

みずほ証券とみずほ信託銀行の財務諸表

目次

みずほ証券の財務諸表(単体).....	372
(1)貸借対照表	
(2)損益計算書	
(3)損失処理計算書	
みずほ信託銀行の財務諸表(単体)	375
(1)貸借対照表	
(2)損益計算書	
(3)損失処理計算書	

財務編の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。従って、表中の合計欄・増減欄等の数値が、必ずしも数値の合計・差額等と一致しないことがあります。
決算期については、表示を「年度」にて統一しています。

みずほ証券とみずほ信託銀行の財務諸表

みずほ証券の財務諸表(単体)

当社は、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書について「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)」第2条の規定に基づき監査法人の監査を受け、監査報告書を受領しています。

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

科目	平成12年度 (平成13年3月31日現在)	科目	平成13年度 (平成14年3月31日現在)
資産の部		資産の部	
流動資産	6,314,085	流動資産	2,822,102
現金・預金	5,500	現金・預金	109,241
預け金	1,243	預託金	8,941
短期貸付金	20,000	トレーディング商品	1,482,900
未収収益	5,865	営業有価証券等	406
トレーディング商品	2,074,448	信用取引資産	4,724
信用取引勘定	16,145	有価証券担保貸付金	1,206,442
現先取引勘定	1,253,402	短期差入保証金	2,318
借入有価証券担保金	1,266,821	短期貸付金	4
保管有価証券	1,665,736	未収収益	5,851
短期差入保証金	1,757	繰延税金資産	923
繰延税金資産	1,020	その他の流動資産	368
その他の流動資産	2,176	貸倒引当金	21
貸倒引当金	32		
固定資産	60,340	固定資産	49,898
有形固定資産	5,130	有形固定資産	5,043
建物	2,665	建物	2,630
器具・備品	2,465	器具・備品	2,413
無形固定資産	4,307	無形固定資産	5,133
営業権	539	営業権	188
ソフトウェア	3,715	ソフトウェア	4,880
その他の無形固定資産	53	その他の無形固定資産	64
投資等	50,902	投資等	39,721
投資有価証券	46,957	投資有価証券	32,757
出資金	543	出資金	151
長期差入保証金	2,756	長期差入保証金	2,814
長期前払費用	14	長期前払費用	7
繰延税金資産	255	繰延税金資産	3,649
その他の投資等	375	その他の投資等	341
資産合計	6,374,426	資産合計	2,872,000
負債の部		負債の部	
流動負債	6,126,190	流動負債	2,634,511
短期借入金	10,055	トレーディング商品	1,068,049
預り金	954	約定見返勘定	81,412
約定見返勘定	113,980	有価証券担保借入金	974,245
未払費用	4,262	預り金	1,627
トレーディング商品	667,372	受入保証金	2,070
信用取引勘定	9,960	有価証券等受入未了勘定	31
現先取引勘定	1,185,621	短期借入金	499,157
貸付有価証券担保金	2,464,180	未払費用	3,638
短期借入有価証券	1,626,220	未払法人税等	2,055
受入保証金	1,663	賞与引当金	853
受入保証金代用有価証券	39,516	その他の流動負債	1,370
未払法人税等	6		
賞与引当金	389		
その他の流動負債	2,007		
固定負債	303	固定負債	569
長期借入金	113	長期借入金	55
退職給付引当金	189	退職給付引当金	514
その他の固定負債	1		
引当金	139	引当金	252
証券取引責任準備金	119	証券取引責任準備金	211
金融先物取引責任準備金	19	金融先物取引責任準備金	41
負債合計	6,126,633	負債合計	2,635,333

貸借対照表(続き)

(単位 : 百万円)

科目	平成12年度 (平成13年3月31日現在)	科目	平成13年度 (平成14年3月31日現在)
資本の部		資本の部	
資本金	150,200	資本金	150,200
法定準備金	96,194	法定準備金	96,194
資本準備金	95,324	資本準備金	95,324
利益準備金	870	利益準備金	870
剰余金	1,397	剰余金 (は欠損金)	5,333
任意積立金	1,585	任意積立金	1,657
当期末処分利益 (は当期末処理損失)	188	当期末処分利益 (は当期末処理損失)	6,991
うち当期純利益 (は当期純損失)	1,375	うち当期純利益 (は当期純損失)	6,731
		評価差額金	4,393
資本合計	247,792	資本合計	236,667
負債・資本合計	6,374,426	負債・資本合計	2,872,000

注)1.

(単位 : 百万円)

	平成12年度	平成13年度
有形固定資産の減価償却累計額	1,602	2,622

2. 当社の貸借対照表は、当期より改正後の「証券業経理の統一について(日本証券業協会理事会決議)」に準拠して作成しています。なお、表示の変更内容は次のとおりです。

- (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別金信託額(金銭の信託にかかるものに限る)は、従来は「現金・預金」に含まれていましたが「預け金」とあわせて「預託金」に計上しています。
- (2) 借入有価証券および担保等として差入れを受けた有価証券等については、従来、資産の「保管有価証券」、負債の「受入保証金代用有価証券」又は「借入有価証券」に計上していましたが、当期より貸借対照表には計上していません。
- (3) 従来「信用取引勘定」は、資産の「信用取引資産」、負債の「信用取引負債」と勘定名を変更しています。
- (4) 従来資産の「現先取引勘定」および「借入有価証券担保金」は、「有価証券担保貸付金」として計上しています。
- (5) 従来負債の「現先取引勘定」および「貸付有価証券担保金」は、「有価証券担保借入金」として計上しています。
- (6) 「有価証券等引渡未了勘定」、「有価証券等受入未了勘定」を新設しています。
- (7) 「営業有価証券等」を新設しています。

みずほ証券の財務諸表(単体)

(2) 損益計算書

(単位: 百万円)

科 目	平成12年度 (平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)		科 目	平成13年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)	
営業収益	26,698		営業収益	44,521	
受入手数料	13,121		受入手数料	28,281	
トレーディング損益	3,642		トレーディング損益	5,353	
金融収益	9,933		金融収益	10,886	
			金融費用	2,869	
営業費用	25,394		純営業収益	41,651	
販売費・一般管理費	19,187		販売費・一般管理費	27,595	
金融費用	6,207				
営業利益	1,304		営業利益	14,055	
営業外収益	57		営業外収益	297	
営業外費用	10		営業外費用	6	
経常利益	1,351		経常利益	14,346	
特別利益	21		特別利益	32	
貸倒引当金戻入	19		貸倒引当金戻入	10	
その他	1		その他	22	
特別損失	3,567		特別損失	18,500	
合併関連費用	3,043		固定資産除売却損	237	
退職給付会計基準変更時差異	37		投資有価証券評価損	10,639	
その他	486		その他	7,624	
税引前当期純利益(は税引前当期純損失)	2,195		税引前当期純利益(は税引前当期純損失)	4,121	
法人税等	126		法人税、住民税及び事業税	2,718	
法人税等調整額	946		法人税等調整額	109	
当期純利益(は当期純損失)	1,375		当期純利益(は当期純損失)	6,731	
前期繰越利益	1,187		前期繰越利益(は前期繰越損失)	259	
当期末処分利益(は当期末処理損失)	188		当期末処分利益(は当期末処理損失)	6,991	

注)1.

(単位: 円)

	平成12年度	平成13年度
一株当たりの当期純利益(は一株当たりの当期純損失)	639	2,240

2. 当社の損益計算書は、当期より改正後の「証券業経理の統一について(日本証券業協会理事会決議)」に準拠して作成しています。なお、表示の変更内容は次のとおりです。

- (1) 営業収益より、金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しています。
- (2) 投資有価証券に係る受取配当金は、従来は金融収益に含まれていましたが、営業外収益に計上しています。
- (3) 従来の「法人税等」は、「法人税、住民税及び事業税」と勘定名を変更しています。

(3) 損失処理計算書

(単位: 百万円)

科 目	平成12年度 (定時株主総会承認日 平成13年6月21日)		平成13年度 (定時株主総会承認日 平成14年6月24日)	
当期末処理損失	188		6,991	
特別償却準備金取崩額	12		24	
計	175		6,966	
特別償却準備金積立額	84			
計	84			
次期繰越損失	259		6,966	

みずほ信託銀行の財務諸表(単体)

当行は、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書について「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条」に基づき監査法人の監査を受けています。

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

科目	平成12年度 (平成13年3月31日現在)	平成13年度 (平成14年3月31日現在)
(資産の部)		
現金預け金	107,576	62,617
現金	2,134	1,957
預け金	105,442	60,660
コールローン	11,858	
金銭の信託	11,000	
有価証券	196,904	100,433
国債	151,765	55,853
社債	19,933	5,885
株式	14,138	27,634
その他の証券	11,066	11,061
外国為替	1,102	
外国他店預け	1,102	
その他資産	96,181	81,273
前払費用	224	3,241
未収収益	11,131	11,294
その他の資産	84,825	66,738
動産不動産	4,589	3,209
土地建物動産	3,092	1,768
保証金権利金	1,496	1,440
繰延税金資産	11,688	14,754
貸倒引当金	33	22
資産の部合計	440,867	262,266
(負債の部)		
預金	41,243	23,251
当座預金	2,824	236
普通預金	8,805	19,480
通知預金	100	
定期預金	24,001	1
その他の預金	5,512	3,533
コールマネー		45,000
借入金		31,500
借入金		31,500
信託勘定借	230,124	8,145
その他負債	14,900	2,762
未決済為替借	0	0
未払法人税等	884	396
未払費用	1,080	612
前受収益	134	127
その他の負債	12,800	1,626
賞与引当金		553
退職給付引当金	3,059	3,557
負債の部合計	289,328	114,770
(資本の部)		
資本金	115,000	115,000
法定準備金	55,090	55,090
資本準備金	55,000	55,000
利益準備金	90	90
剰余金(は欠損金)	18,551	22,595
当期末処分利益(は当期末処理損失)	18,551	22,595
当期利益(は当期損失)	6,107	4,044
評価差額金		1
資本の部合計	151,538	147,495
負債及び資本の部合計	440,867	262,266

みずほ信託銀行の財務諸表(単体)

(2) 損益計算書

(単位:百万円)

科 目	平成12年度	平成13年度
	(平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)	(平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)
経常収益	55,620	55,273
信託報酬	40,202	39,235
資金運用収益	1,051	468
有価証券利息配当金	464	371
コールローン利息	475	33
買入手形利息	12	0
預け金利息	18	21
その他の受入利息	81	41
役務取引等収益	13,633	15,136
受入為替手数料	131	146
その他の役務収益	13,501	14,990
その他業務収益	576	227
外国為替売買益	576	227
その他経常収益	156	204
金銭の信託運用益	71	31
その他の経常収益	84	172
経常費用	64,129	65,854
資金調達費用	651	202
預金利息	15	6
コールマネー利息	32	4
借入金利息		95
その他の支払利息	602	95
役務取引等費用	797	4,398
支払為替手数料	197	175
その他の役務費用	599	4,222
営業経費	33,877	32,467
その他経常費用	28,803	28,786
その他の経常費用	28,803	28,786
経常利益(は経常損失)	8,509	10,581
特別利益	7	5,889
その他の特別利益	7	5,889
特別損失	1,724	2,385
動産不動産処分損	275	539
その他の特別損失	1,448	1,845
税引前当期利益(は税引前当期損失)	10,225	7,077
法人税、住民税及び事業税	35	33
法人税等調整額	4,152	3,066
当期利益(は当期損失)	6,107	4,044
前期繰越利益(は前期繰越損失)	12,443	18,551
当期末処分利益(は当期末処分損失)	18,551	22,595

(3) 損失処理計算書

(単位:百万円)

科 目	平成12年度	平成13年度
	(定時株主総会承認日 平成13年6月21日)	(定時株主総会承認日 平成14年6月21日)
当期末処理損失	18,551	22,595
これを次のとおり処理します。		
次期繰越損失	18,551	22,595