



## 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 7 月 26 日

上場会社名 大証金（大阪証券金融株式会社） 上場取引所 東証一部・大証一部  
 コード番号 8512 URL <http://www.osf.co.jp/>  
 代表者 代表取締役社長 堀田 隆夫  
 問合せ先責任者 取締役企画総務部長 西山 剛 TEL (06)6233-4510

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 1 四半期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 19 年 6 月 30 日）

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	1,711	△2.3	226	5.9	313	17.2	249	23.4
19年3月期第1四半期	1,752	25.9	214	13.3	267	1.2	202	△14.7
19年3月期	9,358		1,366		1,453		1,009	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	6	74	—	—
19年3月期第1四半期	6	08	—	—
19年3月期	27	92	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20年3月期第1四半期	496,257	33,871	6.8	914 95
19年3月期第1四半期	532,917	33,478	6.2	905 35
19年3月期	633,690	33,947	5.4	916 99

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期第1四半期	446	△50	△160	2,448
19年3月期第1四半期	2,614	△115	△454	15,773
19年3月期	△9,077	△1,183	555	2,212

## 2. 平成20年3月期の連結業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日) 【参考】

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	3,700	2.4	450	7.8	500	△2.1	300	△13.4	8	10
通期	8,400	△10.2	900	△34.1	1,200	△17.5	800	△20.8	21	61

※平成19年4月26日公表の業績予想は、中間・通期いずれも変更しておりません。

## 3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## (参考)個別業績の概要

## 1. 平成20年3月期第1四半期の個別業績(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

## (1) 個別経営成績

(％表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	1,662	34.0	192	△16.7	301	△6.4	250	5.3
19年3月期第1四半期	1,239	27.0	231	8.1	321	11.3	237	△1.0
19年3月期	5,467		562		719		638	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
20年3月期第1四半期	6 58	— —
19年3月期第1四半期	6 25	— —
19年3月期	16 80	— —

## (2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20年3月期第1四半期	489,317	27,058	5.5	711 51
19年3月期第1四半期	524,914	26,679	5.1	701 54
19年3月期	626,778	27,170	4.3	714 46

## 2. 平成20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	3,600	40.6	400	13.1	500	9.9	300	△4.1	7	89
通期	8,200	50.0	800	42.3	1,000	39.1	600	△6.1	15	78

※平成19年4月26日公表の業績予想は、中間・通期いずれも変更しておりません。

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の営業収益は、証券金融業の借入有価証券代り金利息の増加を主因に増収となったものの、(株)ODKソリューションズ(情報処理サービス業)が連結子会社から持分法適用関連会社に異動したことにより1,711百万円と前年同期に比べ40百万円の減収となりました。

営業利益及び経常利益は、当社の一般管理費の減少や(株)ODKソリューションズの連結除外により226百万円、313百万円とそれぞれ前年同期に比べ12百万円(5.9%)、45百万円(17.2%)の増益となりました。また、当四半期純利益は固定資産売却益の計上などにより249百万円と前年同期に比べ47百万円(23.4%)の増益となりました。

事業の種類別セグメント情報のうち、証券金融業の営業収益について見ますと、新興市場の低迷による貸借取引及び信用サポートローン貸付金の残高の減少から、資金運用平均残高は4,787億円と前年同期に比べ818億円の減少となりましたが、運用利回りの上昇に伴う利鞘の拡大を主因に、1,662百万円と前年同期に比べ422百万円(34.0%)の増収となりました。営業利益は営業費用が借入金支払利息の増加を主因に営業収益を上回る増加(467百万円、46.7%)となったため、192百万円と前年同期に比べて45百万円(△19.1%)の減益となりました。

一方、不動産賃貸・リース業の営業収益は、リース料収入の減少から49百万円と前年同期に比べ29百万円(△37.5%)の減収となりました。営業利益は一般管理費の減少により26百万円と前年同期に比べ18百万円(3.0倍)の増益となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期に比べ13,325百万円減少し、当第1四半期末には2,448百万円となりました。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金は、四半期純利益や減価償却費の計上により、446百万円の収入超となりました。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出を主因に50百万円の支出超となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金は、配当金の支払を主因に160百万円の支出超となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は期初計画の想定範囲内にとどまっていることから、平成19年4月26日公表の業績予想は、中間・通期いずれも変更していません。

## 4. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

## 5. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	〔平成19年3月期〕 第1四半期末	〔平成20年3月期〕 第1四半期末	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
(資産の部)					
I 流 動 資 産					
1 現 金 及 び 預 金	17,813	3,648	△ 14,165	△ 79.5	3,712
2 売 掛 金	221	—	△ 221	△ 100.0	—
3 有 価 証 券	34,395	11,802	△ 22,592	△ 65.7	10,909
4 貸 付 金	269,554	183,861	△ 85,692	△ 31.8	199,265
5 借入有価証券代り金	171,591	241,944	70,353	41.0	372,328
6 繰延税金資産	111	155	44	39.8	151
7 その 他	618	409	△ 209	△ 33.8	548
貸倒引当金	△ 44	△ 108	△ 63	△ 143.6	△ 116
流動資産合計	494,261	441,713	△ 52,547	△ 10.6	586,800
II 固 定 資 産					
1 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物 及 び 構 築 物	548	552	3	0.6	527
(2) リ ー ス 資 産	55	41	△ 14	△ 25.8	21
(3) 土 地	173	171	△ 2	△ 1.3	172
(4) 建 設 仮 勘 定	—	—	—	—	2
(5) その 他	263	214	△ 48	△ 18.4	254
有形固定資産合計	1,041	979	△ 61	△ 5.9	977
2 無 形 固 定 資 産	1,129	881	△ 247	△ 21.9	938
3 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券	35,906	52,542	16,635	46.3	44,824
(2) 繰延税金資産	238	6	△ 232	△ 97.5	16
(3) その 他	429	134	△ 294	△ 68.6	135
貸倒引当金	△ 89	△ 0	88	98.9	△ 0
投資その他の資産合計	36,486	52,682	16,196	44.4	44,974
固定資産合計	38,656	54,543	15,887	41.1	46,889
資 産 合 計	532,917	496,257	△ 36,660	△ 6.9	633,690

(単位：百万円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第1四半期末	当四半期末 〔平成20年3月期〕 第1四半期末	増 減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流 動 負 債					
1 コ ー ル マ ネ ー	220,400	281,300	60,900	27.6	265,900
2 売 渡 手 形	48,100	—	△ 48,100	△ 100.0	—
3 短 期 借 入 金	104,300	81,300	△ 23,000	△ 22.1	220,300
4 コマ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	—	—	—	—	38,000
5 未 払 法 人 税 等	8	12	3	45.8	177
6 賞 与 引 当 金	222	138	△ 84	△ 38.0	90
7 貸 借 取 引 担 保 金	4,597	3,869	△ 728	△ 15.8	3,525
8 信 用 サ ポ ー ト ロ ー ン 担 保 金	2,100	1,800	△ 300	△ 14.3	4,200
9 貸 付 有 価 証 券 代 り 金	108,512	86,840	△ 21,672	△ 20.0	59,782
10 損 害 補 償 損 失 引 当 金	35	—	△ 35	△ 100.0	—
11 そ の 他	4,003	1,064	△ 2,939	△ 73.4	1,520
流 動 負 債 合 計	492,280	456,324	△ 35,956	△ 7.3	593,496
II 固 定 負 債					
1 長 期 借 入 金	4,900	4,400	△ 500	△ 10.2	4,400
2 退 職 給 付 引 当 金	901	356	△ 545	△ 60.5	367
3 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	484	329	△ 155	△ 32.1	429
4 繰 延 税 金 負 債	778	881	103	13.2	951
5 そ の 他	93	94	0	0.8	98
固 定 負 債 合 計	7,159	6,061	△ 1,097	△ 15.3	6,246
負 債 合 計	499,439	462,385	△ 37,053	△ 7.4	599,743
(純資産の部)					
I 株 主 資 本					
1 資 本 金	3,500	3,500	—	—	3,500
2 資 本 剰 余 金	1,731	1,731	0	0.0	1,731
3 利 益 剰 余 金	26,400	28,237	1,836	7.0	28,177
4 自 己 株 式	△ 600	△ 588	12	2.0	△ 588
株 主 資 本 合 計	31,031	32,880	1,848	6.0	32,820
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等					
1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,939	2,070	130	6.7	2,204
2 土 地 再 評 価 差 額 金	—	△ 1,078	△ 1,078	—	△ 1,078
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	1,939	991	△ 948	△ 48.9	1,126
III 少 数 株 主 持 分	507	—	△ 507	△ 100.0	—
純 資 産 合 計	33,478	33,871	393	1.2	33,947
負 債 純 資 産 合 計	532,917	496,257	△ 36,660	△ 6.9	633,690

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)前期
	〔平成19年3月期 第1四半期〕	〔平成20年3月期 第1四半期〕	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 営 業 収 益					
1 貸 付 金 利 息	798	826	28	3.5	3,010
2 借入有価証券代り金利息	112	580	468	414.7	1,255
3 受 取 手 数 料	33	39	5	16.1	224
4 有 価 証 券 貸 付 料	275	139	△ 135	△ 49.2	801
5 業 務 受 託 収 入	400	—	△ 400	△ 100.0	3,419
6 そ の 他	131	125	△ 5	△ 4.4	646
営 業 収 益 合 計	1,752	1,711	△ 40	△ 2.3	9,358
II 営 業 費 用					
1 借 入 金 支 払 利 息	101	528	427	421.5	1,120
2 コマーシャル・ペーパー利息	7	3	△ 3	△ 52.6	40
3 貸付有価証券代り金利息	8	67	59	728.4	74
4 有 価 証 券 借 入 料	168	127	△ 41	△ 24.8	548
5 支 払 手 数 料	166	162	△ 3	△ 2.3	1,429
6 そ の 他	420	15	△ 405	△ 96.4	2,109
営 業 費 用 合 計	872	904	32	3.7	5,323
営 業 総 利 益	879	806	△ 72	△ 8.3	4,034
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	665	580	△ 85	△ 12.8	2,668
営 業 利 益	214	226	12	5.9	1,366
IV 営 業 外 収 益					
1 受 取 利 息	0	—	△ 0	△ 100.0	2
2 受 取 配 当 金	7	35	27	393.6	7
3 持分法による投資利益	41	49	7	19.0	97
4 定期保険解約返戻金	—	—	—	—	14
5 そ の 他	4	2	△ 1	△ 37.9	13
営 業 外 収 益 合 計	53	86	33	62.4	135
V 営 業 外 費 用					
1 支 払 利 息	—	—	—	—	0
2 子会社上場関連費用	—	—	—	—	24
3 株 式 交 付 費	—	—	—	—	22
4 そ の 他	0	0	0	498.1	0
営 業 外 費 用 合 計	0	0	0	498.1	47
経 常 利 益	267	313	45	17.2	1,453
VI 特 別 利 益					
1 関係会社株式売却益	—	—	—	—	119
2 持分変動損益	—	—	—	—	233
3 土地建物売却益	—	5	5	—	3
4 貸倒引当金戻入	7	7	△ 0	△ 2.7	13
特 別 利 益 合 計	7	12	5	65.7	368
VII 特 別 損 失					
1 有形固定資産除却損	0	3	3	—	14
2 無形固定資産除却損	—	—	—	—	17
特 別 損 失 合 計	0	3	3	—	31
税金等調整前四半期(当期)純利益	275	322	47	17.2	1,790
法人税、住民税及び事業税	2	18	16	768.1	557
法人税等調整額	81	54	△ 26	△ 32.9	△ 43
少数株主利益(△)又は少数株主損失	10	—	△ 10	△ 100.0	△ 266
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	202	249	47	23.4	1,009

## (3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・ 換算差額等 合計		
平成18年3月31日残高	3,500	1,731	26,798	△ 600	31,429	2,314	2,314	517	34,261
当四半期連結会計期間中の変動額									
剰余金の配当			△ 531		△ 531				△ 531
役員賞与			△ 69		△ 69				△ 69
当四半期純利益			202		202				202
自己株式の処分		0		0	0				0
自己株式の取得				△ 0	△ 0				△ 0
持分法適用会社が所有する自己株式の減少				0	0				0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)					—	△ 374	△ 374	△ 10	△ 385
当四半期連結会計期間中の変動額合計	—	0	△ 398	0	△ 398	△ 374	△ 374	△ 10	△ 783
平成18年6月30日残高	3,500	1,731	26,400	△ 600	31,031	1,939	1,939	507	33,478

当四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	土地 再評価 差額金	評価・ 換算差額等 合計	
平成19年3月31日残高	3,500	1,731	28,177	△ 588	32,820	2,204	△ 1,078	1,126	33,947
当四半期連結会計期間中の変動額									
剰余金の配当			△ 190		△ 190				△ 190
当四半期純利益			249		249				249
自己株式の取得				△ 0	△ 0				△ 0
持分法適用会社が所有する自己株式の減少				△ 0	△ 0				△ 0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)					—	△ 134	△ 0	△ 134	△ 134
当四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	59	△ 0	59	△ 134	△ 0	△ 134	△ 75
平成19年6月30日残高	3,500	1,731	28,237	△ 588	32,880	2,070	△ 1,078	991	33,871

## (参考)

前期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	土地 再評価 差額金	評価・ 換算差額等 合計		
平成18年3月31日残高	3,500	1,731	26,798	△ 600	31,429	2,314	—	2,314	517	34,261
連結会計年度中の変動額										
剰余金の配当			△ 531		△ 531					△ 531
中間配当			△ 113		△ 113					△ 113
役員賞与			△ 69		△ 69					△ 69
当期純利益			1,009		1,009					1,009
自己株式の処分		0		9	9					9
自己株式の取得				△ 0	△ 0					△ 0
持分法適用会社が所有する自己株式の減少				4	4					4
評価・換算差額等への振替			1,083		1,083		△ 1,083	△ 1,083		—
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					—	△ 109	5	△ 104	△ 517	△ 622
連結会計年度中の変動額合計	—	0	1,379	12	1,391	△ 109	△ 1,078	△ 1,188	△ 517	△ 314
平成19年3月31日残高	3,500	1,731	28,177	△ 588	32,820	2,204	△ 1,078	1,126	—	33,947

## (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)前期
	(平成19年3月期 第1四半期)	(平成20年3月期 第1四半期)	(平成19年3月期)
	金額	金額	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)純利益	275	322	1,790
減価償却費	154	109	669
貸倒引当金の減少額	△ 4	△ 7	△ 17
賞与引当金の増加額	26	48	17
退職給付引当金の減少額	△ 23	△ 10	△ 26
役員退職慰労引当金の減少額	△ 105	△ 100	△ 32
受取利息及び受取配当金	△ 938	△ 1,518	△ 4,451
支払利息	116	599	1,236
持分法による投資利益	△ 41	△ 49	△ 97
関係会社株式売却益	—	—	△ 119
有形固定資産売却益	—	△ 5	△ 3
有形固定資産除却損	0	3	14
無形固定資産除却損	—	—	17
株式交付費	—	—	22
持分変動損益	—	—	△ 233
定期性預金の純減少額	—	300	500
有価証券及び投資有価証券の純増減額(△は増加額)	△ 10,537	△ 8,879	4,228
貸付金の減少額	47,544	15,403	117,833
借入有価証券代り金の減少額	251,548	130,384	50,811
コールマネーの増減額(△は減少額)	△ 9,400	15,400	36,100
売渡手形の減少額	△ 34,400	—	△ 82,500
短期借入金金の減少額	△ 223,378	△ 139,000	△ 107,378
コマース・ペーパーの減少額	△ 43,500	△ 38,000	△ 5,500
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少額)	19,924	27,057	△ 28,805
貸借取引担保金の増減額(△は減少額)	231	343	△ 840
信用サポートローン担保金の増減額(△は減少額)	△ 680	△ 2,400	1,419
長期借入金金の減少額	—	—	△ 500
売上債権の減少額	483	—	35
たな卸資産の増減額(△は増加額)	△ 135	—	7
仕入債務の減少額	△ 138	—	△ 132
役員賞与の支払額	△ 69	△ 38	△ 69
その他	5,851	△ 285	4,878
小 計	2,802	△ 321	△ 11,125
利息及び配当金の受取額	1,015	1,618	4,390
利息の支払額	△ 119	△ 674	△ 1,117
法人税等の支払額	△ 1,084	△ 176	△ 1,180
損害補償金の支払額	—	—	△ 45
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,614	446	△ 9,077
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期性預金の預入による支出	△ 40	—	△ 390
定期性預金の払戻による収入	40	—	40
有価証券の取得による支出	—	—	△ 99
投資有価証券の取得による支出	—	—	△ 298
関係会社株式の売却による収入	—	—	295
有形固定資産の取得による支出	△ 25	△ 41	△ 182
有形固定資産の売却による収入	—	7	6
無形固定資産の取得による支出	△ 86	△ 16	△ 458
その他	△ 3	0	△ 97
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115	△ 50	△ 1,183
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
子会社株式の発行による収入	—	—	1,192
自己株式の売却による収入	0	—	9
自己株式の取得による支出	△ 0	△ 0	△ 0
配当金の支払額	△ 453	△ 160	△ 644
少数株主への配当金の支払額	△ 0	—	△ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 454	△ 160	555
IV 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)	2,044	235	△ 9,705
V 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	—	△ 1,810
VI 現金及び現金同等物期首残高	13,729	2,212	13,729
VII 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	15,773	2,448	2,212

## (5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前年同四半期 (平成19年3月期第1四半期)

(単位: 百万円)

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	リース業	計	消 去 又は全社	連結
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	1,239	432	41	37	1,752	—	1,752
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	248	31	5	285	(285)	—
計	1,239	681	73	43	2,037	(285)	1,752
営業費用	1,001	709	39	68	1,819	(281)	1,537
営業利益又は営業損失 (△)	238	△28	33	△24	218	(4)	214

当四半期 (平成20年3月期第1四半期)

(単位: 百万円)

	証券 金融業	不動産賃貸 ・リース業	計	消 去 又は全社	連結
I 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	1,662	49	1,711	—	1,711
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	28	28	(28)	—
計	1,662	77	1,739	(28)	1,711
営業費用	1,469	50	1,520	(35)	1,485
営業利益	192	26	219	7	226

(参考) 前期 (平成19年3月期)

(単位: 百万円)

	証券 金融業	情報処理 サービス業	不動産 賃貸業	リース業	計	消 去 又は全社	連結
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	5,467	3,519	167	203	9,358	—	9,358
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	—	999	124	19	1,143	(1,143)	—
計	5,467	4,518	291	223	10,501	(1,143)	9,358
営業費用	4,878	3,829	144	262	9,116	(1,124)	7,992
営業利益又は営業損失 (△)	588	688	147	△39	1,385	(18)	1,366

(注) 1. 事業区分は事業内容の実態を勘案して区分したものであります。

2. 事業区分につきましては、前期まで「証券金融業」、「情報処理サービス業」、「不動産賃貸業」及び「リース業」の4区分によっておりましたが、当四半期より「証券金融業」、「不動産賃貸・リース業」の2区分に変更しております。

これは、「情報処理サービス業」を実施していた(株)ODKソリューションズが前連結会計年度末において連結の範囲から除外されたこと、並びに「リース業」の規模縮小に伴い、金額的重要性が低下したため、「不動産賃貸業」に含めて表示することとしたものであります。

3. 各事業の主な売上高

(1) 証券金融業 … 貸付金利息、有価証券貸付料等

(2) 情報処理サービス業 … 事務計算受託料等

(3) 不動産賃貸・リース業 … 不動産、コンピューター、ソフトウェアの賃貸料等

[所在地別セグメント情報]

当四半期、前年同四半期及び前期において、在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

(参考)

## (1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第1四半期末)	(平成20年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流 動 資 産					
1 現 金 及 び 預 金	16,835	3,603	△ 13,231	△ 78.6	3,650
2 有 価 証 券	34,395	11,802	△ 22,592	△ 65.7	10,909
3 貸 付 金					
(1) 貸 借 取 引 貸 付 金	118,300	85,306	△ 32,993	△ 27.9	87,253
(2) 信 用 サ ポ ー ト ロ ー ン	99,921	41,580	△ 58,340	△ 58.4	54,245
(3) 一 般 貸 付 金	51,331	56,972	5,641	11.0	57,764
4 前 払 費 用	16	23	6	41.2	111
5 借 入 有 価 証 券 代 り 金	171,591	241,944	70,353	41.0	372,328
6 未 収 収 益	223	372	149	67.1	429
7 繰 延 税 金 資 産	64	116	51	79.7	112
8 そ の 他	55	12	△ 42	△ 77.0	7
貸 倒 引 当 金	△ 43	△ 108	△ 65	△ 151.2	△ 116
流 動 資 産 合 計	492,691	441,627	△ 51,064	△ 10.4	586,697
II 固 定 資 産					
1 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物	66	55	△ 10	△ 15.7	58
(2) 備 品 及 び 器 具	203	205	1	0.9	221
(3) 土 地	33	30	△ 2	△ 7.1	31
有 形 固 定 資 産 合 計	303	292	△ 10	△ 3.6	311
2 無 形 固 定 資 産					
(1) ソ フ ト ウ ェ ア	869	870	1	0.2	926
(2) ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	5	—	△ 5	△ 100.0	—
(3) 電 話 加 入 権	3	3	△ 0	△ 0.5	3
無 形 固 定 資 産 合 計	877	874	△ 3	△ 0.4	929
3 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 価 証 券	30,151	45,901	15,750	52.2	38,206
(2) 関 係 会 社 株 式	234	232	△ 2	△ 1.1	232
(3) 従 業 員 長 期 貸 付 金	91	83	△ 7	△ 8.7	84
(4) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金	452	205	△ 247	△ 54.7	215
(5) 固 定 化 営 業 債 権	89	—	△ 89	△ 100.0	—
(6) そ の 他	111	102	△ 9	△ 8.3	102
貸 倒 引 当 金	△ 89	△ 1	88	98.9	△ 1
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	31,042	46,523	15,481	49.9	38,839
固 定 資 産 合 計	32,223	47,689	15,466	48.0	40,080
資 産 合 計	524,914	489,317	△ 35,597	△ 6.8	626,778

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第1四半期末)	(平成20年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
(負債の部)					
I 流 動 負 債					
1 コ ー ル マ ネ ー	220,400	281,300	60,900	27.6	265,900
2 売 渡 手 形	48,100	—	△ 48,100	△ 100.0	—
3 短 期 借 入 金	104,300	81,300	△ 23,000	△ 22.1	220,300
4 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	—	—	—	—	38,000
5 未 払 金	2,080	35	△ 2,045	△ 98.3	1,043
6 未 払 費 用	190	154	△ 35	△ 18.8	210
7 未 払 法 人 税 等	8	12	3	49.4	177
8 賞 与 引 当 金	50	138	88	176.0	90
9 貸 借 取 引 担 保 金	4,597	3,869	△ 728	△ 15.8	3,525
10 信 用 サ ポ ー ト ロ ー ン 担 保 金	2,100	1,800	△ 300	△ 14.3	4,200
11 貸 付 有 価 証 券 代 り 金	108,512	86,840	△ 21,672	△ 20.0	59,782
12 預 り 金	815	661	△ 154	△ 19.0	47
13 前 受 収 益	160	196	35	22.3	191
14 そ の 他	497	13	△ 484	△ 97.2	17
流 動 負 債 合 計	491,812	456,320	△ 35,492	△ 7.2	593,486
II 固 定 負 債					
1 長 期 借 入 金	4,900	4,400	△ 500	△ 10.2	4,400
2 退 職 給 付 引 当 金	365	341	△ 24	△ 6.6	352
3 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	377	315	△ 62	△ 16.5	416
4 繰 延 税 金 負 債	778	881	103	13.2	951
5 そ の 他	1	0	△ 0	△ 42.9	1
固 定 負 債 合 計	6,422	5,939	△ 483	△ 7.5	6,121
負 債 合 計	498,235	462,259	△ 35,975	△ 7.2	599,607
(純資産の部)					
I 株 主 資 本					
1 資 本 金	3,500	3,500	—	—	3,500
2 資 本 剰 余 金					
(1) 資 本 準 備 金	1,729	1,729	—	—	1,729
(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	1	1	0	2.3	1
資 本 剰 余 金 合 計	1,731	1,731	0	0.0	1,731
3 利 益 剰 余 金					
(1) 利 益 準 備 金	774	774	—	—	774
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金					
配 当 準 備 積 立 金	1,244	1,274	30	2.4	1,244
別 途 積 立 金	16,580	16,880	300	1.8	16,580
繰 越 利 益 剰 余 金	1,305	1,322	17	1.3	1,592
利 益 剰 余 金 合 計	19,903	20,251	347	1.7	20,190
4 自 己 株 式	△ 139	△ 139	△ 0	△ 0.4	△ 139
株 主 資 本 合 計	24,995	25,342	346	1.4	25,282
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等					
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,683	1,715	32	1.9	1,888
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	1,683	1,715	32	1.9	1,888
純 資 産 合 計	26,679	27,058	378	1.4	27,170
負 債 純 資 産 合 計	524,914	489,317	△ 35,597	△ 6.8	626,778

(参考)

## (2) 四半期損益計算書

(単位:百万円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)前期
	〔平成19年3月期 第1四半期〕	〔平成20年3月期 第1四半期〕	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
I 営 業 収 益					
1 貸 付 金 利 息	798	826	28	3.5	3,010
2 借入有価証券代り金利息	112	580	468	414.7	1,255
3 受 取 手 数 料	33	39	5	16.1	224
4 有 価 証 券 貸 付 料	275	139	△ 135	△ 49.2	801
5 そ の 他	19	75	56	292.9	175
営 業 収 益 合 計	1,239	1,662	422	34.0	5,467
II 営 業 費 用					
1 借 入 金 支 払 利 息	101	528	427	421.5	1,120
2 コマーシャル・ペーパー利息	7	3	△ 3	△ 52.6	40
3 貸付有価証券代り金利息	8	67	59	728.4	74
4 有 価 証 券 借 入 料	168	127	△ 41	△ 24.8	548
5 支 払 手 数 料 等	88	162	74	84.5	549
営 業 費 用 合 計	373	889	516	138.0	2,333
営 業 総 利 益	866	772	△ 93	△ 10.8	3,134
III 一 般 管 理 費	634	579	△ 55	△ 8.7	2,571
営 業 利 益	231	192	△ 38	△ 16.7	562
IV 営 業 外 収 益					
1 受 取 利 息	2	0	△ 1	△ 69.8	8
2 受 取 配 当 金	77	98	21	27.6	111
3 貸 貸 料	6	6	△ 0	△ 0.2	27
4 失 念 株 配 当 金	—	1	1	—	3
5 そ の 他	3	0	△ 2	△ 76.4	6
営 業 外 収 益 合 計	90	108	18	19.9	157
V 営 業 外 費 用					
そ の 他	0	0	0	498.1	0
営 業 外 費 用 合 計	0	0	0	498.1	0
経 常 利 益	321	301	△ 20	△ 6.4	719
VI 特 別 利 益					
1 関 係 会 社 株 式 売 却 益	—	—	—	—	273
2 貸 倒 引 当 金 戻 入	4	7	2	55.7	13
3 土 地 建 物 売 却 益	—	5	5	—	3
特 別 利 益 合 計	4	12	7	165.2	289
VII 特 別 損 失					
1 有 形 固 定 資 産 除 却 損	—	—	—	—	8
2 無 形 固 定 資 産 除 却 損	—	—	—	—	17
特 別 損 失 合 計	—	—	—	—	25
税引前四半期(当期)純利益	326	313	△ 12	△ 3.9	983
法人税、住民税及び事業税	2	18	16	831.7	273
法 人 税 等 調 整 額	86	44	△ 41	△ 48.3	71
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	237	250	12	5.3	638

(参考)

(3) 株主資本等変動計算書

前年同四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株 主 資 本										株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金					
						配当準備 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金		利益 剰余金 合計	
平成18年3月31日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,144	16,080	2,269	20,267	△ 138	25,359
当四半期会計期間中の変動額											
剰余金の配当								△ 532	△ 532		△ 532
役員賞与								△ 69	△ 69		△ 69
配当準備積立金の積立						100		△ 100			
別途積立金の積立							500	△ 500			
当四半期純利益								237	237		237
自己株式の処分			0	0						0	0
自己株式の取得										△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)											
当四半期会計期間中の変動額合計	—	—	0	0	—	100	500	△ 963	△ 363	△ 0	△ 364
平成18年6月30日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,244	16,580	1,305	19,903	△ 139	24,995

	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18年3月31日残高	1,959	1,959	27,319
当四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△ 532
役員賞与			△ 69
配当準備積立金の積立			—
別途積立金の積立			—
当四半期純利益			237
自己株式の処分			0
自己株式の取得			△ 0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)	△ 275	△ 275	△ 275
当四半期会計期間中の変動額合計	△ 275	△ 275	△ 639
平成18年6月30日残高	1,683	1,683	26,679

## 株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

(単位:百万円)

	株 主 資 本										株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金					
						配当準備 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金		利益 剰余金 合計	
平成19年3月31日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,244	16,580	1,592	20,190	△ 139	25,282
当四半期会計期間中の変動額											
剰余金の配当								△ 190	△ 190		△ 190
配当準備積立金の積立						30		△ 30			
別途積立金の積立							300	△ 300			
当四半期純利益								250	250		250
自己株式の取得										△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)											
当四半期会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	—	30	300	△ 269	60	△ 0	60
平成19年6月30日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,274	16,880	1,322	20,251	△ 139	25,342

	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	1,888	1,888	27,170
当四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△ 190
配当準備積立金の積立			—
別途積立金の積立			—
当四半期純利益			250
自己株式の取得			△ 0
株主資本以外の項目の当四半期会計期間中の変動額(純額)	△ 172	△ 172	△ 172
当四半期会計期間中の変動額合計	△ 172	△ 172	△ 112
平成19年6月30日残高	1,715	1,715	27,058

株主資本等変動計算書

前期 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

	株 主 資 本										株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金					
						配当準備 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金		利益 剰余金 合計	
平成18年3月31日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,144	16,080	2,269	20,267	△ 138	25,359
事業年度中の変動額											
剰余金の配当								△ 532	△ 532		△ 532
中間配当								△ 114	△ 114		△ 114
役員賞与								△ 69	△ 69		△ 69
配当準備積立金の積立						100		△ 100			
別途積立金の積立							500	△ 500			
当期純利益								638	638		638
自己株式の処分			0	0						0	0
自己株式の取得										△ 0	△ 0
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	—	—	0	0	—	100	500	△ 676	△ 76	△ 0	△ 77
平成19年3月31日残高	3,500	1,729	1	1,731	774	1,244	16,580	1,592	20,190	△ 139	25,282

	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18年3月31日残高	1,959	1,959	27,319
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△ 532
中間配当			△ 114
役員賞与			△ 69
配当準備積立金の積立			—
別途積立金の積立			—
当期純利益			638
自己株式の処分			0
自己株式の取得			△ 0
株主資本以外の項目の事業年度中 の変動額(純額)	△ 71	△ 71	△ 71
事業年度中の変動額合計	△ 71	△ 71	△ 148
平成19年3月31日残高	1,888	1,888	27,170