

# 有価証券報告書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成13年4月1日  
(第86期) 至 平成14年3月31日

松井証券株式会社

(541-081)

# 有 価 証 券 報 告 書

(証券取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成13年4月1日  
(第86期) 至 平成14年3月31日

関東財務局長 殿

平成14年6月17日提出

会 社 名 松 井 証 券 株 式 会 社

英 訳 名 MATSUI SECURITIES CO., LTD.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 松 井 道 夫

本店の所在の場所 東京都中央区日本橋一丁目20番7号 電話番号 03(3281)3121

連絡者 常務取締役 高 木 俊 弘

最寄りの連絡場所 同上 電話番号 同上

連絡者 同上

## 有価証券報告書の写しを縦覧に供する場所

名称

所在地

株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町2番1号

# 目 次

|                         | 頁  |
|-------------------------|----|
| 第一部 企業情報 .....          | 1  |
| 第1 企業の概況 .....          | 1  |
| 1 主要な経営指標等の推移 .....     | 1  |
| 2 沿革 .....              | 4  |
| 3 事業の内容 .....           | 5  |
| 4 関係会社の状況 .....         | 6  |
| 5 従業員の状況 .....          | 6  |
| 第2 事業の状況 .....          | 7  |
| 1 業績等の概要 .....          | 7  |
| 2 対処すべき課題 .....         | 9  |
| 3 経営上の重要な契約等 .....      | 10 |
| 4 研究開発活動 .....          | 10 |
| 第3 設備の状況 .....          | 11 |
| 1 設備投資等の概要 .....        | 11 |
| 2 主要な設備の状況 .....        | 11 |
| 3 設備の新設、除却等の計画 .....    | 11 |
| 第4 提出会社の状況 .....        | 13 |
| 1 株式等の状況 .....          | 13 |
| 2 自己株式の取得等の状況 .....     | 20 |
| 3 配当政策 .....            | 20 |
| 4 株価の推移 .....           | 20 |
| 5 役員の状況 .....           | 21 |
| 6 業務の状況 .....           | 24 |
| 第5 経理の状況 .....          | 30 |
| 監査報告書 .....             | 31 |
| 1 連結財務諸表等 .....         | 33 |
| 監査報告書 .....             | 63 |
| 2 財務諸表等 .....           | 65 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 .....   | 87 |
| 第7 提出会社の参考情報 .....      | 88 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 ..... | 89 |

# 第一部 企業情報

## 第1 企業の概況

### 1 主要な経営指標等の推移

#### (1) 連結経営指標等

| 回次                         | 第82期                                   | 第83期                                    | 第84期                                    | 第85期                                    | 第86期                                    |
|----------------------------|--|---|---|---|---|
| 項目                         | 自平成9年4月1日<br>至平成10年3月31日<br>(平成10年3月期) | 自平成10年4月1日<br>至平成11年3月31日<br>(平成11年3月期) | 自平成11年4月1日<br>至平成12年3月31日<br>(平成12年3月期) | 自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日<br>(平成13年3月期) | 自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日<br>(平成14年3月期) |
| 営業収益 (百万円)                 |  |   | 6,475                                   | 8,081                                   | 12,785                                  |
| 純営業収益 (百万円)                |  |   |   |   | 11,435                                  |
| 経常利益 (百万円)                 |  |   | 3,405                                   | 3,001                                   | 3,939                                   |
| 当期純利益 (百万円)                |  |   | 868                                     | 1,549                                   | 1,870                                   |
| 純資産額 (百万円)                 |  |   | 7,881                                   | 9,400                                   | 31,124                                  |
| 総資産額 (百万円)                 |  |   | 142,546                                 | 208,021                                 | 187,606                                 |
| 1株当たり純資産額 (円)              |  |   | 1,302.20                                | 258.90                                  | 355.25                                  |
| 1株当たり当期純利益 (円)             |  |   | 143.45                                  | 114.77                                  | 24.56                                   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)  |  |   |   |   | 24.11                                   |
| 自己資本比率 (%)                 |  |   | 8.9                                     | 7.7                                     | 16.6                                    |
| 自己資本利益率 (%)                |  |   | 11.6                                    | 17.9                                    | 9.2                                     |
| 株価収益率 (倍)                  |  |   |   |   | 68.09                                   |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) |  |   | 1,641                                   | 1,490                                   | 12,211                                  |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) |  |   | 926                                     | 65                                      | 1,667                                   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) |  |   | 493                                     | 417                                     | 18,543                                  |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (百万円)   |  |   | 835                                     | 2,807                                   | 7,472                                   |
| 従業員数<br>[外、平均臨時従業員数] (人)   |  |   | 116<br>[69]                             | 153<br>[66]                             | 194<br>[45]                             |

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 平成12年11月20日付で額面普通株式1株を2株に分割いたしました。この結果、平成12年11月20日より株式数は、6,053,840株増加し、発行済株式総数は、12,107,680株となっております。

3 第85期におきまして、株主割当により株式数は増加しております。なお、詳細につきましては、「第4提出会社の状況、1 株式等の状況、(3) 発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照ください。

4 第86期におきまして、株主割当及び公募増資により株式数は増加しております。なお、詳細につきましては、「第4提出会社の状況、1 株式等の状況、(3) 発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照ください。

5 上記の比率は以下の算式により算出しております。

$$\text{自己資本比率} = \frac{\text{資本合計}}{\text{負債( )} + \text{資本合計}} \times 100(\%)$$

( 受入保証金代用有価証券を除く )

$$\cdot \text{自己資本利益率} = \frac{\text{当期純利益}}{(\text{前期末資本合計} + \text{当期末資本合計}) \div 2} \times 100(\%)$$

- 6 第84期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。
- 7 第85期は、新株引受権方式のストックオプションを付与しておりますが、当社の株式は非上場かつ非登録であり期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については記載しておりません。
- 8 第85期以前の株価収益率については、当社の株式が非上場かつ非登録でありますので記載しておりません。
- 9 「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付 日本証券業協会理事会決議)の改正に伴い、第86期より純営業収益を記載しております。また、第86期に総資産が減少しておりますが、これは主に「証券業経理の統一について」の改正に伴い「保管有価証券」の計上を廃止したことによるものであります。
- 10 当社は第84期より連結財務諸表を作成しております。
- 11 第84期より、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査を受けております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回 次                            | 第82期             | 第83期             | 第84期             | 第85期                      | 第86期               |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 決 算 年 月                        | 平成10年 3月         | 平成11年 3月         | 平成12年 3月         | 平成13年 3月                  | 平成14年 3月           |
| 営 業 収 益<br>(うち受入手数料) (百万円)     | 3,042<br>(2,603) | 3,165<br>(2,651) | 6,473<br>(5,886) | 8,081<br>(6,677)          | 12,785<br>(10,215) |
| 純 営 業 収 益 (百万円)                |                  |                  |                  |                           | 11,435             |
| 経 常 利 益 (百万円)                  | 612              | 797              | 3,393            | 2,989                     | 3,921              |
| 当 期 純 利 益 (百万円)                | 334              | 1,057            | 862              | 1,543                     | 1,859              |
| 資 本 金 (百万円)                    | 610              | 610              | 610              | 634                       | 11,381             |
| 発 行 済 株 式 総 数 (千株)             | 6,054            | 6,054            | 6,054            | 36,309                    | 87,611             |
| 純 資 産 額 (百万円)                  | 5,982            | 6,958            | 7,861            | 9,373                     | 31,086             |
| 総 資 産 額 (百万円)                  | 33,886           | 45,206           | 142,522          | 207,990                   | 187,560            |
| 1株当たり純資産額 (円)                  | 988.06           | 1,149.32         | 1,298.51         | 258.14                    | 354.82             |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額) (円) | 10.00<br>( )     | 5.00<br>( )      | 5.00<br>( )      | 旧株 3.00<br>新株 0.18<br>( ) | 3.19<br>( )        |
| 1株当たり当期純利益 (円)                 | 57.22            | 174.55           | 142.40           | 114.26                    | 24.42              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)      |                  |                  |                  |                           | 23.98              |
| 自己資本比率 (%)                     | 27.6             | 23.7             | 8.8              | 7.7                       | 16.6               |
| 自己資本利益率 (%)                    | 5.7              | 16.3             | 11.6             | 17.9                      | 9.2                |
| 株 価 収 益 率 (倍)                  |                  |                  |                  |                           | 68.47              |
| 配 当 性 向 (%)                    | 18.12            | 2.86             | 3.51             | 2.64                      | 15.03              |
| 株 主 資 本 配 当 率 (%)              | 1.01             | 0.43             | 0.38             | 0.43                      | 0.90               |
| 自己資本規制比率 (%)                   | 472.6            | 601.7            | 365.5            | 302.1                     | 843.4              |
| 従 業 員 数<br>[外、平均臨時雇用者数] (人)    | 115<br>[ ]       | 115<br>[ ]       | 116<br>[69]      | 153<br>[66]               | 194<br>[45]        |

- (注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
- 2 平成12年11月20日付で額面普通株式1株を2株に分割いたしました。この結果、平成12年11月20日より株式数は、6,053,840株増加し、発行済株式総数は、12,107,680株となっております。
- 3 第85期におきまして、株主割当により株式数は増加しております。なお、詳細につきましては、「第4提出会社の状況、1 株式等の状況、(3)発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照ください。
- 4 第86期におきまして、株主割当及び公募増資により株式数は増加しております。なお、詳細につきましては、「第4 提出会社の状況、1 株式等の状況、(3)発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照ください。
- 5 上記の比率は以下の算式により算出しております。
- ・自己資本比率 =  $\frac{\text{資本合計}}{\text{負債( )} + \text{資本合計}} \times 100(\%)$   
( 受入保証金代用有価証券及び短期借入有価証券を除く)
  - ・自己資本利益率 =  $\frac{\text{当期純利益}}{(\text{前期末資本合計} + \text{当期末資本合計}) \div 2} \times 100(\%)$
  - ・株主資本配当率 =  $\frac{\text{配当金総額}}{\text{資本合計}} \times 100(\%)$
  - ・自己資本規制比率は「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。第86期の自己資本規制比率は、配当金による社外流出額を差し引いて算出しております。
- 6 第82期から第84期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。
- 7 第85期は、新株引受権方式のストックオプションを付与しておりますが、当社の株式は非上場かつ非登録であり期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については記載しておりません。
- 8 第82期の1株当たり配当額は、普通配当(5.00円)に創業80周年の記念配当(5.00円)を加えた10.00円としております。
- 9 第85期の1株当たり配当額のうち、平成13年3月の株主割当増資により発行された新株式については、配当金を起算日(平成13年3月11日)から日数按分により計算し、銭単位で切り上げております。このため、第85期の1株当たり配当額は、旧株式(3.00円)、新株式(0.18円)としております。
- 10 第86期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たり純資産額、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各数値は、発行済株式総数から自己株式を控除して算出しております。
- 11 「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付 日本証券業協会理事会決議)の改正に伴い、第86期より純営業収益を記載しております。また、第86期に総資産が減少しておりますが、これは主に「証券業経理の統一について」の改正に伴い「保管有価証券」の計上を廃止したことによるものであります。
- 12 第85期以前の株価収益率については、当社の株式が非上場かつ非登録でありますので記載しておりません。
- 13 第84期より、証券取引法第193条の2の規定に基づき、中央青山監査法人の監査を受けておりますが、第82期及び第83期につきましては、当該監査を受けておりません。

## 2 沿革

当社は大正7年5月、東京・日本橋において米の仲買商を行うために創業された松井房吉商店に始まり、昭和6年3月に法人組織に改組し、株式会社松井商店として設立され、今日に至っております。

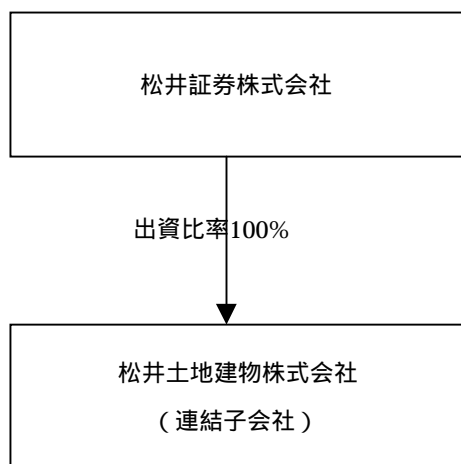
| 年月       | 沿革  |
|----------|---|
| 昭和6年3月   | 株式会社松井商店設立  |
| 昭和22年12月 | 松井証券株式会社に商号変更   |
| 昭和23年8月  | 証券業登録   |
| 昭和24年4月  | 東京証券取引所(再開)正会員加入  |
| 昭和43年4月  | 新証券取引法による免許取得   |
| 昭和54年1月  | 本社を東京都中央区日本橋一丁目20番7号に移転   |
| 平成2年10月  | 松井土地建物株式会社(連結子会社)をグループ会社の不動産管理を目的として中央区日本橋に設立                                     |
| 平成8年4月   | 株式保護預り料の無料化を実施  |
| 平成9年2月   | 店頭登録株式・転換社債の委託手数料の半額化を実施  |
| 平成10年5月  | インターネット取引「ネットストック」開始  |
| 平成10年10月 | 大阪証券取引所正会員加入  |
| 平成10年12月 | 証券取引法第28条による証券業の登録 関東財務局長(証)第58号  |
| 平成11年10月 | 株式委託手数料完全自由化により、新委託手数料体系である「ボックス・レート」を導入  |
| 平成11年12月 | ペイオフ解禁後に備え、預り資産包括補償制度「アカウント・プロテクション」を導入   |
| 平成12年2月  | 無料メールマガジン「松井証券マーケットプレゼンス」を創刊  |
| 平成12年2月  | 「ネットストック」法人取引開始   |
| 平成12年6月  | 松井証券株式会社に商号を変更  |
| 平成12年9月  | 「ボックス・レート」を見直し、新しい委託手数料体系である新「ボックス・レート」導入   |
| 平成13年1月  | 「iモード」などの携帯電話によるモバイルトレーディングサービスの開始  |
| 平成13年2月  | 同一約定日・同一受渡日における異なる銘柄の株式への連続した売買「ループトレード」の開始                                       |
| 平成13年3月  | 名古屋証券取引所正会員加入   |
| 平成13年4月  | 外国為替保証金取引「NetFx」を開始   |
| 平成13年4月  | 「ネットストック」での立会外分売の取扱い開始  |
| 平成13年8月  | 当社株式を東京証券取引所市場第一部に上場  |
| 平成13年8月  | 信用取引の最低保証金額の自主規制を撤廃   |
| 平成13年9月  | 店頭登録株式の信用取引取扱い開始  |
| 平成13年12月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科が主催する「第一回ポーター賞」を当社が受賞   |
| 平成13年12月 | ナスダック・ジャパン上場銘柄取扱い開始   |
| 平成14年2月  | 変額個人年金保険の取扱い開始  |
| 平成14年4月  | 外国為替保証金取引「NetFx」において、ユーロ、豪ドルの取扱い開始  |
| 平成14年6月  | 外国為替保証金取引「NetFx」の取扱通貨を拡充し、新たに「金」の保証金取引を加え、外国為替及び貴金属保証金取引「NetFx・NetGold」としてサービスを拡大 |

### 3 事業の内容

当社および当社の関係会社(連結子会社1社)は、個人投資家を対象とした「ネットストック」等のオンライン証券取引サービスの提供を主たる事業としております。

具体的な事業としては、株式およびオプションの委託売買業務、引受けならびに募集及び売出しの取扱、外国為替保証金取引サービス「NetFx」、当社ウェブサイトを利用した広告業務・損害保険の販売代理業務等を行っております。

事業の系統図は、次のとおりであります。



(事業内容) 不動産の管理および賃貸を行っております。



#### 4 関係会社の状況

(平成14年3月31日現在)

| 名称                    | 住所     | 資本金        | 主要な事業の内容         | 議決権の所有割合 | 関係内容                             | 摘要 |
|-----------------------|--------|------------|------------------|----------|----------------------------------|----|
| (連結子会社)<br>松井土地建物株式会社 | 東京都中央区 | 百万円<br>450 | 不動産の所有<br>管理及び賃貸 | %<br>100 | 役員の兼任4名<br>当社への不動産の賃貸及び<br>施設の管理 |    |

(注) 上記の子会社は特定子会社に該当せず、有価証券届出書または有価証券報告書の提出も行っていません。

#### 5 従業員の状況

##### (1) 連結会社の状況

(平成14年3月31日現在)

|        | 従業員数      |
|--------|-----------|
| 連結会社合計 | 194人(45人) |

- (注) 1 当社及び連結子会社は、有価証券の売買等の媒介及び取次、有価証券の引受、募集及び売出しの取扱などの証券業を中心とする事業活動を行っており、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、当該事業の営業収益、営業利益及び資産の金額はいずれも全事業の合計の90%を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
- 2 全連結会社の従業員数の合計を記載しており、従業員数は就業人員であります。
- 3 臨時雇用者数は、直近1年間の平均就労人数を( )内に外数で記しております。
- 4 最近1年間において従業員数が、平成13年3月31日の153人(外数で平均臨時雇用者数66人)から、平成14年3月31日に194人(外数で平均臨時雇用者数45人)と大幅に増加したのは、業容の拡大による新卒社員の採用、中途社員の採用、嘱託社員から正社員への雇用契約変更及び嘱託社員の採用によるものであります。

##### (2) 提出会社の状況

(平成14年3月31日現在)

| 従業員数      | 平均年齢  | 平均勤続年数 | 平均年間給与  |
|-----------|-------|--------|---------|
| 194人(45人) | 33.4歳 | 5.0年   | 5,779千円 |

- (注) 1 従業員は就業人員であります。
- 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- 3 臨時雇用者数は、直近1年間の平均就労人数を( )内に外数で記しております。
- 4 最近1年間において従業員数が、平成13年3月31日の153人(外数で平均臨時雇用者数66人)から、平成14年3月31日に194人(外数で平均臨時雇用者数45人)と大幅に増加したのは、業容の拡大による新卒社員の採用、中途社員の採用、嘱託社員から正社員への雇用契約変更及び嘱託社員の採用によるものであります。

##### (3) 労働組合の状況

当社グループには、当社グループの従業員をもって構成されている松井証券株式会社労働組合が組織されており、提出会社の本店に同組合本部が置かれ、平成14年3月31日現在における組合員数は、あわせて43人となっております。

なお、労使関係については良好であり、紛争等特記すべき事項等はありません。

## 第2 事業の状況

### 1 業績等の概要

#### (1)業績

平成14年3月期のわが国経済は、世界経済の減速に伴う輸出や生産の落ち込み、相次ぐ企業倒産やリストラによる雇用不安を背景とした消費の停滞など、デフレスパイラル的な状況となり不況の度合いがより深刻になりました。一方、株式市場は、年度初頭には小泉新政権への期待から活況を呈しましたが、その後は軟調に推移し、年央には米国での同時多発テロの影響もあり日経平均株価は一時10,000円を割り込みました。年度後半は神経質な相場展開がしばらく続きましたが、年度末には日経平均株価が11,000円台まで戻り、回復の兆しを見せる展開となりました。

このような相場環境下では、当社の主たる顧客層である個人投資家の動意は総じて乏しく、株式市場全体の売買代金に占める個人投資家のシェアも低調に推移いたしました。しかし、個人投資家全体の売買代金に占めるオンライン取引経由の比率は引き続き上昇し、過半に迫る状況となっております。この増加するオンライン個人投資家を獲得すべく、証券業界ではオンラインでの信用取引の開始や当社の「ボックス・レート」に類似した手数料体系の採用など当社の戦略を意識した他証券会社の動きもあり、競争は熾烈を極めております。

そのような中で当社は、「顧客中心主義」を経営理念に掲げ、外国為替保証金取引「NetFx」の開始、信用取引最低保証金額の引き下げ（200万円 100万円 30万円）、信用取引委託保証金率の引き下げ（50% 40%）、信用取引対象銘柄の拡充など、サービスの向上に着実に努めてまいりました。

また、8月1日には東京証券取引所市場第一部上場を果たし、信用取引残高の急増にも耐えうる自己資本の厚みと優れたシステム構築に向けた体制を確立するとともに、企業としての社会的信用だけでなく顧客からの信頼性の向上にも注力してまいりました。

その結果、当連結会計年度は、今まで以上に投資家の皆様のご愛顧をいただくこととなり、口座数・約定件数はともに前年比で大幅に増加し、当社業績も増収増益となりました。

当連結会計年度の当社の連結営業収益は127億85百万円（対前年連結会計年度比58.2%増）、経常利益39億39百万円（同31.3%増）、当期純利益18億70百万円（同20.7%増）となりました。

#### (受入手数料)

受入手数料は、102億15百万円（同53.0%増）となりました。

そのうち、委託手数料は、口座数増にともなう約定件数の増加等により、95億43百万円（同48.3%増）となりました。

募集・売出しの取扱手数料は、平成13年8月1日の当社株式売出し分の取次ぎ手数料を含め、1億57百万円となりました。

その他の受入手数料は、平成13年4月に取扱いを開始した外国為替保証金取引（NetFx）による受入手数料1億73百万円を含め、5億14百万円（同118.5%増）となりました。

#### (トレーディング損益)

当社は、限定的な範囲で自己勘定による株式・債券等の売買を行っています。

当社のトレーディング損益は22百万円となりました。

(金融収支)

金融収益は25億49百万円、金融費用は13億50百万円となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は11億99百万円(同74.0%増)となりました。

(販売費・一般管理費)

顧客数及び株式委託取引高の急増により業務量が急拡大したこと、それに伴いシステム関連を強化したこと、及び新システムへの移行に伴い減価償却費が発生したこと等から、販売費・一般管理費は70億67百万円(同59.9%増)となりました。

(営業外損益)

東証一部上場に伴う関連費用が発生したことから、営業外損益は、4億29百万円の損失となりました。

(特別損益)

ソフトウェア除却損及び証券取引責任準備金繰入等が発生したことから、特別損益は、3億45百万円の損失となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、122億11百万円の支出となりました。これは、信用取引資産・負債の増加及び減少が主な要因です。

(投資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・フローは、16億67百万円の支出となりました。これは、ソフトウェアを中心とする無形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が主な要因です。

(財務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・フローは、185億円43百万円の収入となりました。これは、株式の発行による収入が主な要因です。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、74億72百万円となりました。

(3) トレーディング業務の内容

原則的に日計り商いを中心とした、ポジションを極力持たないトレーディング業務を行っておりません。

#### (4)トレーディングのリスク管理

トレーディング業務のリスク管理は、日計り商いを原則としていますが、保有限度枠を証券会社の自己資本規制に関する内閣府令に基づく市場リスクの総額で制限を設けるとともに、そのポジションは一銘柄に集中せず分散させ、日々そのポジションを管理部門が当日確認できる体制により行っております。

## 2 対処すべき課題

### (1) 現状の認識について

当社は平成10年5月のインターネット取引開始以来、業容は順調に推移してまいりましたが、今後の事業を引き続き拡大させ、また安定した収益性を確保していくために、いくつかの認識すべき点があります。特に以下の点は重要性が高いと考えております。

#### 顧客基盤の拡大

インターネットの更なる普及に伴い、オンライン証券市場全般は引き続き拡大が続くものと推察されますが、同時に業界内での顧客獲得競争の激化も想定されます。当社では、新しいサービスを提供し続けることでターゲットとする投資家層に訴求していくことが重要であると考えております。

#### 預かり資産額の増加

収益性向上のためには、口座数の増加と同時に1口座当たりの採算性向上が重要であると認識しております。当社では、名目的な口座数の増加ではなく、稼動口座数の増加及び預かり資産額の増加が収益性の安定的向上に繋がると考えております。

#### 約定件数の増加

収益性向上のためには、預り資産額の増加と同時に1口座当たりの売買頻度の上昇が重要であると認識しております。当社では、約定件数の増加が当社収益の一段の向上に寄与するものと考えております。

#### システム対応およびコンプライアンス体制の充実

当社では、口座数及び約定件数の増加に備え、システム対応及びコンプライアンス（法令遵守）体制のより一層の充実が重要であると考えております。

### (2) 当社の対応

上記の課題を認識した上、当面、当社では以下の対応を行ってまいります。

#### 株式委託売買業務への経営資源の集中

当社は、引き続きオフライン証券会社の顧客層を主たるターゲットとしたサービスを提供してまいります。その中でも、引き続き当社が得意とする信用取引の利便性を向上させる施策を重点的に実施してまいります。当期には、信用取引最低保証金額の引き下げ（法定下限金額の30万

円)、信用取引対象銘柄の拡大、信用取引委託保証金率の引き下げ(50%→40%)、全国的に展開している信用取引基礎講座の開催などを実施してまいりましたが、今後も更なるサービスの拡充を行っていく方針です。

#### 低コスト体制の維持

当社は、競争力のある手数料体系を提示し続けるため、引き続き低コスト体制の維持に努めてまいります。具体的には、業務のアウトソーシングで従業員数を最小限に止めることによる人件費の抑制及び変動費化を図る他、当社サービスの紹介や代表取締役社長 松井道夫のメッセージの配信を当社ウェブサイトやメールマガジンを利用して行うことで、広告宣伝費の抑制を図ってまいります。

#### 当社ブランドの浸透

当社は、「ネットストック」などのサービスブランドの確立、システムやコンプライアンス体制の強化による信頼性向上、月間売買代金や分別管理状況などのディスクロージャーによる透明性の確保などにより、イノベティブな証券会社としての認知度の向上を目指してまいります。

### 3 経営上の重要な契約等

| 締結年月     | 契約の名称     | 相手先                           | 契約の概要                     |
|----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| 平成3年8月   | 業務委託契約書   | 株式会社大和総研                      | バックオフィス業務の委託              |
| 平成10年10月 | 業務委託基本契約書 | 株式会社フィオシス<br>(旧社名：株式会社ファイテック) | オンライン・トレーディングシステムの開発・サポート |

株式会社大和総研との業務委託契約は、平成14年1月31日付の解約合意書により、合意解約いたしました。この結果、同社に対するバックオフィス業務の委託は平成14年5月をもって終了しております。

なお、平成14年5月2日付で日本フィッツ株式会社と「情報処理サービス利用基本契約書」、同日付で株式会社トレードワン・システムズ(日本フィッツ株式会社の関連会社)と「業務委託基本契約書」の契約を締結しております。その契約の概要は、証券業務に関する情報サービス及び事務サービスであります。

### 4 研究開発活動

該当事項はありません。

## 第3 設備の状況

### 1 設備投資等の概要

当社グループでは、急速な技術革新やインターネットによる株式取引の増大に備えソフトウェアの取得及びサーバー等のハードウェアの増強を中心に当連結会計年度においては1,157百万円の設備投資を実施しました。

### 2 主要な設備の状況

平成14年3月31日現在における当社グループの主要な設備及び従業員の配置状況は次のとおりであります。

#### (1) 提出会社

| 店名                | 所在地    | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) |       |         |     | 従業員数(名) | 摘要 |
|-------------------|--------|-------|-----------|-------|---------|-----|---------|----|
|                   |        |       | 建物及び構築物   | 器具・備品 | 土地(面積㎡) | 合計  |         |    |
| 本店<br>(箱崎センターを含む) | 東京都中央区 | その他設備 | 52        | 346   | ( )     | 397 | 119     |    |
| 本店別館営業所           | 東京都中央区 | その他設備 | 8         | 3     | ( )     | 11  | 36      |    |
| 日本橋センター           | 東京都中央区 | その他設備 | 3         | 5     | ( )     | 8   | 39      |    |

(注) 本店については、当社子会社である松井土地建物株式会社より賃借しております。また、箱崎センター、本店別館営業所及び日本橋センターについては、当社子会社である松井土地建物株式会社より転賃借しております。

#### (2) 国内子会社

| 会社名        | 所在地    | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) |       |                |     | 従業員数(名) | 摘要 |
|------------|--------|-------|-----------|-------|----------------|-----|---------|----|
|            |        |       | 建物及び構築物   | 器具・備品 | 土地(面積㎡)        | 合計  |         |    |
| 松井土地建物株式会社 | 東京都中央区 | その他設備 | 75        | 0     | 279<br>(3,906) | 354 | 1       |    |

### 3 設備の新設、除却等の計画

#### (1) 重要な設備の新設等

当社グループは、顧客数の増加に応じた注文処理能力へ対応し、より多くの顧客により安定したシステム環境を提供するため、平成14年5月より日本フィッツ株式会社に対してアウトソースしたオンライン証券システムの増強を中心に、現在、下記の投資を計画しております。

(単位：百万円)

| 会社名  | 所在地    | 設備の内容        | 投資予定額 |      | 資金調達方法 | 着手および完了予定 |         |
|------|--------|--------------|-------|------|--------|-----------|---------|
|      |        |              | 総額    | 既支払額 |        | 着手        | 完了      |
| 提出会社 | 東京都中央区 | オンライン証券システム等 | 2,000 | -    | 自己資金   | 平成14年4月   | 平成15年3月 |

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 提出会社の状況

### 1 株式等の状況

#### (1) 株式の総数等

##### 株式の総数

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 145,000,000     |
| 計    | 145,000,000     |

(注) 平成14年6月16日の定時株主総会において、定款の変更を行い、当会社の発行する株式の総数は205,000,000株増加し、350,000,000株となりました。

##### 発行済株式

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成14年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成14年6月17日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容   |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 普通株式 | 87,611,080                        | 87,611,080                      | 東京証券取引所<br>市場第一部       | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おける標準となる株式 |
| 計    | 87,611,080                        | 87,611,080                      |                        |  |

#### (2) 新株予約権等の状況

旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションの内容は以下のとおりです。

| 株主総会の特別決議日(平成13年1月29日)                     |  |  |
|--|--|--|
|  | 事業年度末現在<br>(平成14年3月31日)                      | 提出日の前月末現在<br>(平成14年5月31日)                    |
| 新株予約権の数(個)                                 | 6,722.93                                     | 6,722.93                                     |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式   | 普通株式   |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 672,293                                      | 672,293                                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 73,952,230                                   | 73,952,230                                   |
| 新株予約権の行使期間                                 | 平成15年2月1日から<br>平成18年1月31日まで                  | 平成15年2月1日から<br>平成18年1月31日まで                  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の<br>株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 110円<br>資本組入額 55円                       | 発行価格 110円<br>資本組入額 55円                       |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注)3   | (注)3   |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 第三者に対して譲渡、担保権<br>の設定、遺贈その他の処分を<br>することはできない。 | 第三者に対して譲渡、担保権<br>の設定、遺贈その他の処分を<br>することはできない。 |

- (注) 1 新株予約権一個につき目的となる株式数は100株であります。  
 2 新株予約権の目的となる株式の数および新株予約権の行使時の払込金額(総額)は、株主総会決議における  
 予定株式数および予定払込金額から権利を喪失した者の株式数および払込金額を減じております。  
 3 新株予約権の行使の条件に関する事項については、「(7)ストックオプション制度の内容」をご参照くだ  
 さい。



| 株主総会の特別決議日（平成13年6月1日）                      |  |  |
|--|--|--|
|  | 事業年度末現在<br>(平成14年3月31日)                      | 提出日の前月末現在<br>(平成14年5月31日)                    |
| 新株予約権の数(個)                                 | 10,170.98                                    | 10,170.98                                    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式   | 普通株式   |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 1,017,098                                    | 1,017,098                                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 133,239,838                                  | 133,239,838                                  |
| 新株予約権の行使期間                                 | 平成15年12月1日から<br>平成19年1月31日まで                 | 平成15年12月1日から<br>平成19年1月31日まで                 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の<br>株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 131円<br>資本組入額 66円                       | 発行価格 131円<br>資本組入額 66円                       |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注) 3  | (注) 3  |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 第三者に対して譲渡、担保権<br>の設定、遺贈その他の処分を<br>することはできない。 | 第三者に対して譲渡、担保権<br>の設定、遺贈その他の処分を<br>することはできない。 |

- (注) 1 新株予約権一個につき目的となる株式数は100株であります。  
2 新株予約権の目的となる株式の数および新株予約権の行使時の払込金額(総額)は、株主総会決議における  
予定株式数および予定払込金額から権利を喪失した者の株式数および払込金額を減じております。  
3 新株予約権の行使の条件に関する事項については、「(7)ストックオプション制度の内容」をご参照くだ  
さい。

### (3) 発行済株式総数、資本金等の推移

(単位：株、百万円)

| 年月日         | 発行済株式総数    |            | 資本金    |        | 資本準備金 |       | 摘要  |
|-------------|------------|------------|--------|--------|-------|-------|---|
|             | 増減数        | 残高         | 増減額    | 残高     | 増減額   | 残高    |   |
| 平成9年5月20日   | 1,397,040  | 6,053,840  |        | 610    |       | 200   | 株式分割 (1 : 1.3)<br>(注) 1   |
| 平成12年11月20日 | 6,053,840  | 12,107,680 |        | 610    |       | 200   | 株式分割 (1 : 2)<br>(注) 2   |
| 平成13年3月11日  | 24,201,360 | 36,309,040 | 24     | 634    |       | 200   | 有償株主割当 (1 : 2)<br>発行価額 1円<br>資本組入額 1円<br>(注) 3, 4                                       |
| 平成13年6月5日   | 36,302,040 | 72,611,080 | 36     | 671    |       | 200   | 有償株主割当 (1 : 1)<br>発行価額 1円<br>資本組入額 1円<br>(注) 5  |
| 平成13年8月1日   | 15,000,000 | 87,611,080 | 10,710 | 11,381 | 9,030 | 9,230 | 有償一般募集(ブックビルディング方式)<br>発行価格 1,400円<br>引受価額 1,316円<br>発行価額 1,020円<br>資本組入額 714円<br>(注) 6 |

- (注) 1 平成9年2月26日開催の取締役会の決議により、平成9年3月31日現在の株主名簿に記載された株主  
に対し、平成9年5月20日をもってその所有株式1株につき1.3株の割合で株式の分割を行っております。  
2 平成12年8月29日開催の取締役会の決議により、平成12年9月30日現在の株主名簿に記載された株主  
に対し、平成12年11月20日をもってその所有株式1株につき2株の割合で株式の分割を行っております。  
3 平成13年1月29日開催の取締役会の決議により、平成13年2月14日を割当日として、当社無額面株式を  
発行価額1円として、当社株主に対してその所有株式1株につき新株式2株の割合をもって株主割当し  
たものであります。なお、平成13年2月27日開催の取締役会の決議により、失権株の再割当は行わない  
こととなっております。  
4 平成13年1月29日開催の取締役会の決議により、平成13年3月10日付をもって50円額面株式を無額面株  
式に一斉転換しております。  
5 平成13年4月24日開催の取締役会の決議により、平成13年5月12日を割当日として、当社無額面株式を  
発行価額1円として、当社株主に対してその所有株式1株につき新株式1株の割合をもって株主割当し

たものであります。なお、平成13年4月24日開催の取締役会の決議により、失権株の再割当は行わないこととなっております。

6 平成13年6月28日開催の取締役会の決議により、15,000,000株の新株式を発行しております。

#### (4) 所有者別状況

(平成14年3月31日現在)

| 区分    | 株式の状況(1単元の株式数100株) |         |       |         |                |         |         | 単元未満株式の状況 |
|-------|--------------------|---------|-------|---------|----------------|---------|---------|-----------|
|       | 政府及び地方公共団体         | 金融機関    | 証券会社  | その他の法人  | 外国法人等(うち個人)    | 個人その他   | 計       |           |
| 株主数   | 人                  | 人       | 人     | 人       | 人              | 人       | 人       |           |
|       |                    | 48      | 29    | 88      | 111<br>(5)     | 10,761  | 11,037  |           |
| 所有株式数 | 単元                 | 単元      | 単元    | 単元      | 単元             | 単元      | 単元      | 株         |
|       |                    | 165,622 | 2,786 | 127,632 | 70,883<br>(16) | 509,161 | 876,084 | 2,680     |
| 割合    | %                  | %       | %     | %       | %              | %       | %       |           |
|       |                    | 18.90   | 0.32  | 14.57   | 8.09           | 58.12   | 100.00  |           |

(注) 自己株式 168株は「個人その他」に1単元及び「単元未満株式の状況」に 68株を含めて記載しております。自己株式 168株は実質的な所有株式数と同数であります。

上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が13単元含まれております。

#### (5) 大株主の状況

(平成14年3月31日現在)

| 氏名又は名称                    | 住所                 | 所有株式数        | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 松井千鶴子                     | 東京都文京区西片2丁目4番2号    | 千株<br>25,233 | 28.80%              |
| 松井道夫                      | 東京都文京区西片2丁目4番2号    | 12,295       | 14.03               |
| 有限会社松興社                   | 東京都中央区日本橋1丁目20番7号  | 8,130        | 9.28                |
| 有限会社丸六                    | 東京都文京区西片2丁目4番2号    | 3,564        | 4.06                |
| UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口)       | 東京都千代田区丸の内1丁目4番3号  | 2,792        | 3.18                |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号   | 2,787        | 3.18                |
| 三菱信託銀行株式会社(信託口)           | 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 | 2,412        | 2.75                |
| エイアイジー・スター生命保険株式会社一般勘定    | 東京都品川区東品川2丁目3番14号  | 2,033        | 2.32                |
| 松井道太郎                     | 東京都文京区西片2丁目4番2号    | 1,463        | 1.67                |
| 松井千明                      | 東京都文京区西片2丁目4番2号    | 1,463        | 1.67                |
| 計                         |                    | 62,175       | 70.96               |

前事業年度末現在主要株主であった有限会社松興社は、平成13年8月1日の公募新株式(15,000,000株)の発行による発行済株式総数の増加に伴い、当事業年度末では主要株主でなくなっております。

## (6) 議決権の状況

### 発行済株式

(平成14年3月31日現在)

| 区分             | 株式数(株)               | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|----------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         |                      |          |                           |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                      |          |                           |
| 議決権制限株式(その他)   |                      |          |                           |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 100 |          | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 87,608,300      | 876,083  | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 2,680           |          | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 87,611,080           |          |                           |
| 総株主の議決権        |                      | 876,083  |                           |

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株(議決権13個)含まれております。  
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 68株が含まれております。

### 自己株式等

(平成14年3月31日現在)

| 所有者の氏名<br>又は名称       | 所有者の住所                | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>松井証券株式会社 | 東京都中央区日本橋<br>一丁目20番7号 | 100                  |                      | 100                 | 0.00                           |
| 計                    |                       | 100                  |                      | 100                 | 0.00                           |

## (7) ストックオプション制度の内容

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は提出日(平成14年6月17日)現在で記載すると以下のとおりです。

|                  |  |
|------------------|--|
| 株主総会特別決議年月日      | 平成13年1月29日   |
| 付与対象者の区分及び人数     | 取締役 9名<br>使用人 99名<br>会社都合による退職者 27名                |
| 新株引受権の目的となる株式の種類 | 普通株式   |
| 株式の数             | 取締役 342,714株<br>使用人 298,883株<br>会社都合による退職者 30,696株 |
| 新株引受権の行使時の払込金額   | 73,952,230円  |
| 新株引受権の行使期間       | 平成15年2月1日から<br>平成18年1月31日まで                        |
| 新株引受権の行使の条件      | (注) 7  |
| 新株引受権の譲渡に関する事項   | 第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分をすることはできない。               |

- (注) 1 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整はその時点での対象者が、新株引受権を行使していない付与された株式の

数についてのみ行われるものとします(1株未満の株式は切り捨てる)。

$$\text{調整後株式数} = \frac{\text{調整前株式数} \times \text{調整前発行価額}}{\text{調整後発行価額}}$$

- 2 当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします(1株未満の株式は切り捨てる)。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

- 3 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める付与株式の調整を行なうものとします。

- 4 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとします(1円未満の端数は切り上げる)。

$$\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

- 5 当社が株式の分割または併合を行う時は、次の算式により調整されるものとします(1円未満の端数は切り上げる)。

$$\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

- 6 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める発行価額の調整を行なうものとします。

7 権利行使の条件

(1)以下の場合、権利を喪失します。

- ・役員または使用人として在任・在籍しなくなった場合。ただし、会社都合による退職および定年退職による場合を除く。
- ・就業規則により出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合。
- ・破産宣告を受けた場合。
- ・禁固以上の刑に処せられた場合。

(2)その他、権利行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「ストック・オプション契約書」に定めるところとします。

- 8 なお、平成13年3月11日の株主割当有償増資による無額面株式発行及び平成13年6月5日の株主割当有償増資による無額面株式発行の実施に伴い、株式の数及び新株引受権の行使時の払込金額は、上記計算式により調整されております。また付与対象者の区分について、3名が提出日現在において、提出会社との関係が当社の使用人から当社の取締役へと変更になっております。

- 9 当社と付与対象者は、平成13年3月7日に付与契約を締結しております。

|                  |  |
|------------------|--|
| 株主総会特別決議年月日      | 平成13年6月1日  |
| 付与対象者の区分及び人数     | 取締役 10名<br>使用人 135名<br>会社都合による退職者 15名              |
| 新株引受権の目的となる株式の種類 | 普通株式   |
| 株式の数             | 取締役 694,651株<br>使用人 297,050株<br>会社都合による退職者 25,397株 |
| 新株引受権の行使時の払込金額   | 133,239,838円                                       |
| 新株引受権の行使期間       | 平成15年12月1日から<br>平成19年1月31日まで                       |
| 新株引受権の行使の条件      | (注)7   |
| 新株引受権の譲渡に関する事項   | 第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他の処分をすることはできない。               |

(注) 1 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整はその時点での対象者が、新株引受権を行使していない付与された株式の数についてのみ行われるものとします(1株未満の株式は切り捨てる)。

$$\text{調整後株式数} = \frac{\text{調整前株式数} \times \text{調整前発行価額}}{\text{調整後発行価額}}$$

- 2 当社が株式分割または併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとします(1株未満の株式は切り捨てる)。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

- 3 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める付与株式の調整を行なうものとします。

- 4 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとします(1円未満の端数は切り上げる)。

$$\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

- 5 当社が株式の分割または併合を行う時は、次の算式により調整されるものとします(1円未満の端数は切り上げる)。

$$\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

- 6 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、又は株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める発行価額の調整を行なうものとします。

7 権利行使の条件

- (1)以下の場合、権利を喪失します。

- ・役員または使用人として在任・在籍しなくなった場合。ただし、会社都合による退職および定年退職による場合を除く。
- ・就業規則により出勤停止以上の懲戒処分を受けた場合。
- ・破産宣告を受けた場合。
- ・禁固以上の刑に処せられた場合。

- (2)その他、権利行使の条件は、当社と付与対象者との間で締結する「ストック・オプション契約書」に定めるところとします。

- 8 なお、平成13年6月5日の株主割当有償増資による無額面株式発行の実施に伴い、株式の数及び新株引受権の行使時の払込金額は、上記計算式により調整されております。また付与対象者の区分について、2名が提出日現在において、提出会社との関係が当社の使用人から当社の取締役へと変更になっております。

- 9 当社と付与対象者は、平成13年6月6日に付与契約を締結しております。

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 株主総会特別決議年月日      | 平成14年6月16日                   |
| 付与対象者の区分         | 取締役および従業員                    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                         |
| 株式の数             | 上限401,000株                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額   | (注)1                         |
| 新株予約権の行使期間       | 平成17年7月15日から<br>平成22年7月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件      | (注)7                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項   | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。    |

- (注)1 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。行使価額は、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とします。ただし、その金額が新株予約権の発行日の前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。

- 2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

- 3 時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く)が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。

- 4 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行なうものとします。
- 5 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

- 6 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行なうものとします。

#### 7 権利行使の条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、または従業員の何れかの地位を保有しているものとします。  
ただし、当社ならびにその子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではないものとします。
- (2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
- (3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとします。
- (4) その他の条件については、当社と対象の取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。

## 2 自己株式の取得等の状況

[定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による消却のための自己株式の買受け等の状況]

### (1) 前決議期間における自己株式の取得等の状況

該当事項はありません。

### (2) 当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況

平成14年6月16日決議

| 区分                      | 株式の種類 | 株式数        | 価額の総額          | 摘要  |
|-------------------------|-------|------------|----------------|-----|
| 自己株式取得に係る決議             | 普通株式  | 1,000,000株 | 1,400,000,000円 | (注) |
| 再評価差額金による消却のための買受けに係る決議 | -     | -          | -              |     |
| 計                       | -     | -          | 1,400,000,000  | -   |

(注) 上記授権株式数の当定時株主総会終結日現在の発行済株式総数に対する割合は、1.14%です。

## 3 配当政策

当社は、株主利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置付けており、当事業年度以降、純利益の15%を毎期配当してまいります。このため、当事業年度の配当につきましては、1株につき3円19銭としております。

なお、内部留保金につきましては、オンライン証券システム等への投資や信用取引業務を拡充するにあたり必要な運転資金の原資として、有効に活用していく予定であります。

## 4 株価の推移

| 最近5年間の<br>事業年度別<br>最高・最低株価 | 回次   | 第82期         | 第83期    | 第84期    | 第85期        | 第86期    |       |
|----------------------------|------|--------------|---------|---------|-------------|---------|-------|
|                            | 決算年月 | 平成10年3月      | 平成11年3月 | 平成12年3月 | 平成13年3月     | 平成14年3月 |       |
|                            | 最高   | 円            |         |         |             | 2,020   |       |
|                            | 最低   | 円            |         |         |             | 1,410   |       |
| 最近6箇月間の<br>月別最高・最低株価       | 月別   | 平成13年<br>10月 | 11月     | 12月     | 平成14年<br>1月 | 2月      | 3月    |
|                            | 最高   | 円<br>1,795   | 1,960   | 2,020   | 1,904       | 1,650   | 1,881 |
|                            | 最低   | 円<br>1,637   | 1,680   | 1,792   | 1,500       | 1,425   | 1,503 |

(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2 当社株式は、平成13年8月1日付で東京証券取引所市場第一部に上場されております。それ以前については、店頭登録もしていないため、株価については該当ありません。

## 5 役員の状況

| 役名及び職名              | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴   | 所有株式数<br>千株 |
|---------------------|------------------------|--|-------------|
| 代表取締役社長             | 松井道夫<br>(昭和28年3月22日生)  | 昭和51年3月 一橋大学経済学部卒業<br>昭和51年4月 日本郵船株式会社入社<br>昭和62年4月 当社入社総務部付部長<br>昭和63年7月 法人部長<br>昭和63年12月 当社取締役就任<br>平成2年10月 当社常務取締役営業本部長就任<br>平成7年6月 当社代表取締役社長就任(現任)<br>平成13年5月 株式会社NTTドコモ アドバイザリーボードメンバー(現任)                  | 12,296      |
| 専務取締役<br>(全部門統括)    | 元久存<br>(昭和36年12月17日生)  | 昭和61年3月 東京大学文学部卒業<br>昭和61年4月 山一証券株式会社入社<br>平成3年5月 ボストン大学大学院修了(MBA)<br>平成10年4月 住友海上火災保険株式会社入社<br>平成11年4月 当社入社<br>平成11年9月 ヒューマンリソース担当責任者<br>平成12年6月 当社取締役就任経営企画室 部長<br>平成12年10月 当社常務取締役就任<br>平成13年1月 当社専務取締役就任(現任) | 20          |
| 常務取締役<br>(管理部門管掌)   | 高木俊弘<br>(昭和27年7月11日生)  | 昭和48年2月 当社入社<br>昭和51年3月 中央大学商学部卒業<br>平成5年6月 業務部長<br>平成7年4月 総務チームリーダー<br>平成9年5月 総務グループ財務室長<br>平成10年6月 当社取締役就任財務グループ長<br>平成11年6月 ファイナンス担当責任者<br>平成12年6月 当社常務取締役就任(現任)  | 91          |
| 常務取締役<br>(システム部門管掌) | 中村明<br>(昭和38年11月18日生)  | 昭和61年3月 新潟大学工学部卒業<br>昭和61年4月 日東紡績株式会社入社<br>平成2年3月 和光証券株式会社入社<br>平成4年11月 当社入社<br>平成9年5月 総務グループシステム室長<br>平成10年7月 システムグループ長<br>平成11年6月 当社取締役就任テクノロジー担当責任者<br>平成13年1月 当社常務取締役就任(現任)                                  | 31          |
| 常務取締役<br>(戦略部門管掌)   | 九鬼祐一郎<br>(昭和39年2月20日生) | 昭和62年3月 一橋大学法学部卒業<br>昭和62年4月 山一証券株式会社入社<br>平成8年9月 ロンドン大学インペリアルカレッジ卒業(MBA)<br>平成10年2月 日興証券株式会社入社<br>平成12年10月 当社入社<br>平成13年2月 経営企画部長<br>平成13年6月 当社取締役就任<br>平成14年4月 当社常務取締役就任(現任)                                   | 0           |



| 役名及び職名                    | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴   | 所有株式数<br>千株 |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------|
| 取締役<br>(業務部長)             | 杉山由彦<br>(昭和27年8月27日生) | 昭和50年3月 東京都立大学経済学部卒業<br>昭和50年4月 山一証券株式会社入社<br>平成10年4月 当社入社<br>平成10年7月 営業グループサブグループ長<br>平成11年1月 コールセンター長<br>平成11年6月 当社取締役就任バックオペレーション<br>担当責任者<br>平成12年4月 取締役口座開設部長<br>平成13年9月 取締役業務部長(現任)  | 31          |
| 取締役<br>(総務部長)             | 寺田正二<br>(昭和24年3月30日生) | 昭和47年3月 名古屋市立大学経済学部卒業<br>昭和47年4月 岡三証券株式会社入社<br>平成2年2月 シュローダー証券入社<br>平成5年11月 金万証券株式会社入社<br>平成7年5月 当社入社<br>平成8年1月 法人・債券チームリーダー<br>平成9年6月 当社取締役就任法人債券グループ長<br>平成10年6月 マーケットグループ長<br>平成11年6月 マーケットオペレーション担当責任者<br>平成13年1月 取締役総務部長(現任)<br>平成13年3月 松井土地建物株式会社代表取締役社長<br>就任(現任) | 10          |
| 取締役<br>(コンプライアンス<br>統括部長) | 雨宮正人<br>(昭和28年2月5日生)  | 昭和50年3月 獨協大学経済学部卒業<br>昭和50年4月 山一証券株式会社入社<br>平成10年4月 中央証券株式会社入社<br>平成11年8月 当社入社<br>平成12年4月 監査部長<br>平成13年6月 当社取締役就任<br>平成14年4月 取締役コンプライアンス統括部長(現任)   | 0           |
| 取締役<br>(人事部長)             | 田名網尚<br>(昭和29年9月11日生) | 昭和53年3月 慶應義塾大学法学部卒業<br>昭和53年4月 千代田生命保険相互会社入社<br>平成13年2月 当社入社<br>平成13年9月 人事部長<br>平成14年6月 当社取締役就任(現任)  | 0           |
| 取締役<br>(システム企画部長)         | 日沼徹<br>(昭和36年6月1日生)   | 昭和61年3月 中央大学商学部卒業<br>昭和61年4月 山一証券株式会社入社<br>平成10年2月 シグマベイスキャピタル株式会社入社<br>平成11年10月 当社入社<br>平成12年10月 営業企画部長<br>平成13年9月 システム企画部長<br>平成14年6月 当社取締役就任(現任)  | 4           |

| 役名及び職名 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴  | 所有株式数<br>千株 |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 常勤監査役  | 磯川好伸<br>(昭和9年12月23日生) | 昭和35年3月 東京大学法学部卒業<br>昭和35年4月 山一証券株式会社入社<br>昭和62年6月 同社取締役就任<br>平成2年6月 同社常務取締役就任<br>平成3年6月 同社専務取締役就任<br>平成5年8月 山一信託銀行株式会社取締役社長就任<br>平成13年6月 当社監査役就任(現任)                           | 3           |
| 監査役    | 森谷享右<br>(昭和27年5月13日生) | 昭和51年3月 慶應義塾大学経済学部卒業<br>昭和51年4月 東京証券取引所入所<br>平成10年9月 株式会社ティーオーピー設立<br>代表取締役就任(現任)<br>平成12年2月 当社監査役就任(現任)  | 150         |
| 監査役    | 西村昌彦<br>(昭和27年1月12日生) | 昭和49年3月 神戸大学経営学部卒<br>昭和49年4月 株式会社第一勧業銀行入行<br>昭和62年8月 公認会計士協会会計事務所入所<br>平成2年3月 税理士登録<br>平成7年10月 公認会計士協会会計事務所企画部長<br>平成13年6月 当社監査役就任(現任)<br>平成14年4月 辻・本郷税理士法人 渋谷本部業務開発部審理室 部長(現任) |             |
| 計      |                       |   | 12,634      |

(注) 監査役 磯川好伸、森谷享右及び西村昌彦は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

## 6 業務の状況

### (1) 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

| 期別   | 区 分                     | 株 券   | 債 券 | 受益証券 | そ の 他 | 計      |
|--|-------------------------|-------|-----|------|-------|--------|
| 第85期<br>自至<br>平成<br>1213<br>・・<br>4 3<br>・・<br>131 | 委 託 手 数 料               | 6,434 | 1   | 2    |       | 6,437  |
|  | 引 受 ・ 売 出 手 数 料         |       |     |      |       |        |
|  | 募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料 | 0     | 4   |      |       | 5      |
|  | そ の 他                   | 99    | 1   | 59   | 76    | 235    |
|  | 計                       | 6,533 | 7   | 61   | 76    | 6,677  |
| 第86期<br>自至<br>平成<br>1314<br>・・<br>4 3<br>・・<br>131 | 委 託 手 数 料               | 9,489 | 1   | 54   |       | 9,543  |
|  | 引 受 ・ 売 出 手 数 料         |       |     |      |       |        |
|  | 募 集 ・ 売 出 し の 取 扱 手 数 料 | 157   | 1   |      |       | 157    |
|  | そ の 他                   | 152   | 0   | 19   | 342   | 514    |
|  | 計                       | 9,798 | 2   | 73   | 342   | 10,215 |

### (2) トレーディング損益

(単位：百万円)

| 期 別<br>区 分                        | 第85期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |      |    | 第86期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |      |    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------------------------------------|------|----|
|                                   | 実現損益                                | 評価損益 | 計  | 実現損益                                | 評価損益 | 計  |
| 株 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益           | 65                                  |      | 65 | 22                                  |      | 22 |
| 債 券 等 ・ そ の 他 の ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 | 9                                   |      | 9  | 1                                   |      | 1  |
| 債 券 等 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益           | 1                                   |      | 1  | 1                                   |      | 1  |
| そ の 他 の ト レ ー デ ィ ン グ 損 益         | 8                                   |      | 8  |                                     |      |    |
| 計                                 | 75                                  |      | 75 | 22                                  |      | 22 |

### (3) 有価証券の売買等業務の状況

#### 1) 有価証券の売買の状況(先物取引を除く)

最近2事業年度における有価証券の売買の状況(先物取引を除く)は次のとおりであります。

株券

(単位：千株、百万円)

| 期別                                | 市場内売買高     |           | 市場外売買高 |        |         |         | 合計 |     |                     |                   |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|--------|---------|---------|----|-----|---------------------|-------------------|
|                                   | 受託         |           | 自己     |        | 受託      |         | 自己 |     | 株数                  | 金額                |
|                                   | 株数         | 金額        | 株数     | 金額     | 株数      | 金額      | 株数 | 金額  |                     |                   |
| 第85期<br>(自平成12.4.1<br>至平成13.3.31) | 5,922,572  | 3,097,539 | 67,752 | 70,970 | 165,935 | 164,532 | 73 | 225 | (47)<br>6,156,332   | (40)<br>3,333,266 |
| 第86期<br>(自平成13.4.1<br>至平成14.3.31) | 12,420,371 | 5,259,405 | 34,388 | 33,383 | 342,508 | 226,765 | 29 | 551 | (157)<br>12,797,297 | (37)<br>5,520,103 |

(注) ( )内は外国株券を内書きしております。

#### (信用取引の状況)

上記のうち最近2事業年度における信用取引の状況は次のとおりであります。

(単位：千株、百万円)

| 期別                                | 受託        |           | 自己     |       | 合計        |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|
|                                   | 株数        | 金額        | 株数     | 金額    | 株数        | 金額        |
| 第85期<br>(自平成12.4.1<br>至平成13.3.31) | 3,588,130 | 1,970,313 | 11,773 | 5,462 | 3,599,904 | 1,975,775 |
| 第86期<br>(自平成13.4.1<br>至平成14.3.31) | 8,001,437 | 3,536,143 | 5,416  | 1,647 | 8,006,852 | 3,537,790 |

債券

(単位：百万円)

| 期別                                | 区分 | 国債  | 地方債 | 特殊債   | 社債    | 外国債 | 合計    |
|-----------------------------------|----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 第85期<br>(自平成12.4.1<br>至平成13.3.31) |    | 299 |     | 2,649 | 1,217 |     | 4,166 |
| 第86期<br>(自平成13.4.1<br>至平成14.3.31) |    | 186 |     |       | 60    |     | 246   |

#### (受託取引の状況)

上記のうち、受託取引の状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 期別                                | 区分 | 国債 | 地方債 | 特殊債 | 社債  | 外国債 | 合計  |
|-----------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 第85期<br>(自平成12.4.1<br>至平成13.3.31) |    |    |     |     | 241 |     | 241 |
| 第86期<br>(自平成13.4.1<br>至平成14.3.31) |    | 5  |     |     | 60  |     | 65  |

## 受益証券

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 受 託    |      | 自 己  |     |       |     | 合 計    |      |
|---------------------------------|----|--------|------|------|-----|-------|-----|--------|------|
|                                 |    | 株式投信   | 外国投信 | 株式投信 |     | 公社債投信 |     |        | 外国投信 |
|                                 |    | 追加型    |      | 単位型  | 追加型 | 単位型   | 追加型 |        |      |
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    | 1,021  |      |      |     |       |     | 1,021  |      |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    | 34,445 |      | 18   |     |       |     | 34,463 |      |

## その他

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 新株引受権証書<br>(新株引受権証券を含む) | 外国新株<br>引受権証券 | コマーシャル<br>・ペーパー | 外国証書 | その他 | 合 計 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    |                         |               |                 |      |     |     |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    |                         |               |                 |      |     |     |

### (受託取引の状況)

上記のうち、受託取引の状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 新株引受権証書<br>(新株引受権証券を含む) | 外国新株<br>引受権証券 | コマーシャル<br>・ペーパー | 外国証書 | その他 | 合 計 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------------|-----------------|------|-----|-----|
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    |                         |               |                 |      |     |     |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    |                         |               |                 |      |     |     |

### 2) 証券先物取引等の状況

最近2事業年度における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

#### 株式に係る取引

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 先 物 取 引 |        | オ プ シ ョ ン 取 引 |       | 合 計       |
|---------------------------------|----|---------|--------|---------------|-------|-----------|
|                                 |    | 受 託     | 自 己    | 受 託           | 自 己   |           |
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    |         | 74,560 | 3,961,007     | 1,134 | 4,036,701 |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    |         | 16,205 | 4,196,629     | 4,133 | 4,216,967 |

債券に係る取引

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 先物取引 |    | オプション取引 |    | 合計 |
|---------------------------------|----|------|----|---------|----|----|
|                                 |    | 受託   | 自己 | 受託      | 自己 |    |
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    |      |    |         |    |    |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    |      |    |         |    |    |

3) 有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱い業務の状況

最近2事業年度における有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱い業務の状況は次のとおりであります。

株券

(単位：千株、百万円)

| 期別                              | 区分   | 引受高 |    | 売出高 |    | 募集の取扱高 |       | 売出しの取扱高 |    | 私募の取扱高 |    |
|---------------------------------|------|-----|----|-----|----|--------|-------|---------|----|--------|----|
|                                 |      | 株数  | 金額 | 株数  | 金額 | 株数     | 金額    | 株数      | 金額 | 株数     | 金額 |
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 | 内国株券 |     |    |     |    | 0      | 6     | 0       | 28 |        |    |
|                                 | 外国株券 |     |    |     |    |        |       |         |    |        |    |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 | 内国株券 |     |    |     |    | 3,041  | 4,826 |         |    |        |    |
|                                 | 外国株券 |     |    |     |    |        |       |         |    |        |    |

債券

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 種類  | 引受高 | 売出高 | 募集の取扱高 | 売出しの取扱高 | 私募の取扱高 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|--------|---------|--------|
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    | 国債  |     |     |        | 270     |        |
|                                 |    | 地方債 |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 特殊債 |     |     |        |         | 1,260  |
|                                 |    | 社債  |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 外国債 |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 合計  |     |     |        |         | 270    |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    | 国債  |     |     |        | 180     |        |
|                                 |    | 地方債 |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 特殊債 |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 社債  |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 外国債 |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 合計  |     |     |        |         | 180    |

## 受益証券

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 引受高 | 売出高 | 募集の取扱高 | 売出しの取扱高 | 私募の取扱高 |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|---------|--------|
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    |     |     | 10,772 |         |        |
|                                 |    |     |     | 3,511  |         |        |

## その他

(単位：百万円)

| 期別                              | 区分 | 種類          | 引受高 | 売出高 | 募集の取扱高 | 売出しの取扱高 | 私募の取扱高 |
|---------------------------------|----|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|
| 第85期<br>自平成12.4.1<br>至平成13.3.31 |    | コマーシャル・ペーパー |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 外国証券        |     |     |        |         |        |
|                                 |    | その他         |     |     |        |         |        |
| 第86期<br>自平成13.4.1<br>至平成14.3.31 |    | コマーシャル・ペーパー |     |     |        |         |        |
|                                 |    | 外国証券        |     |     |        |         |        |
|                                 |    | その他         |     |     |        |         |        |

### (4) その他の業務の状況

最近2事業年度におけるその他の業務の状況は次のとおりであります。

#### 有価証券の保護預り業務

| 期別                    | 区分         | 株券                        | 債券           | 受益証券  | その他  |
|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 第85期<br>(平成13.3.31現在) | 内国<br>有価証券 | 249,757千株<br>(120,591百万円) | 百万円<br>3,719 | 単体型 6百万口<br>追加型 (株式 79百万口<br>公社債 18,816百万口) | 新株引受権証券 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外国<br>有価証券 | 714千株<br>(107百万円)         | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 12百万口<br>(20百万円)             | 新株引受権証券 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証券 百万円        |
| 第86期<br>(平成14.3.31現在) | 内国<br>有価証券 | 445,022千株<br>(234,144百万円) | 百万円<br>22    | 単体型 百万口<br>追加型 (株式 15百万口<br>公社債 百万口)        | 新株引受権証券 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外国<br>有価証券 | 4千株<br>(1百万円)             | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 百万口<br>(百万円)                 | 新株引受権証券 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証券 百万円        |

信用取引における有価証券の貸借に伴う業務

(単位：千株、百万円)

| 期別                | 区分 | 顧客の委託に基づいて行った融資額とこれにより顧客が買付けている証券の数量 |         | 顧客の委託に基づいて行った貸証券の数量とこれにより顧客が売付けている代金 |        |
|-------------------|----|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
|                   |    | 金額                                   | 株数      | 株数                                   | 金額     |
| 第85期(平成13.3.31現在) |    | 52,421                               | 111,767 | 31,847                               | 13,891 |
| 第86期(平成14.3.31現在) |    | 84,201                               | 203,490 | 47,178                               | 21,151 |

(5) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

|                          |                                       | 第85期<br>(平成13.3.31現在) | 第86期<br>(平成14.3.31現在) |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 基本的項目計                   |                                       | 9,349                 | 30,604                |
| 補完的項目計                   | 評価差額金(評価益)等                           | 23                    | 203                   |
|                          | 証券取引責任準備金等                            | 232                   | 488                   |
|                          | 一般貸倒引当金                               | 55                    | 59                    |
|                          | 長期劣後債務                                |                       |                       |
|                          | 短期劣後債務                                | 500                   | 500                   |
|                          |                                       | 810                   | 1,250                 |
| 控除資産計                    |                                       | 3,671                 | 3,075                 |
| 控除後の自己資本 + - (A)         |                                       | 6,488                 | 28,779                |
| リスク相当額                   | 市場リスク相当額                              | 10                    | 111                   |
|                          | 取引先リスク相当額                             | 1,183                 | 1,903                 |
|                          | 基礎的リスク相当額<br>(前々月以前の一年の営業費用の合計額の四分の一) | 954                   | 1,398                 |
|                          | 計(B)                                  | 2,147                 | 3,412                 |
| 自己資本規制比率 (A) / (B) × 100 | 302.1%                                | 843.4%                |                       |

第86期の自己資本規制比率は、配当金による社外流出額を差し引いて算出しております。



## 第5 経理の状況

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。

また、「証券会社に関する内閣府令」及び「証券業経理の統一について」の改正に伴い、財務諸表の様式が改訂されたため、連結財務諸表は、前連結会計年度に係るものと当連結会計年度に係るものとを区分して掲載しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)及び「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して作成しております。

なお、第85期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)は改正前の「財務諸表等規則」に基づき、第86期事業年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)は改正後の「財務諸表等規則」に基づいて作成しております。また、「証券会社に関する内閣府令」及び「証券業経理の統一について」の改正に伴い、財務諸表の様式が改訂されたため、財務諸表は、前事業年度に係るものと当事業年度に係るものとを区分して掲載しております。

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目及びその他の金額の表示は、百万円未満の端数を四捨五入して記載しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)及び第85期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)及び第86期事業年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。

なお、前連結会計年度及び前事業年度に係る監査報告書は、平成13年6月28日に提出した有価証券届出書に添付されたものの写しを利用しております。

監 査 報 告 書

平成13年6月27日

松井証券株式会社

代表取締役社長 松井道夫 殿

中央青山監



代表社員 公認会計士  
関与社員

五十嵐 則夫



関与社員 公認会計士

小林 昭夫



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている松井証券株式会社の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が松井証券株式会社及び連結子会社の平成13年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(注) 追加情報の注記に記載のとおり、会社は、当連結会計年度より、退職給付に係る会計基準及び金融商品に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により連結財務諸表を作成している。

以 上

監 査 報 告 書

平成14年6月16日

松 井 証 券 株 式 会 社  
代表取締役社長 松 井 道 夫 殿

中 央 青 山 監



代表社員 公認会計士  
関与社員

五ヶ嵐 則夫



関与社員 公認会計士

小 环 昭夫



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている松井証券株式会社の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が松井証券株式会社及び連結子会社の平成14年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(注) 追加情報の注記に記載のとおり、会社は、当連結会計年度より、改正後の「証券業経理の統一について」が適用されることとなるため、これにより連結財務諸表を作成している。

以 上

# 1 連結財務諸表等

## (1) 連結財務諸表

### 連結貸借対照表

(単位：百万円)

(単位：百万円)

| 科 目           | 前連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |         |       | 科 目        | 当連結会計年度<br>(平成14年3月31日現在) |         |       |
|---------------|---------------------------|---------|-------|------------|---------------------------|---------|-------|
|               | 金                         | 額       | 構成比   |            | 金                         | 額       | 構成比   |
| (資産の部)        |                           |         | %     | (資産の部)     |                           |         | %     |
| 流動資産          |                           |         |       | 流動資産       |                           |         |       |
| 現金・預金         |                           | 60,958  |       | 現金・預金      |                           | 7,472   |       |
| 預け金           |                           | 138     |       | 預託金        |                           | 83,200  |       |
| 立替金           |                           | 32      |       | 約定見返勘定     |                           | 33      |       |
| 顧客への立替金       | 11                        |         |       | 信用取引資産     |                           | 89,526  |       |
| その他           | 21                        |         |       | 信用取引貸付金    | 84,201                    |         |       |
| 前払費用          |                           | 63      |       | 信用取引借証券担保金 | 5,324                     |         |       |
| 未収入金          |                           | 35      |       | 立替金        |                           | 5       |       |
| 未収収益          |                           | 517     |       | 顧客への立替金    | 5                         |         |       |
| 商品有価証券        |                           | 1       |       | その他        | 0                         |         |       |
| 特殊債           | 1                         |         |       | 短期差入保証金    |                           | 2,245   |       |
| 信用取引勘定        |                           | 56,637  |       | 前払金        |                           | 25      |       |
| 信用取引貸付金       | 52,421                    |         |       | 前払費用       |                           | 115     |       |
| 信用取引借証券担保金    | 4,216                     |         |       | 未収入金       |                           | 1       |       |
| 保管有価証券        | 3                         | 86,041  |       | 未収収益       |                           | 728     |       |
| 繰延税金資産        |                           | 115     |       | 繰延税金資産     |                           | 483     |       |
| その他           |                           | 1       |       | 貸倒引当金      |                           | 59      |       |
| 貸倒引当金         |                           | 55      |       |            |                           |         |       |
| 流動資産計         |                           | 204,482 | 98.3  | 流動資産計      |                           | 183,774 | 98.0  |
| 固定資産          |                           |         |       | 固定資産       |                           |         |       |
| 1 有形固定資産      |                           | 1,038   | 0.5   | 1 有形固定資産   |                           | 1,013   | 0.5   |
| 建物            | 1<br>3                    | 374     |       | 建物         | 1<br>3                    | 368     |       |
| 器具・備品         | 1                         | 379     |       | 器具・備品      | 1                         | 361     |       |
| 土地            | 3                         | 285     |       | 土地         | 3                         | 285     |       |
| 2 無形固定資産      |                           | 1,765   | 0.8   | 2 無形固定資産   |                           | 1,397   | 0.7   |
| 営業権           | 3                         |         |       | 営業権        |                           | 1       |       |
| ソフトウェア        | 2                         | 1,707   |       | ソフトウェア     | 2                         | 1,352   |       |
| 電話加入権等        |                           | 22      |       | 電話加入権等     |                           | 21      |       |
| その他           |                           | 33      |       | その他        |                           | 23      |       |
| 3 投資等         |                           | 736     | 0.4   | 3 投資等      |                           | 1,421   | 0.8   |
| 投資有価証券        | 3                         | 106     |       | 投資有価証券     | 3                         | 1,053   |       |
| 出資金           |                           | 132     |       | 出資金        |                           | 28      |       |
| 長期貸付金         | 2                         |         |       | 長期貸付金      |                           | 9       |       |
| 社内長期貸付金       | 1                         |         |       | 社内長期貸付金    |                           | 0       |       |
| 長期差入保証金       | 80                        |         |       | 長期差入保証金    |                           | 81      |       |
| 長期差入保証金代用有価証券 | 13                        |         |       | 長期前払費用     |                           | 3       |       |
| 長期前払費用        | 32                        |         |       | 繰延税金資産     |                           | 74      |       |
| 繰延税金資産        | 189                       |         |       | その他        |                           | 173     |       |
| その他           | 180                       |         |       |            |                           |         |       |
| 固定資産計         |                           | 3,539   | 1.7   | 固定資産計      |                           | 3,832   | 2.0   |
| 資産合計          |                           | 208,021 | 100.0 | 資産合計       |                           | 187,606 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目         | 前連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |         |       |
|-------------|---------------------------|---------|-------|
|             | 金 額                       | 構成比     | %     |
| (負債の部)      |                           |         |       |
| 流動負債        |                           |         |       |
| 短期借入金       | 3                         | 782     |       |
| 預り金         |                           | 29,327  |       |
| 顧客からの預り金    | 28,824                    |         |       |
| その他         | 504                       |         |       |
| 前受金         |                           | 0       |       |
| 前受収益        |                           | 1       |       |
| 未払金         |                           | 415     |       |
| 未払費用        |                           | 231     |       |
| 信用取引勘定      |                           | 46,391  |       |
| 貸借取引借入金     | 3                         | 32,500  |       |
| 信用取引貸証券受入金  |                           | 13,891  |       |
| 受入保証金       |                           | 31,553  |       |
| 受入保証金代用有価証券 |                           | 86,041  |       |
| 貸付有価証券担保金   |                           | 1,000   |       |
| 未払法人税等      |                           | 1,170   |       |
| 賞与引当金       |                           | 98      |       |
| 流動負債計       |                           | 197,009 | 94.7  |
| 固定負債        |                           |         |       |
| 社債          | 4                         | 500     |       |
| 長期借入金       | 3                         | 240     |       |
| 割賦未払金       |                           | 465     |       |
| 退職給付引当金     |                           | 176     |       |
| 固定負債計       |                           | 1,380   | 0.7   |
| 特別法上の準備金    |                           |         |       |
| 証券取引責任準備金   | 5                         | 232     |       |
| 特別法上の準備金計   |                           | 232     | 0.1   |
| 負債合計        |                           | 198,621 | 95.5  |
| (資本の部)      |                           |         |       |
| 資本金         |                           | 634     | 0.3   |
| 資本準備金       |                           | 200     | 0.1   |
| 連結剰余金       |                           | 8,543   | 4.1   |
| 評価差額金       |                           | 23      | 0.0   |
|             |                           | 9,401   | 4.5   |
| 自己株式        |                           | 1       | 0.0   |
| 資本合計        |                           | 9,400   | 4.5   |
| 負債・資本合計     |                           | 208,021 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目         | 当連結会計年度<br>(平成14年3月31日現在) |         |       |
|-------------|---------------------------|---------|-------|
|             | 金 額                       | 構成比     | %     |
| (負債の部)      |                           |         |       |
| 流動負債        |                           |         |       |
| 信用取引負債      |                           | 59,571  |       |
| 信用取引借入金     | 3                         | 38,420  |       |
| 信用取引貸証券受入金  |                           | 21,151  |       |
| 有価証券担保借入金   |                           | 4,735   |       |
| 有価証券貸借取引受入金 |                           | 4,735   |       |
| 預り金         |                           | 39,113  |       |
| 顧客からの預り金    |                           | 38,297  |       |
| その他         |                           | 816     |       |
| 受入保証金       |                           | 48,535  |       |
| 有価証券等受入未了勘定 |                           | 2       |       |
| 短期借入金       | 3                         | 512     |       |
| 前受金         |                           | 0       |       |
| 前受収益        |                           | 13      |       |
| 未払金         |                           | 924     |       |
| 未払費用        |                           | 403     |       |
| 未払法人税等      |                           | 1,320   |       |
| 賞与引当金       |                           | 111     |       |
| その他         |                           | 33      |       |
| 流動負債計       |                           | 155,272 | 82.8  |
| 固定負債        |                           |         |       |
| 社債          | 5                         | 500     |       |
| 長期借入金       | 3                         | 78      |       |
| 割賦未払金       |                           | 143     |       |
| その他         |                           | 0       |       |
| 固定負債計       |                           | 721     | 0.4   |
| 特別法上の準備金    |                           |         |       |
| 証券取引責任準備金   | 6                         | 488     |       |
| 特別法上の準備金計   |                           | 488     | 0.2   |
| 負債合計        |                           | 156,482 | 83.4  |
| (資本の部)      |                           |         |       |
| 資本金         |                           | 11,381  | 6.1   |
| 資本準備金       |                           | 9,230   | 4.9   |
| 連結剰余金       |                           | 10,311  | 5.5   |
| 評価差額金       |                           | 203     | 0.1   |
|             |                           | 31,124  | 16.6  |
| 自己株式        |                           | 0       | 0.0   |
| 資本合計        |                           | 31,124  | 16.6  |
| 負債・資本合計     |                           | 187,606 | 100.0 |

連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                   | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |       | %     |
|-----------------------|--|-------|-------|
|                       | 金 額                                    | 百分比   |       |
| 営業収益                  |  | 6,677 | %     |
| 受入手数料                 |  |       |       |
| 委託手数料                 | 6,437                                  |       |       |
| 募集・売出しの取扱手数料          | 5                                      |       |       |
| その他                   | 235                                    |       |       |
| 金融収益                  |  | 1,330 |       |
| 売買等損益                 |  | 75    |       |
| 有価証券売買等損益             | 75                                     |       |       |
| 営業収益計                 |  | 8,081 | 100.0 |
| 営業費用                  |  |       |       |
| 販売費・一般管理費             |  | 4,419 |       |
| 取引関係費                 | 1,368                                  |       |       |
| 人件費 <sup>1</sup>      | 1,511                                  |       |       |
| 不動産関係費                | 541                                    |       |       |
| 事務費                   | 503                                    |       |       |
| 減価償却費                 | 372                                    |       |       |
| 租税公課                  | 30                                     |       |       |
| その他                   | 95                                     |       |       |
| 金融費用                  |  | 640   |       |
| 営業費用計                 |  | 5,059 | 62.6  |
| 営業利益                  |  | 3,022 | 37.4  |
| 営業外収益                 |  | 22    | 0.2   |
| 営業外費用                 |  | 43    | 0.5   |
| 経常利益                  |  | 3,001 | 37.1  |
| 特別利益                  |  |       |       |
| 投資有価証券売却益             | 526                                    |       |       |
| 貸倒引当金戻入               | 9                                      |       |       |
| 特別利益計                 |  | 536   | 6.7   |
| 特別損失                  |  |       |       |
| 固定資産除売却損 <sup>2</sup> | 0                                      |       |       |
| 投資有価証券売却損             | 4                                      |       |       |
| 証券取引責任準備金繰入           | 124                                    |       |       |
| リース契約規定損害金            | 7                                      |       |       |
| 投資資金運用損               | 20                                     |       |       |
| 役員退職金                 | 7                                      |       |       |
| ソフトウェア除却損             | 362                                    |       |       |
| ゴルフ会員権評価損             | 49                                     |       |       |
| 特別損失計                 |  | 573   | 7.1   |
| 税金等調整前当期純利益           |  | 2,963 | 36.7  |
| 法人税等                  | 1,575                                  |       |       |
| 法人税等調整額               | 160                                    | 1,414 | 17.5  |
| 当期純利益                 |  | 1,549 | 19.2  |

(単位：百万円)

| 科 目                   | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |        | %     |
|-----------------------|--|--------|-------|
|                       | 金 額                                    | 百分比    |       |
| 営業収益                  |  | 10,215 | %     |
| 受入手数料                 |  |        |       |
| 委託手数料                 | 9,543                                  |        |       |
| 募集・売出しの取扱手数料          | 157                                    |        |       |
| その他                   | 514                                    |        |       |
| トレーディング損益             |  | 22     |       |
| 金融収益                  |  | 2,549  |       |
| 営業収益計                 |  | 12,785 | 100.0 |
| 金融費用                  |  | 1,350  |       |
| 純営業収益                 |  | 11,435 | 89.4  |
| 販売費・一般管理費             |  | 7,067  | 55.2  |
| 取引関係費                 | 1,857                                  |        |       |
| 人件費 <sup>1</sup>      | 1,874                                  |        |       |
| 不動産関係費                | 799                                    |        |       |
| 事務費                   | 964                                    |        |       |
| 減価償却費                 | 1,437                                  |        |       |
| 租税公課                  | 29                                     |        |       |
| 貸倒引当金繰入               | 7                                      |        |       |
| その他                   | 100                                    |        |       |
| 営業利益                  |  | 4,368  | 34.2  |
| 営業外収益                 |  | 34     | 0.2   |
| 営業外費用                 |  | 463    | 3.6   |
| 新株発行費                 | 452                                    |        |       |
| その他                   | 11                                     |        |       |
| 経常利益                  |  | 3,939  | 30.8  |
| 特別利益                  |  |        |       |
| 退職金制度廃止に伴う精算額         | 74                                     |        |       |
| 投資有価証券売却益             | 0                                      |        |       |
| 固定資産売却益 <sup>2</sup>  | 0                                      |        |       |
| 償却債権取立益               | 1                                      |        |       |
| 特別利益計                 |  | 76     | 0.6   |
| 特別損失                  |  |        |       |
| ソフトウェア除却損             | 126                                    |        |       |
| 証券取引責任準備金繰入           | 257                                    |        |       |
| 投資有価証券売却損             | 16                                     |        |       |
| 固定資産除売却損 <sup>3</sup> | 2                                      |        |       |
| 役員退職金                 | 16                                     |        |       |
| リース契約規定損害金            | 1                                      |        |       |
| ゴルフ・リゾート会員権評価損        | 2                                      |        |       |
| 特別損失計                 |  | 421    | 3.3   |
| 税金等調整前当期純利益           |  | 3,595  | 28.1  |
| 法人税、住民税及び事業税          | 2,108                                  |        |       |
| 法人税等調整額               | 383                                    | 1,725  | 13.5  |
| 当期純利益                 |  | 1,870  | 14.6  |

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科 目        | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |       |
|------------|--|-------|
|            | 金 額                                    |       |
| 連結剰余金期首残高  |  | 7,072 |
| 連結剰余金減少高   |  |       |
| 配 当 金      | 30                                     |       |
| 役 員 賞 与    | 48                                     |       |
| (うち監査役賞与分) | ( 7)                                   | 78    |
| 当 期 純 利 益  |  | 1,549 |
| 連結剰余金期末残高  |  | 8,543 |

(単位：百万円)

| 科 目        | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |        |
|------------|--|--------|
|            | 金 額                                    |        |
| 連結剰余金期首残高  |  | 8,543  |
| 連結剰余金減少高   |  |        |
| 配 当 金      | 41                                     |        |
| 役 員 賞 与    | 61                                     |        |
| (うち監査役賞与分) | ( 4)                                   | 102    |
| 当 期 純 利 益  |  | 1,870  |
| 連結剰余金期末残高  |  | 10,311 |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

(単位：百万円)

| 科 目              | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |
|------------------|--|
|                  | 金 額                                    |
| 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      | 2,963                                  |
| 減価償却費            | 372                                    |
| 貸倒引当金の増減額        | 10                                     |
| 賞与引当金の増減額        | 62                                     |
| 退職給付引当金の増減額      | 19                                     |
| 証券取引責任準備金増減額     | 124                                    |
| 受取利息及び受取配当金      | 108                                    |
| 支払利息             | 24                                     |
| 信用取引受取利息・品貸料     | 1,222                                  |
| 信用取引支払利息・品借料     | 598                                    |
| 固定資産除売却損         | 0                                      |
| ソフトウェア除却損        | 362                                    |
| 投資有価証券売却益        | 526                                    |
| 投資有価証券売却損        | 4                                      |
| ゴルフ会員権評価損        | 49                                     |
| 顧客分別金の増減額        | 20,311                                 |
| 商品有価証券の増減額       | 271                                    |
| 信用取引勘定の純増減額      | 2,454                                  |
| 預り金の増減額          | 2,697                                  |
| 貸付有価証券担保金の増減額    | 1,000                                  |
| 受入保証金の増減額        | 18,346                                 |
| その他              | 345                                    |
| 小 計              | 1,914                                  |
| 利息及び配当金の受取額      | 105                                    |
| 利息の支払額           | 23                                     |
| 信用取引受取利息・品貸料の受取額 | 1,111                                  |
| 信用取引支払利息・品借料の支払額 | 557                                    |
| 法人税等の支払額         | 1,060                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金・定期積金の純増減額   | 10                                     |
| 有形固定資産の取得による支出   | 276                                    |
| 無形固定資産の取得による支出   | 1,387                                  |
| 無形固定資産の売却による収入   | 950                                    |
| 投資有価証券の売却による収入   | 702                                    |
| 保険契約返戻金収入        | 65                                     |
| その他              | 1                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65                                     |

| 科 目              | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |
|------------------|--|
|                  | 金 額                                    |
| 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      | 3,595                                  |
| 減価償却費            | 1,437                                  |
| 貸倒引当金の増減額        | 4                                      |
| 賞与引当金の増減額        | 14                                     |
| 退職給付引当金の増減額      | 176                                    |
| 証券取引責任準備金増減額     | 257                                    |
| 受取利息及び受取配当金      | 29                                     |
| 支払利息             | 42                                     |
| 信用取引収益           | 2,498                                  |
| 信用取引費用           | 1,284                                  |
| 固定資産売却益          | 0                                      |
| 固定資産除売却損         | 2                                      |
| ソフトウェア除却損        | 126                                    |
| 投資有価証券売却益        | 0                                      |
| 投資有価証券売却損        | 16                                     |
| ゴルフ・リゾート会員権評価損   | 2                                      |
| 預託金の増減額          | 24,695                                 |
| トレーディング商品の増減額    | 1                                      |
| 信用取引資産・負債の純増減額   | 19,709                                 |
| 預り金の増減額          | 9,786                                  |
| 有価証券担保借入金増減額     | 3,735                                  |
| 受入保証金の増減額        | 16,982                                 |
| 短期差入保証金の増減額      | 2,245                                  |
| その他              | 688                                    |
| 小 計              | 11,381                                 |
| 利息及び配当金の受取額      | 33                                     |
| 利息の支払額           | 42                                     |
| 信用取引収益の受取額       | 2,355                                  |
| 信用取引費用の支払額       | 1,217                                  |
| 法人税等の支払額         | 1,959                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,211                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金・定期積金の純増減額   | 40                                     |
| 有形固定資産の取得による支出   | 121                                    |
| 有形固定資産の売却による収入   | 0                                      |
| 無形固定資産の取得による支出   | 1,056                                  |
| 投資有価証券の取得による支出   | 548                                    |
| 投資有価証券の売却による収入   | 12                                     |
| 保険契約返戻金収入        | 7                                      |
| その他              | 1                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,667                                  |



(単位：百万円)

| 科 目              | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |  |
|------------------|--|--|
|                  | 金 額                                    |  |
| 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       | 300                                    |  |
| 長期借入金の返済による支出    | 162                                    |  |
| 割賦未払金の返済による支出    | 173                                    |  |
| 社債の発行による収入       | 458                                    |  |
| 株式の発行による収入       | 24                                     |  |
| 配当金の支払額          | 30                                     |  |
|                  | 417                                    |  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417                                    |  |
| 現金及び現金同等物の増加額    | 1,972                                  |  |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 835                                    |  |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 2,807                                  |  |

(単位：百万円)

| 科 目              | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |  |
|------------------|--|--|
|                  | 金 額                                    |  |
| 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       | 270                                    |  |
| 長期借入金の返済による支出    | 162                                    |  |
| 割賦未払金の返済による支出    | 313                                    |  |
| 株式の発行による収入       | 19,324                                 |  |
| 自己株式の取得による支出     | 0                                      |  |
| 自己株式の売却による収入     | 5                                      |  |
| 配当金の支払額          | 41                                     |  |
|                  | 18,543                                 |  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,543                                 |  |
| 現金及び現金同等物の増加額    | 4,665                                  |  |
| 現金及び現金同等物期首残高    | 2,807                                  |  |
| 現金及び現金同等物期末残高    | 7,472                                  |  |

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項 目                 | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成14年3月31日)  |
|---------------------|---|---|
| 1 連結の範囲に関する事項       | 連結子会社の数 1社<br><br>連結子会社の名称<br>松井土地建物株式会社  | 同左<br><br>同左  |
| 2 持分法の適用に関する事項      | 非連結子会社及び関連会社がないため、持分法の適用はありません。   | 同左  |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。  | 同左  |
| 4 会計処理基準に関する事項      | (1) 有価証券の評価基準及び評価方法<br>(イ) 売買目的有価証券<br>時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。<br>(ロ) 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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法を採用しております。 | (1) 有価証券及びデリバティブの評価基準及び評価方法<br>(イ) トレーディング商品に属する有価証券等<br>トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。<br>当社は、時価の変動または市場間の格差等を利用して利益を得ること並びにその損失を減少させることを目的として、主として株式、債券、その他の有価証券の現物取引、株式の信用取引並びに株式に係る先物取引及びオプション取引を行っております。また、当連結会計年度末におけるトレーディング商品残高はありません。<br>(ロ) トレーディング商品に属さない有価証券等<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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法を採用しております。 |

| 項 目 | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成14年3月31日)   |
|-----|--|--|
|     | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(イ)有形固定資産<br/>当社は定額法を、連結子会社は定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建 物 15年～40年<br/>器具・備品 6年～10年</p> <p>(ロ)無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用しております。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(イ)貸倒引当金<br/>貸付金等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、貸倒懸念債権については個別債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(ハ)退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号 平成11年9月14日)に定める簡便法に基づき、退職金規程に基づく連結会計年度末における自己都合要支給額から年金資産残高及び会計基準変更時差異を加減した額を計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(186百万円(益))については、15年による按分額を費用から控除しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(イ)有形固定資産<br/>当社は定額法を、連結子会社は定率法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建 物 15年～40年<br/>器具・備品 4年～10年</p> <p>(ロ)無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>(イ)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(ロ)賞与引当金<br/>同左</p> |

| 項 目                       | 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)   |
|---------------------------|---|--|
|                           | <p>また、当社の適格退職年金制度における年金資産の運用委託先が会社更生手続を開始したことに伴い、当連結会計年度において、運用委託している年金資産につき評価減を実施し、評価減相当額(18百万円)を未認識の会計基準変更時差異と相殺して、会計処理を行っております。</p> <p>なお、当社は、適格退職年金制度の他に、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しており、当該年金基金への拠出額を退職給付費用として処理しております。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。</p> | <p>(4) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> |
| 5 利益処分項目等の取扱いに関する事項       | 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基いて作成しております。   | 同左   |
| 6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。  | 同左   |

追加情報

| <p>前連結会計年度<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>   |
|---|---|
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>          | <p>(自社利用のソフトウェア)<br/>                     自社利用のソフトウェアのうち、現行の顧客管理用ソフトウェアの一部について、従来見込利用期間として5年間を採用していましたが、新システムの導入を計画していることから、現行ソフトウェアの見込利用終了時点までの期間にわたり償却することといたしました。その結果、従来と同様の見込利用期間を採用した場合に比べ、ソフトウェア償却費が787百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p> <p>(退職金制度)<br/>                     従来、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく連結会計年度末における自己都合要支給額から年金資産残高及び会計基準変更時差異を加減した額を、退職給付引当金として計上していましたが、平成14年3月31日付で退職金規程を廃止したことから、当連結会計年度末において退職給付引当金を計上しておりません。なお、退職金規程の廃止に伴い、退職給付債務と支払金額との差額と会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額との純額を、退職金制度廃止に伴う精算額(74百万円(益))として、特別利益に計上しております。</p> <p>(証券業經理の統一について)<br/>                     当連結会計年度から改正後の「証券業經理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して連結財務諸表を作成しております。「証券業經理の統一について」の改正に伴う主な変更点は以下の通りであります。</p> <p>1 連結貸借対照表</p> <p>(1) 証券取引法第47条第3項に基づき、国内において信託会社等に信託された顧客分別金信託額(金銭の信託にかかるものに限る)は、従来、「現金・預金」に含めて計上していましたが、「預け金」とあわせて「預託金」に計上しております。これに伴い現金・預金の残高が82,711百万円少なく計上されております。</p> <p>(2) 担保等として差し入れを受けた有価証券については、従来、資産側で「保管有価証券」、負債側で「受入保証金代用有価証券」として計上していましたが、今回の改正に伴い連結貸借対照表での計上を廃止しております。これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、資産及び負債の残高はそれぞれ110,630百万円少なく計上されております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>(金融商品会計)</p> <p>当連結会計年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。</p> <p>(1)有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>従来、上場有価証券は主として移動平均法に基づく低価法(洗替え方式)、非上場有価証券は主として移動平均法に基づく原価法により評価していましたが、当連結会計年度より、有価証券のうち、売買目的有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価により評価し、その他有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価により評価(評価差額は全部資本直入法により処理)しており、時価のないものは、原価法により評価しております。また、有価証券は、従来、受渡基準で計上していましたが、当連結会計年度より、約定基準により計上しております。</p> | <p>(3) 長期差入保証金代用有価証券(当連結会計年度末869百万円)は、従来、「長期差入保証金代用有価証券」として計上していましたが、「投資有価証券」に含めて計上しております。</p> <p>(4) 従来「信用取引勘定」は、資産側は「信用取引資産」、負債側は「信用取引負債」に科目名を変更しております。あわせて、負債側の「貸借取引借入金」は「信用取引借入金」に科目名を変更しております。</p> <p>(5) 従来負債側の「貸付有価証券担保金」は、「有価証券貸借取引受入金」に科目名を変更し、「有価証券担保借入金」の内訳科目として計上しております。</p> <p>(6) 「約定見返勘定」及び「有価証券等受入未了勘定」を新設しております。</p> <p>2 連結損益計算書</p> <p>(1) 従来、「売買等損益」に計上していたトレーディングの目的をもって自己の計算により売買していた有価証券、その他の商品に関する取引損益及びトレーディングの目的をもって自己の計算により契約したデリバティブ取引に関する取引損益等は、「トレーディング損益」として計上しております。</p> <p>(2) 営業収益より、金融費用を控除した額を、「純営業収益」として計上しております。</p> <p>(3) 証券業及び証券業に付随する業務以外の目的により保有する株式に係る受取配当金等の計上科目を、従来「金融収益」から「営業外収益」に変更しております。この結果、従来方法によった場合と比較して、営業利益が2百万円減少しております。</p> <p>(4) 「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」に科目名を変更しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p>  | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(2)受入手数料の計上基準<br/>委託手数料は、従来、受渡日を基準として計上していましたが、当連結会計年度より、約定日を基準として計上しております。また、募集・売出しの取扱手数料は、従来、払込日または売出期間の最終日に計上していましたが、当連結会計年度より、募集申込日に計上しております。</p> <p>(3)影響額<br/>当連結会計年度において、金融商品会計基準を適用したことにより、従来の方法によった場合と比べ、営業利益が156百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益が160百万円それぞれ増加しております。</p> <p>また、その他有価証券を時価評価したことにより、その他有価証券の評価差額から税効果額を控除した額を「評価差額金」(23百万円)として資本の部に計上しております。</p> <p>(退職給付会計)<br/>当連結会計年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。退職給付引当金は、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会 会計制度委員会第13号 平成11年9月14日)に定める簡便法に基づき、退職金規程に基づく連結会計年度末における自己都合要支給額から年金資産残高及び会計基準変更時差異を加減した額を計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は13百万円、税金等調整前当期純利益は27百万円それぞれ減少しております。</p> <p>また、従来退職給与引当金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> | <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>               |

注記事項

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成14年3月31日現在)                          |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
|---|--|---------|-----------|-----|---|-----|---|-----|---------|-----------|-----|---|-----|
| <p>1 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">146 百万円</td> </tr> <tr> <td>器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">175</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">321</td> </tr> </table> | 建 物  | 146 百万円 | 器 具 ・ 備 品 | 175 | 計 | 321 | <p>1 有形固定資産より控除した減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建 物</td> <td style="text-align: right;">168 百万円</td> </tr> <tr> <td>器 具 ・ 備 品</td> <td style="text-align: right;">248</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">416</td> </tr> </table> | 建 物 | 168 百万円 | 器 具 ・ 備 品 | 248 | 計 | 416 |
| 建 物   | 146 百万円  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| 器 具 ・ 備 品   | 175  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| 計   | 321  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| 建 物   | 168 百万円  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| 器 具 ・ 備 品   | 248  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| 計   | 416  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| <p>2 ソフトウェアには、構築中の自社利用ソフトウェア原価92百万円が含まれております。</p>   | <p>2 ソフトウェアには、構築中の自社利用ソフトウェア原価136百万円が含まれております。</p> |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |
| <p>3 担保に供されている資産は次のとおりであります。</p>  |  |         |           |     |   |     |   |     |         |           |     |   |     |

前連結会計年度

(単位:百万円)

| 被担保債務                     |        | 担保に供されている資産 |        |    |     |        |
|---------------------------|--------|-------------|--------|----|-----|--------|
| 科目                        | 期末残高   | 保管有価証券      | 投資有価証券 | 建物 | 土地  | 計      |
| 短期借入金(長期借入金の一年以内返済予定を除く。) |        |             |        |    |     |        |
| 金融機関借入金                   | 300    | -           | 73     | -  | -   | 73     |
| 証券金融会社借入金                 | 80     | -           | -      | -  | -   | -      |
| 貸借取引借入金                   | 32,500 | 13,210      | -      | -  | -   | 13,210 |
| 長期借入金(一年以内返済予定を含む。)       |        |             |        |    |     |        |
| 金融機関借入金                   | 402    | -           | -      | 98 | 218 | 316    |
| 計                         | 33,282 | 13,210      | 73     | 98 | 218 | 13,599 |

当連結会計年度

(単位:百万円)

| 被担保債務                     |      | 担保に供されている資産 |     |     |     |
|---------------------------|------|-------------|-----|-----|-----|
| 科目                        | 期末残高 | 投資有価証券      | 建物  | 土地  | 計   |
| 短期借入金(長期借入金の一年以内返済予定を除く。) |      |             |     |     |     |
| 金融機関借入金                   | 350  | 49          | -   | -   | 49  |
| 長期借入金(一年以内返済予定を含む。)       |      |             |     |     |     |
| 金融機関借入金                   | 240  | -           | 105 | 218 | 323 |
| 計                         | 590  | 49          | 105 | 218 | 372 |

- (注) 1 担保に供されている資産の価額は、連結貸借対照表計上額によっております。
- 2 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対して631百万円、長期借入金に対して162百万円、貸借取引借入金に対して1,728百万円、一般貸株に対して209百万円、先物・オプション取引証拠金(差換預託口)代用として4百万円差し入れております。

- (注) 1 担保に供されている資産の価額は、連結貸借対照表計上額によっております。
- 2 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対して494百万円、長期借入金に対して93百万円、信用取引借入金に対して1,828百万円、一般貸株の担保として184百万円それぞれ差し入れております。また、顧客より委託保証金の代用として受け入れた有価証券を信用取引借入金に対して17,242百万円差し入れております。



| 前連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在)  | 当連結会計年度<br>(平成14年3月31日現在)  |
|--|--|
| <p>4 社債は、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条に定める劣後特約付社債であります。</p> <p>5 証券取引法の規定に基づく準備金を計上しております。準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。<br/>証券取引責任準備金...証券取引法第51条</p> | <p>4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。<br/>(上記 3に属するものを除く)</p> <p>(1) 差入れている有価証券<br/> 信用取引貸証券 23,486 百万円<br/> 信用取引借入金の本担保証券 38,250<br/> 消費貸借契約により貸し付けた有価証券 4,687<br/> 長期差入保証金代用有価証券 1,447</p> <p>(2) 差入れを受けている有価証券<br/> 信用取引貸付金の本担保証券 80,332 百万円<br/> 信用取引借証券 5,376<br/> 受入保証金代用有価証券 110,630</p> <p>5 社債は、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条に定める劣後特約付社債であります。</p> <p>6 証券取引法の規定に基づく準備金を計上しております。準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。<br/>証券取引責任準備金...証券取引法第51条</p> |

## (連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成14年3月31日) |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
|--|--|--|-------|-------|---|---|-----|--|-------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|-----|--|----|-------|-------|---|---|---|-----|--|---|---|
| <p>1 人件費の中には、賞与引当金繰入額98百万円が含まれております。</p> <p>2 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除却損</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> | 除却損                                      |  | 器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | 売却損 |  | 器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | <p>1 人件費の中には、賞与引当金繰入額111百万円が含まれております。</p> <p>2 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具・備品</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>3 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除却損</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>売却損</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> | 器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | 除却損 |  | 建物 | 0 百万円 | 器具・備品 | 2 | 計 | 2 | 売却損 |  | 計 | 2 |
| 除却損  |  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 器具・備品  | 0 百万円                                    |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 計  | 0  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 売却損  |  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 器具・備品  | 0 百万円                                    |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 計  | 0  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 器具・備品  | 0 百万円                                    |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 計  | 0  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 除却損  |  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 建物   | 0 百万円                                    |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 器具・備品  | 2  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 計  | 2  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 売却損  |  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |
| 計  | 2  |  |       |       |   |   |     |  |       |       |   |   |   |       |       |   |   |     |  |    |       |       |   |   |   |     |  |   |   |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日)<br>(至平成13年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日)<br>(至平成14年3月31日) |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
|--|--|------------|---------|--------|------------------|----|-----------|--------------|---|---------|-----------|-----------|--------------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成13年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金・預金勘定</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">60,958 百万円</td> </tr> <tr> <td>顧客分別信託金</td> <td style="text-align: right;">58,110</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">40</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;"><u>2,807</u></td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度において、自社利用ソフトウェアを一旦売却した後、割賦契約により再取得しております。再取得に係る資産及び債務の額は、それぞれ950百万円であります。</p> | 現金・預金勘定                                  | 60,958 百万円 | 顧客分別信託金 | 58,110 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 40 | 現金及び現金同等物 | <u>2,807</u> | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成14年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金・預金勘定</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7,472 百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;"><u>7,472</u></td> </tr> </table> | 現金・預金勘定 | 7,472 百万円 | 現金及び現金同等物 | <u>7,472</u> |
| 現金・預金勘定  | 60,958 百万円                               |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
| 顧客分別信託金  | 58,110                                   |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金   | 40                                       |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
| 現金及び現金同等物  | <u>2,807</u>                             |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
| 現金・預金勘定  | 7,472 百万円                                |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |
| 現金及び現金同等物  | <u>7,472</u>                             |            |         |        |                  |    |           |              |   |         |           |           |              |

## (リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  |       |        |         | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)  |       |        |         |
|---|-------|--------|---------|---|-------|--------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの<br>以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>額及び期末残高相当額 |       |        |         | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの<br>以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当<br>額及び期末残高相当額 |       |        |         |
|   | 器具・備品 | ソフトウェア | 合計      |   | 器具・備品 | ソフトウェア | 合計      |
| 取得価額相当額   | 521   | 335    | 856 百万円 | 取得価額相当額   | 378   | 341    | 719 百万円 |
| 減価償却累計額相当額  | 213   | 70     | 282     | 減価償却累計額相当額  | 168   | 158    | 326     |
| 期末残高相当額   | 308   | 265    | 574     | 期末残高相当額   | 210   | 183    | 393     |
| 未経過リース料期末残高相当額  |       |        |         | 未経過リース料期末残高相当額  |       |        |         |
| 1   | 年     | 内      | 188 百万円 | 1   | 年     | 内      | 179 百万円 |
| 1   | 年     | 超      | 395     | 1   | 年     | 超      | 223     |
|   | 計     |        | 582     |   | 計     |        | 402     |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |       |        |         | 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |       |        |         |
| 支払リース料  |       |        | 185 百万円 | 支払リース料  |       |        | 202 百万円 |
| 減価償却費相当額  |       |        | 176     | 減価償却費相当額  |       |        | 190     |
| 支払利息相当額   |       |        | 15      | 支払利息相当額   |       |        | 13      |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする<br>定額法によっております。                               |       |        |         | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |       |        |         |
| 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との<br>差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい<br>ては、利息法によっております。     |       |        |         | 利息相当額の算定方法<br>同左  |       |        |         |

( 有価証券及びデリバティブ取引の状況 )

当連結会計年度 ( 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日 )

1 トレーディングに係るもの

( 1 ) トレーディングの状況に関する事項

トレーディングの内容及び利用目的

当社のトレーディング・ポジションは、自己の計算において行っている取引 ( ディーリング業務 ) から発生しております。トレーディングにおいて取り扱っている商品は主に、株式・債券・その他の有価証券等の現物取引、株式の信用取引、株式に係る先物取引及びオプション取引であります。その目的については、自己の計算に基づく利益確保のためであります。

トレーディングに対する取組方針

株式に係る先物取引及びオプション取引については、トレーディング部門に資金及びポジション枠を配分し、運用基準を設定しております。ポジションは、極力持たない方針であります。

トレーディングに係るリスクの内容

トレーディングに伴って発生するリスクは、主として市場リスクと信用リスクがあります。市場リスクとは、取引の結果発生したポジションの価値が、株式・金利・為替等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。信用リスクとは、取引の相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

リスク管理体制

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、トレーディング部門から独立している財務部財務課が、リスク枠及び限度額等のリスク管理を行うとともに牽制機能を果たしております。また、その内容については、内部管理統括責任者へ定期的に報告しております。

( 2 ) 有価証券及びデリバティブ取引

トレーディングに係る有価証券等の当連結会計年度末現在の残高がないため、該当事項はありません。

2 トレーディングに係るもの以外

(1) その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                            | 種 類     | 当連結会計年度<br>平成14年3月31日現在 |            |     |
|----------------------------|---------|-------------------------|------------|-----|
|                            |         | 取 得 原 価                 | 連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株 式 | 555                     | 906        | 352 |
|                            | (2) 債 券 |                         |            |     |
|                            | (3) その他 |                         |            |     |
|                            | 小 計     | 555                     | 906        | 352 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株 式 | 23                      | 21         | 2   |
|                            | (2) 債 券 |                         |            |     |
|                            | (3) その他 |                         |            |     |
|                            | 小 計     | 23                      | 21         | 2   |
| 合 計                        |         | 577                     | 927        | 350 |

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

(単位：百万円)

| 売 却 額 | 売 却 益 の 合 計 | 売 却 損 の 合 計 |
|-------|-------------|-------------|
| 12    | 0           | 16          |

(3) 時価評価されていない主な有価証券

(単位：百万円)

|                             | 当連結会計年度<br>平成14年3月31日現在 |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
|                             | 連結貸借対照表計上額              |  |
| その他有価証券非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 126                     |  |

(4) デリバティブ取引

当連結会計年度末において該当事項はありません。

(有価証券関係)

前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

1 売買目的有価証券

有価証券

(単位：百万円)

|       | 連結貸借対照表計上額 | 当連結会計年度の損益に<br>含まれた評価差額 |
|-------|------------|-------------------------|
| 特 殊 債 | 1          |                         |
| 合 計   | 1          |                         |

2 その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                            | 種 類     | 取 得 原 価 | 連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|----------------------------|---------|---------|------------|-----|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株 式 | 29      | 72         | 44  |
|                            | (2) 債 券 |         |            |     |
|                            | (3) その他 |         |            |     |
|                            | 小 計     | 29      | 72         | 44  |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株 式 | 27      | 24         | 3   |
|                            | (2) 債 券 |         |            |     |
|                            | (3) その他 |         |            |     |
|                            | 小 計     | 27      | 24         | 3   |
| 合 計                        |         | 56      | 96         | 40  |

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

| 売 却 額 | 売 却 益 の 合 計 | 売 却 損 の 合 計 |
|-------|-------------|-------------|
| 179   | 526         | 4           |

4 時価のない主な有価証券の内容

(単位：百万円)

|                             | 連結貸借対照表計上額 | 摘 要 |
|-----------------------------|------------|-----|
| その他有価証券非上場株式<br>(店頭売買株式を除く) | 23         |     |

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

1 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容及び利用目的

当社の行うデリバティブ取引は、株式に係る先物取引及びオプション取引であります。その目的については、自己の計算に基づく利益確保のためであります。

(2) 取引に対する取組方針

株式に係わる先物取引及びオプション取引については、ディーリング部門に資金及びポジション枠を配分し、運用基準を設定しております。ポジションは、極力持たない方針であります。

(3) 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引に伴って発生するリスクは、主として市場リスクと信用リスクがあげられます。市場リスクは、取引の結果発生したポジションの価値が、株式・金利・為替等の相場変動によって増減することから発生するリスクであります。また、信用リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

(4) 取引に係るリスク管理体制

当社のリスク管理体制は、リスク管理規程に基づき、ディーリング部門から独立している財務部財務課が、リスク枠及び限度額等のリスク管理を行うとともに牽制機能を果たしております。また、その内容については、内部統括責任者へ定期的に報告しております。

2 取引の時価等に関する事項

期末の残高がないため記載を省略しております。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び適格退職一時金制度を設けており、また、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しております。

2 退職給付債務に関する事項(平成13年3月31日現在)

|                    | (単位：百万円) |
|--------------------|----------|
| イ 退職給付債務           | 196      |
| ロ 年金資産             | 177      |
| ハ 未積立退職給付債務(イ + ロ) | 19       |
| ニ 会計基準変更時差異の未処理額   | 157      |
| ホ 退職給付引当金(ハ + ニ)   | 176      |

退職給付債務は、簡便法により、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上しております。

3 退職給付費用に関する事項(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

|                         | (単位：百万円) |
|-------------------------|----------|
| イ 期末自己都合要支給額に基づく繰入額     | 23       |
| ロ 厚生年金基金への拠出額           | 35       |
| ハ 会計基準変更時差異(益)の償却額      | 12       |
| ニ 年金資産運用損               | 17       |
| ホ 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ) | 63       |

- 4 なお、当社は、適格退職年金制度の他に、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しており、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。当社の掛金拠出割合により計算した平成13年3月31日現在の当該厚生年金基金の年金資産の額は725百万円です。



当連結会計年度（自平成13年4月1日 至平成14年3月31日）

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しております。

なお、当社及び連結子会社は、平成14年3月31日付で、従業員退職規程を廃止することに伴い、退職年金制度及び退職一時金制度を廃止しています。

2 退職給付債務に関する事項

当社及び連結子会社は総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しており、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として計上しております。なお、当社の掛け金の拠出割合により計算した平成14年3月31日現在の当該厚生年金基金の年金資産の額は1,492百万円です。

3 退職給付費用に関する事項

|                         | (単位：百万円) |
|-------------------------|----------|
| イ 期末自己都合要支給額に基づく繰入額     | 37       |
| ロ 厚生年金基金への拠出額           | 35       |
| ハ 会計基準変更時差異(益)の償却額      | 11       |
| ニ 年金資産運用損               | 8        |
| ホ 退職給付費用(イ + ロ + ハ + ニ) | 69       |
| ヘ 退職金制度廃止に伴う精算額(益)      | 74 (注1)  |
| 計                       | 5        |

(注1) 平成14年3月31日付の退職金規程の廃止に伴う影響額の内訳は以下のとおりであります。

|                     | (単位：百万円) |
|---------------------|----------|
| ・退職給付債務の消滅認識に伴う損益   |          |
| 退職給付債務の減少           | 177      |
| 支払額                 | 248      |
| ・未認識項目              |          |
| 会計基準変更時差異の未処理額      | 145      |
| 退職金制度廃止に伴う精算額(特別利益) | 74       |

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在)  | 当連結会計年度<br>(平成14年3月31日現在) |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
|--|---------------------------|------|-------|----|----------------|-----|---------------|-----|--------|-----|----------|-----|--|--------|--|--------|------|---------|-----|----------------|-----|---------------|-----|--------|-----|-----------|-----|-------------------|------|
| <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">94</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金超過額</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td>証券取引責任準備金超過額</td> <td style="text-align: right;">97</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">304</td> </tr> </table>   | 繰延税金資産                    |      | 未払事業税 | 94 | 退職給付引当金超過額     | 61  | 証券取引責任準備金超過額  | 97  | その他の   | 51  | 繰延税金資産合計 | 304 | <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">繰延税金資産</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">109</td> </tr> <tr> <td>減価償却超過額</td> <td style="text-align: right;">341</td> </tr> <tr> <td>証券取引責任準備金超過額</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> <tr> <td>評価差額</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">557</td> </tr> </table> | 繰延税金資産 |  | 未払事業税  | 109  | 減価償却超過額 | 341 | 証券取引責任準備金超過額   | 205 | 評価差額          | 147 | その他の   | 49  | 繰延税金資産の純額 | 557 |                   |      |
| 繰延税金資産   |                           |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 未払事業税  | 94                        |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 退職給付引当金超過額   | 61                        |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 証券取引責任準備金超過額   | 97                        |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| その他の   | 51                        |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 繰延税金資産合計   | 304                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 繰延税金資産   |                           |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 未払事業税  | 109                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 減価償却超過額  | 341                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 証券取引責任準備金超過額   | 205                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 評価差額   | 147                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| その他の   | 49                        |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 繰延税金資産の純額  | 557                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">42.1</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.0</td> </tr> <tr> <td>同族会社に対する留保金課税</td> <td style="text-align: right;">6.0</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">47.7</td> </tr> </table> | 法定実効税率                    | 42.1 | (調整)  |    | 永久に損金に算入されない項目 | 0.0 | 同族会社に対する留保金課税 | 6.0 | 住民税均等割 | 0.1 | その他の     | 0.4 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 47.7   | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">42.1</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td>同族会社に対する留保金課税</td> <td style="text-align: right;">5.8</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">0.1</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">48.0</td> </tr> </table> | 法定実効税率 | 42.1 | (調整)    |     | 永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 同族会社に対する留保金課税 | 5.8 | 住民税均等割 | 0.2 | その他の      | 0.1 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 48.0 |
| 法定実効税率   | 42.1                      |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| (調整)   |                           |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 永久に損金に算入されない項目   | 0.0                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 同族会社に対する留保金課税  | 6.0                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 住民税均等割   | 0.1                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| その他の   | 0.4                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 47.7                      |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 法定実効税率   | 42.1                      |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| (調整)   |                           |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 永久に損金に算入されない項目   | 0.1                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 同族会社に対する留保金課税  | 5.8                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 住民税均等割   | 0.2                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| その他の   | 0.1                       |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 48.0                      |      |       |    |                |     |               |     |        |     |          |     |  |        |  |        |      |         |     |                |     |               |     |        |     |           |     |                   |      |

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社は、有価証券の売買等の媒介および取次、有価証券の引受、募集および売出しの取扱などの証券業を中心とする事業活動を行っており、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、当該事業の営業収益、営業利益及び資産の金額はいずれも全事業の合計の90%を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載事項はありません。

3 海外売上高(営業収益)

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高(営業収益)がないため、記載事項はありません。

(関連当事者との取引)

前連結会計年度(自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)

1 親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

| 属性         | 会社等の名称      | 住所                                    | 出資金 | 事業の内容<br>又は職業            | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)割合 | 関係内容       |            | 取引の内容                                      | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------|------------|------------|--|----------|----|----------|
|            |             |                                       |     |                          |                        | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |  |          |    |          |
| 法人<br>主要株主 | 有限会社<br>松興社 | 東京都<br>中央区<br>日本橋<br>一丁目<br>20番<br>7号 | 130 | 不動産の売買<br>・交換・賃貸<br>及び管理 | (被所有)<br>直接 11.2%      | 兼任1名       | 不動産<br>の賃借 | 平和サー<br>ビス株式<br>会社を<br>経由した<br>不動産賃<br>借契約 | 15       |    |          |

(注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の不動産賃借取引は、有限会社松興社所有の不動産物件を平和サービス株式会社が賃借したものである。女子寮としての使用目的をもって、当社と平和サービス株式会社との間で賃貸借契約を締結しているものであります。

当社が平和サービス株式会社に対して支払っている賃借料については、近隣の取引実勢を参考にして決定しております。

2 役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

| 属性  | 会社等の名称      | 住所                                    | 出資金 | 事業の内容<br>又は職業            | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)割合 | 関係内容       |            | 取引の内容                                      | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|---|-------------|---------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------|------------|------------|--|----------|----|----------|
|   |             |                                       |     |                          |                        | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |  |          |    |          |
| 役員及びその<br>近親者が議決<br>権の過半数を<br>所有している<br>会社等 | 有限会社<br>松興社 | 東京都<br>中央区<br>日本橋<br>一丁目<br>20番<br>7号 | 130 | 不動産の売買<br>・交換・賃貸<br>及び管理 | (被所有)<br>直接 11.2%      | 兼任1名       | 不動産<br>の賃借 | 平和サー<br>ビス株式<br>会社を<br>経由した<br>不動産賃<br>借契約 | 15       |    |          |

(注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の不動産賃借取引は、有限会社松興社所有の不動産物件を平和サービス株式会社が賃借したものである。女子寮としての使用目的をもって、当社と平和サービス株式会社との間で賃貸借契約を締結しているものであります。

当社が平和サービス株式会社に対して支払っている賃借料については、近隣の取引実勢を参考にして決定しております。

当連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

| 属性  | 会社等の名称      | 住所                                    | 出資金 | 事業の内容<br>又は職業            | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)割合 | 関係内容       |            | 取引の内容                                       | 取引<br>金額 | 科目 | 期末<br>残高 |
|---|-------------|---------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------|------------|------------|---|----------|----|----------|
|   |             |                                       |     |                          |                        | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |   |          |    |          |
| 役員及びその<br>近親者が議決<br>権の過半数を<br>所有している<br>会社等 | 有限会社<br>松興社 | 東京都<br>中央区<br>日本橋<br>一丁目<br>20番<br>7号 | 130 | 不動産の売買<br>・交換・賃貸<br>及び管理 | (被所有)<br>直接 9.28%      | 兼任1名       | 不動産<br>の賃借 | 平和サー<br>ビス株式<br>会社を<br>経由した<br>不動産賃<br>貸借契約 | 13       |    |          |

(注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の不動産賃借取引は、有限会社松興社所有の不動産物件を平和サービス株式会社が賃借したの  
について、女子寮としての使用目的をもって、当社と平和サービス株式会社との間で賃貸借契約を締結  
しているものであります。

当社が平和サービス株式会社に対して支払っている賃借料については、近隣の取引実勢を参考にして  
決定しております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  |         | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |         |
|---|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額   | 258.90円 | 1株当たり純資産額                              | 355.25円 |
| 1株当たり当期純利益  | 114.77円 | 1株当たり当期純利益                             | 24.56円  |
|   |         | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益                  | 24.11円  |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、商法第280条ノ19第2項の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)の付与がなされておりますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録をしていないため、期中平均株価を把握できませんので、記載しておりません。</p> |         |  |         |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)  |
|---|---|
| <p>(有償新株発行の決議)</p> <p>当社の平成13年4月24日開催の取締役会において、有償による新株式の発行の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>発行新株式の種類及び株式数<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計36,309,040株</li><li>割当方法<br/>平成13年5月12日最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき新株式1株の割合をもって割り当てる。ただし、割当の結果生ずる1株未満の端数株式は切り捨てる。</li><li>発行価額 1株につき金1円</li><li>発行総額 36,309,040円</li><li>資本組入額 1株につき金1円</li><li>申込期間 平成13年5月30日から<br/>平成13年6月4日まで</li><li>払込期日 平成13年6月4日</li><li>配当起算日 平成13年4月1日</li></ol> <p>(新株引受権の付与の決議)</p> <p>当社の平成13年6月1日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び使用人に対する商法第280条ノ19第2項の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)付与の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>取締役8名<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計340,000株<br/>1人当たり上限100,000株、<br/>下限10,000株<br/>発行価額 : 260円<br/>権利行使期間 : 平成15年12月1日から<br/>平成19年1月31日まで<br/>条件 : 当社と対象取締役との間で締結する新株引受権付与契約に定められる。</li><li>使用人157名<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計177,500株<br/>1人当たり上限20,000株、<br/>下限300株<br/>発行価額 : 260円<br/>権利行使期間 : 平成15年12月1日から<br/>平成19年1月31日まで<br/>条件 : 当社と対象使用人との間で締結する新株引受権付与契約に定められる。</li></ol> | <p>(新株予約権の発行の決議)</p> <p>平成14年6月16日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び従業員に対し、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権の発行の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>対象者:取締役及び従業員</li><li>新株予約権発行の要領<br/>(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数<br/>普通株式401,000株を上限とする。<br/>(2)新株予約権の総数<br/>4,010個(新株予約権1個につき100株)<br/>(3)新株予約権の発行価額<br/>無償で発行する。<br/>(4)新株予約権の行使に際して払込をすべき金額<br/>各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に行使株式数を乗じた金額とする。<br/>行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日における当社株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とする。ただし、その金額が新株予約権の発行日の前日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。<br/>(5)新株予約権を行使することができる期間<br/>平成17年7月15日から平成22年7月14日まで<br/>(6)新株予約権の行使の条件<br/>当社と対象の取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。</li></ol> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p>  | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>(注) 1. 株式数の調整</p> <p>(1) 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整はその時点での対象者が、新株引受権を行使していない付与された株式の数についてのみ行われるものとする(1株未満の端数は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \frac{\text{調整前株式数} \times \text{調整前発行価額}}{\text{調整後発行価額}}$ <p>(2) 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする(1株未満の株式は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ <p>(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める付与株式の調整を行うものとする。</p> <p>2. 発行価額の調整</p> <p>(1) 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \left( \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行1株当たり株式数} \times \text{払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}} \right)$ <p>(2) 当社が株式の分割または併合を行う時は、次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$ <p>(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める発行価額の調整を行うものとする。</p> | <p>(注) 1. 株式数の調整</p> <p>当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない株式数についてのみ行われるものとする(1株未満の端数は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ <p>当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。</p> <p>2. 行使価額の調整</p> <p>当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$ <p>時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \left( \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行1株当たり株式数} \times \text{払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}} \right)$ <p>上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。</p> <p>当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。</p> |



連結附属明細表

a 社債明細表

(単位：百万円)

| 会社名      | 銘柄                  | 発行年月日         | 前期末残高 | 当期末残高 | 利率    | 担保 | 償還期限          | 摘要 |
|----------|---------------------|---------------|-------|-------|-------|----|---------------|----|
| 松井証券株式会社 | 第1回無担保社債<br>(劣後特約付) | 平成13年<br>3月7日 | 500   | 500   | 5.11% | 無  | 平成17年<br>3月7日 |    |
| 合 計      |                     |               | 500   | 500   |       |    |               |    |

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      |         | 500     |         |         |

b 借入金等明細表

(単位：百万円)

| 区 分                     | 前期末残高  | 当期末残高  | 平均利率  | 返済期限                       | 摘要 |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------------------------|----|
| 短期借入金                   | 620    | 350    | 0.59% |                            |    |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 162    | 162    | 3.36  |                            |    |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 240    | 78     | 3.28  | 平成15年6月30日～<br>平成15年11月22日 |    |
| その他の有利子負債               |        |        |       |                            |    |
| 割賦未払金(1年以内返済)           | 313    | 321    | 2.60  | 平成15年8月27日～<br>平成15年9月27日  |    |
| 割賦未払金(1年超)              | 465    | 143    | 2.60  |                            |    |
| 信用取引借入金(1年以内返済)         | 32,500 | 38,420 | 0.60  |                            |    |
| 合 計                     | 34,299 | 39,474 |       |                            |    |

(注) 1 長期借入金及びその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

|           | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 長期借入金     | 78      |         |         |         |
| その他の有利子負債 | 143     |         |         |         |

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

(2) その他

該当事項はありません。

監 査 報 告 書

平成13年6月27日

松井証券株式会社

代表取締役社長 松井道夫 殿

中央青山監



代表社員 公認会計士  
関与社員

五ヶ嵐 則夫

関与社員 公認会計士

小林 昭夫

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている松井証券株式会社の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの第85期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が松井証券株式会社の平成13年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(注) 追加情報の注記に記載のとおり、会社は、当事業年度より、退職給付に係る会計基準及び金融商品に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成している。

以 上

監 査 報 告 書

平成14年6月16日

松井証券株式会社  
代表取締役社長 松井道夫 殿

中央青山監査法人



代表社員 公認会計士  
関与社員

五十嵐 則夫



関与社員 公認会計士

小林 昭夫



当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている松井証券株式会社の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの第86期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の財務諸表が松井証券株式会社の平成14年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

(注) 追加情報の注記に記載のとおり、会社は、当事業年度より、改正後の「証券業経理の統一について」が適用されることとなるため、これにより財務諸表を作成している。

以 上

## 2 財務諸表等

### (1) 財務諸表

#### 貸借対照表

(単位：百万円)

(単位：百万円)

| 科 目           | 第 85 期<br>(平成13年 3月31日現在) |         | 構成比   | 科 目        | 第 86 期<br>(平成14年 3月31日現在) |         | 構成比   |
|---------------|---------------------------|---------|-------|------------|---------------------------|---------|-------|
|               | 金                         | 額       |       |            | 金                         | 額       |       |
| (資産の部)        |                           |         | %     | (資産の部)     |                           |         | %     |
| 流動資産          |                           |         |       | 流動資産       |                           |         |       |
| 現金・預金         |                           | 60,910  |       | 現金・預金      |                           | 7,401   |       |
| 預け金           |                           | 138     |       | 預託金        |                           | 83,200  |       |
| 立替金           |                           | 32      |       | 約定見返勘定     |                           | 33      |       |
| 顧客への立替金       | 11                        |         |       | 信用取引資産     |                           | 89,526  |       |
| その他           | 21                        |         |       | 信用取引貸付金    | 84,201                    |         |       |
| 前払費用          |                           | 58      |       | 信用取引借証券担保金 | 5,324                     |         |       |
| 未収入金          |                           | 35      |       | 立替金        |                           | 5       | 5     |
| 未収収益          |                           | 517     |       | 顧客への立替金    | 5                         |         |       |
| 商品有価証券        |                           | 1       |       | その他        | 0                         |         |       |
| 特殊債           | 1                         |         |       | 短期差入保証金    |                           | 2,245   |       |
| 自己株式          |                           | 1       |       | 前払金        |                           | 25      |       |
| 信用取引勘定        |                           | 56,637  |       | 前払費用       |                           | 110     |       |
| 信用取引貸付金       | 52,421                    |         |       | 未収入金       |                           | 1       |       |
| 信用取引借証券担保金    | 4,216                     |         |       | 未収収益       |                           | 728     |       |
| 保管有価証券        | 3                         | 86,041  |       | 繰延税金資産     |                           | 482     |       |
| 繰延税金資産        |                           | 115     |       | 貸倒引当金      |                           | 59      |       |
| その他           |                           | 1       |       |            |                           |         |       |
| 貸倒引当金         |                           | 55      |       |            |                           |         |       |
| 流動資産計         |                           | 204,430 | 98.3  | 流動資産計      |                           | 183,698 | 97.9  |
| 固定資産          |                           |         |       | 固定資産       |                           |         |       |
| 1 有形固定資産      |                           | 675     | 0.3   | 1 有形固定資産   |                           | 660     | 0.4   |
| 建物            | 1<br>3                    | 290     |       | 建物         | 1<br>3                    | 293     |       |
| 器具・備品         | 1                         | 379     |       | 器具・備品      | 1                         | 361     |       |
| 土地            |                           | 6       |       | 土地         |                           | 6       |       |
| 2 無形固定資産      |                           | 1,765   | 0.9   | 2 無形固定資産   |                           | 1,397   | 0.7   |
| 営業権           |                           | 3       |       | 営業権        |                           | 1       |       |
| ソフトウェア        | 2                         | 1,707   |       | ソフトウェア     | 2                         | 1,352   |       |
| 電話加入権等        |                           | 22      |       | 電話加入権等     |                           | 21      |       |
| その他           |                           | 33      |       | その他        |                           | 23      |       |
| 3 投資等         |                           | 1,120   | 0.5   | 3 投資等      |                           | 1,805   | 1.0   |
| 投資有価証券        | 3                         | 106     |       | 投資有価証券     | 3                         | 1,053   |       |
| 関係会社株式        |                           | 450     |       | 関係会社株式     |                           | 450     |       |
| 出資金           |                           | 132     |       | 出資金        |                           | 28      |       |
| 長期貸付金         |                           | 2       |       | 長期貸付金      |                           | 9       |       |
| 社内長期貸付金       |                           | 1       |       | 社内長期貸付金    |                           | 0       |       |
| 長期差入保証金       |                           | 15      |       | 長期差入保証金    |                           | 15      |       |
| 長期差入保証金代用有価証券 |                           | 13      |       | 長期前払費用     |                           | 3       |       |
| 長期前払費用        |                           | 32      |       | 繰延税金資産     |                           | 74      |       |
| 繰延税金資産        |                           | 189     |       | その他        |                           | 173     |       |
| その他           |                           | 180     |       |            |                           |         |       |
| 固定資産計         |                           | 3,560   | 1.7   | 固定資産計      |                           | 3,862   | 2.1   |
| 資産合計          |                           | 207,990 | 100.0 | 資産合計       |                           | 187,560 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目         | 第 85 期<br>(平成13年 3月31日現在) |         | 構成比   |
|-------------|---------------------------|---------|-------|
|             | 金 額                       |         |       |
| (負債の部)      |                           |         | %     |
| 流動負債        |                           |         |       |
| 短期借入金       | 3                         | 782     |       |
| 預り金         |                           | 29,327  |       |
| 顧客からの預り金    | 28,824                    |         |       |
| その他         | 504                       |         |       |
| 前受収益        |                           | 1       |       |
| 未払金         |                           | 414     |       |
| 未払費用        |                           | 231     |       |
| 信用取引勘定      |                           | 46,391  |       |
| 貸借取引借入金     | 3                         | 32,500  |       |
| 信用取引貸証券受入金  |                           | 13,891  |       |
| 受入保証金       |                           | 31,553  |       |
| 受入保証金代用有価証券 |                           | 86,041  |       |
| 貸付有価証券担保金   |                           | 1,000   |       |
| 未払法人税等      |                           | 1,168   |       |
| 賞与引当金       |                           | 98      |       |
| 流動負債計       |                           | 197,006 | 94.7  |
| 固定負債        |                           |         |       |
| 社債          | 4                         | 500     |       |
| 長期借入金       | 3                         | 240     |       |
| 割賦未払金       |                           | 465     |       |
| 退職給付引当金     |                           | 176     |       |
| 固定負債計       |                           | 1,380   | 0.7   |
| 特別法上の準備金    |                           |         |       |
| 証券取引責任準備金   | 5                         | 232     |       |
| 特別法上の準備金計   |                           | 232     | 0.1   |
| 負債合計        |                           | 198,617 | 95.5  |
| (資本の部)      |                           |         |       |
| 資本金         | 6                         | 634     | 0.3   |
| 資本準備金       |                           | 200     | 0.1   |
| 利益準備金       |                           | 158     | 0.1   |
| その他の剰余金     |                           |         |       |
| 1 任意積立金     |                           | 4,250   |       |
| 別途積立金       | 4,250                     |         |       |
| 2 当期末処分利益   |                           | 4,107   |       |
| その他の剰余金計    |                           | 8,357   | 4.0   |
| 評価差額金       |                           | 23      | 0.0   |
| 資本合計        |                           | 9,373   | 4.5   |
| 負債・資本合計     |                           | 207,990 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目         | 第 86 期<br>(平成14年 3月31日現在) |         | 構成比   |
|-------------|---------------------------|---------|-------|
|             | 金 額                       |         |       |
| (負債の部)      |                           |         | %     |
| 流動負債        |                           |         |       |
| 信用取引負債      |                           | 59,571  |       |
| 信用取引借入金     | 3                         | 38,420  |       |
| 信用取引貸証券受入金  |                           | 21,151  |       |
| 有価証券担保借入金   |                           | 4,735   |       |
| 有価証券貸借取引受入金 |                           | 4,735   |       |
| 預り金         |                           | 39,113  |       |
| 顧客からの預り金    |                           | 38,297  |       |
| その他         |                           | 816     |       |
| 受入保証金       |                           | 48,535  |       |
| 有価証券等受入未了勘定 |                           | 2       |       |
| 短期借入金       | 3                         | 512     |       |
| 前受収益        |                           | 13      |       |
| 未払金         |                           | 923     |       |
| 未払費用        |                           | 403     |       |
| 未払法人税等      |                           | 1,314   |       |
| 賞与引当金       |                           | 111     |       |
| その他         |                           | 33      |       |
| 流動負債計       |                           | 155,265 | 82.8  |
| 固定負債        |                           |         |       |
| 社債          | 5                         | 500     |       |
| 長期借入金       | 3                         | 78      |       |
| 割賦未払金       |                           | 143     |       |
| 固定負債計       |                           | 721     | 0.4   |
| 特別法上の準備金    |                           |         |       |
| 証券取引責任準備金   | 6                         | 488     |       |
| 特別法上の準備金計   |                           | 488     | 0.2   |
| 負債合計        |                           | 156,474 | 83.4  |
| (資本の部)      |                           |         |       |
| 資本金         | 7                         | 11,381  | 6.1   |
| 資本準備金       |                           | 9,230   | 4.9   |
| 利益準備金       |                           | 159     | 0.1   |
| その他の剰余金     |                           |         |       |
| 1 任意積立金     |                           | 4,250   |       |
| 別途積立金       | 4,250                     |         |       |
| 2 当期末処分利益   |                           | 5,864   |       |
| その他の剰余金計    |                           | 10,114  | 5.4   |
| 評価差額金       |                           | 203     | 0.1   |
| 自己株式        |                           | 0       | 0.0   |
| 資本合計        |                           | 31,086  | 16.6  |
| 負債・資本合計     |                           | 187,560 | 100.0 |

損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目          | 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日) |       |       |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|
|              | 金 額                                   | 百分比   | %     |
| 営業収益         |                                       |       |       |
| 受入手数料        |                                       | 6,677 |       |
| 委託手数料        | 6,437                                 |       |       |
| 募集・売出しの取扱手数料 | 5                                     |       |       |
| その他          | 235                                   |       |       |
| 金融収益 1       |                                       | 1,329 |       |
| 売買等損益 2      |                                       | 75    |       |
| 有価証券売買等損益    | 75                                    |       |       |
| 営業収益計        |                                       | 8,081 | 100.0 |
| 営業費用         |                                       |       |       |
| 販売費・一般管理費    |                                       | 4,423 |       |
| 取引関係費 3      | 1,366                                 |       |       |
| 人件費 4        | 1,506                                 |       |       |
| 不動産関係費 5     | 571                                   |       |       |
| 事務費 6        | 503                                   |       |       |
| 減価償却費        | 360                                   |       |       |
| 租税公課 7       | 23                                    |       |       |
| その他 8        | 94                                    |       |       |
| 金融費用 9       |                                       | 640   |       |
| 営業費用計        |                                       | 5,064 | 62.7  |
| 営業利益         |                                       | 3,017 | 37.3  |
| 営業外収益        |                                       | 15    | 0.2   |
| 営業外費用        |                                       | 43    | 0.5   |
| 経常利益         |                                       | 2,989 | 37.0  |
| 特別利益         |                                       |       |       |
| 投資有価証券売却益    | 526                                   |       |       |
| 貸倒引当金戻入      | 9                                     |       |       |
| 特別利益計        |                                       | 536   | 6.6   |
| 特別損失         |                                       |       |       |
| 固定資産除売却損 10  | 0                                     |       |       |
| 投資有価証券売却損    | 4                                     |       |       |
| 証券取引責任準備金繰入  | 124                                   |       |       |
| リース契約規定損害金   | 7                                     |       |       |
| 投資資金運用損      | 20                                    |       |       |
| 役員退職金        | 7                                     |       |       |
| ソフトウェア除却損    | 362                                   |       |       |
| ゴルフ会員権評価損    | 49                                    |       |       |
| 特別損失計        |                                       | 573   | 7.1   |
| 税引前当期純利益     |                                       | 2,952 | 36.5  |
| 法人税等         | 1,570                                 |       |       |
| 法人税等調整額      | 160                                   | 1,409 | 17.4  |
| 当期純利益        |                                       | 1,543 | 19.1  |
| 前期繰越利益       |                                       | 2,565 |       |
| 当期末処分利益      |                                       | 4,107 |       |

(単位：百万円)

| 科 目            | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |        |       |
|----------------|---------------------------------------|--------|-------|
|                | 金 額                                   | 百分比    | %     |
| 営業収益           |                                       |        |       |
| 受入手数料          |                                       | 10,215 |       |
| 委託手数料          | 9,543                                 |        |       |
| 募集・売出しの取扱手数料   | 157                                   |        |       |
| その他            | 514                                   |        |       |
| トレーディング損益 1    |                                       | 22     |       |
| 金融収益 2         |                                       | 2,549  |       |
| 営業収益計          |                                       | 12,785 | 100.0 |
| 金融費用 3         |                                       | 1,350  |       |
| 純営業収益          |                                       | 11,435 | 89.4  |
| 販売費・一般管理費      |                                       | 7,079  | 55.3  |
| 取引関係費 4        | 1,857                                 |        |       |
| 人件費 5          | 1,869                                 |        |       |
| 不動産関係費 6       | 833                                   |        |       |
| 事務費 7          | 964                                   |        |       |
| 減価償却費          | 1,427                                 |        |       |
| 租税公課 8         | 22                                    |        |       |
| 貸倒引当金繰入        | 7                                     |        |       |
| その他 9          | 99                                    |        |       |
| 営業利益           |                                       | 4,357  | 34.1  |
| 営業外収益          |                                       | 28     | 0.2   |
| 営業外費用          |                                       | 463    | 3.6   |
| 新株発行費          | 452                                   |        |       |
| その他            | 11                                    |        |       |
| 経常利益           |                                       | 3,921  | 30.7  |
| 特別利益           |                                       |        |       |
| 退職金制度廃止に伴う精算額  | 74                                    |        |       |
| 投資有価証券売却益      | 0                                     |        |       |
| 固定資産売却益 10     | 0                                     |        |       |
| 償却債権取立益        | 1                                     |        |       |
| 特別利益計          |                                       | 76     | 0.6   |
| 特別損失           |                                       |        |       |
| ソフトウェア除却損      | 126                                   |        |       |
| 証券取引責任準備金繰入    | 257                                   |        |       |
| 投資有価証券売却損      | 16                                    |        |       |
| 固定資産除売却損 11    | 2                                     |        |       |
| 役員退職金          | 16                                    |        |       |
| リース契約規定損害金     | 1                                     |        |       |
| ゴルフ・リゾート会員権評価損 | 2                                     |        |       |
| 特別損失計          |                                       | 421    | 3.3   |
| 税引前当期純利益       |                                       | 3,576  | 28.0  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,100                                 |        |       |
| 法人税等調整額        | 383                                   | 1,717  | 13.5  |
| 当期純利益          |                                       | 1,859  | 14.5  |
| 前期繰越利益         |                                       | 4,005  |       |
| 当期末処分利益        |                                       | 5,864  |       |

## 利益処分計算書

(単位：百万円)

| 科 目           | 第 85 期<br>(平成13年6月1日) |       |
|---------------|-----------------------|-------|
|               | 金 額                   |       |
| 当 期 未 処 分 利 益 |                       | 4,107 |
| 利 益 処 分 額     |                       |       |
| 利 益 準 備 金     | 1                     |       |
| 配 当 金 (注) 1   | 41                    |       |
| 取 締 役 賞 与 金   | 57                    |       |
| 監 査 役 賞 与 金   | 4                     | 102   |
| 次 期 繰 越 利 益   |                       | 4,005 |

(単位：百万円)

| 科 目           | 第 86 期<br>(平成14年6月16日) |       |
|---------------|------------------------|-------|
|               | 金 額                    |       |
| 当 期 未 処 分 利 益 |                        | 5,864 |
| 利 益 処 分 額     |                        |       |
| 配 当 金 (注) 1   | 279                    |       |
|               |                        | 279   |
| 次 期 繰 越 利 益   |                        | 5,585 |

(注) 1 第85期 現金配当 1株につき旧株3.00円、新株18銭。

平成13年3月の株主割当増資により発行された新株式については、配当金を起算日(平成13年3月11日)から日数按分により計算し、銭単位で切り上げております。

第86期 現金配当 1株につき3.19円。

2 期別欄の日付は株主総会承認日であります。

重要な会計方針

| 項 目               | 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)   | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)   |
|-------------------|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 売買目的有価証券<br/>時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>(2) 子会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) 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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> | <p>(1) トレーディング商品に属する有価証券等<br/>トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引については、時価法を採用しております。<br/>当社は、時価の変動または市場間の格差等を利用して利益を得ること並びにその損失を減少させることを目的として、主として株式、債券、その他の有価証券の現物取引、株式の信用取引並びに株式に係る先物取引及びオプション取引を行っております。また、当期末におけるトレーディング商品残高はありません。</p> <p>(2) トレーディング商品に属さない有価証券等<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。<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(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法    | <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建 物 15年～40年<br/>器具・備品 6年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年以内)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用しております。</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建 物 15年～40年<br/>器具・備品 4年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  |



| 項 目             | 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)  |
|-----------------|--|--|
| 3 繰延資産の処理方法     | (1) 新株発行費<br>支出時に全額費用として処理しております。<br>(2) 社債発行費<br>支出時に全額費用として処理しております。   | (1) 新株発行費<br>同左                        |
| 4 引当金及び準備金の計上基準 | (1) 貸倒引当金<br>貸付金等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、貸倒懸念債権については個別債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。<br>(2) 賞与引当金<br>従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。<br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第13号 平成11年9月14日)に定める簡便法に基づき、退職金規程に基づく期末における自己都合要支給額から年金資産残高及び会計基準変更時差異を加減した額を計上しております。<br>なお、会計基準変更時差異(186百万円(益))については、15年による按分額を費用から控除しております。<br>また、当社の適格退職年金制度における年金資産の運用委託先が会社更生手続を開始したことに伴い、当期において、運用委託している年金資産につき評価減を実施し、評価減相当額(18百万円)を未認識の会計基準変更時差異と相殺して、会計処理を行っております。<br>なお、当社は、適格退職年金制度の他に、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しており、当該年金基金への拠出額を退職給付費用として処理しております。 | (1) 貸倒引当金<br>同左<br><br>(2) 賞与引当金<br>同左 |

| 項 目                       | 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)  |
|---------------------------|--|--|
|                           | (4) 証券取引責任準備金<br>証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51条及び「証券会社に関する内閣府令」第35条に定めるところにより算出した金額を計上しております。 | (3) 証券取引責任準備金<br>同左  |
| 5 リース取引の処理方法              | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。             | 同左   |
| 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理方法<br>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。                                       | (1) 消費税等の会計処理方法<br>同左<br><br>(2) 厚生年金基金<br>当社は、総合設立の日本証券業厚生年金基金に加入しており、当該年金基金への拠出額を退職給付費用として処理しております。当社の掛金拠出割合により計算した平成14年3月31日現在の当該厚生年金基金の年金資産の額は1,492百万円であります。 |

追加情報

| <p>第 85 期<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p> | <p>第 86 期<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>  |
|--|---|
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>         | <p>(自社利用のソフトウェア)<br/>           自社利用のソフトウェアのうち、現行の顧客管理用ソフトウェアの一部について、従来見込利用期間として5年間を採用していましたが、新システムの導入を計画していることから、現行ソフトウェアの見込利用終了時点までの期間にわたり償却することといたしました。その結果、従来と同様の見込利用期間を採用した場合に比べ、ソフトウェア償却費が787百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。</p> <p>(退職金制度)<br/>           従来、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく当事業年度末における自己都合要支給額から年金資産残高及び会計基準変更時差異を加減した額を、退職給付引当金として計上していましたが、平成14年3月31日付で退職金規程を廃止したことから、当事業年度末において退職給付引当金を計上しておりません。なお、退職金規程の廃止に伴い、退職給付債務と支払金額との差額と会計基準変更時差異の未処理額の損益認識額との純額を、退職金制度廃止に伴う精算額(74百万円(益))として、特別利益に計上しております。</p> <p>(証券業経理の統一について)<br/>           当期から改正後の「証券業経理の統一について」(昭和49年11月14日付日本証券業協会理事会決議)に準拠して財務諸表を作成しております。「証券業経理の統一について」の改正に伴う主な変更点は以下の通りであります。</p> <p>1 貸借対照表</p> <p>(1) 証券取引法第47条第3項に基づき、国内において信託会社等に信託された顧客分別金信託額(金銭の信託にかかるものに限る)は、従来、「現金・預金」に含めて計上していましたが、「預け金」とあわせて「預託金」に計上しております。これに伴い現金・預金の残高が82,711百万円少なく計上されております。</p> <p>(2) 担保等として差し入れを受けた有価証券については、従来、資産側で「保管有価証券」、負債側で「受入保証金代用有価証券」として計上していましたが、今回の改正に伴い貸借対照表での計上を廃止しております。これに伴い、従来の方によった場合に比べ、資産及び負債の残高はそれぞれ110,630百万円少なく計上されております。</p> |

| <p style="text-align: center;">第 85 期<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第 86 期<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>  |
|--|---|
| <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>           | <p>(3) 長期差入保証金代用有価証券(当事業年度末869百万円)は、従来、「長期差入保証金代用有価証券」として計上していましたが、「投資有価証券」に含めて計上しております。</p> <p>(4) 従来、「信用取引勘定」は、資産側は「信用取引資産」、負債側は「信用取引負債」に科目名を変更しております。あわせて、負債側の「貸借取引借入金」は「信用取引借入金」に科目名を変更しております。</p> <p>(5) 従来、負債側の「貸付有価証券担保金」は、「有価証券貸借取引受入金」に科目名を変更し、「有価証券担保借入金」の内訳科目として計上しております。</p> <p>(6) 「約定見返勘定」及び「有価証券等受入未了勘定」を新設しております。</p> <p>2 損益計算書</p> <p>(1) 従来、「売買等損益」に計上していたトレーディングの目的をもって自己の計算により売買していた有価証券、その他の商品に関する取引損益及びトレーディングの目的をもって自己の計算により契約したデリバティブ取引に関する取引損益等は、「トレーディング損益」として計上しております。</p> <p>(2) 営業収益より、金融費用を控除した額を、「純営業収益」として計上しております。</p> <p>(3) 証券業及び証券業に付随する業務以外の目的により保有する株式に係る受取配当金等の計上科目を、従来「金融収益」から「営業外収益」に変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益が2百万円減少しております。</p> <p>(4) 「法人税等」は、「法人税、住民税及び事業税」に科目名を変更しております。</p> <p>(自己株式)<br/>従来、流動資産に計上していた自己株式は、財務諸表等規則の改正に伴い、当期末においては資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。</p> |



注記事項

(貸借対照表関係)

| 第 85 期<br>(平成13年3月31日現在)  |  | 第 86 期<br>(平成14年3月31日現在)                    |        |
|---|--|---|--------|
| 1 有形固定資産より控除した減価償却累計額   |  | 1 有形固定資産より控除した減価償却累計額                       |        |
| 建 物   | 35 百万円   | 建 物   | 46 百万円 |
| 器 具 ・ 備 品   | 174  | 器 具 ・ 備 品                                   | 247    |
| 計   | 208  | 計   | 293    |
| 2 ソフトウェアには、構築中の自社利用ソフトウェア原価92百万円が含まれております。  |  | 2 ソフトウェアには、構築中の自社利用ソフトウェア原価136百万円が含まれております。 |        |
| 3 担保に供されている資産は次のとおりであります。   |  |   |        |
| 第85期  |  | (単位:百万円)                                    |        |
| 被担保債務   |  | 担保に供されている資産                                 |        |
| 科目  | 期末残高   | 保管有価証券                                      | 投資有価証券 |
| 短期借入金(長期借入金の一年以内返済予定を除く。)   |  |   | 建物     |
| 金融機関借入金   | 300  | —   | 73     |
| 証券金融会社借入金   | 80   | —   | —      |
| 貸借取引借入金   | 32,500   | 13,210                                      | —      |
| 長期借入金(一年以内返済予定を含む。)   |  |   |        |
| 金融機関借入金   | 402  | —   | 94     |
| 計   | 33,282   | 13,210                                      | 73     |
|   |  |   | 94     |
|   |  |   | 13,377 |
| 第86期  |  | (単位:百万円)                                    |        |
| 被担保債務   |  | 担保に供されている資産                                 |        |
| 科目  | 期末残高   | 投資有価証券                                      | 建物     |
| 短期借入金(長期借入金の一年以内返済予定を除く。)   |  |   |        |
| 金融機関借入金   | 350  | 49  | —      |
| 長期借入金(一年以内返済予定を含む。)   |  |   |        |
| 金融機関借入金   | 240  | —   | 91     |
| 計   | 590  | 49  | 91     |
|   |  |   | 140    |
| (注) 1 担保に供されている資産の価額は、貸借対照表計上額によっております。   | (注) 1 担保に供されている資産の価額は、貸借対照表計上額によっております。  |   |        |
| 2 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対して631百万円、長期借入金に対して162百万円、貸借取引借入金に対して1,728百万円、一般貸株に対して209百万円、先物・オプション取引証拠金(差換預託口)代用として4百万円差し入れております。 | 2 上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を短期借入金に対して494百万円、長期借入金に対して93百万円、信用取引借入金に対して1,828百万円、一般貸株の担保として184百万円それぞれ差し入れております。また、顧客より委託保証金の代用として受け入れた有価証券を信用取引借入金に対して17,242百万円差し入れております。 |   |        |

| 第 85 期<br>(平成13年 3月31日現在)  | 第 86 期<br>(平成14年 3月31日現在) |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|--|---------|------------|---------------|--------|--------------------|-------|---------------|-------|---------------|------------|---------|-------|-------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| <p>4 社債は、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条に定める劣後特約付社債であります。</p> <p>5 証券取引法の規定に基づく準備金を計上しております。準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。<br/>証券取引責任準備金...証券取引法第51条</p> <p>6 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table border="0" data-bbox="277 1070 691 1133"> <tr> <td>授 権 株 式 数</td> <td>48,430,720株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>36,309,040株</td> </tr> </table> | 授 権 株 式 数                 | 48,430,720株 | 発 行 済 株 式 総 数 | 36,309,040株 | <p>4 差入れている有価証券及び差入れを受けている有価証券の時価は次のとおりであります。<br/>(上記 3に属するものを除く)</p> <p>(1) 差入れている有価証券</p> <table border="0" data-bbox="911 387 1398 524"> <tr> <td>信用取引貸証券</td> <td>23,486 百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借入金の本担保証券</td> <td>38,250</td> </tr> <tr> <td>消費貸借契約により貸し付けた有価証券</td> <td>4,687</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金代用有価証券</td> <td>1,447</td> </tr> </table> <p>(2) 差入れを受けている有価証券</p> <table border="0" data-bbox="911 573 1398 658"> <tr> <td>信用取引貸付金の本担保証券</td> <td>80,332 百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借証券</td> <td>5,376</td> </tr> <tr> <td>受入保証金代用有価証券</td> <td>110,630</td> </tr> </table> <p>5 社債は、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」(平成13年内閣府令第23号)第2条に定める劣後特約付社債であります。</p> <p>6 証券取引法の規定に基づく準備金を計上しております。準備金の計上を規定した法令の条項は次のとおりであります。<br/>証券取引責任準備金...証券取引法第51条</p> <p>7 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table border="0" data-bbox="911 1070 1305 1133"> <tr> <td>授 権 株 式 数</td> <td>145,000,000株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td>87,611,080株</td> </tr> </table> | 信用取引貸証券 | 23,486 百万円 | 信用取引借入金の本担保証券 | 38,250 | 消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | 4,687 | 長期差入保証金代用有価証券 | 1,447 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 80,332 百万円 | 信用取引借証券 | 5,376 | 受入保証金代用有価証券 | 110,630 | 授 権 株 式 数 | 145,000,000株 | 発 行 済 株 式 総 数 | 87,611,080株 |
| 授 権 株 式 数  | 48,430,720株               |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 発 行 済 株 式 総 数  | 36,309,040株               |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 信用取引貸証券  | 23,486 百万円                |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 信用取引借入金の本担保証券  | 38,250                    |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 消費貸借契約により貸し付けた有価証券   | 4,687                     |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 長期差入保証金代用有価証券  | 1,447                     |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 80,332 百万円                |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 信用取引借証券  | 5,376                     |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 受入保証金代用有価証券  | 110,630                   |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 授 権 株 式 数  | 145,000,000株              |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |
| 発 行 済 株 式 総 数  | 87,611,080株               |             |               |             |  |         |            |               |        |                    |       |               |       |               |            |         |       |             |         |           |              |               |             |

## (損益計算書関係)

| 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
|--|---------------------------------------|-----------|-------|---|--------|---|-------|----|------|----|------|---|---|-------|----|--|--------|----|----|---|----|----|---|--|--|---|---|--|----|-------|---------|---------|-----|--------|-----|--------|---|-------|-----|-----|---|---|-------|------|---------|-------|-----|----------|-----|-------|-----|---------|----|--------|----|---|-------|------|---------|--------|-----|---|-----|--|----|--|--------|--|----|---|---|--|----|--------|-----------|------------|---|--------|---|-------|----|------|----|------|----|---|-------|--------|-----------|------------|---|------|----|---------|---|------|----|---|-------|-------|---------|---------|-----|--------|-----|--------|----|-------|-----|-----|---|---|-------|------|---------|-------|-------|----------|-----|-------|-----|---------|-----|--------|----|---|-------|------|---------|--------|-----|---|-----|
| <p>1 金融収益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引受取利息・品貸料</td> <td style="text-align: right;">1,222 百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>受取債券利子</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>受取分配金</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">59</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,329</td> </tr> </table> <p>2 売買等損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">株債</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">65 百万円</td> </tr> <tr> <td>受益</td> <td>証券</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>その</td> <td>他の</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">75</td> </tr> </table> <p>3 取引関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">104 百万円</td> </tr> <tr> <td>取引所・協会費</td> <td style="text-align: right;">146</td> </tr> <tr> <td>通信・運送費</td> <td style="text-align: right;">615</td> </tr> <tr> <td>旅費・交通費</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">488</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,366</td> </tr> </table> <p>4 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">117 百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">801</td> </tr> <tr> <td>その他の報酬給与</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">152</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">98</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">63</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,506</td> </tr> </table> <p>5 不動産関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">不動産費</td> <td style="text-align: right;">163 百万円</td> </tr> <tr> <td>器具・備品費</td> <td style="text-align: right;">408</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">571</td> </tr> </table> | 信用取引受取利息・品貸料                          | 1,222 百万円 | 受取配当金 | 8 | 受取債券利子 | 1 | 受取分配金 | 39 | 受取利息 | 59 | その他の | 0 | 計 | 1,329 | 株債 |  | 65 百万円 | 受益 | 証券 | 1 | その | 他の | 8 |  |  | 0 | 計 |  | 75 | 支払手数料 | 104 百万円 | 取引所・協会費 | 146 | 通信・運送費 | 615 | 旅費・交通費 | 5 | 広告宣伝費 | 488 | 交際費 | 9 | 計 | 1,366 | 役員報酬 | 117 百万円 | 従業員給与 | 801 | その他の報酬給与 | 276 | 福利厚生費 | 152 | 賞与引当金繰入 | 98 | 退職給付費用 | 63 | 計 | 1,506 | 不動産費 | 163 百万円 | 器具・備品費 | 408 | 計 | 571 | <p>1 トレーディング損益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">株債</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">22 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>債券</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22</td> </tr> </table> <p>2 金融収益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引収益</td> <td style="text-align: right;">2,498 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券貸借取引収益</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>受取債券利子</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,549</td> </tr> </table> <p>3 金融費用の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引費用</td> <td style="text-align: right;">1,284 百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券貸借取引費用</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">42</td> </tr> <tr> <td>有価証券品貸料</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,350</td> </tr> </table> <p>4 取引関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">164 百万円</td> </tr> <tr> <td>取引所・協会費</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>通信・運送費</td> <td style="text-align: right;">904</td> </tr> <tr> <td>旅費・交通費</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">516</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,857</td> </tr> </table> <p>5 人件費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">155 百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">1,087</td> </tr> <tr> <td>その他の報酬給与</td> <td style="text-align: right;">275</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">172</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入</td> <td style="text-align: right;">111</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">69</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,869</td> </tr> </table> <p>6 不動産関係費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">不動産費</td> <td style="text-align: right;">206 百万円</td> </tr> <tr> <td>器具・備品費</td> <td style="text-align: right;">626</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">833</td> </tr> </table> | 株債 |  | 22 百万円 |  | 債券 | 1 | 計 |  | 22 | 信用取引収益 | 2,498 百万円 | 有価証券貸借取引収益 | 1 | 受取債券利子 | 0 | 収益分配金 | 17 | 受取利息 | 10 | その他の | 23 | 計 | 2,549 | 信用取引費用 | 1,284 百万円 | 有価証券貸借取引費用 | 5 | 支払利息 | 42 | 有価証券品貸料 | 2 | その他の | 17 | 計 | 1,350 | 支払手数料 | 164 百万円 | 取引所・協会費 | 258 | 通信・運送費 | 904 | 旅費・交通費 | 10 | 広告宣伝費 | 516 | 交際費 | 5 | 計 | 1,857 | 役員報酬 | 155 百万円 | 従業員給与 | 1,087 | その他の報酬給与 | 275 | 福利厚生費 | 172 | 賞与引当金繰入 | 111 | 退職給付費用 | 69 | 計 | 1,869 | 不動産費 | 206 百万円 | 器具・備品費 | 626 | 計 | 833 |
| 信用取引受取利息・品貸料   | 1,222 百万円                             |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取配当金  | 8                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取債券利子   | 1                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取分配金  | 39                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取利息   | 59                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その他の   | 0                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,329                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 株債   |                                       | 65 百万円    |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受益   | 証券                                    | 1         |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その   | 他の                                    | 8         |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
|  |                                       | 0         |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  |                                       | 75        |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 支払手数料  | 104 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 取引所・協会費  | 146                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 通信・運送費   | 615                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 旅費・交通費   | 5                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 広告宣伝費  | 488                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 交際費  | 9                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,366                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 役員報酬   | 117 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 従業員給与  | 801                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その他の報酬給与   | 276                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 福利厚生費  | 152                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 賞与引当金繰入  | 98                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 退職給付費用   | 63                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,506                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 不動産費   | 163 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 器具・備品費   | 408                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 571                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 株債   |                                       | 22 百万円    |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
|  | 債券                                    | 1         |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  |                                       | 22        |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 信用取引収益   | 2,498 百万円                             |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 有価証券貸借取引収益   | 1                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取債券利子   | 0                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 収益分配金  | 17                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 受取利息   | 10                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その他の   | 23                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 2,549                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 信用取引費用   | 1,284 百万円                             |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 有価証券貸借取引費用   | 5                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 支払利息   | 42                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 有価証券品貸料  | 2                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その他の   | 17                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,350                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 支払手数料  | 164 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 取引所・協会費  | 258                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 通信・運送費   | 904                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 旅費・交通費   | 10                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 広告宣伝費  | 516                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 交際費  | 5                                     |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,857                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 役員報酬   | 155 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 従業員給与  | 1,087                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| その他の報酬給与   | 275                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 福利厚生費  | 172                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 賞与引当金繰入  | 111                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 退職給付費用   | 69                                    |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 1,869                                 |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 不動産費   | 206 百万円                               |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 器具・備品費   | 626                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |
| 計  | 833                                   |           |       |   |        |   |       |    |      |    |      |   |   |       |    |  |        |    |    |   |    |    |   |  |  |   |   |  |    |       |         |         |     |        |     |        |   |       |     |     |   |   |       |      |         |       |     |          |     |       |     |         |    |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |  |    |  |        |  |    |   |   |  |    |        |           |            |   |        |   |       |    |      |    |      |    |   |       |        |           |            |   |      |    |         |   |      |    |   |       |       |         |         |     |        |     |        |    |       |     |     |   |   |       |      |         |       |       |          |     |       |     |         |     |        |    |   |       |      |         |        |     |   |     |



| 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
|--|---------------------------------------|---------|-------|----|---|-----|-------------|-------|-----|---|-----|----|---|----|-----|--------|------|---|-------|----|-------|---|-------|---|--------|----|-------|---|-----|----|---|----|--------------|---------|------|----|-----|----|---|-----|--------------|-------|---|---|-------|-------|---|---|--|-------|---------|-------|----|---|-----|-------------|-------|-----|---|-----|----|---|----|-----|--------|------|---|-------|----|-------|---|-------|----|--------|----|-------|---|-----|----|---|----|-------|-------|---|---|--------------------|-------|---|---|-------|-------|
| <p>6 事務費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事務委託費</td> <td style="text-align: right;">488 百万円</td> </tr> <tr> <td>事務用品費</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">503</td> </tr> </table> <p>7 租税公課の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産税及び自動車税</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>印紙代</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23</td> </tr> </table> <p>8 その他の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">印刷代</td> <td style="text-align: right;">36 百万円</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>新聞図書費</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>教育研修費</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>従業員採用費</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>営業資料費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94</td> </tr> </table> <p>9 金融費用の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引支払利息・品借料</td> <td style="text-align: right;">598 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">640</td> </tr> </table> <p>10 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除却損<br/>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> </tr> </table> <p>売却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> </tr> </table> | 事務委託費                                 | 488 百万円 | 事務用品費 | 15 | 計 | 503 | 固定資産税及び自動車税 | 5 百万円 | 印紙代 | 4 | その他 | 13 | 計 | 23 | 印刷代 | 36 百万円 | 消耗品費 | 1 | 水道光熱費 | 16 | 新聞図書費 | 4 | 教育研修費 | 8 | 従業員採用費 | 15 | 営業資料費 | 0 | その他 | 14 | 計 | 94 | 信用取引支払利息・品借料 | 598 百万円 | 支払利息 | 24 | その他 | 18 | 計 | 640 | 除却損<br>器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | 器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | <p>7 事務費の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事務委託費</td> <td style="text-align: right;">947 百万円</td> </tr> <tr> <td>事務用品費</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">964</td> </tr> </table> <p>8 租税公課の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">固定資産税及び自動車税</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> <tr> <td>印紙代</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22</td> </tr> </table> <p>9 その他の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">印刷代</td> <td style="text-align: right;">46 百万円</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>新聞図書費</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>教育研修費</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>従業員採用費</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>営業資料費</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">99</td> </tr> </table> <p>10 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td> </tr> </table> <p>11 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除却損<br/>建物<br/>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2</td> </tr> </table> <p>売却損</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">_____</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </table> | 事務委託費 | 947 百万円 | 事務用品費 | 17 | 計 | 964 | 固定資産税及び自動車税 | 7 百万円 | 印紙代 | 2 | その他 | 14 | 計 | 22 | 印刷代 | 46 百万円 | 消耗品費 | 1 | 水道光熱費 | 16 | 新聞図書費 | 4 | 教育研修費 | 11 | 従業員採用費 | 11 | 営業資料費 | 0 | その他 | 10 | 計 | 99 | 器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 0 | 除却損<br>建物<br>器具・備品 | 0 百万円 | 計 | 2 | _____ | _____ |
| 事務委託費  | 488 百万円                               |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 事務用品費  | 15                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 503                                   |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 固定資産税及び自動車税  | 5 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 印紙代  | 4                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| その他  | 13                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 23                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 印刷代  | 36 百万円                                |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 消耗品費   | 1                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 水道光熱費  | 16                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 新聞図書費  | 4                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 教育研修費  | 8                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 従業員採用費   | 15                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 営業資料費  | 0                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| その他  | 14                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 94                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 信用取引支払利息・品借料   | 598 百万円                               |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 支払利息   | 24                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| その他  | 18                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 640                                   |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 除却損<br>器具・備品   | 0 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 0                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 器具・備品  | 0 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 0                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 事務委託費  | 947 百万円                               |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 事務用品費  | 17                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 964                                   |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 固定資産税及び自動車税  | 7 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 印紙代  | 2                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| その他  | 14                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 22                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 印刷代  | 46 百万円                                |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 消耗品費   | 1                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 水道光熱費  | 16                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 新聞図書費  | 4                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 教育研修費  | 11                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 従業員採用費   | 11                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 営業資料費  | 0                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| その他  | 10                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 99                                    |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 器具・備品  | 0 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 0                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 除却損<br>建物<br>器具・備品   | 0 百万円                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| 計  | 2                                     |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |
| _____  | _____                                 |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |   |        |    |       |   |     |    |   |    |              |         |      |    |     |    |   |     |              |       |   |   |       |       |   |   |  |       |         |       |    |   |     |             |       |     |   |     |    |   |    |     |        |      |   |       |    |       |   |       |    |        |    |       |   |     |    |   |    |       |       |   |   |                    |       |   |   |       |       |

## (リース取引関係)

| 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)   | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)   |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
|---|---|--------|--------|----------|-----|---------|---------|-----|-----|---|------------|-----|-----|----------|-----|---------|---------|-----|---|---|--|---|-------|--------|----|---|---------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">器具・備品</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">ソフトウェア</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合計</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">521</td> <td style="text-align: right;">335</td> <td style="text-align: right;">856</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">213</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">282</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">308</td> <td style="text-align: right;">265</td> <td style="text-align: right;">574</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   | 器具・備品  | ソフトウェア | 合計       |     | 取得価額相当額 | 521     | 335 | 856 | 百万円   | 減価償却累計額相当額 | 213 | 70  | 282      |     | 期末残高相当額 | 308     | 265 | 574   |   | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">器具・備品</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">ソフトウェア</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合計</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">378</td> <td style="text-align: right;">341</td> <td style="text-align: right;">719</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">168</td> <td style="text-align: right;">158</td> <td style="text-align: right;">326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td style="text-align: right;">183</td> <td style="text-align: right;">393</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   | 器具・備品 | ソフトウェア | 合計 |   | 取得価額相当額 | 378 | 341 | 719 | 百万円 | 減価償却累計額相当額 | 168 | 158 | 326 |     | 期末残高相当額 | 210 | 183 | 393 |  |
|   | 器具・備品   | ソフトウェア | 合計     |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 取得価額相当額   | 521   | 335    | 856    | 百万円      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 減価償却累計額相当額  | 213   | 70     | 282    |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 期末残高相当額   | 308   | 265    | 574    |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
|   | 器具・備品   | ソフトウェア | 合計     |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 取得価額相当額   | 378   | 341    | 719    | 百万円      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 減価償却累計額相当額  | 168   | 158    | 326    |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 期末残高相当額   | 210   | 183    | 393    |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 未経過リース料期末残高相当額  | 未経過リース料期末残高相当額  |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">年</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">内</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">188</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">395</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">582</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | 1   | 年      | 内      |          | 188 |         | 1       | 年   | 超   | 計   | 395        |     |     |          |     |         | 582     |     | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">年</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">内</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">179</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">超</td> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">223</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">402</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 1 | 年  | 内 |       | 179    |    | 1 | 年       | 超   | 計   | 223 |     |            |     |     |     | 402 |         |     |     |     |  |
| 1   | 年   | 内      |        | 188      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 1   | 年   | 超      | 計      | 395      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
|   |   |        |        | 582      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 1   | 年   | 内      |        | 179      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 1   | 年   | 超      | 計      | 223      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
|   |   |        |        | 402      |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">185</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">176</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料  | 185    | 百万円    | 減価償却費相当額 | 176 |         | 支払利息相当額 | 15  |     | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">202</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">190</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料     | 202 | 百万円 | 減価償却費相当額 | 190 |         | 支払利息相当額 | 13  |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 支払リース料  | 185   | 百万円    |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 減価償却費相当額  | 176   |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 支払利息相当額   | 15  |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 支払リース料  | 202   | 百万円    |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 減価償却費相当額  | 190   |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 支払利息相当額   | 13  |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |
| 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。   | 利息相当額の算定方法<br>同左  |        |        |          |     |         |         |     |     |   |            |     |     |          |     |         |         |     |   |   |  |   |       |        |    |   |         |     |     |     |     |            |     |     |     |     |         |     |     |     |  |

## (有価証券関係)

前事業年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）及び当事業年度（自平成13年4月1日 至平成14年3月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

## (税効果会計関係)

| 第 85 期<br>(平成13年3月31日現在)  | 第 86 期<br>(平成14年3月31日現在) |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
|---|--------------------------|------|-----------|----|---------------------|-----|-------------------------|-----|-------------|------------|-----------------|------------|---|-------------|---|-------------|------|---------------|-----|-------------------------|-----|---------------|-----|-------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">繰 延 税 金 資 産</td><td style="text-align: right;">96</td></tr> <tr><td>未 払 事 業 税</td><td style="text-align: right;">61</td></tr> <tr><td>退 職 給 付 引 当 金 超 過 額</td><td style="text-align: right;">97</td></tr> <tr><td>証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>304</u></td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 合 計</td><td style="text-align: right;"><u>304</u></td></tr> </table>   | 繰 延 税 金 資 産              | 96   | 未 払 事 業 税 | 61 | 退 職 給 付 引 当 金 超 過 額 | 97  | 証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額 | 49  | そ の 他       | <u>304</u> | 繰 延 税 金 資 産 合 計 | <u>304</u> | <p>1 繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">繰 延 税 金 資 産</td><td style="text-align: right;">108</td></tr> <tr><td>未 払 事 業 税</td><td style="text-align: right;">341</td></tr> <tr><td>減 価 償 却 超 過 額</td><td style="text-align: right;">205</td></tr> <tr><td>証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額</td><td style="text-align: right;">147</td></tr> <tr><td>評 価 差 額</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>557</u></td></tr> <tr><td>繰 延 税 金 資 産 の 純 額</td><td style="text-align: right;"><u>557</u></td></tr> </table> | 繰 延 税 金 資 産 | 108   | 未 払 事 業 税   | 341  | 減 価 償 却 超 過 額 | 205 | 証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額 | 147 | 評 価 差 額       | 49  | そ の 他       | <u>557</u> | 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 | <u>557</u> |                                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産   | 96                       |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 未 払 事 業 税   | 61                       |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 退 職 給 付 引 当 金 超 過 額   | 97                       |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額   | 49                       |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| そ の 他   | <u>304</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産 合 計   | <u>304</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産   | 108                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 未 払 事 業 税   | 341                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 減 価 償 却 超 過 額   | 205                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 証 券 取 引 責 任 準 備 金 超 過 額   | 147                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 評 価 差 額   | 49                       |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| そ の 他   | <u>557</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 繰 延 税 金 資 産 の 純 額   | <u>557</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法 定 実 効 税 率</td><td style="text-align: right;">42.1</td></tr> <tr><td>( 調 整 )</td><td></td></tr> <tr><td>永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.0</td></tr> <tr><td>同族会社に対する留保金課税</td><td style="text-align: right;">6.0</td></tr> <tr><td>住 民 税 均 等 割</td><td style="text-align: right;">0.1</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>0.4</u></td></tr> <tr><td>税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率</td><td style="text-align: right;"><u>47.7</u></td></tr> </table> | 法 定 実 効 税 率              | 42.1 | ( 調 整 )   |    | 永久に損金に算入されない項目      | 0.0 | 同族会社に対する留保金課税           | 6.0 | 住 民 税 均 等 割 | 0.1        | そ の 他           | <u>0.4</u> | 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率   | <u>47.7</u> | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">法 定 実 効 税 率</td><td style="text-align: right;">42.1</td></tr> <tr><td>( 調 整 )</td><td></td></tr> <tr><td>永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.1</td></tr> <tr><td>同族会社に対する留保金課税</td><td style="text-align: right;">5.8</td></tr> <tr><td>住 民 税 均 等 割</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>そ の 他</td><td style="text-align: right;"><u>0.1</u></td></tr> <tr><td>税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率</td><td style="text-align: right;"><u>48.0</u></td></tr> </table> | 法 定 実 効 税 率 | 42.1 | ( 調 整 )       |     | 永久に損金に算入されない項目          | 0.1 | 同族会社に対する留保金課税 | 5.8 | 住 民 税 均 等 割 | 0.2        | そ の 他             | <u>0.1</u> | 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 | <u>48.0</u> |
| 法 定 実 効 税 率   | 42.1                     |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| ( 調 整 )   |                          |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 永久に損金に算入されない項目  | 0.0                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 同族会社に対する留保金課税   | 6.0                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 住 民 税 均 等 割   | 0.1                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| そ の 他   | <u>0.4</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率   | <u>47.7</u>              |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 法 定 実 効 税 率   | 42.1                     |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| ( 調 整 )   |                          |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 永久に損金に算入されない項目  | 0.1                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 同族会社に対する留保金課税   | 5.8                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 住 民 税 均 等 割   | 0.2                      |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| そ の 他   | <u>0.1</u>               |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |
| 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率   | <u>48.0</u>              |      |           |    |                     |     |                         |     |             |            |                 |            |   |             |   |             |      |               |     |                         |     |               |     |             |            |                   |            |                                   |             |

## (1株当たり情報)

| 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)   | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)      |
|---|--|
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 258.14 円   | 1 株 当 たり 純 資 産 額 354.82 円                  |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 114.26 円   | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 24.42 円                 |
|   | 潜 在 株 式 調 整 後<br>1 株 当 り 当 期 純 利 益 23.98 円 |
| <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、商法第280条ノ19第2項の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)の付与がなされておりますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録をしていないため、期中平均株価を把握できませんので、記載しておりません。</p> |  |

(重要な後発事象)

| 第 85 期<br>(自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日)  | 第 86 期<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日)   |
|--|---|
| <p>(有償新株発行の決議)</p> <p>平成13年4月24日開催の取締役会において、有償による新株式の発行の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>発行新株式の種類及び株式数<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計36,309,040株</li><li>割当方法<br/>平成13年5月12日最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき新株式1株の割合をもって割り当てる。ただし、割当の結果生ずる1株未満の端数株式は切り捨てる。</li><li>発行価額 1株につき金1円</li><li>発行総額 36,309,040円</li><li>資本組入額 1株につき金1円</li><li>申込期間 平成13年5月30日から<br/>平成13年6月4日まで</li><li>払込期日 平成13年6月4日</li><li>配当起算日 平成13年4月1日</li></ol> <p>(新株引受権の付与の決議)</p> <p>平成13年6月1日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び使用人に対する商法280条ノ19第2項の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)付与の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>取締役8名<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計340,000株<br/>1人当たり上限100,000株、<br/>下限10,000株<br/>発行価額 : 260円<br/>権利行使期間 : 平成15年12月1日から<br/>平成19年1月31日まで<br/>条件 : 当社と対象取締役との間で締結する新株引受権付与契約に定められる。</li><li>使用人157名<br/>株式の種類 : 無額面普通株式<br/>株式数 : 合計177,500株<br/>1人当たり上限20,000株、<br/>下限300株<br/>発行価額 : 260円<br/>権利行使期間 : 平成15年12月1日から<br/>平成19年1月31日まで<br/>条件 : 当社と対象使用人との間で締結する新株引受権付与契約に定められる。</li></ol> | <p>(新株予約権の発行の決議)</p> <p>平成14年6月16日開催の定時株主総会において、当社の取締役及び従業員に対し、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権の発行の決議を行っております。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>対象者:取締役及び従業員</li><li>新株予約権発行の要領<br/>(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数<br/>普通株式401,000株を上限とする。<br/>(2)新株予約権の総数<br/>4,010個(新株予約権1個につき100株)<br/>(3)新株予約権の発行価額<br/>無償で発行する。<br/>(4)新株予約権の行使に際して払込をすべき金額<br/>各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に行使株式数を乗じた金額とする。<br/>行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日における当社株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる)とする。ただし、その金額が新株予約権の発行日の前日の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。<br/>(5)新株予約権を行使することができる期間<br/>平成17年7月15日から平成22年7月14日まで<br/>(6)新株予約権の行使の条件<br/>当社と対象の取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権申込証兼新株予約権割当契約書」に定めるところによる。</li></ol> |

| <p style="text-align: center;">第 85 期<br/>(自平成12年4月1日<br/>至平成13年3月31日)</p>   | <p style="text-align: center;">第 86 期<br/>(自平成13年4月1日<br/>至平成14年3月31日)</p>  |
|--|---|
| <p>(注) 1. 株式数の調整</p> <p>(1) 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整はその時点での対象者が、新株引受権を行使していない付与された株式の数についてのみ行われるものとする(1株未満の端数は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \frac{\text{調整前株式数} \times \text{調整前発行価額}}{\text{調整後発行価額}}$ <p>(2) 当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする(1株未満の株式は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ <p>(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める付与株式の調整を行うものとする。</p> <p>2. 発行価額の調整</p> <p>(1) 当社が新規発行前の株価を下回る払込価額で、新株を発行する時は、次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \left( \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行1株当たり株式数} \times \text{払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}} \right)$ <p>(2) 当社が株式の分割または併合を行う時は、次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後発行価額} = \text{調整前発行価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$ <p>(3) 当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い、または株式交換を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める発行価額の調整を行うものとする。</p> | <p>(注) 1. 株式数の調整</p> <p>当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は当該時点で行使されていない株式数についてのみ行われるものとする(1株未満の端数は切り捨てる)。</p> $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ <p>当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。</p> <p>2. 行使価額の調整</p> <p>当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$ <p>時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとする(1円未満の端数は切り上げる)。</p> $\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \left( \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行1株当たり株式数} \times \text{払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}} \right)$ <p>上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。</p> <p>当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。</p> |

附属明細表

a 有価証券明細表

投資有価証券

当事業年度末における投資有価証券の貸借対照表計上額が、資産の総額の1/100以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により作成を省略しております。

b 有形固定資産等明細表

(単位：百万円)

| 資産の種類  | 前期末残高  | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額<br>又は償却累計額 |       | 差引<br>当期末残高 | 摘要    |     |
|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------------|-------|-----|
|        |        |       |       |       |                    | 当期償却額 |             |       |     |
| 有形固定資産 | 建物     | 325   | 16    | 2     | 339                | 46    | 13          | 293   |     |
|        | 器具・備品  | 552   | 103   | 48    | 608                | 247   | 119         | 361   |     |
|        | 土地     | 6     |       |       | 6                  |       |             | 6     |     |
|        | 計      | 883   | 119   | 50    | 953                | 293   | 132         | 660   |     |
| 無形固定資産 | 営業権    | 6     |       |       | 6                  | 5     | 1           | 1     |     |
|        | ソフトウェア | 1,994 | 1,037 | 126   | 2,905              | 1,553 | 1,266       | 1,352 | (注) |
|        | 電話加入権等 | 27    | 1     | 1     | 27                 | 6     | 2           | 21    |     |
|        | その他    | 53    |       |       | 53                 | 30    | 10          | 23    |     |
| 計      | 2,080  | 1,037 | 127   | 2,991 | 1,594              | 1,279 | 1,397       |       |     |
| 長期前払費用 | 64     |       | 44    | 19    | 16                 | 16    | 3           |       |     |

(注) 当期増加額は、主として株式取引システム「ネットストック2000」の追加制作費用、および為替取引システム「NetFx」の取得によるものです。

c 資本金等明細表

(単位：百万円)

| 区 分                  |                    | 前期末残高                | 当期増加額                   | 当期減少額 | 当期末残高                   | 摘 要     |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| 資 本 金                |                    | 634                  | 10,746                  |       | 11,381                  | (注) 2   |
| うち既発行株式              | 普 通 株 式            | (36,309,040株)<br>634 | (51,302,040株)<br>10,746 | (株)   | (87,611,080株)<br>11,381 | (注) 1、2 |
|                      | 計                  | (36,309,040株)<br>634 | (51,302,040株)<br>10,746 | (株)   | (87,611,080株)<br>11,381 |         |
| 資本準備金及び<br>その他の資本剰余金 | (資本準備金)<br>株式払込剰余金 | 200                  | 9,030                   |       | 9,230                   | (注) 2   |
|                      | 計                  | 200                  | 9,030                   |       | 9,230                   |         |
| 利益準備金及び<br>任意積立金     | (利益準備金)            | 158                  | 1                       |       | 159                     | (注) 3   |
|                      | (任意積立金)<br>別途積立金   | 4,250                |                         |       | 4,250                   |         |
|                      | 計                  | 4,408                | 1                       |       | 4,409                   |         |

(注) 1 当期末における自己株式数は、168株であります。

2 資本金、既発行株式及び資本準備金の当期増加額は、有償株主割当増資及び有償一般募集増資(ブックビルディング方式)によるものであります。

3 利益準備金の当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであります。

d 引当金明細表

(単位：百万円)

| 区 分       | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 |     | 当期末残高 | 摘 要 |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
|           |       |       | 目的使用  | その他 |       |     |
| 貸 倒 引 当 金 | 55    | 59    | 3     | 52  | 59    | (注) |
| 賞 与 引 当 金 | 98    | 111   | 98    |     | 111   |     |
| 証券取引責任準備金 | 232   | 257   |       |     | 488   |     |

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は洗替えに伴う戻入額であります。

## (2) 主な資産及び負債の内容

平成14年3月31日現在における資産、負債の主な科目について詳述しますと次のとおりであります。なお、附属明細表において記載しました事項については省略しております。

### a 資産の部

#### イ 現金・預金

(単位：百万円)

| 区      | 分 | 金 | 額     | 摘 | 要     |  |
|--------|---|---|-------|---|-------|--|
| 現      | 金 |   | 2     |   |       |  |
| 預<br>金 | 当 | 座 | 預     | 金 | 4,474 |  |
|        | 普 | 通 | 預     | 金 | 2,925 |  |
|        | 別 | 段 | 預     | 金 | 0     |  |
| 合      | 計 |   | 7,401 |   |       |  |

#### ロ 預託金

(単位：百万円)

| 区 | 分 | 金 | 額      | 摘 | 要 |   |        |   |   |   |     |  |  |
|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|-----|--|--|
| 顧 | 客 | 分 | 別      | 金 | 信 | 託 | 82,711 |   |   |   |     |  |  |
| 証 | 券 | 取 | 引      | 責 | 任 | 準 | 備      | 預 | 託 | 金 | 488 |  |  |
| 合 | 計 |   | 83,200 |   |   |   |        |   |   |   |     |  |  |

#### ハ 信用取引資産

(単位：百万円)

| 科 | 目 | 金 | 額      | 摘 | 要 |   |        |                           |   |       |                                 |  |  |
|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---------------------------|---|-------|---------------------------------|--|--|
| 信 | 用 | 取 | 引      | 貸 | 付 | 金 | 84,201 | 顧客の信用取引にかかる株式の買付<br>代金相当額 |   |       |                                 |  |  |
| 信 | 用 | 取 | 引      | 借 | 証 | 券 | 担      | 保                         | 金 | 5,324 | 貸借取引により証券金融会社に差し<br>入れている借証券担保金 |  |  |
| 合 | 計 |   | 89,526 |   |   |   |        |                           |   |       |                                 |  |  |



b 負債の部

イ 信用取引負債

(単位：百万円)

| 科 目        | 金 額    | 摘 要   |
|------------|--------|---|
| 信用取引借入金    | 38,420 | 貸借取引にかかる証券金融会社からの借入金<br><br>顧客からの信用取引にかかる株式の売付代金相当額 |
| 日本証券金融     | 34,660 |   |
| 大阪証券金融     | 3,598  |   |
| 中部証券金融     | 162    |   |
| 信用取引貸証券受入金 | 21,151 |   |
| 合 計        | 59,571 |   |

ロ 預り金

(単位：百万円)

| 内 訳      | 金 額    | 摘 要               |
|----------|--------|-------------------|
| 顧客からの預り金 | 38,297 | 有価証券の売買に伴う一時的な預り金 |
| その他の預り金  | 816    | 譲渡益課税等の一時的な預り金    |
| 合 計      | 39,113 |                   |

ハ 受入保証金

(単位：百万円)

| 内 訳       | 金 額    |
|-----------|--------|
| 信用取引受入保証金 | 46,843 |
| その他の受入保証金 | 1,692  |
| 合 計       | 48,535 |

(3) その他

該当事項はありません。

## 第6 提出会社の株式事務の概要

|            |  |   |                   |
|------------|--|---|-------------------|
| 決算期        | 3月31日  | 定時株主総会                                      | 毎決算期の翌日から3カ月以内    |
| 株主名簿閉鎖の期間  |  | 基準日   | 3月31日             |
| 株券の種類      | 100株券、1,000株券、<br>10,000株券、100,000株  | 中間配当基準日                                     | 9月30日             |
|            |  | 1単元の株式数                                     | 100株              |
| 株式の名義書換え   | 取扱場所   | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社 本店           |                   |
|            | 代理人  | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社              |                   |
|            | 取次所  | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店<br>日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |                   |
|            | 名義書換手数料  | 無料  | 新券交付手数料 一枚につき215円 |
| 単元未満株式の買取り | 取扱場所   | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社 本店           |                   |
|            | 代理人  | 東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社              |                   |
|            | 取次所  | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店<br>日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |                   |
|            | 買取手数料  | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額                 |                   |
| 公告掲載新聞名    | 日本経済新聞   |   |                   |
| 株主に対する特典   | <p>決算期末(3月末)および中間決算期末(9月末)時点での所有株式数が1,000株以上である株主および実質株主に対し、「日経会社情報」または「会社四季報」を進呈</p> <p>3月末時点の株主には「夏号」および「秋号」を、<br/>9月末時点の株主には「新春号」および「春号」を進呈</p> |   |                   |

## 第7 提出会社の参考情報

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

- |                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| (1) 有価証券届出書<br>及びその添付書類 | (ストックオプション制度に基づく株式の発行)   | 平成13年6月6日<br>関東財務局長に提出。   |
| (2) 有価証券届出書の<br>訂正届出書   | (1)に関する訂正届出書   | 平成13年6月13日<br>関東財務局長に提出。  |
| (3) 有価証券届出書<br>及びその添付書類 | (有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式による売出し))           | 平成13年6月28日<br>関東財務局長に提出。  |
| (4) 臨時報告書               | 証券取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定(海外の募集・売出し)に基づくもの | 平成13年6月28日<br>関東財務局長に提出。  |
| (5) 有価証券届出書の<br>訂正届出書   | (3)に関する訂正届出書   | 平成13年7月9日<br>関東財務局長に提出。   |
| (6) 臨時報告書の訂正<br>報告書     | 上記(4)に関する証券取引法第24条の5第5項により準用される同法第7条の規定に基づくもの                    | 平成13年7月9日<br>関東財務局長に提出。   |
| (7) 有価証券届出書の<br>訂正届出書   | (3)に関する訂正届出書   | 平成13年7月23日<br>関東財務局長に提出。  |
| (8) 臨時報告書の訂正<br>報告書     | 上記(4)に関する証券取引法第24条の5第5項により準用される同法第7条の規定に基づくもの                    | 平成13年7月23日<br>関東財務局長に提出。  |
| (9) 臨時報告書の訂正<br>報告書     | 上記(4)に関する証券取引法第24条の5第5項により準用される同法第7条の規定に基づくもの                    | 平成13年8月1日<br>関東財務局長に提出。   |
| (10) 臨時報告書              | 証券取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定(主要株主の異動)に基づくもの   | 平成13年8月1日<br>関東財務局長に提出。   |
| (11) 半期報告書              | (第86期中) 自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日                              | 平成13年12月17日<br>関東財務局長に提出。 |

## 第二部 提出会社の保証会社等の情報

該当事項はありません。

# 有価証券報告書の訂正報告書

(証券取引法第24条の2第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成13年4月1日

(第86期) 至 平成14年3月31日

松井証券株式会社

(541-081)

# 有価証券報告書の訂正報告書

(証券取引法第24条の2第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成13年4月1日  
(第86期) 至 平成14年3月31日

関東財務局長 殿

平成14年7月9日提出

会 社 名 松 井 証 券 株 式 会 社

英 訳 名 MATSUI SECURITIES CO., LTD.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 松 井 道 夫

本店の所在の場所 東京都中央区日本橋一丁目20番7号 電話番号 03(3281)3121

連絡者 常務取締役 高 木 俊 弘

最寄りの連絡場所 同上 電話番号 同上

連絡者 同上

## 有価証券報告書の訂正報告書の写しを縦覧に供する場所

| 名称          | 所在地             |
|-------------|-----------------|
| 株式会社東京証券取引所 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |

1. 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由

平成14年6月17日付をもって提出した第86期事業年度（自平成13年4月1日至平成14年3月31日）有価証券報告書の記載事項に一部訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2. 訂正事項

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

|               |     |
|---------------|-----|
| 6 業務の状況 ..... | 1 頁 |
|---------------|-----|

（注）訂正した箇所には~~~~~線を付しております。

## 第4 提出会社の状況

### 6 業務の状況

#### (4) その他の業務の状況

最近2事業年度におけるその他の業務の状況は次のとおりであります。

#### 有価証券の保護預り業務

(訂正前)

| 期 別                   | 区分          | 株 券                       | 債券           | 受益証券  | そ の 他  |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 第85期<br>(平成13.3.31現在) | 内 国<br>有価証券 | 249,757千株<br>(120,591百万円) | 百万円<br>3,719 | 単体型 6百万口<br>追加型 { 株式 79百万口<br>公社債 18,816百万口 | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外 国<br>有価証券 | 714千株<br>(107百万円)         | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 12百万口<br>(20百万円)             | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証書 百万円        |
| 第86期<br>(平成14.3.31現在) | 内 国<br>有価証券 | 445,022千株<br>(234,144百万円) | 百万円<br>22    | 単体型 百万口<br>追加型 { 株式 15百万口<br>公社債 百万口        | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外 国<br>有価証券 | 4千株<br>(1百万円)             | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 百万口<br>( 百万円)                | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証書 百万円        |

(訂正後)

| 期 別                   | 区分          | 株 券                       | 債券           | 受益証券  | そ の 他  |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|---|--|
| 第85期<br>(平成13.3.31現在) | 内 国<br>有価証券 | 249,757千株<br>(120,591百万円) | 百万円<br>3,719 | 単体型 6百万口<br>追加型 { 株式 79百万口<br>公社債 18,816百万口 | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外 国<br>有価証券 | 714千株<br>(107百万円)         | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 12百万口<br>(20百万円)             | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証書 百万円        |
| 第86期<br>(平成14.3.31現在) | 内 国<br>有価証券 | 445,020千株<br>(234,143百万円) | 百万円<br>---   | 単体型 百万口<br>追加型 { 株式 15百万口<br>公社債 百万口        | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>コマーシャル・ペーパー 百万円 |
|                       | 外 国<br>有価証券 | 4千株<br>(1百万円)             | 百万米ドル        | 会社型 百万口<br>契約型 百万口<br>( 百万円)                | 新株引受権証書 千ワラント<br>(新株引受証券を含む。)<br>外国証書 百万円        |



# 有価証券報告書の訂正報告書

(証券取引法第24条の2第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成13年4月1日  
(第86期) 至 平成14年3月31日

## 松井証券株式会社

(541 - 081)

第86期（自平成13年4月1日 至平成14年3月31日）

# 有価証券報告書の訂正報告書

本書は証券取引法第24条の2第1項に基づく報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成16年12月16日に提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであります。

松井証券株式会社

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書の訂正報告書

**【根拠条文】** 証券取引法第24条の2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成16年12月16日

**【事業年度】** 第86期(自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)

**【会社名】** 松井証券株式会社

**【英訳名】** MATSUI SECURITIES CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 松井道夫

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区麹町一丁目4番地

**【電話番号】** 03(5216)0653

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 今田弘仁

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区麹町一丁目4番地

**【電話番号】** 03(5216)0653

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 今田弘仁

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成14年6月17日に提出いたしました第86期(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

6 業務の状況

(3)有価証券の売買等業務の状況

1) 有価証券の売買の状況(先物取引を除く)

受益証券

3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

6 【業務の状況】

(3) 有価証券の売買等業務の状況

1) 有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

受益証券

(訂正前)

| 期別                                | 受託           |               | 自己           |              |              |              |               | 合計<br>(百万円) |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                                   | 株式投信         | 外国投信<br>(百万円) | 株式投信         |              | 公社債投信        |              | 外国投信<br>(百万円) |             |
|                                   | 追加型<br>(百万円) |               | 単位型<br>(百万円) | 追加型<br>(百万円) | 単位型<br>(百万円) | 追加型<br>(百万円) |               |             |
| 第85期<br>(自平成12・4・1<br>至平成13・3・31) | 1,021        |               |              |              |              |              |               | 1,021       |
| 第86期<br>(自平成13・4・1<br>至平成14・3・31) | 34,445       |               | 18           | —            |              |              |               | 34,463      |

(訂正後)

| 期別                                | 受託           |               | 自己           |              |              |              |               | 合計<br>(百万円) |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                                   | 株式投信         | 外国投信<br>(百万円) | 株式投信         |              | 公社債投信        |              | 外国投信<br>(百万円) |             |
|                                   | 追加型<br>(百万円) |               | 単位型<br>(百万円) | 追加型<br>(百万円) | 単位型<br>(百万円) | 追加型<br>(百万円) |               |             |
| 第85期<br>(自平成12・4・1<br>至平成13・3・31) | 1,021        |               |              |              |              |              |               | 1,021       |
| 第86期<br>(自平成13・4・1<br>至平成14・3・31) | 34,445       |               | —            | 18           |              |              |               | 34,463      |