

みずほ証券とみずほ信託銀行の中間財務諸表

みずほ証券

みずほ証券は、平成12年10月1日に、第一勧業証券、富士証券、興銀証券(存続会社)の3社合併により発足しています。従いまして、平成12年度中間期実績については存続会社である旧「興銀証券」の中間期実績、平成12年度および平成13年度中間期については合併後の実績を計上しています。

中間貸借対照表

(単位: 百万円)

科目	平成12年度中間期 (平成12年9月30日現在)	平成12年度 (平成13年3月31日現在)
資産の部		
流動資産	4,585,832	6,314,085
現金・預金	3,854	5,500
預け金	209	1,243
募集等払込金	9	—
短期貸付金	15,900	20,000
未収収益	5,015	5,865
トレーディング商品	1,583,472	2,074,448
信用取引勘定	5,536	16,145
現先取引勘定	—	1,253,402
借入有価証券担保金	1,220,622	1,266,821
保管有価証券	1,749,286	1,665,736
短期差入保証金	1,562	1,757
繰延税金資産	118	1,020
その他の流動資産	268	2,176
貸倒引当金	24	32
固定資産	34,906	60,340
有形固定資産	5,002	5,130
建物	2,693	2,665
器具・備品	2,308	2,465
無形固定資産	3,711	4,307
営業権	486	539
ソフトウェア	3,190	3,715
その他の無形固定資産	34	53
投資等	26,192	50,902
投資有価証券	22,061	46,957
出資金	543	543
長期差入保証金	2,722	2,756
長期前払費用	13	14
繰延税金資産	230	255
その他の投資等	621	375
資産合計	4,620,738	6,374,426
負債の部		
流動負債	4,517,040	6,126,190
短期借入金	54	10,055
預り金	344	954
約定見返勘定	209,323	113,980
募集等受入金	545	—
未払費用	4,851	4,262
トレーディング商品	852,315	667,372
信用取引勘定	4,601	9,960
現先取引勘定	449,381	1,185,621
貸付有価証券担保金	1,243,405	2,464,180
短期借入有価証券	1,715,402	1,626,220
受入保証金	1,678	1,663
受入保証金代用有価証券	33,884	39,516
未払法人税等	3	6
賞与引当金	423	389
その他の流動負債	826	2,007
固定負債	289	303
長期借入金	141	113
退職給付引当金	148	189
その他の固定負債	—	1
引当金	69	139
証券取引責任準備金	53	119
金融先物取引責任準備金	15	19
負債合計	4,517,399	6,126,633

科目	平成13年度中間期 (平成13年9月30日現在)
資産の部	
流動資産	3,538,369
現金・預金	5,019
預託金	2,291
トレーディング商品	2,135,277
営業有価証券等	67
約定見返勘定	101,216
信用取引資産	5,402
有価証券担保貸付金	1,257,841
募集等払込金	27
短期差入保証金	2,284
有価証券等引渡未了勘定	2,301
短期貸付金	16,000
未収収益	8,586
繰延税金資産	1,656
その他の流動資産	479
貸倒引当金	81
固定資産	50,183
有形固定資産	5,269
建物	2,834
器具・備品	2,434
無形固定資産	4,779
営業権	463
ソフトウェア	4,261
その他の無形固定資産	54
投資等	40,135
投資有価証券	28,041
出資金	468
長期差入保証金	2,760
長期前払費用	10
繰延税金資産	8,461
その他の投資等	392
資産合計	3,588,553
負債の部	
流動負債	3,352,098
トレーディング商品	1,135,323
信用取引負債	1,800
有価証券担保借入金	2,098,664
預り金	1,627
受入保証金	2,263
有価証券等受入未了勘定	2,313
短期借入金	104,756
未払費用	3,861
未払法人税等	6
賞与引当金	377
その他の流動負債	1,104
固定負債	354
長期借入金	84
退職給付引当金	270
引当金	186
証券取引責任準備金	158
金融先物取引責任準備金	27
負債合計	3,352,640

中間貸借対照表(続き)

(単位 : 百万円)

科目	平成12年度中間期 (平成12年9月30日現在)	平成12年度 (平成13年3月31日現在)
資本の部		
資本金	65,000	150,200
法定準備金	35,870	96,194
資本準備金	35,000	95,324
利益準備金	870	870
剰余金	2,468	1,397
任意積立金	1,585	1,585
中間(当期)未処分利益	882	188
(は中間(当期)未処理損失)		
うち中間(当期)純利益	304	1,375
(は中間(当期)純損失)		
資本合計	103,338	247,792
負債・資本合計	4,620,738	6,374,426

科目	平成13年度中間期 (平成13年9月30日現在)
資本の部	
資本金	150,200
法定準備金	96,194
資本準備金	95,324
利益準備金	870
剰余金	774
任意積立金	1,657
中間未処分利益	883
(は中間未処理損失)	
うち中間純利益	623
(は中間純損失)	
評価差額金	11,255
資本合計	235,913
負債・資本合計	3,588,553

注)1.

(単位 : 百万円)

	平成12年度中間期	平成12年度	平成13年度中間期
有形固定資産の減価償却累計額	1,010	1,602	2,047

2. 当社の中間貸借対照表は、当中間期については改正後の、前年中間期及び前期は改正前の「証券業経理の統一について(日本証券業協会理事会決議)」により作成しております。なお、表示の変更内容は次のとおりであります。

- (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分金信託額(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」に計上しております。
- (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」に計上してまいりましたが、当中間期より貸借対照表には計上しておりません。
- (3) 従来の「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おります。
- (4) 従来の資産の「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」として計上しております。
- (5) 従来の負債の「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」として計上しております。
- (6) 「有価証券等引渡未了勘定」、「有価証券等受入未了勘定」を新設しております。
- (7) 「営業有価証券等」を新設しております。

中間損益計算書

科 目	平成12年度中間期	
	平成12年4月1日から 平成12年9月30日まで	平成12年度(通期・要約) 平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで
営業収益	8,605	26,698
受入手数料	4,518	13,121
トレーディング損益	1,320	3,642
金融収益	2,767	9,933
営業費用	7,856	25,394
販売費・一般管理費	6,784	19,187
金融費用	1,072	6,207
営業利益	748	1,304
営業外収益	12	57
営業外費用	32	10
経常利益	729	1,351
特別利益	27	21
貸倒引当金戻入	27	19
その他	—	1
特別損失	1,166	3,567
合併関連費用	825	3,043
退職給付会計基準変更時差異	37	37
その他	303	486
税引前中間(当期)純利益 (は税引前中間(当期)純損失)	409	2,195
法人税等	10	126
法人税等調整額	114	946
中間(当期)純利益 (は中間(当期)純損失)	304	1,375
前期繰越利益	1,187	1,187
中間(当期)未処分利益 (は中間(当期)未処理損失)	882	188

注)1.

	平成12年度中間期	平成12年度	平成13年度中間期
一株当たりの中間(当期)純利益 (は一株当たりの中間(当期)純損失)	234	639	207

2. 当社の中間損益計算書は、当中間期については改正後の、前年中間期及び前期は改正前の「証券業経理の統一について(日本証券業協会理事会決議)」により作成しております。なお、表示の変更内容は次のとおりであります。

- (1) 営業収益より、金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しております。
- (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おります。

(単位: 百万円)

科 目	平成13年度中間期	
	平成13年4月1日から 平成13年9月30日まで	
営業収益	21,766	
受入手数料	12,654	
トレーディング損益	4,377	
金融収益	4,734	
金融費用	1,639	
純営業収益	20,126	
営業費用	13,570	
販売費・一般管理費	13,570	
営業利益	6,555	
営業外収益	265	
営業外費用	0	
経常利益	6,821	
特別損失	8,120	
固定資産除売却損	7	
有価証券評価損等	7,858	
その他	254	
税引前中間純利益 (は税引前中間純損失)	1,299	
法人税等	1	
法人税等還付税額	3	
法人税等調整額	674	
中間純利益 (は中間純損失)	623	
前期繰越利益(は前期繰越損失)	259	
中間未処分利益 (は中間未処理損失)	883	

(単位: 円)

みずほ信託銀行

みずほ信託銀行は、平成12年10月1日に、第一勧業富士信託銀行(存続会社)と興銀信託銀行の2社合併により発足しています。従いまして、平成12年度中間期実績については存続会社である旧「第一勧業富士信託銀行」の中間期実績、平成12年度および平成13年度中間期については合併後の実績を計上しています。

中間貸借対照表

(単位:百万円)

科目	平成12年度中間期 (平成12年9月30日現在)	平成12年度 (平成13年3月31日現在)	平成13年度中間期 (平成13年9月30日現在)
資産の部			
現金預け金	50,137	107,576	96,944
コールローン	10,000	11,858	—
金銭の信託	10,997	11,000	7,028
有価証券	83,048	196,904	190,075
外国為替	1,246	1,102	2,270
その他資産	109,628	96,181	82,236
動産不動産	4,750	4,589	4,243
繰延税金資産	12,237	11,688	16,115
貸倒引当金	31	33	11
資産の部合計	282,014	440,867	398,903
負債の部			
預金	13,496	41,243	40,383
コールマネー	—	—	30,000
信託勘定借	124,606	230,124	169,357
その他負債	9,996	14,900	9,615
賞与引当金	—	—	563
退職給付引当金	2,705	3,059	3,637
負債の部合計	150,805	289,328	253,556
資本の部			
資本金	100,000	115,000	115,000
法定準備金	50,000	55,090	55,090
剰余金(は欠損金)	18,790	18,551	24,742
中間(当期)未処分利益(は中間(当期)未処理損失)	18,790	18,551	24,742
うち中間(当期)純利益(は中間(当期)純損失)	5,931	6,107	6,191
評価差額金	—	—	0
資本の部合計	131,209	151,538	145,346
負債及び資本の部合計	282,014	440,867	398,903

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	平成12年度中間期 (平成12年4月1日から 平成12年9月30日まで)	平成12年度(通期・要約) (平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで)	平成13年度中間期 (平成13年4月1日から 平成13年9月30日まで)
経常収益	21,644	55,620	22,903
信託報酬	14,777	40,202	15,063
資金運用収益	514	1,051	308
(うち有価証券利息配当金)	(108)	(464)	(231)
役務取引等収益	6,003	13,633	7,214
その他業務収益	255	576	142
その他経常収益	93	156	174
経常費用	31,430	64,129	32,789
資金調達費用	372	651	87
(うち預金利息)	(1)	(15)	(5)
役務取引等費用	344	797	466
営業経費	16,523	33,877	17,811
その他経常費用	14,189	28,803	14,423
経常利益(は経常損失)	9,786	8,509	9,886
特別利益	9	7	22
特別損失	838	1,724	735
税引前中間(当期)純利益(は税引前中間(当期)純損失)	10,614	10,225	10,599
法人税、住民税及び事業税	18	35	17
法人税等調整額	4,701	4,152	4,426
中間(当期)純利益(は中間(当期)純損失)	5,931	6,107	6,191
前期繰越利益(は前期繰越損失)	12,859	12,443	18,551
中間(当期)未処分利益(は中間(当期)未処理損失)	18,790	18,551	24,742