

# 業務及び財産の状況に関する説明書

平成 21 年 3 月期

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

武蔵証券株式会社

I 当社の概況及び組織に関する事項

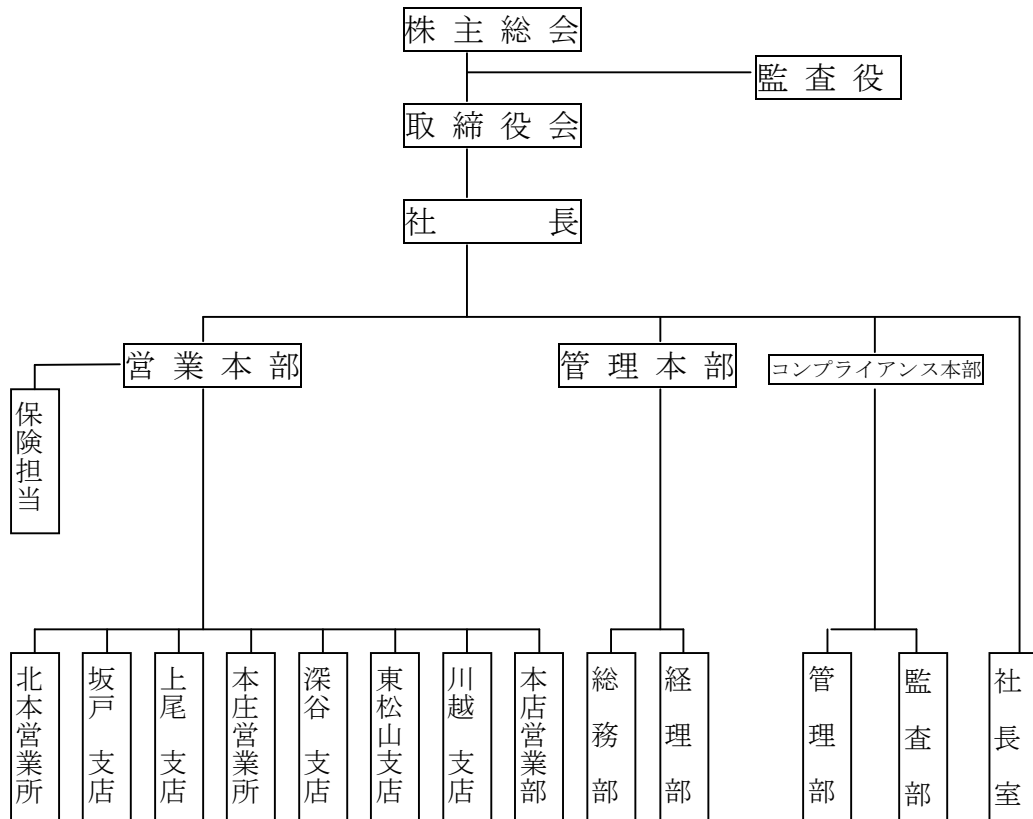
- 1 商 号 武蔵証券株式会社
- 2 登録年月日 平成10年12月1日  
(登録番号) (関東財務局長(証)第87号)

3 沿革及び経営の組織

(1) 会社の沿革

| 年 月      | 事 項   |
|----------|---|
| 昭和20年1月  | 武蔵証券株式会社を埼玉県熊谷市大字熊谷3,138番地に、資本金50万円にて設立する。      |
| 昭和23年9月  | 証券取引法に基づく証券業者として登録する。                           |
| 昭和24年9月  | 資本金を150万円とする。                                   |
| 昭和31年12月 | 資本金を1,000万円とする。                                 |
| 昭和35年3月  | 資本金を2,000万円とする。                                 |
| 昭和36年7月  | 資本金を3,000万円とする。                                 |
| 昭和43年4月  | 改正証券取引法に基づく免許を取得し、自己売買業務、委託売買業務、売りさばき業務の免許を変える。 |
| 昭和48年4月  | 呼称変更の実施により本店住所が埼玉県熊谷市本町2丁目86番地になる。              |
| 昭和56年4月  | 資本金を4,500万円とする。                                 |
| 昭和58年3月  | 累積投資業務に係る代理業務の承認を受ける。                           |
| 昭和60年4月  | 資本金を6,750万円とする。                                 |
| 昭和62年5月  | 株式先物取引の取扱いに伴う業務の方法の変更の認可を受ける。                   |
| 昭和62年10月 | 資本金を2億105万円とする。                                 |
| 平成3年12月  | 累積投資業務の承認を受ける。                                  |
| 平成5年7月   | 有価証券の私募の取扱いの承認を受ける。                             |
| 平成5年11月  | MMF・中期国債ファンドのキャッシング業務の承認を受ける。                   |
| 平成10年12月 | 改正証券取引法に基づき登録する。                                |
| 平成11年10月 | 生命保険募集業務を届出により開始する。                             |
| 平成16年8月  | 生命保険及び損害保険業務を届出により開始する。                         |

(2) 経営の組織



4 株式の保有数の上位10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合

| 氏名又は名称           | 所有株式数       | 割合 (%) |
|------------------|-------------|--------|
| そしあす証券株式会社       | 1, 096, 625 | 37.0   |
| 藍沢証券株式会社         | 135, 000    | 4.6    |
| 株式会社証券ジャパン       | 135, 000    | 4.6    |
| 株式会社埼玉りそな銀行      | 135, 000    | 4.6    |
| 日本電子計算株式会社       | 135, 000    | 4.6    |
| 東武証券株式会社         | 73, 000     | 2.4    |
| 田中正和             | 50, 875     | 1.7    |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 50, 000     | 1.7    |
| みずほインバスターズ証券株式会社 | 50, 000     | 1.7    |
| 鯨井文夫             | 45, 500     | 1.5    |
| その他 (162名)       | 1, 054, 000 | 35.6   |
| 計172名            | 2, 960, 000 | 100.0  |

5 役員の名又は名称

| 役職名   | 氏名又は名称 | 代表権の有無 | 常勤・非常勤の別 |
|-------|--------|--------|----------|
| 取締役社長 | 清水 建治  | 有      | 常勤       |
| 常務取締役 | 寺山 英夫  | 無      | 常勤       |
| 取締役   | 福島 保   | 無      | 常勤       |
| 取締役   | 横川 廣美  | 無      | 常勤       |
| 監査役   | 大谷 啓   | 無      | 常勤       |

6 政令で定める使用人の氏名

金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名。

| 氏名    | 役職名       |
|-------|-----------|
| 横川 廣美 | 取締役 管理本部長 |

## 7 業務の種別

- (1) 金融商品取引業（金融商品取引法第2条第8項）
  1. 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
  2. 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    - イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
    - ロ 外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場証券先物取引
  4. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
- (2) 金融商品取引業に付随する業務（金融商品取引法第35条第1項）
  1. 有価証券の保護預り業務
  2. 有価証券の貸借業務
  3. 信用取引に付随する金銭の貸付業務
  4. 保護預り有価証券担保貸付業務
  5. 受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払いに係る代理業務
  6. 累積投資契約の締結業務
- (3) その他業務（金融商品取引法第35条第2項）

生命保険及び損害保険の募集業務

8 本店その他の営業所の名称及び所在地

| 名 称       | 所 在 地             |
|-----------|-------------------|
| 本 店       | 埼玉県熊谷市本町2丁目8番地    |
| 川 越 支 店   | 埼玉県川越市脇田本町1番3     |
| 東松山 支 店   | 埼玉県東松山市箭弓町1丁目1番5号 |
| 深 谷 支 店   | 埼玉県深谷市緑ヶ丘2番28号    |
| 上 尾 支 店   | 埼玉県上尾市谷津2丁目1番36号  |
| 坂 戸 支 店   | 埼玉県坂戸市日の出町1番4番8号  |
| 本 庄 営 業 所 | 埼玉県本庄市銀座2丁目5番17号  |
| 北 本 営 業 所 | 埼玉県北本市中央2丁目8番地    |

9 加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称

日本証券業協会

10 会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号

な し

11 加入する投資者保護基金の名称

日本投資者保護基金

## II 業務の状況に関する事項

### 1 当期の業務概要

当期の株式市況は、金融システム不安が続く中、ドル安円高の進行や、雇用統計の悪化など米国経済の後退懸念が台頭し下落基調となりました。その後はFRBの利下げなどにより過度な金融不安が後退し、米株式市場が上昇に転じたことを受け、国内株式市場も反発しました。

しかし6月中旬以降は、米企業の業績悪化を受けた米株式市場の下落や、原油の最高値更新、為替がドル安円高傾向となったことを嫌気して、株価は再び調整局面となりました。9月には、米大手証券会社の破綻をきっかけに、欧州への金融危機の本格的波及により、リスク資産圧縮の動きが強まって国内外の株式市場は急落し、10月下旬に日経平均株価はバブル後最安値を割り込みました。

11月以降は大幅下落の反動などにより反発する局面もありましたが、急速な内外経済の悪化から輸出関連株を中心に軟調な動きが続きました。

年明け後オバマ大統領の大型経済対策への期待もあり、反発に転じましたが、企業の四半期決算発表が本格化する中で、主要企業が市場予想を超える大幅下方修正を発表したことなどを嫌気して下げ幅を拡大し、景気指標が記録的な落ち込み幅を示すなど、重苦しい雰囲気の中日経平均株価は8,109円53銭で当期を終わりました。

これらの要因と相俟って、当社に於ける株式取扱金額は、76,568百万円（前年同期比75.8%）となり、受入手数料は819百万円（前年同期比78.7%）、営業収益は900百万円（前年同期比76.1%）と減収となりました。その結果、純営業収益は876百万円（前年同期比76.4%）、営業損失は360百万円（前年同期は212百万円の損失）、経常損失は350百万円（前年同期は201百万円の損失）、当期純損失は327百万円となりました。

## 2 業務の状況を示す指標

### (1) 経営成績等の推移

(単位：百万円、千株)

|                                 | 平成19年3期 | 平成20年3期 | 平成21年3期 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 資本金                             | 201     | 201     | 201     |
| 発行済株式総数                         | 2,960   | 2,960   | 2,960   |
| 利益剰余金                           | 4,687   | 4,186   | 3,844   |
| 評価差額金                           | 7       | △12     | △15     |
| 純資産合計                           | 4,895   | 4,375   | 4,030   |
| 営業収益                            | 1,574   | 1,183   | 900     |
| (受入手数料)                         | 1,405   | 1,040   | 818     |
| ((委託手数料))                       | 1,302   | 912     | 722     |
| ((引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料))   | —       | —       | —       |
| ((募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い手数料)) | 49      | 61      | 32      |
| ((その他受入手数料))                    | 53      | 66      | 64      |
| (トレーディング損益)                     | 41      | 14      | 3       |
| ((株券等))                         | △1      | △1      | △0      |
| ((債券等))                         | 42      | 15      | 3       |
| ((その他))                         | —       | —       | —       |
| 金融費用                            | 46      | 37      | 24      |
| 純営業収益                           | 1,528   | 1,146   | 875     |
| 経常損益                            | 274     | △200    | △349    |
| 当期損益                            | 162     | △471    | △326    |

## (2) 有価証券引受・売買等の状況

## ① 株券の売買高の推移

(単位：百万円)

|     | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 |
|-----|----------|----------|----------|
| 自 己 | 7        | 69       | 14       |
| 委 託 | 146,919  | 100,908  | 76,568   |
| 合 計 | 146,926  | 100,977  | 76,582   |

## ② 有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(単位：百万円)

|          | 引受高   | 売出高 | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の総<br>額 | 募集の取扱<br>高 | 売出しの<br>取扱高 | 私募の取扱<br>高 | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の取扱高 |
|----------|-------|-----|------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| 平成19年3月期 | 株 券   | —   | —                            | 7          | 10          | —          | —                         |
|          | 国債証券  | —   | —                            | —          | 88          | —          | —                         |
|          | 地方債証券 | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 特殊債権  | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 社 債 券 | —   | —                            | —          | —           | 709        | —                         |
|          | 受益証券  | —   | —                            | —          | 3,726       | —          | —                         |
|          | その他   | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 合 計   | —   | —                            | —          | 3,821       | 719        | —                         |
| 平成20年3月期 | 株 券   | —   | —                            | —          | 6           | —          | —                         |
|          | 国債証券  | —   | —                            | —          | 110         | —          | —                         |
|          | 地方債証券 | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 特殊債権  | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 社 債 券 | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 受益証券  | —   | —                            | —          | 3,866       | —          | —                         |
|          | その他   | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 合 計   | —   | —                            | —          | 3,983       | —          | —                         |
| 平成21年3月期 | 株 券   | —   | —                            | —          | 0           | 1          | —                         |
|          | 国債証券  | —   | —                            | —          | 52          | —          | —                         |
|          | 地方債証券 | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 特殊債権  | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 社 債 券 | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 受益証券  | —   | —                            | —          | 3,324       | —          | —                         |
|          | その他   | —   | —                            | —          | —           | —          | —                         |
|          | 合 計   | —   | —                            | —          | 3,377       | 1          | —                         |

(3) その他業務の状況

① 有価証券の保護預り業務

| 有価証券の種類 |      | 平成19年3月末    | 平成20年3月末    | 平成21年3月末    |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| 株       | 券    | 137,987千株   | 144,415千株   | 159,891千株   |
| 債       | 券    | 1,008,220千円 | 1,018,770千円 | 1,037,670千円 |
| 受       | 益証券  | 10,464千口    | 12,049千口    | 13,193千口    |
| 新株引受権証券 |      | —           | —           | —           |
| 外国有価証券  | 株    | 46千株        | 46千株        | 26千株        |
|         | 債    | 1,813,861千円 | 1,832,571千円 | 1,716,151千円 |
|         | 受益証券 | 3千口         | 3千口         | 2千口         |

② 信用取引に係る融資及び貸証券

| 期 別      | 顧客の委託に基づく株式買付<br>代金を融資した株数及び金額 |           | 顧客の委託に基づく株式売付<br>株券を貸付けた株数及び金額 |         |
|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
|          | 株 数                            | 金 額       | 株 数                            | 金 額     |
|          | 千株                             | 千円        | 千株                             | 千円      |
| 平成19年3月末 | 10,324                         | 6,321,535 | 435                            | 222,177 |
| 平成20年3月末 | 4,771                          | 3,418,097 | 77                             | 58,483  |
| 平成21年3月末 | 3,318                          | 1,332,564 | 305                            | 173,939 |

③ 証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務

| 期 間                 | 取 扱 額     |
|---------------------|-----------|
|                     | 千円        |
| 自 平成18年4月 至 平成19年3月 | 1,160,693 |
| 自 平成19年4月 至 平成20年3月 | 609,972   |
| 自 平成20年4月 至 平成21年3月 | 584,500   |

④ 前掲の各業務に付帯するもの

前掲に付帯した有価証券に関する一切の業務を行っております。

⑤ 生命保険の募集業務

生命保険会社の募集代理店として、生命保険の募集業務を行っております。

⑥ 損害保険の募集業務

損害保険会社の募集代理店として、損害保険の募集業務を行っております。

(4) 自己資本規制比率の状況

|                   | 平成19年3月期     | 平成20年3月期     | 平成21年3月期     |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 自己資本規制比率<br>(C/G) | %<br>858.3   | %<br>880.2   | %<br>905.5   |
| 控除後自己資本(C)        | 4,172,640 千円 | 3,725,313 千円 | 3,435,862 千円 |
| リスク相当額合計(G)       | 486,109      | 423,189      | 379,431      |
| 市場リスク相当額          | 6,631        | 10,920       | 10,193       |
| 取引先リスク相当額         | 157,611      | 95,460       | 60,411       |
| 基礎的リスク相当額         | 321,866      | 316,808      | 308,826      |

(5) 使用人の総数及び外務員の総数

| 区 分       | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 |
|-----------|----------|----------|----------|
| 使 用 人     | 109      | 112      | 116      |
| (うち登録外務員) | 94       | 105      | 112      |

Ⅲ 財産の状況

1 経理の状況

(1) 【貸借対照表】

| 区分            | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |            |      |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------|
|               | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |      |
| (資産の部)        |                       |            |                       |            |      |
| 流動資産          |                       |            |                       |            |      |
| 現金・預金         |                       | 1,257,428  |                       | 1,897,380  |      |
| 預託金           |                       | 2,735,500  |                       | 3,035,500  |      |
| 顧客分別金信託       | 2,700,000             |            | 3,000,000             |            |      |
| 金融商品取引責任準備預託金 | 35,500                |            | 35,500                |            |      |
| 約定見返勘定        |                       | —          |                       | —          |      |
| 信用取引資産        |                       | 3,478,206  |                       | 1,510,809  |      |
| 信用取引貸付金       | 3,418,096             |            | 1,332,564             |            |      |
| 信用取引借証券担保金    | 60,109                |            | 178,245               |            |      |
| 立替金           |                       | 13,406     |                       | 8,391      |      |
| 顧客への立替金       | 790                   |            | 777                   |            |      |
| その他           | 12,616                |            | 7,613                 |            |      |
| 募集等払込金        |                       | 6,965      |                       | 3,200      |      |
| 短期差入保証金       |                       | 46,566     |                       | 547,076    |      |
| 信用取引差入保証金     | 2,550                 |            | 502,550               |            |      |
| 先物取引差入証拠金     | 44,016                |            | 44,526                |            |      |
| 短期貸付金         |                       | 2,515      |                       | 29,979     |      |
| 前払金           |                       | 600        |                       | —          |      |
| 前払費用          |                       | 5,650      |                       | 5,263      |      |
| 未収入金          |                       | 9,399      |                       | 4,416      |      |
| 未収収益          |                       | 57,183     |                       | 37,128     |      |
| 繰延税金資産        |                       | 12,350     |                       | —          |      |
| 貸倒引当金         |                       | △1,043     |                       | △1,260     |      |
| 流動資産計         |                       | 7,624,730  | 91.0                  | 7,077,887  | 91.2 |

| 区分       | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |            |
|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
|          | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)               | 構成比<br>(%) |
| 固定資産     |                       |            |                       |            |
| 有形固定資産   |                       | 329,817    |                       | 328,464    |
| 建物       | 65,590                |            | 61,144                |            |
| 器具・備品    | 18,055                |            | 15,452                |            |
| 土地       | 246,172               |            | 242,307               |            |
| リース資産    | —                     |            | 9,560                 |            |
| 無形固定資産   |                       | 19,482     |                       | 15,912     |
| 電話加入権    | 1,995                 |            | 1,995                 |            |
| ソフトウェア   | 11,486                |            | 7,917                 |            |
| その他      | 6,000                 |            | 6,000                 |            |
| 投資その他の資産 |                       | 406,092    |                       | 337,879    |
| 投資有価証券   | 241,276               |            | 234,216               |            |
| 出資金      | 32                    |            | 32                    |            |
| 長期貸付金    | 37,270                |            | 1,600                 |            |
| 社内長期貸付金  | 9,553                 |            | 7,594                 |            |
| 長期差入保証金  | 140,931               |            | 83,331                |            |
| 長期前払費用   | 483                   |            | 625                   |            |
| 繰延税金資産   | 7,419                 |            | 10,389                |            |
| その他の投資等  | 5,400                 |            | 100                   |            |
| 貸倒引当金    | △36,273               |            | △8                    |            |
| 固定資産計    |                       | 755,393    |                       | 682,257    |
|          |                       | 9.0        |                       | 8.8        |
| 資産合計     |                       | 8,380,123  |                       | 7,760,144  |
|          |                       | 100.0      |                       | 100.0      |

| 区分          | 前事業年度<br>(平成20年 3月31日) |            | 当事業年度<br>(平成21年 3月31日) |            |      |
|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------|
|             | 金額 (千円)                | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                | 構成比<br>(%) |      |
| (負債の部)      |                        |            |                        |            |      |
| 流動負債        |                        |            |                        |            |      |
| 信用取引負債      |                        | 535,770    |                        | 447,670    |      |
| 信用取引借入金     | 477,287                |            | 273,730                |            |      |
| 信用取引貸証券受入金  | 58,482                 |            | 173,939                |            |      |
| 預り金         |                        | 2,394,540  |                        | 2,352,861  |      |
| 顧客からの預り金    | 2,357,847              |            | 2,327,438              |            |      |
| その他         | 36,692                 |            | 25,423                 |            |      |
| 受入保証金       |                        | 367,017    |                        | 260,492    |      |
| 信用取引受入保証金   | 323,230                |            | 216,582                |            |      |
| 先物取引受入証拠金   | 43,786                 |            | 43,909                 |            |      |
| 短期借入金       |                        | —          |                        | —          |      |
| 前受収益        |                        | 10         |                        | 8          |      |
| 未払金         |                        | 31         |                        | 2,436      |      |
| 未払費用        |                        | 8,739      |                        | 5,601      |      |
| 未払法人税等      |                        | 4,600      |                        | 1,540      |      |
| 賞与引当金       |                        | 29,885     |                        | 14,380     |      |
| 役員賞与引当金     |                        | —          |                        | —          |      |
| その他の流動負債    |                        | —          |                        | 2,352      |      |
| 流動負債計       |                        | 3,340,595  | 39.9                   | 3,087,342  | 39.8 |
| 固定負債        |                        |            |                        |            |      |
| 退職給付引当金     |                        | 385,966    |                        | 392,820    |      |
| 役員退職慰労引当金   |                        | 229,064    |                        | 213,460    |      |
| その他固定負債     |                        | 14,000     |                        | 19,685     |      |
| 固定負債計       |                        | 629,031    | 7.5                    | 625,967    | 8.1  |
| 特別法上の準備金    |                        |            |                        |            |      |
| 金融商品取引責任準備金 |                        | 35,285     |                        | 16,796     |      |
| 特別法上の準備金計   |                        | 35,285     | 0.4                    | 16,796     | 0.2  |
| 負債合計        |                        | 4,004,912  | 47.8                   | 3,730,106  | 48.1 |

| 区分           | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) |           | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |           |       |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|
|              | 金額 (千円)               | 構成比 (%)   | 金額 (千円)               | 構成比 (%)   |       |
| (純資産の部)      |                       |           |                       |           |       |
| I 株主資本       |                       |           |                       |           |       |
| 1. 資本金       |                       | 201,050   | 2.4                   | 201,050   | 2.6   |
| 2. 利益剰余金     |                       |           |                       |           |       |
| (1) 利益準備金    | 50,262                |           | 50,262                |           |       |
| (2) その他利益剰余金 |                       |           |                       |           |       |
| 役員退職慰労積立金    | 367,920               |           | —                     |           |       |
| 別途積立金        | 4,072,000             |           | 4,072,000             |           |       |
| 繰越利益剰余金      | △303,799              |           | △277,387              |           |       |
| 利益剰余金合計      |                       | 4,186,383 | 50.0                  | 3,844,874 | 49.5  |
| 株主資本合計       |                       | 4,387,433 | 52.4                  | 4,045,924 | 52.1  |
| II 評価・換算差額等  |                       |           |                       |           |       |
| その他有価証券評価差額金 |                       | △12,222   | △0.2                  | △15,886   | △0.2  |
| 評価・換算差額等合計   |                       | △12,222   | △0.2                  | △15,886   | △0.2  |
| 純資産合計        |                       | 4,375,211 | 52.2                  | 4,030,038 | 51.9  |
| 負債純資産合計      |                       | 8,380,123 | 100.0                 | 7,760,144 | 100.0 |

## (2) 【損益計算書】

| 区分             | 前事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月 31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月 31日) |            |       |
|----------------|--|------------|--|------------|-------|
|                | 金額 (千円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                    | 百分比<br>(%) |       |
| 営業収益           |  |            |  |            |       |
| 受入手数料          |  | 1,040,143  | 87.9                                       | 818,961    | 91.0  |
| 委託手数料          | 912,434                                    |            |  | 722,211    |       |
| 募集・売出しの取扱手数料   | 61,625                                     |            |  | 32,345     |       |
| その他            | 66,083                                     |            |  | 64,404     |       |
| トレーディング損益      |  | 14,198     | 1.2  | 3,709      | 0.4   |
| 金融収益           |  | 129,592    | 10.9                                       | 77,763     | 8.6   |
| 営業収益計          |  | 1,183,933  | 100.0                                      | 900,433    | 100.0 |
| 金融費用           |  | 37,706     | 3.2  | 24,485     | 2.7   |
| 純営業収益          |  | 1,146,226  | 96.8                                       | 875,948    | 97.3  |
| 営業費用           |  |            |  |            |       |
| 販売費・一般管理費      |  | 1,358,444  | 114.7                                      | 1,236,324  | 137.3 |
| 取引関係費          | 186,960                                    |            |  | 166,265    |       |
| 人件費            | 889,110                                    |            |  | 779,061    |       |
| 不動産関係費         | 94,247                                     |            |  | 86,538     |       |
| 事務費            | 125,653                                    |            |  | 146,733    |       |
| 減価償却費          | 14,913                                     |            |  | 17,749     |       |
| 租税公課           | 10,401                                     |            |  | 9,531      |       |
| 貸倒引当金繰入れ       | —  |            |  | 221        |       |
| その他            | 37,158                                     |            |  | 30,222     |       |
| 営業利益又は営業損失 (△) |  | △212,217   | △17.9                                      | △360,376   | △40.0 |
| 営業外収益          |  | 11,246     | 0.9  | 11,019     | 1.2   |
| 雑益             | 11,246                                     |            |  | 11,019     |       |
| 営業外費用          |  | 19         | 0.0  | 335        | 0.0   |
| 雑損             | 19   |            |  | 335        |       |
| 経常利益又は経常損失 (△) |  | △200,990   | △17.0                                      | △349,691   | △38.8 |

| 区分                   | 前事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月 31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月 31日) |            |
|----------------------|--|------------|--|------------|
|                      | 金額 (千円)                                    | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                    | 百分比<br>(%) |
| 特別利益                 |  |            |  |            |
| 前期損益修正益              | 524  |            | —  |            |
| 金融商品取引責任準備金れい入       | 9  |            | 18,488                                     |            |
| 貸倒引当金れい入             | 889  |            | 36,270                                     |            |
| 役員退職慰労引当金れい入         | —  |            | 15,603                                     |            |
| 投資有価証券売却益            | —  |            | 13,000                                     |            |
| 保険解約返戻金              | 25,440                                     |            | —  |            |
| 特別利益計                | 26,863                                     | 2.3        | 83,362                                     | 9.2        |
| 特別損失                 |  |            |  |            |
| 前期損益修正損              | —  |            | 5,863                                      |            |
| 固定資産売却損              | 43   |            | 1,565                                      |            |
| 固定資産除却損              | 133  |            | 186  |            |
| 役員退職慰労引当金繰入          | 159,528                                    |            | —  |            |
| 退職給付引当金繰入            | 24,944                                     |            | —  |            |
| 貸倒損失                 | 10,000                                     |            | 40,370                                     |            |
| 貸倒引当金繰入              | 21,505                                     |            | —  |            |
| 特別損失計                | 216,154                                    | 18.3       | 47,986                                     | 5.3        |
| 税引前当期純利益又は当期純損失 (△)  | △390,282                                   | △33.0      | △314,316                                   | △34.9      |
| 法人税、住民税及び事業税         | 1,540                                      | 0.1        | 1,540                                      | 0.2        |
| 過年度法人税、住民税及び事業税      | 2,840                                      | 0.3        | —  |            |
| 法人税等調整額              | 76,365                                     | 6.4        | 10,852                                     | 1.2        |
| 当期純利益又は当期純損失 (△)     | △471,027                                   | △39.8      | △326,708                                   | △36.3      |
| 前期繰越利益               | 167,228                                    |            | 49,320                                     |            |
| 役員退職慰労積立金取崩額         | —  |            | —  |            |
| 当期末処分利益又は当期末処理損失 (△) | △303,799                                   |            | △277,387                                   |            |

## (3) 【株主資本等変動計算書】

当事業年度（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日）

|                             | 株主資本    |        |               |           |          |           |           |
|-----------------------------|---------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                             | 資本金     | 利益剰余金  |               |           |          | 利益剰余金合計   | 株主資本合計    |
|                             |         | 利益準備金  | その他利益剰余金      |           |          |           |           |
|                             |         |        | 役員退職慰<br>労積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金  |           |           |
| 平成19年3月31日 残高（千円）           | 201,050 | 50,262 | 387,600       | 3,972,000 | 277,149  | 4,687,011 | 4,888,061 |
| 事業年度中の変動額                   |         |        |               |           |          |           |           |
| 剰余金の配当                      |         |        |               |           | △29,600  | △29,600   | △29,600   |
| 当期純損失（△）                    |         |        |               |           | △471,028 | △471,028  | △471,028  |
| 別途積立金の積立                    |         |        |               | 100,000   | △100,000 | —         | —         |
| 役員退職慰労積立金の取崩                |         |        | △19,680       |           | 19,680   | —         | —         |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額（純額） |         |        |               |           |          |           |           |
| 事業年度中の変動額合計（千円）             | —       | —      | △19,680       | 100,000   | △580,948 | △500,628  | △500,628  |
| 平成20年3月31日 残高（千円）           | 201,050 | 50,262 | 367,920       | 4,072,000 | △303,799 | 4,186,383 | 4,387,433 |

|                             | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|
|                             | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成19年3月31日 残高（千円）           | 7,810        | 7,810      | 4,895,871 |
| 事業年度中の変動額                   |              |            |           |
| 剰余金の配当                      |              |            | △29,600   |
| 当期純損失（△）                    |              |            | △471,028  |
| 別途積立金の積立                    |              |            | —         |
| 役員退職慰労積立金の取崩                |              |            | —         |
| 株主資本以外の項目の事業年度<br>中の変動額（純額） | △20,032      | △20,032    | △20,032   |
| 事業年度中の変動額合計（千円）             | △20,032      | △20,032    | △520,660  |
| 平成20年3月31日 残高（千円）           | △12,222      | △12,222    | 4,375,211 |

## 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) トレーディング商品の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及び財産並びに派生商品取引等の評価基準及び評価方法については、時価法を採用するとともに、約定基準で計上しております。

#### (2) トレーディング商品に属さない有価証券の評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年度の税制改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物 10～60年

器具・備品 4～20年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ621,529円増加しております。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、営業損失、経常損失及び、税引前当期純損失がそれぞれ438,036円増加しております。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(会計方針の変更)

役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号)の公表により役員賞与が費用処理されることとなったこと等役員報酬に係る処理方法が整備されたことから、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日 監査・保証実務委員会報告第42号)が公表されたことを踏まえ、当会計期間より役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しました。

この変更により、当会計期間発生額69,535,600円は販売費・一般管理費へ、過年度分相当額159,528,900円は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業損失及び経常損失は69,535,600円増加し、税引前当期純損失は229,064,500円増加しております。

4. 証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法附則第40条に従い、旧証券取引法第51条の規定に基づき、旧「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額を計上しております。

5. 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 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。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 当事業年度(平成20年3月31日)   |              |
|---|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額   |              |
| 建物  | 226,640,878円 |
| 器具・備品   | 75,444,209   |
| 計   | 302,085,087  |
| 2. (1)担保に供している資産  |              |
| 信用取引の自己融資見返株券を1,050,978,600円担保に供しております。なお金額は期末時価によっており、貸借対照表に計上されておられません。 |              |
| (2)担保資産の対象となる債務   |              |
| 信用取引借入金   | 477,287,590円 |
| 3. 未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額  |              |
| 法人税及び住民税  | 3,158,900円   |
| 法人事業税   | 1,441,100    |
| 計   | 4,600,000    |
| 4. 特別法上の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。                                     |              |
| 証券取引責任準備金   | 旧証券取引法第51条   |

## (損益計算書関係)

| 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. 金融収益の内訳                          |              |
| 信用取引収益                              | 113,201,005円 |
| 受取利息                                | 16,391,260   |
| 計                                   | 129,592,265  |
| 2. 取引関係費の内訳                         |              |
| 支払手数料                               | 95,339,010円  |
| 取引所・協会費                             | 4,247,444    |
| 通信・運送費                              | 72,076,298   |
| 旅費・交通費                              | 1,932,768    |
| 広告宣伝費                               | 7,633,998    |
| 交際費                                 | 5,730,756    |
| 計                                   | 186,960,274  |
| 3. 人件費の内訳                           |              |
| 役員報酬                                | 64,395,940円  |
| 従業員給料                               | 538,316,862  |
| 歩合外務員給料                             | 37,433,600   |
| その他の報酬・給料                           | 20,359,221   |
| 退職金                                 | 21,182,182   |
| 福利厚生費                               | 83,222,227   |
| 退職給付費用                              | 24,779,323   |
| 役員退職慰労引当金繰入                         | 69,535,600   |
| 賞与引当金繰入                             | 29,885,500   |
| 計                                   | 889,110,455  |
| 4. 不動産関係費の内訳                        |              |
| 不動産費                                | 54,738,463円  |
| 器具・備品費                              | 39,508,571   |
| 計                                   | 94,247,034   |
| 5. 事務費の内訳                           |              |
| 事務委託費                               | 114,029,347円 |
| 事務用品費                               | 11,624,571   |
| 計                                   | 125,653,918  |
| 6. 租税公課の内訳                          |              |
| 固定資産税                               | 2,303,467円   |
| 源泉所得税                               | 929,733      |
| 印紙税                                 | 2,688,330    |
| その他                                 | 4,479,869    |
| 計                                   | 10,401,399   |

当事業年度  
(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

7. その他の内訳

|       |             |
|-------|-------------|
| 図書費   | 10,611,929円 |
| 水道光熱費 | 7,203,029   |
| 消耗品費  | 3,215,559   |
| 会議費   | 1,389,364   |
| その他   | 14,738,194  |
| 計     | 37,158,075  |

8. 金融費用の内訳

|        |             |
|--------|-------------|
| 信用取引費用 | 24,895,946円 |
| 支払利息   | 12,810,587  |
| 計      | 37,706,533  |

9. 固定資産売却損

全て器具備品の売却損であります。

10. 固定資産除却損

全て器具備品の除却損であります。

11. トレーディング損益の内訳は次のとおりであります。

トレーディング損益の内訳

|               | 実現損益<br>(円) | 評価損益<br>(円) | 計<br>(円)   |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 株券等トレーディング損益  | △1,132,100  | -           | △1,132,100 |
| 債券等トレーディング損益  | 15,330,127  | -           | 15,330,127 |
| その他のトレーディング損益 | -           | -           | -          |
| 計             | 14,198,027  | -           | 14,198,027 |

「その他」には新株引受権証書（新株引受権証券を含む）が含まれております。

トレーディング損益には証券先物取引等の売買損益を含んでおりません。

(株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 |               |                |                |               |
| 普通株式  | 2,960,000     | —              | —              | 2,960,000     |
| 合計    | 2,960,000     | —              | —              | 2,960,000     |
| 自己株式  |               |                |                |               |
| 普通株式  | —             | —              | —              | —             |
| 合計    | —             | —              | —              | —             |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額 (円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 平成19年6月15日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 29,600,000 | 10.0         | 平成19年3月31日 | 平成19年6月18日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額 (円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------|------------|------------|
| 平成20年6月12日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 14,800,000 | 利益剰余金 | 5.0          | 平成20年3月31日 | 平成20年6月13日 |

(リース取引関係)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、器具備品の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(退職給付関係)

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度および確定拠出年金制度を設けております。

(税効果会計関係)

繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却限度超過額、退職給付引当金の否認等であります。

(1株当たり情報)

| 当事業年度<br>(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)             |           |
|---|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額                                    | 1,478円11銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失                                   | 159円13銭   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           |

(注) 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 当事業年度       |
|------------------|-------------|
| 当期純損失 (円)        | 471,027,857 |
| 普通株主に帰属しない金額 (円) | —           |
| 普通株式に係る当期純損失 (円) | 471,027,857 |
| 期中平均株式数 (株)      | 2,960,000   |

【株主資本等変動計算書】

当事業年度（自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日）

|                         | 株主資本    |        |           |           |          |           |           | 株主資本合計 |
|-------------------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
|                         | 資本金     | 利益剰余金  |           |           |          | 利益剰余金合計   |           |        |
|                         |         | 利益準備金  | その他利益剰余金  |           |          |           |           |        |
|                         |         |        | 役員退職慰労積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金  |           |           |        |
| 平成20年3月31日 残高（千円）       | 201,050 | 50,262 | 367,920   | 4,072,000 | △303,799 | 4,186,383 | 4,387,433 |        |
| 事業年度中の変動額               |         |        |           |           |          |           |           |        |
| 剰余金の配当                  |         |        |           |           | △14,800  | △14,800   | △14,800   |        |
| 当期純損失（△）                |         |        |           |           | △326,708 | △326,708  | △326,708  |        |
| 別途積立金の積立                |         |        |           |           |          | —         | —         |        |
| 役員退職慰労積立金の取崩            |         |        | △367,920  |           | 367,920  | —         | —         |        |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） |         |        |           |           |          |           |           |        |
| 事業年度中の変動額合計（千円）         | —       | —      | △367,920  | —         | 26,411   | △341,508  | △341,508  |        |
| 平成21年3月31日 残高（千円）       | 201,050 | 50,262 | —         | 4,072,000 | △277,387 | 3,844,874 | 4,045,924 |        |

|                         | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|
|                         | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成20年3月31日 残高（千円）       | △12,222      | △12,222    | 4,375,211 |
| 事業年度中の変動額               |              |            |           |
| 剰余金の配当                  |              |            | △14,800   |
| 当期純損失（△）                |              |            | △326,708  |
| 別途積立金の積立                |              |            | —         |
| 役員退職慰労積立金の取崩            |              |            | —         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | △3,664       | △3,664     | △3,664    |
| 事業年度中の変動額合計（千円）         | △3,664       | △3,664     | △345,172  |
| 平成21年3月31日 残高（千円）       | △15,886      | △15,886    | 4,030,038 |

## 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) トレーディング商品の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及び財産並びに派生商品取引等の評価基準及び評価方法については、時価法を採用するとともに、約定基準で計上しております。

#### (2) トレーディング商品に属さない有価証券の評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年度の税制改正に伴い、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物 10～60年

器具・備品 4～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし残存価額ゼロとする定額法

（会計方針の変更）

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。

（追加情報）

当社は、従来、旧証券取引法第51条の規定に基づき、証券取引責任準備金を計上しておりました。当会計期間より、この責任準備金について金融商品取引法第46条の5第1項の規定に定めるところにより算出した額を金融商品取引責任準備金として計上しております。また従来、「特別利益」に計上しておりました証券取引責任準備金戻入は、当会計期間より、金融商品取引責任準備金戻入として「特別利益」に計上しております。

5. 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 当事業年度（平成21年3月31日）   |                  |
|---|------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額   |                  |
| 建物  | 207,260,732円     |
| 器具・備品   | 81,228,503       |
| リース資産   | 1,642,000        |
| 計   | 290,131,235      |
| 2. (1) 担保に供している資産   |                  |
| 信用取引の自己融資見返株券を116,590,000円担保に供しております。なお金額は期末時価によっており、貸借対照表に計上されておられません。 |                  |
| (2) 担保資産の対象となる債務  |                  |
| 信用取引借入金   | 273,730,500円     |
| 3. 未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額  |                  |
| 法人住民税   | 1,540,000円       |
| 4. 特別法上の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。                                   |                  |
| 金融商品取引責任準備金   | 金融商品取引法第46条の5第1項 |

## (損益計算書関係)

| 当事業年度<br>(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. 金融収益の内訳                          |              |
| 信用取引収益                              | 62,163,000円  |
| 受取利息                                | 15,600,020   |
| 計                                   | 77,763,020   |
| 2. 取引関係費の内訳                         |              |
| 支払手数料                               | 70,947,783円  |
| 取引所・協会費                             | 3,849,343    |
| 通信・運送費                              | 75,249,472   |
| 旅費・交通費                              | 1,993,744    |
| 広告宣伝費                               | 8,787,004    |
| 交際費                                 | 5,438,493    |
| 計                                   | 166,265,839  |
| 3. 人件費の内訳                           |              |
| 役員報酬                                | 62,015,000円  |
| 従業員給料                               | 528,332,308  |
| 歩合外務員給料                             | 26,733,500   |
| その他の報酬・給料                           | 26,493,121   |
| 退職金                                 | 991,900      |
| 福利厚生費                               | 85,062,837   |
| 退職給付費用                              | 35,052,957   |
| 役員退職慰労引当金繰入                         | -            |
| 賞与引当金繰入                             | 14,380,000   |
| 計                                   | 779,061,623  |
| 4. 不動産関係費の内訳                        |              |
| 不動産費                                | 52,957,464円  |
| 器具・備品費                              | 33,581,086   |
| 計                                   | 86,538,550   |
| 5. 事務費の内訳                           |              |
| 事務委託費                               | 130,483,890円 |
| 事務用品費                               | 16,249,827   |
| 計                                   | 146,733,717  |
| 6. 租税公課の内訳                          |              |
| 固定資産税                               | 2,197,335円   |
| 源泉所得税                               | 874,925      |
| 印紙税                                 | 3,026,050    |
| その他                                 | 3,433,527    |
| 計                                   | 9,531,837    |

当事業年度  
(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

7. その他の内訳

|       |            |
|-------|------------|
| 図書費   | 9,409,657円 |
| 水道光熱費 | 7,655,003  |
| 消耗品費  | 3,957,152  |
| 会議費   | 143,226    |
| その他   | 9,057,104  |
| 計     | 30,222,142 |

8. 金融費用の内訳

|        |             |
|--------|-------------|
| 信用取引費用 | 24,485,153円 |
| 支払利息   | —           |
| 計      | 24,485,153  |

9. 固定資産売却損

全て器具備品の売却損であります。

10. 固定資産除却損

全て器具備品の除却損であります。

11. トレーディング損益の内訳は次のとおりであります。

トレーディング損益の内訳

|               | 実現損益<br>(円) | 評価損益<br>(円) | 計<br>(円)  |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 株券等トレーディング損益  | △97,860     | —           | △97,860   |
| 債券等トレーディング損益  | 3,807,611   | —           | 3,807,611 |
| その他のトレーディング損益 | —           | —           | —         |
| 計             | 3,709,751   | —           | 3,709,751 |

「その他」には新株引受権証書（新株引受権証券を含む）が含まれております。

トレーディング損益には証券先物取引等の売買損益を含んでおりません。

(株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 前事業年度末株式数 (株) | 当事業年度増加株式数 (株) | 当事業年度減少株式数 (株) | 当事業年度末株式数 (株) |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 |               |                |                |               |
| 普通株式  | 2,960,000     | —              | —              | 2,960,000     |
| 合計    | 2,960,000     | —              | —              | 2,960,000     |
| 自己株式  |               |                |                |               |
| 普通株式  | —             | —              | —              | —             |
| 合計    | —             | —              | —              | —             |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額 (円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 平成20年6月12日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 14,800,000 | 5.0          | 平成20年3月31日 | 平成20年6月13日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額 (円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------|--------------|------------|------------|
| 平成21年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 8,880,000  | 利益剰余金 | 3.0          | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |

(リース取引関係)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、器具備品の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(退職給付関係)

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度および確定拠出年金制度を設けております。

(税効果会計関係)

繰延税金資産の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額であります。

(関連当事者との取引)

役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

| 属性                       | 会社等の名称    | 議決権等の被所有割合 | 関連当事者との関係        | 取引の内容   | 取引金額                              | 科目              | 期末残高            |
|--------------------------|-----------|------------|------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社 | 武蔵野商事株式会社 | なし         | 役員の兼務<br>不動産の賃貸借 | 不動産の賃貸借 | 土地の賃貸<br>3,000<br>建物の賃貸<br>16,200 | 未収収益<br>長期差入保証金 | 3,000<br>30,000 |

(1株当たり情報)

| 当事業年度<br>(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)             |           |
|---|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額                                    | 1,361円50銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失                                   | 110円37銭   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |           |

(注) 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 当事業年度       |
|------------------|-------------|
| 当期純損失 (円)        | 326,708,790 |
| 普通株主に帰属しない金額 (円) | —           |
| 普通株式に係る当期純損失 (円) | 326,708,790 |
| 期中平均株式数 (株)      | 2,960,000   |

## 2 借入金の借入先及び借入金額

| 借入先     | 平成 20 年 3 月期 | 平成 21 年 3 月期 |
|---------|--------------|--------------|
| 埼玉りそな銀行 | — 百万円        | — 百万円        |
| 埼玉県信用金庫 | — 百万円        | — 百万円        |

## 3 保有有価証券の状況

|        | 平成 20 年 3 月期 |     |      | 平成 21 年 3 月期 |     |      |
|--------|--------------|-----|------|--------------|-----|------|
|        | 取得価額         | 時 価 | 評価損益 | 取得価額         | 時 価 | 評価損益 |
|        | 百万円          | 百万円 | 百万円  | 百万円          | 百万円 | 百万円  |
| 1.流動資産 | —            | —   | —    | —            | —   | —    |
| 株 式    | —            | —   | —    | —            | —   | —    |
| 債 券    | —            | —   | —    | —            | —   | —    |
| その他    | —            | —   | —    | —            | —   | —    |
| 2.固定資産 | 261          | 241 | △20  | 260          | 234 | △26  |
| 株 式    | 261          | 241 | △20  | 260          | 234 | △26  |
| 債 券    | -            | -   | -    | -            | -   | -    |
| その他    | -            | -   | -    | -            | -   | -    |

## 4 デリバティブ取引

当社は、平成 20 年 3 月期及び平成 21 年 3 月期ともに、デリバティブ取引は行っておりません。

## 5 財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

金融商品取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、公認会計士 飯野朋弘氏の監査により、各期とも「適正」の意見を受けています。

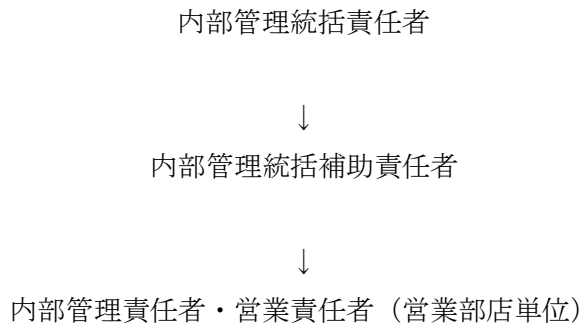
#### IV 管理の状況

##### 1 内部管理の状況の概要

###### (1) 内部管理部門の組織と業務分掌

| 組織の名称 | 業 務 分 掌  |
|-------|--|
| 管理室   | 1 顧客の、有価証券の売買その他の取引等の状況に対する考査に関する事項<br>2 営業員の営業活動の状況の考査に関する事項<br>3 有価証券等の価格形成動向の監視に関する事項<br>4 内部者取引の未然防止のための情報管理、顧客管理及び役職員のサービスに関する事項<br>5 事務管理・指導に関する事項<br>6 社内管理組織の統括・指導に関する事項 |
| 監査室   | 1 業務及び会計の監査に関する事項<br>2 役職員に係る事故の調査及び処理に関する事項<br>3 紛争処理に関する事項<br>4 残高照合通知書等に関する事項<br>5 主務官庁等の証券検査等の立会い等に関する事項   |

###### (2) 内部管理体制



##### 2 分別保管の状況

###### (1) 顧客分別金

(単位：百万円)

| 項 目                | 平成 20 年 3 月末現在の金額 | 平成 21 年 3 月末現在の金額 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 直近差替計算基準日の顧客分別金必要額 | 百万円<br>2, 4 9 3   | 百万円<br>2, 4 4 4   |
| 顧客分別金信託額           | 2, 7 0 0          | 3, 0 0 0          |
| 期末現在の顧客分別金必要額      | 2, 5 0 8          | 2, 5 0 5          |

(2) 有価証券の分別保管

① 保護預り有価証券

| 有価証券の種類    | 平成20年3月末現在 |          | 平成21年3月末現在 |          |
|------------|------------|----------|------------|----------|
|            | 国内証券       | 外国証券     | 国内証券       | 外国証券     |
| 株券         | 144,415千株  | 46千株     | 159,891千株  | 26千株     |
| 債券         | 1,018百万円   | 1,832百万円 | 1,037百万円   | 1,716百万円 |
| 受益証券       | 9,876百万口   | 3百万口     | 11,242百万口  | 2百万口     |
| 新株引受権証書    | —百万円       | —百万円     | —百万円       | —百万円     |
| 外国証券       |            | —百万円     |            | —百万円     |
| コマニヤル・ペーパー |            | —百万円     |            | —百万円     |

② 受入代用有価証券

| 有価証券の種類 | 平成20年3月末現在 |          | 平成21年3月末現在 |          |
|---------|------------|----------|------------|----------|
|         | 数量         |          | 数量         |          |
| 株券      | 株数         | 13,097千株 | 株数         | 13,222千株 |
|         | 金額         | 5,254百万円 | 金額         | 3,577百万円 |
| 債券      | 額面         | —百万円     | 額面         | —百万円     |
| 受益証券    | 口数         | 105百万口   | 口数         | 133百万口   |
| 新株引受権証書 | 数量         | —百万円     | 数量         | —百万円     |

注：当社は、再担保差入れは行っておりません。

③ 管理の状況

顧客との取引に関して顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算に属する有価証券（以下「顧客有価証券」という。）について、次の各号に定める方法により確実にかつ整然と保管する。

1. 国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、受益証券及び出資証券

① 国内の取引所金融商品市場に上場されている転換社債型新株予約権付社債券（転換社債券を含む。以下同じ。）投資証券、受益証券及び出資証券（以下「国内上場証券」という。）については、原則として、証券保管振替機構（以下「機構」という。機構から委託を受けたものを含む。以下同じ。）において、帳簿等により当社の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券（以下「固有有価証券等」という。）と顧客有価証券とを区分管理し、混蔵して保管する。顧客有価証券については、当社の帳簿等により各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。ただし、顧客の申し出等により機構へ再委託しない国内上場証券については、当社金庫等において固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管する。

② 顧客有価証券について、顧客の指示により転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使（転換請求を含む。）等のため、発行会社（株主名簿管理人を含む。以下同じ。）へ提供したのについては、当該銘柄、数量及び提供先が委任顧客毎に直ちに把握できるよう当社の帳簿等により適宜管理する。

## 2. 国内上場外国有価証券

国内上場外国有価証券については、原則として、機構又は日本証券決済（株）において、帳簿等により固有有価証券等と顧客有価証券とを区分し、管理又は混蔵して保管する。顧客有価証券については、当社の帳簿等により各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。

## 3. 振替法に基づく振替決済制度において取扱う社債等

① 国債については、振替法の規定に基づき、直近上位機関であるみずほインベスターズ証券株式会社において、固有有価証券等と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の振替口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理する。

② 社債、株式等（①に規定する国債を除く。）については、振替法の規定に基づき、機構又は直近上位機関である日本証券代行株式会社（以下「日証代」という。）において、固有有価証券等と顧客有価証券の口座を明確に区分し、顧客有価証券については、当社の振替口座簿により、各顧客の持分を直ちに判別できる状態で管理する。

## 4. 転換社債型新株予約権付社債券及び3に規定する有価証券以外の国内債券及び新株予約権証券等

原則として、利付債券については日証代に、利付債券以外については当社金庫等において、固有有価証券等と顧客有価証券の保管場所を明確に区分し、日証代保管分については、顧客有価証券に係る各顧客の持分が当社の帳簿等により直ちに判別できる状態で保管し、当社金庫等保管分については、顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管する。ただし、大券で発行された証券及び株式ミニ投資など、単一券面を自己と顧客とが共有することとされており、固有有価証券部分と顧客有価証券部分について明確な保管場所の区分ができないものについては、当社の帳簿等により、その保管場所を明らかにするとともに、固有有価証券部分と顧客有価証券部分とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。

## 5. 投資信託受益証券

原則として、機構において混蔵して保管する。この場合において、当該保管先においては固有有価証券等と顧客有価証券の保管場所を明確に区分させ、顧客有価証券に係る各顧客の持分については、当社の帳簿等により直ちに判別できるよう管理する。ただし、単一券面を自己と顧客とが共有することとなった場合など、固有有価証券部分と顧客有価証券部分について明確な保管場所の区分ができないものについては、当社の帳簿等により、その保管場所を明らかにするとともに、固有有価証券部分と顧客有価証券部分とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。

#### 6. 累積投資商品

累積投資契約に基づき、単一券面を当社と当社の顧客が共有している株券、債券及び受益証券等は、当社の帳簿等によりその保管場所を明らかにし、且つ他の有価証券と区分して保管又は管理する。この場合において、当社の帳簿等により、固有有価証券等と顧客有価証券とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。

#### 7. 海外の保管機関で保管されている有価証券

海外の保管機関において、口座区分などの方法により、固有有価証券等と顧客有価証券とを区分させ、顧客有価証券に係る各顧客の持分は、当社の帳簿等により直ちに判別できる状態で保管する。ただし、保管機関において顧客有価証券に係る持分が判別できる状態で保管又は管理させることができない場合には、当社の帳簿等により、固有有価証券分と顧客有価証券分とを区分し、顧客有価証券に係る各顧客の持分が直ちに判別できるよう管理する。

#### (3) 金融商品取引法第 43 条の 3 の規定に基づく区分管理の状況

該当ありません。

#### V 連結子会社等の状況

該当ありません。