |                       | -      |                       | 714    |
| その他流動資産    |                       | 3      |                       | 3      |
| 貸倒引当金      |                       | 8      |                       | 29     |
| 流動資産合計     |                       | 16,912 |                       | 22,815 |

| 区分         | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |        |
|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|            | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |        |
| 有形固定資産     |                       |        |                       |        |
| 建物         |                       | 97     |                       | 104    |
| 器具・備品      |                       | 103    |                       | 93     |
| 車両運搬具      |                       | 4      |                       | 7      |
| 土地         |                       | 98     |                       | 98     |
| 有形固定資産合計   |                       | 303    |                       | 304    |
| 無形固定資産     |                       |        |                       |        |
| 借地・借家権     |                       | 2      |                       | 2      |
| ソフトウェア     |                       | 62     |                       | 110    |
| ソフトウェア仮勘定  |                       | -      |                       | 29     |
| 電話加入権      |                       | 32     |                       | 16     |
| その他の無形固定資産 |                       | 0      |                       | 0      |
| 無形固定資産合計   |                       | 97     |                       | 158    |
| 投資その他の資産   |                       |        |                       |        |
| 投資有価証券     |                       | 366    |                       | 313    |
| 出資金        |                       | 8      |                       | 5      |
| 社内長期貸付金    |                       | 2      |                       | 1      |
| 長期立替金      |                       | 255    |                       | 254    |
| 長期未収債権     |                       | -      |                       | 16     |
| 長期差入保証金    |                       | 486    |                       | 753    |
| 長期前払費用     |                       | 12     |                       | 30     |
| 保険積立金      |                       | 32     |                       | 38     |
| その他の投資等    |                       | 310    |                       | 289    |
| 貸倒引当金      |                       | 446    |                       | 443    |
| 投資その他の資産合計 |                       | 1,027  |                       | 1,259  |
| 固定資産合計     |                       | 1,428  |                       | 1,722  |
| 資産合計       |                       | 18,341 |                       | 24,537 |

| 区分          | 前事業年度<br>(平成22年 3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成23年 3月31日) |        |
|-------------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|             | 金額(百万円)                |        | 金額(百万円)                |        |
| (負債の部)      |                        |        |                        |        |
| 流動負債        |                        |        |                        |        |
| 信用取引負債      |                        |        |                        |        |
| 信用取引借入金     | 4,215                  |        | 4,304                  |        |
| 信用取引貸証券受入金  | 1,304                  | 5,520  | 307                    | 4,611  |
| 預り金         |                        | 5,104  |                        | 4,600  |
| 預り証拠金       |                        | -      |                        | 8,081  |
| 受入保証金       |                        | 578    |                        | 584    |
| 未払金         |                        | 121    |                        | 213    |
| 未払費用        |                        | 7      |                        | 8      |
| 未払法人税等      |                        | 18     |                        | 17     |
| 賞与引当金       |                        | 39     |                        | 45     |
| その他の流動負債    |                        | 0      |                        | -      |
| 流動負債合計      |                        | 11,391 |                        | 18,163 |
| 固定負債        |                        |        |                        |        |
| 繰延税金負債      |                        | 22     |                        | 14     |
| 退職給付引当金     |                        | 456    |                        | -      |
| 長期未払金       |                        | -      |                        | 332    |
| 長期受入保証金     |                        | 198    |                        | 169    |
| 固定負債合計      |                        | 677    |                        | 516    |
| 特別法上の準備金    |                        |        |                        |        |
| 金融商品取引責任準備金 |                        | 147    |                        | 23     |
| 商品先物取引責任準備金 |                        | -      |                        | 1      |
| 特別法上の準備金合計  |                        | 147    |                        | 25     |
| 負債合計        |                        | 12,216 |                        | 18,705 |

| 区分           | 前事業年度<br>(平成22年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成23年3月31日) |        |
|--------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|              | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |        |
| (純資産の部)      |                       |        |                       |        |
| 株主資本         |                       |        |                       |        |
| 資本金          |                       | 1,500  |                       | 1,500  |
| 資本剰余金        |                       |        |                       |        |
| 資本準備金        |                       | 14     |                       | 14     |
| その他の資本剰余金    |                       | 1,529  |                       | 1,529  |
| 資本剰余金 計      |                       | 1,543  |                       | 1,543  |
| 利益剰余金        |                       |        |                       |        |
| 利益準備金        |                       | 487    |                       | 487    |
| その他利益剰余金     |                       | 2,561  |                       | 2,281  |
| 別途積立金        |                       | 2,912  |                       | 2,561  |
| 繰越利益剰余金      |                       | 350    |                       | 279    |
| 利益剰余金 計      |                       | 3,049  |                       | 2,769  |
| 自己株式         |                       | 1      |                       | 1      |
| 株主資本 合計      |                       | 6,091  |                       | 5,811  |
| 評価・換算差額等     |                       |        |                       |        |
| その他有価証券評価差額金 |                       | 33     |                       | 20     |
| 評価換算差額 合計    |                       | 33     |                       | 20     |
| 純資産合計        |                       | 6,124  |                       | 5,832  |
| 負債・純資産合計     |                       | 18,341 |                       | 24,537 |

【損益計算書】

| 区分                              | 前事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |       | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |       |
|---------------------------------|---|-------|---|-------|
|                                 | 金額(百万円)                                   |       | 金額(百万円)                                   |       |
| 営業収益                            |   |       |   |       |
| 受入手数料                           |   | 2,659 |   | 2,488 |
| 委託手数料                           | 2,037                                     |       | 1,350                                     |       |
| 引受け・売出し・特定投資家向<br>け売付け勧誘等の取扱手数料 | 10  |       | 0   |       |
| 募集・売出し・特定投資家向<br>け売付け勧誘等の取扱手数料  | 448                                       |       | 762                                       |       |
| その他の受入手数料                       | 163                                       |       | 375                                       |       |
| トレーディング損益                       |   | 110   |   | 126   |
| 金融収益                            |   | 157   |   | 126   |
| 営業収益計                           |   | 2,927 |   | 2,740 |
| 金融費用                            |   | 86    |   | 64    |
| 純営業収益                           |   | 2,841 |   | 2,676 |
| 販売費・一般管理費                       |   | 3,223 |   | 3,182 |
| 取引関係費                           | 557                                       |       | 582                                       |       |
| 人件費                             | 1,678                                     |       | 1,603                                     |       |
| 不動産関係費                          | 355                                       |       | 336                                       |       |
| 事務費                             | 495                                       |       | 512                                       |       |
| 減価償却費                           | 49  |       | 56  |       |
| 租税公課                            | 28  |       | 28  |       |
| 貸倒引当金繰入                         | 4   |       | 17  |       |
| その他の販売費・<br>一般管理費               | 54  |       | 44  |       |
| 営業損失                            |   | 382   |   | 505   |

| 区分                  | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |     | 当事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |     |
|---------------------|---|-----|---|-----|
|                     | 金額(百万円)                                   |     | 金額(百万円)                                   |     |
| 営業外収益               |   | 93  |   | 127 |
| 受取利息                | 25  |     | 24  |     |
| 受取配当金               | 13  |     | 47  |     |
| 受取地代家賃              | 19  |     | 19  |     |
| 投資事業組合運用益           | 28  |     | 21  |     |
| その他雑益               | 5   |     | 14  |     |
| 為替差益                | 1   |     | -   |     |
| 営業外費用               |   | 3   |   | 10  |
| 投資事業組合運用損           | -   |     | -   |     |
| 為替差損                | -   |     | 6   |     |
| その他雑損               | 7   |     | 4   |     |
| 経常損失                |   | 292 |   | 389 |
| 特別利益                |   | 0   |   | 161 |
| 金融商品取引責任準備金戻入       | 0   |     | 124                                       |     |
| 貸倒引当金戻入             | -   |     | 19  |     |
| 株式割当益               | -   |     | 18  |     |
| 特別損失                |   | 46  |   | 40  |
| 商品先物取引責任準備金繰入       | -   |     | 1   |     |
| 投資有価証券売却損           | 10  |     | -   |     |
| 出資金評価損              | -   |     | 3   |     |
| ゴルフ会員権評価損           | -   |     | 4   |     |
| 固定資産除却損             | 16  |     | -   |     |
| 減損損失                | -   |     | 16  |     |
| 原状回復費               | 19  |     | -   |     |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -   |     | 14  |     |
| その他                 | 0   |     | 0   |     |
| 税引前当期純損失            |   | 339 |   | 268 |
| 法人税、住民税及び事業税        | 11  |     | 11  |     |
| 法人税等調整額             |   | 11  |   | 11  |
| 当期純損失               |   | 350 |   | 279 |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成21年4月31日 至 平成22年3月31日）

（単位：百万円）

|                         | 株 主 資 本     |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------|
|                         | 資<br>本<br>金 | 資 本 剰 余 金             |             |                       | 利 益 剰 余 金                       |                       |             | 自<br>己<br>株<br>式 | 株<br>主<br>資<br>本<br>合<br>計 |
|                         |             | 資<br>本<br>準<br>備<br>金 | 剰<br>余<br>金 | そ<br>の<br>他<br>資<br>本 | 資<br>本<br>剰<br>余<br>金<br>合<br>計 | 利<br>益<br>準<br>備<br>金 | 剰<br>余<br>金 |                  |                            |
| 前期末残高                   | 1,500       | 14                    | 1,529       | 1,543                 | 487                             | 2,912                 | 3,399       | 1                | 6,442                      |
| 当期変動額                   |             |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
| 当期純損失( )                |             |                       |             |                       |                                 | 350                   | 350         |                  | 350                        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |             |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
| 当期変動額合計                 |             |                       |             |                       |                                 | 350                   | 350         |                  | 350                        |
| 当期末残高                   | 1,500       | 14                    | 1,529       | 1,543                 | 487                             | 2,561                 | 3,049       | 1                | 6,091                      |

|                         | 評価・換算差額等              |  | 純<br>資<br>産<br>合<br>計 |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|                         | 評<br>価<br>差<br>額<br>金 | そ<br>の<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>差<br>額<br>等<br>合<br>計 |                       |
| 前期末残高                   | 13                    | 13   | 6,455                 |
| 当期変動額                   |                       |  |                       |
| 当期純損失( )                |                       |  | 350                   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 20                    | 20   | 20                    |
| 当期変動額合計                 | 20                    | 20   | 330                   |
| 当期末残高                   | 33                    | 33   | 6,124                 |

当事業年度（自平成22年4月31日 至 平成23年3月31日）

(単位:百万円)

|                         | 株 主 資 本     |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|----------------------------|
|                         | 資<br>本<br>金 | 資 本 剰 余 金             |             |                       | 利 益 剰 余 金                       |                       |             | 自<br>己<br>株<br>式 | 株<br>主<br>資<br>本<br>合<br>計 |
|                         |             | 資<br>本<br>準<br>備<br>金 | 剰<br>余<br>金 | そ<br>の<br>他<br>資<br>本 | 資<br>本<br>剰<br>余<br>金<br>合<br>計 | 利<br>益<br>準<br>備<br>金 | 剰<br>余<br>金 |                  |                            |
| 前期末残高                   | 1,500       | 14                    | 1,529       | 1,543                 | 487                             | 2,561                 | 3,049       | 1                | 6,091                      |
| 当期変動額                   |             |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
| 当期純損失( )                |             |                       |             |                       |                                 | 279                   | 279         |                  | 279                        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |             |                       |             |                       |                                 |                       |             |                  |                            |
| 当期変動額合計                 |             |                       |             |                       |                                 | 279                   | 279         |                  | 279                        |
| 当期末残高                   | 1,500       | 14                    | 1,529       | 1,543                 | 487                             | 2,281                 | 2,769       | 1                | 5,811                      |

|                         | 評価・換算差額等              |  | 純<br>資<br>産<br>合<br>計 |
|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|                         | 評<br>価<br>差<br>額<br>金 | そ<br>の<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>差<br>額<br>等<br>合<br>計 |                       |
| 前期末残高                   | 33                    | 33   | 6,124                 |
| 当期変動額                   |                       |  |                       |
| 当期純損失( )                |                       |  | 279                   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | 13                    | 13   | 13                    |
| 当期変動額合計                 | 13                    | 13   | 292                   |
| 当期末残高                   | 20                    | 20   | 5,832                 |

【注 記 事 項】

| 前 事 業 年 度<br>平成22年 3月31日  | 当 事 業 年 度<br>平成23年 3月31日  |
|---|---|
| <p>当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定のほか、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)および「有価証券関連業經理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。</p> <p><b>重要な会計方針に係る事項に関する注記</b></p> <p>1. トレーディングの目的と範囲<br/>         トレーディングは顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと自己の計算に基づき利益を確保すること及び損失を減少させることを目的としております。<br/>         取り扱う商品は、有価証券等の取引、株価値指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品です。</p> <p>2. トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>         トレーディング商品については、時価法を採用しております。</p> <p>3. トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法によっております。また、金融商品取引法上の有価証券とみなされる投資事業組合への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当事業年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法<br/>         有形固定資産<br/>         定額法を採用しております。なお、償却期間は法人税法上の耐用年数(2年~50年)によっております。<br/>         無形固定資産<br/>         定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。<br/>         投資その他の資産<br/>         定額法を採用しております。</p> | <p>当社の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書は、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定のほか、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)および「有価証券関連業經理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。また、商品先物取引業固有の事項につきましては日本商品先物取引協会が定めた「商品先物取引業經理統一基準」(平成5年3月3日付社団法人日本商品取引員協会理事会決定)に準拠して作成しております。</p> <p><b>重要な会計方針に係る事項に関する注記</b></p> <p>1. トレーディングの目的と範囲<br/>         トレーディングは顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと自己の計算に基づき利益を確保すること及び損失を減少させることを目的としております。<br/>         取り扱う商品は、有価証券等の取引、株価値指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品です。</p> <p>2. トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>         トレーディング商品については、時価法を採用しております。</p> <p>3. トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法によっております。また、金融商品取引法上の有価証券とみなされる投資事業組合への出資は、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当事業年度の損益として計上し、組合等の保有する有価証券の評価差額のうち持分相当額を全部純資産直入法により処理しております。</p> <p>4. 固定資産の減価償却の方法<br/>         有形固定資産<br/>         定額法を採用しております。なお、償却期間は法人税法上の耐用年数(2年~50年)によっております。<br/>         無形固定資産<br/>         定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。<br/>         投資その他の資産<br/>         定額法を採用しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度<br/>平成22年 3月31日</p>   | <p style="text-align: center;">当事業年度<br/>平成23年 3月31日</p>  |
|--|---|
| <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金の計上基準<br/>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金の計上基準<br/>従業員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金の計上基準<br/>従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程による期末退職金要支給額から期末年金資産の額を控除した額を計上しております。</p> <p>6. 特別法上の準備金の計上基準</p> <p>金融商品取引責任準備金<br/>証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出して額を積み立てております。</p> <p>7. 消費税等の会計処理方法<br/>消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。<br/>なお、控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用としております。</p> | <p>5. 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金の計上基準<br/>債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金の計上基準<br/>従業員の賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担見込額を計上しております。</p> <p>(追加情報)<br/>当社は、退職給付制度として適格退職年金制度と退職一時金制度を設けておりましたが、平成22年3月31日をもって適格退職年金制度を廃止し、平成22年4月1日より確定拠出年金制度へ移行しております。これに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。なお、本移行に伴う損益に与える影響はありません。</p> <p>6. 特別法上の準備金の計上基準</p> <p>金融商品取引責任準備金<br/>証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出した額を積み立てております。</p> <p>商品取引責任準備金<br/>商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法221条の規定に基づき、同施行規則111条に定める額を積み立てております。</p> <p>7. 消費税等の会計処理方法<br/>消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。<br/>なお、控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用としております。</p> |

| 前事業年度<br>平成22年3月31日 | 当事業年度<br>平成23年3月31日  |
|---------------------|--|
| -                   | <p><b>会計方針の変更</b></p> <p>当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,126千円増加し、税引前当期純損失16,010千円増加しております。</p> |

| 前事業年度<br>平成22年3月31日  | 当事業年度<br>平成23年3月31日 |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|---|---------|-----------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|-------------|---------|----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|
| <p><b>貸借対照表等に関する注記</b></p> <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>421,275千円<br/>投資その他の資産の減価償却累計額<br/>42,692千円</p> <p>2.差入れている有価証券等の時価額は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">1,461,955千円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借入金<br/>の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">4,301,012千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金等<br/>代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,257,798千円</td> </tr> </table> <p>3.差入れを受けている有価証券等の時価額は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">875,636千円</td> </tr> <tr> <td>信用取引貸付金<br/>の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">5,147,679千円</td> </tr> <tr> <td>受入保証金<br/>代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">7,971,823千円</td> </tr> </table> <p>4.担保に供している資産<br/>投資有価証券をクリアリング機構の清算基金として、41,810千円、証券金融会社からの借証券の担保として34,350千円差入れております。また信用取引の自己融資見返り株券をクリアリング機構の清算基金として259,047千円、東京証券取引所の取引参加者保証金として3,620千円差入れております。</p> <p>5.関係会社に対する金銭債権・債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">1,654,230千円</td> </tr> <tr> <td>長期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">196,372千円</td> </tr> </table> | 信用取引貸証券             | 1,461,955千円 | 信用取引借入金<br>の本担保証券 | 4,301,012千円 | 差入保証金等<br>代用有価証券 | 3,257,798千円 | 信用取引借証券 | 875,636千円 | 信用取引貸付金<br>の本担保証券 | 5,147,679千円 | 受入保証金<br>代用有価証券 | 7,971,823千円 | 短期金銭債権 | 1,654,230千円 | 長期金銭債権 | 196,372千円 | <p><b>貸借対照表等に関する注記</b></p> <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>450,502千円<br/>投資その他の資産の減価償却累計額<br/>43,908千円</p> <p>2.差入れている有価証券等の時価額は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">326,926千円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借入金<br/>の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">4,423,337千円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金等<br/>代用有価証券<br/>保管有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,273,146千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1,012,038千円</td> </tr> </table> <p>3.差入れを受けている有価証券等の時価額は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">99,564千円</td> </tr> <tr> <td>信用取引貸付金<br/>の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">4,866,161千円</td> </tr> <tr> <td>受入保証金<br/>代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">6,386,368千円</td> </tr> </table> <p>4.担保に供している資産<br/>投資有価証券をクリアリング機構の清算基金として、35,396千円、証券金融会社からの借証券の担保として54,650千円差入れております。また信用取引の自己融資見返り株券をクリアリング機構の清算基金として209,497千円、東京証券取引所の取引参加者保証金として3,320千円差入れております。<br/>日本商品委託者保護基金への預託金75,000千円は、商品先物取引法施行規則第98条第1項4号に基づく保証を受けるためのものであります。</p> <p>5.関係会社に対する金銭債権・債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>短期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">1,350,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期金銭債権</td> <td style="text-align: right;">227,122千円</td> </tr> </table> | 信用取引貸証券 | 326,926千円 | 信用取引借入金<br>の本担保証券 | 4,423,337千円 | 差入保証金等<br>代用有価証券<br>保管有価証券 | 3,273,146千円 |  | 1,012,038千円 | 信用取引借証券 | 99,564千円 | 信用取引貸付金<br>の本担保証券 | 4,866,161千円 | 受入保証金<br>代用有価証券 | 6,386,368千円 | 短期金銭債権 | 1,350,000千円 | 長期金銭債権 | 227,122千円 |
| 信用取引貸証券  | 1,461,955千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引借入金<br>の本担保証券  | 4,301,012千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 差入保証金等<br>代用有価証券   | 3,257,798千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引借証券  | 875,636千円           |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引貸付金<br>の本担保証券  | 5,147,679千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 受入保証金<br>代用有価証券  | 7,971,823千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 短期金銭債権   | 1,654,230千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 長期金銭債権   | 196,372千円           |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引貸証券  | 326,926千円           |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引借入金<br>の本担保証券  | 4,423,337千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 差入保証金等<br>代用有価証券<br>保管有価証券   | 3,273,146千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
|  | 1,012,038千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引借証券  | 99,564千円            |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 信用取引貸付金<br>の本担保証券  | 4,866,161千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 受入保証金<br>代用有価証券  | 6,386,368千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 短期金銭債権   | 1,350,000千円         |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |
| 長期金銭債権   | 227,122千円           |             |                   |             |                  |             |         |           |                   |             |                 |             |        |             |        |           |   |         |           |                   |             |                            |             |  |             |         |          |                   |             |                 |             |        |             |        |           |



2.【借入金の主な借入先及び借入金額】

短期借入金

(単位：百万円)

| 借入先            | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|----------------|----------|----------|----------|
| (株)みずほコーポレート銀行 | -        | -        | -        |
| その他の           | -        | -        | -        |
| 計              | -        | -        | -        |

信用取引借入金

(単位：百万円)

| 借入先       | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 日本証券金融(株) | 2,736    | 4,059    | 3,995    |
| 大阪証券金融(株) | 137      | 155      | 306      |
| その他の      | 0        | 1        | 1        |
| 計         | 2,873    | 4,215    | 4,304    |

3.【保有する有価証券(トレーディング商品に属するものを除く。)の取得価額、時価及び評価損益】

(1) 時価のあるもの

(単位：百万円)

| 種類                                      | 平成22年3月31日現在 |          |      | 平成23年3月31日現在 |          |      |
|---|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
|   | 取得価格         | 貸借対照表計上額 | 評価損益 | 取得価格         | 貸借対照表計上額 | 評価損益 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの<br>株式<br>債券<br>その他  | 54           | 111      | 57   | 51           | 90       | 38   |
| 小計                                      | 54           | 111      | 57   | 51           | 90       | 38   |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの<br>株式<br>債券<br>その他 | 4            | 4        | 0    | 25           | 21       | 4    |
| 小計                                      | 4            | 4        | 0    | 25           | 21       | 4    |
| 合計                                      | 59           | 116      | 56   | 77           | 112      | 34   |

(2) 時価のないもの

(単位：百万円)

| 種 類                  | 平成 22 年 3 月 31 日現在 | 平成 23 年 3 月 31 日現在 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| その他有価証券              |                    |                    |
| 非上場株式<br>(店頭上場株式を除く) | 141                | 141                |
| 投資事業組合               | 109                | 60                 |
| 合 計                  | 250                | 201                |

4. 【デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものを除く。)の契約価格、時価及び評価損益】

当該事項はありません。

5. 【財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無】

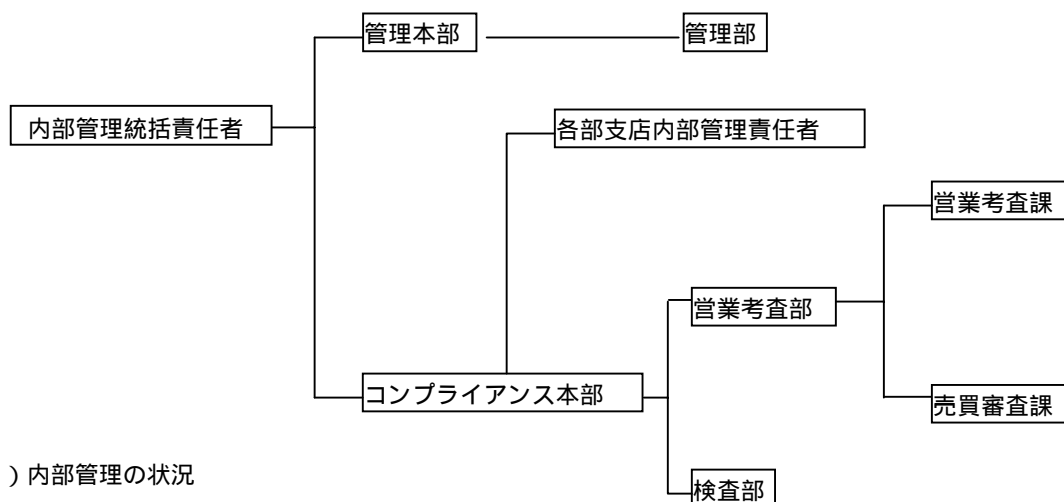
当社は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、第 65 期及び第 66 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書並びに附属明細書について、あずさ監査法人による監査を受けております。

## 管理の状況

### 1.【内部管理の状況の概要】

(平成 23 年 6 月 30 日現在)

#### (1) 組織図



#### (2) 内部管理の状況

当社の内部管理は内部管理の組織の頂点とする内部管理統括責任者とそれを支えるコンプライアンス本部が中心となっております。

- 内部管理統括責任者
  - 全社的な見地から法令上の遵守状況を常に管理しております。また4名の内部管理統括補助責任者を配置しており、必要に応じて案件を担当するよう命じます。
  - ・ 法令等を遵守する営業姿勢の徹底と適正な顧客管理のできる内部管理体制の整備各部店の営業責任者・内部管理責任者の指導・監督。
  - ・ 法令等の遵守状況を行政官庁や証券業協会等の自主規制機関との連絡・調整を行なう。
  - ・ 重大事案は社長へ報告し、社長の指示をうける。
- コンプライアンス本部
  - ・ 顧客管理や内部管理業務に関する諸規定の新設や立案等。
  - ・ 各部店における法令状況等の遵守状況の調査及び助言・指示等。
  - ・ 顧客との紛争の未然防止及び紛争処理。

## 2.【分別管理の状況】

### (1) 顧客分別金信託の状況

(単位：百万円)

| 項 目                | 平成 22 年 3 月 31 日現在 | 平成 23 年 3 月 31 日現在 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 5,378              | 5,094              |
| 顧客分別金信託額           | 5,500              | 5,400              |
| 期末日現在の顧客分別金必要額     | 5,453              | 4,841              |

### (2) 有価証券の分別管理の状況

#### 保護預り有価証券

| 有価証券の種類 | 平成 22 年 3 月 31 日現在 |           | 平成 23 年 3 月 31 日現在 |          |
|---------|--------------------|-----------|--------------------|----------|
|         | 国内証券               | 外国証券      | 国内証券               | 外国証券     |
| 株 券     | 279,426 千株         | 8,878 千株  | 263,894 千株         | 5,342 千株 |
| 債 券     | 8,025 百万円          | 1,952 百万円 | 6,375 百万円          | 454 百万円  |
| 受益証券    | 36,009 百万口         | 18 百万口    | 40,387 百万口         | 17 百万口   |

#### 受入代用有価証券

| 有価証券の種類 | 平成 22 年 3 月 31 日現在 | 平成 23 年 3 月 31 日現在 |
|---------|--------------------|--------------------|
|         | 数 量                | 数 量                |
| 株 券     | 21,221 千株          | 17,685 千株          |
| 債 券     | 6 百万円              | 1 百万円              |
| 受益証券    | 354 百万口            | 394 百万口            |

#### 管理の状況

当社は、顧客との取引に関して顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算に属する有価証券（以下、「顧客有価証券」という。）について、別に定める「分別管理に関する規程」第3条の方法により、当社、自己の固有財産である有価証券その他顧客有価証券以外の有価証券の保管場所と明確に区別し、かつ、当該有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できるよう区分管理しております。

主要な保管場所及び保管方法は次のとおりです。

振替株式・・・・・・・・・・・・・(株)証券保管振替機構 (混蔵保管)  
 ただし、日本銀行出資証券の場合・・・・・・・・・・・・・自社金庫 (単純保管)  
 国内振替新株予約権付社債・・・・・・・・・・・・・(株)証券保管振替機構 (混蔵保管)  
 国内投資信託受益権・・・・・・・・・・・・・(株)証券保管振替機構 (混蔵保管)  
 外国有価証券等・・・・・・・・・・・・・現地保管銀行等 (単純・混蔵保管)

#### 連結子会社等の状況

##### 1.【企業集団の構成】

該当はありません。

##### 2.【子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等】

該当はありません。

以 上