



平成 16 年 12 月 27 日

各 位

東京都千代田区麹町一丁目 4 番地
松井証券株式会社
代表取締役社長 松井 道夫
(東京証券取引所第一部：8628)
問合せ先：専務取締役 今田 弘仁
T E L : 0 3 (5 2 1 6) 0 6 5 3

平成 17 年 3 月期中間決算短信の訂正について

平成 16 年 10 月 22 日に公表いたしました、平成 17 年 3 月期中間決算短信に誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。

前回公表した平成 17 年 3 月期中間決算短信では、本来、流動負債の「短期借入金」に含めるべき、一年以内に返済を予定している長期借入金の一部（20 億円）を、固定負債の「長期借入金」に含めたまま記載しておりました。今回、その箇所につき誤りを訂正いたします。

訂正の結果、「長期借入金」および「固定負債合計」が 20 億円減少し、「短期借入金」および「流動負債合計」が 20 億円増加いたします。なお、負債合計金額への影響はございません。

訂正箇所

平成 17 年 3 月期中間決算短信（連結）
【中間連結貸借対照表】【p. 10】

平成 17 年 3 月期個別中間財務諸表の概要
【中間貸借対照表】【p. 24】

（訂正箇所の【】内は記載されたページ番号を表します）

具体的内容につきましては＜別紙＞をご参照ください。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

以上

< 別紙 >

平成17年3月期中間決算短信（連結）

【中間連結貸借対照表】
（訂正前）

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
現金・預金		12,248		45,787		29,744	
預託金		140,701		181,003		183,002	
金銭信託		-		5,700		4,400	
トレーディング 商品		94		976		397	
約定見返勘定		67		-		14	
信用取引資産		180,525		314,471		261,154	
信用取引 貸付金		176,410		309,941		252,081	
信用取引借 証券担保金		4,115		4,531		9,073	
有価証券担保 貸付金		-		107		-	
借入有価証券 担保金		-		107		-	
立替金		135		152		23	
募集等払込金		234		76		44	
短期差入保証金		3,570		2,088		899	
その他		2,033		3,964		3,415	
貸倒引当金		208		170		206	
流動資産合計		339,398	98.5	554,155	99.0	482,887	98.9
固定資産							
1 有形固定資産	1	870	0.3	1,152	0.2	974	0.2
2 無形固定資産		2,169	0.6	1,892	0.3	2,055	0.4
ソフトウェア		2,116		1,835		1,997	
その他		53		57		58	
3 投資その他の資産		1,969	0.6	2,453	0.5	2,250	0.5
投資有価証券		1,021		1,322		1,177	
その他		1,197		1,150		1,334	
貸倒引当金		249		18		261	
固定資産合計		5,009	1.5	5,498	1.0	5,279	1.1
資産合計		344,407	100.0	559,653	100.0	488,166	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
トレーディング 商品		89		325		217	
約定見返勘定		-		526			
信用取引負債		100,912		105,586		101,342	
信用取引 借入金		70,021		77,741		64,046	
信用取引貸 証券受入金		30,891		27,845		37,296	
有価証券担保 借入金		22,134		53,410		23,579	
有価証券貸借 取引受入金		22,134		53,410		23,579	
預り金		56,595		82,426		79,361	
受入保証金		89,011		129,434		112,977	
有価証券等 受入未了勘定		-		28		15	
短期借入金		22,931		19,877		25,177	
コマーシャル・ ペーパー		-		1,000		3,000	
一年内償還社債	2	-		500		500	
未払法人税等		2,456		4,931		6,112	
賞与引当金		84		93			
その他		1,021		1,435		1,650	
流動負債合計		295,234	85.7	399,572	71.4	353,929	72.5
固定負債							
社債		10,500		40,000		20,000	
新株予約権付 社債		-		40,000		40,000	
長期借入金		3,120		34,593		33,532	
未払役員退職 慰労金		281		241		281	
その他		0		0		0	
固定負債合計		13,902	4.0	114,834	20.5	93,813	19.2
特別法上の準備金							
証券取引責任 準備金	3	1,002		1,555		1,261	
特別法上の準備金 合計		1,002	0.3	1,555	0.3	1,261	0.3
負債合計		310,137	90.0	515,961	92.2	449,004	92.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資本の部)							
資本金		11,414	3.3	11,464	2.0	11,463	2.3
資本剰余金		9,264	2.7	9,313	1.7	9,312	1.9
利益剰余金		13,580	4.0	22,826	4.1	18,352	3.8
その他有価証券 評価差額金		15	0.0	109	0.0	52	0.0
自己株式		4	0.0	19	0.0	17	0.0
資本合計		34,269	10.0	43,692	7.8	39,162	8.0
負債・資本合計		344,407	100.0	559,653	100.0	488,166	100.0

【中間連結貸借対照表】
(訂正後)

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
現金・預金		12,248		45,787		29,744	
預託金		140,701		181,003		183,002	
金銭信託		-		5,700		4,400	
トレーディング 商品		94		976		397	
約定見返勘定		67		-		14	
信用取引資産		180,525		314,471		261,154	
信用取引 貸付金		176,410		309,941		252,081	
信用取引借 証券担保金		4,115		4,531		9,073	
有価証券担保 貸付金		-		107		-	
借入有価証券 担保金		-		107		-	
立替金		135		152		23	
募集等払込金		234		76		44	
短期差入保証金		3,570		2,088		899	
その他		2,033		3,964		3,415	
貸倒引当金		208		170		206	
流動資産合計		339,398	98.5	554,155	99.0	482,887	98.9
固定資産							
1 有形固定資産	1	870	0.3	1,152	0.2	974	0.2
2 無形固定資産		2,169	0.6	1,892	0.3	2,055	0.4
ソフトウェア		2,116		1,835		1,997	
その他		53		57		58	
3 投資その他の資産		1,969	0.6	2,453	0.5	2,250	0.5
投資有価証券		1,021		1,322		1,177	
その他		1,197		1,150		1,334	
貸倒引当金		249		18		261	
固定資産合計		5,009	1.5	5,498	1.0	5,279	1.1
資産合計		344,407	100.0	559,653	100.0	488,166	100.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)		
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
流動負債								
トレーディング 商品			89		325		217	
約定見返勘定			-		526			
信用取引負債			100,912		105,586		101,342	
信用取引 借入金		70,021		77,741		64,046		
信用取引貸 証券受入金		30,891		27,845		37,296		
有価証券担保 借入金			22,134		53,410		23,579	
有価証券貸借 取引受入金		22,134		53,410		23,579		
預り金			56,595		82,426		79,361	
受入保証金			89,011		129,434		112,977	
有価証券等 受入未了勘定			-		28		15	
短期借入金			22,931		21,877		25,177	
コマーシャル・ ペーパー			-		1,000		3,000	
一年内償還社債	2		-		500		500	
未払法人税等			2,456		4,931		6,112	
賞与引当金			84		93			
その他			1,021		1,435		1,650	
流動負債合計			295,234	85.7	401,572	71.7	353,929	72.5
固定負債								
社債			10,500		40,000		20,000	
新株予約権付 社債			-		40,000		40,000	
長期借入金			3,120		32,593		33,532	
未払役員退職 慰労金			281		241		281	
その他			0		0		0	
固定負債合計			13,902	4.0	112,834	20.2	93,813	19.2
特別法上の準備金								
証券取引責任 準備金	3		1,002		1,555		1,261	
特別法上の準備金 合計			1,002	0.3	1,555	0.3	1,261	0.3
負債合計			310,137	90.0	515,961	92.2	449,004	92.0

区分	注記 番号	前中間連結会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間連結会計期間末 (平成16年9月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資本の部)							
資本金		11,414	3.3	11,464	2.0	11,463	2.3
資本剰余金		9,264	2.7	9,313	1.7	9,312	1.9
利益剰余金		13,580	4.0	22,826	4.1	18,352	3.8
その他有価証券 評価差額金		15	0.0	109	0.0	52	0.0
自己株式		4	0.0	19	0.0	17	0.0
資本合計		34,269	10.0	43,692	7.8	39,162	8.0
負債・資本合計		344,407	100.0	559,653	100.0	488,166	100.0

平成 17 年 3 月期個別中間財務諸表の概要

【中間貸借対照表】
(訂正前)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
現金・預金		12,136		45,615		29,580	
預託金		140,701		181,003		183,002	
金銭信託		-		5,700		4,400	
トレーディング 商品		94		976		397	
約定見返勘定		67		-		14	
信用取引資産		180,525		314,471		261,154	
信用取引 貸付金		176,410		309,941		252,081	
信用取引借 証券担保金		4,115		4,531		9,073	
有価証券担保 貸付金		-		107		-	
借入有価証券 担保金		-		107		-	
立替金		135		152		23	
募集等払込金		234		76		44	
短期差入保証金		3,570		2,088		899	
その他		2,028		3,963		3,414	
貸倒引当金		208		170		206	
流動資産合計		339,282	98.5	553,982	99.0	482,721	98.9
固定資産							
1 有形固定資産	1	527	0.2	816	0.2	634	0.1
2 無形固定資産		2,169	0.6	1,892	0.3	2,055	0.4
ソフトウェア		2,116		1,835		1,997	
その他		53		57		58	
3 投資その他の資産		2,376	0.7	2,903	0.5	2,700	0.6
投資有価証券		1,021		1,322		1,177	
関係会社株式		450		450		450	
その他		1,154		1,150		1,334	
貸倒引当金		249		18		261	
固定資産合計		5,072	1.5	5,611	1.0	5,389	1.1
資産合計		344,354	100.0	559,594	100.0	488,111	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
トレーディング 商品		89		325		217	
約定見返勘定		-		526			
信用取引負債		100,912		105,586		101,342	
信用取引 借入金		70,021		77,741		64,046	
信用取引貸 証券受入金		30,891		27,845		37,296	
有価証券担保 借入金		22,134		53,410		23,579	
有価証券貸借 取引受入金		22,134		53,410		23,579	
預り金		56,595		82,426		79,360	
受入保証金		89,011		129,434		112,977	
有価証券等 受入未了勘定		-		28		15	
短期借入金		22,931		19,877		25,177	
コマーシャル・ ペーパー		-		1,000		3,000	
一年内償還社債	2	-		500		500	
未払法人税等		2,453		4,928		6,111	
賞与引当金		84		93		-	
その他		1,020		1,434		1,648	
流動負債合計		295,230	85.7	399,567	71.4	353,925	72.5
固定負債							
社債		10,500		40,000		20,000	
新株予約権付 社債		-		40,000		40,000	
長期借入金		3,120		34,593		33,532	
未払役員退職 慰労金		281		241		281	
固定負債合計		13,901	4.1	114,834	20.5	93,813	19.2
特別法上の準備金							
証券取引責任 準備金	3	1,002		1,555		1,261	
特別法上の準備金 合計		1,002	0.3	1,555	0.3	1,261	0.3
負債合計		310,133	90.1	515,956	92.2	448,999	92.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資本の部)							
資本金		11,414	3.3	11,464	2.0	11,463	2.3
資本剰余金							
1 資本準備金		9,264		9,313		9,312	
資本剰余金合計		9,264	2.7	9,313	1.7	9,312	1.9
利益剰余金							
1 利益準備金		159		159		159	
2 任意積立金		4,250		4,250		4,250	
別途積立金		4,250		4,250		4,250	
3 中間(当期) 未処分利益		9,123		18,363		13,893	
利益剰余金合計		13,532	3.9	22,771	4.1	18,302	3.8
その他有価証券 評価差額金		15	0.0	109	0.0	52	0.0
自己株式		4	0.0	19	0.0	17	0.0
資本合計		34,221	9.9	43,637	7.8	39,112	8.0
負債・資本合計		344,354	100.0	559,594	100.0	488,111	100.0

【中間貸借対照表】

(訂正後)

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
現金・預金		12,136		45,615		29,580	
預託金		140,701		181,003		183,002	
金銭信託		-		5,700		4,400	
トレーディング 商品		94		976		397	
約定見返勘定		67		-		14	
信用取引資産		180,525		314,471		261,154	
信用取引 貸付金		176,410		309,941		252,081	
信用取引借 証券担保金		4,115		4,531		9,073	
有価証券担保 貸付金		-		107		-	
借入有価証券 担保金		-		107		-	
立替金		135		152		23	
募集等払込金		234		76		44	
短期差入保証金		3,570		2,088		899	
その他		2,028		3,963		3,414	
貸倒引当金		208		170		206	
流動資産合計		339,282	98.5	553,982	99.0	482,721	98.9
固定資産							
1 有形固定資産	1	527	0.2	816	0.2	634	0.1
2 無形固定資産		2,169	0.6	1,892	0.3	2,055	0.4
ソフトウェア		2,116		1,835		1,997	
その他		53		57		58	
3 投資その他の資産		2,376	0.7	2,903	0.5	2,700	0.6
投資有価証券		1,021		1,322		1,177	
関係会社株式		450		450		450	
その他		1,154		1,150		1,334	
貸倒引当金		249		18		261	
固定資産合計		5,072	1.5	5,611	1.0	5,389	1.1
資産合計		344,354	100.0	559,594	100.0	488,111	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
トレーディング 商品		89		325		217	
約定見返勘定		-		526			
信用取引負債		100,912		105,586		101,342	
信用取引 借入金		70,021		77,741		64,046	
信用取引貸 証券受入金		30,891		27,845		37,296	
有価証券担保 借入金		22,134		53,410		23,579	
有価証券貸借 取引受入金		22,134		53,410		23,579	
預り金		56,595		82,426		79,360	
受入保証金		89,011		129,434		112,977	
有価証券等 受入未了勘定		-		28		15	
短期借入金		22,931		21,877		25,177	
コマーシャル・ ペーパー		-		1,000		3,000	
一年内償還社債	2	-		500		500	
未払法人税等		2,453		4,928		6,111	
賞与引当金		84		93		-	
その他		1,020		1,434		1,648	
流動負債合計		295,230	85.7	401,567	71.7	353,925	72.5
固定負債							
社債		10,500		40,000		20,000	
新株予約権付 社債		-		40,000		40,000	
長期借入金		3,120		32,593		33,532	
未払役員退職 慰労金		281		241		281	
固定負債合計		13,901	4.1	112,834	20.2	93,813	19.2
特別法上の準備金							
証券取引責任 準備金	3	1,002		1,555		1,261	
特別法上の準備金 合計		1,002	0.3	1,555	0.3	1,261	0.3
負債合計		310,133	90.1	515,956	92.2	448,999	92.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資本の部)							
資本金		11,414	3.3	11,464	2.0	11,463	2.3
資本剰余金							
1 資本準備金		9,264		9,313		9,312	
資本剰余金合計		9,264	2.7	9,313	1.7	9,312	1.9
利益剰余金							
1 利益準備金		159		159		159	
2 任意積立金		4,250		4,250		4,250	
別途積立金		4,250		4,250		4,250	
3 中間(当期) 未処分利益		9,123		18,363		13,893	
利益剰余金合計		13,532	3.9	22,771	4.1	18,302	3.8
その他有価証券 評価差額金		15	0.0	109	0.0	52	0.0
自己株式		4	0.0	19	0.0	17	0.0
資本合計		34,221	9.9	43,637	7.8	39,112	8.0
負債・資本合計		344,354	100.0	559,594	100.0	488,111	100.0