

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年1月26日

上場会社名 丸三証券株式会社

コード番号 8613

(URL <http://www.marusan-sec.co.jp/>)

代表者 取締役社長 長尾 榮次郎

問合せ先責任者 執行役員財務部長 山崎 昇

上場取引所：東証・大証

本社所在都道府県：東京都

TEL (03) 3273-4976

単元株制度採用の有無 (有) (単元株式数 100株)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無：無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無：有

2. 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益	純営業収益	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18年12月第3四半期	16,027 (25.9)	15,731 (26.5)	3,366 (61.9)	3,609 (60.1)
17年12月第3四半期	21,643 (51.1)	21,406 (51.4)	8,827 (223.6)	9,034 (198.7)
(参考)18年3月期	29,849	29,506	12,374	12,615

	四半期（当期）純利益	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
	百万円 %	円 銭	円 銭
18年12月第3四半期	3,105 (45.6)	42 22	42 10
17年12月第3四半期	5,712 (186.5)	77 69	77 49
(参考)18年3月期	7,766	105 00	104 63

(注) 期中平均株式数

18年12月第3四半期 73,570,719株 17年12月第3四半期 73,529,321株 18年3月期 73,483,686株
 営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、
 対前年同期増減率。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
18年12月第3四半期	132,022	53,884	40.8	731 44	640.8
17年12月第3四半期	169,768	57,357	33.8	782 45	671.7
(参考)18年3月期	166,987	60,570	36.3	823 83	573.2

(注) 期末発行済株式数

18年12月第3四半期 73,652,222株 17年12月第3四半期 73,305,033株 18年3月期 73,461,983株
 期末自己株式数
 18年12月第3四半期 1,630,718株 17年12月第3四半期 1,977,907株 18年3月期 1,820,957株

3. 平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

証券会社は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を行うことは困難であります。このため、業績予想に代えて四半期毎に財務・業績の概況報告を行っております。

第 3 四半期貸借対照表

(単 位 : 百 万 円)

科 目	当第3四半期 (18. 12. 31)	前年第3四半期 (17. 12. 31)	前年同期比 増 減 ()	(参考)前 期 (18. 3. 31)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	114,643	152,100	37,456	146,830
現 金 ・ 預 金	6,837	13,391	6,553	6,385
預 託 金	29,310	39,985	10,674	36,931
顧 客 分 別 金 信 託	29,209	39,884	10,674	36,829
そ の 他 の 預 託 金	101	101		101
ト レーディング 商 品	6,783	5,683	1,100	5,310
商 品 有 価 証 券 等	6,783	5,682	1,100	5,307
デ リバティブ 取 引	0	0	0	2
信 用 取 引 資 産	66,721	88,981	22,260	94,530
信 用 取 引 貸 付 金	64,822	88,230	23,407	94,105
信 用 取 引 借 証 券 担 保 金	1,899	751	1,147	425
立 替 金	32	46	13	10
募 集 等 払 込 金	3,375	2,557	818	2,079
短 期 差 入 保 証 金	80	80	0	80
短 期 貸 付 金	7	22	15	30
未 収 収 益	1,109	1,236	127	1,352
繰 延 税 金 資 産	285		285	
そ の 他 流 動 資 産	102	118	16	122
貸 倒 引 当 金	4	3	0	3
固 定 資 産	17,378	17,668	289	20,157
有 形 固 定 資 産	2,381	1,760	620	2,880
無 形 固 定 資 産	1,202	1,388	186	1,460
投 資 そ の 他 の 資 産	13,795	14,518	723	15,816
投 資 有 価 証 券	11,577	12,208	630	13,485
関 係 会 社 株 式	1,074	1,074		1,074
長 期 貸 付 金	1	44	42	39
長 期 差 入 保 証 金	890	902	11	907
長 期 前 払 費 用	16	16	0	18
そ の 他	235	273	38	291
貸 倒 引 当 金		0	0	0
資 産 合 計	132,022	169,768	37,746	166,987

(単 位 : 百 万 円)

科 目	当第3四半期 (18. 12. 31)	前年第3四半期 (17. 12. 31)	前年同期比 増 減 ()	(参考)前 期 (18. 3. 31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	72,712	106,340	33,627	100,257
ト レーディング 商 品	191		191	
商 品 有 価 証 券 等	189		189	
デ リバティブ 取 引	1		1	
約 定 見 返 勘 定	4,524	3,824	699	3,663
信 用 取 引 負 債	23,844	45,385	21,540	43,371
信 用 取 引 借 入 金	18,851	40,792	21,941	39,601
信 用 取 引 貸 証 券 受 入 金	4,993	4,592	400	3,769
預 り 金	18,612	22,965	4,353	18,942
受 入 保 証 金	15,369	23,163	7,793	22,103
短 期 借 入 金	8,591	6,110	2,481	4,256
未 払 法 人 税 等	352	3,174	2,822	4,638
賞 与 引 当 金	420	600	180	1,200
そ の 他 流 動 負 債	807	1,118	310	2,081
固 定 負 債	4,683	5,443	759	5,500
繰 延 税 金 負 債	2,475	3,117	642	3,179
退 職 給 付 引 当 金	1,916	2,030	114	2,026
そ の 他 固 定 負 債	292	294	2	294
特 別 法 上 の 準 備 金	741	627	113	660
証 券 取 引 責 任 準 備 金	741	627	113	660
負 債 合 計	78,137	112,411	34,274	106,417
(資 本 の 部)				
資 本 金		10,000	10,000	10,000
資 本 剰 余 金		3,663	3,663	3,657
資 本 準 備 金		3,590	3,590	3,590
そ の 他 資 本 剰 余 金		73	73	66
利 益 剰 余 金		40,261	40,261	42,315
利 益 準 備 金		1,909	1,909	1,909
そ の 他 利 益 剰 余 金		38,352	38,352	40,406
任 意 積 立 金		32,640	32,640	32,640
当 期 未 処 分 利 益		5,712	5,712	7,766
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		4,525	4,525	5,644
自 己 株 式		1,093	1,093	1,047
資 本 合 計		57,357	57,357	60,570
負 債 ・ 資 本 合 計		169,768	169,768	166,987
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	49,278		49,278	
資 本 金	10,000		10,000	
資 本 剰 余 金	3,678		3,678	
資 本 準 備 金	3,590		3,590	
そ の 他 資 本 剰 余 金	88		88	
利 益 剰 余 金	36,554		36,554	
利 益 準 備 金	1,909		1,909	
そ の 他 利 益 剰 余 金	34,645		34,645	
別 途 積 立 金	31,522		31,522	
特 別 償 却 準 備 金	9		9	
繰 越 利 益 剰 余 金	3,113		3,113	
自 己 株 式	954		954	
評 価 ・ 換 算 差 額 等	4,593		4,593	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,593		4,593	
新 株 予 約 権	12		12	
純 資 産 合 計	53,884		53,884	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	132,022		132,022	

第 3 四半期損益計算書

(単 位 : 百 万 円)

科 目	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	(参考)前 期
	(18.4.1 18.12.31)	(17.4.1 17.12.31)		(17.4.1 18.3.31)
営 業 収 益	16,027	21,643	74.1	29,849
受 入 手 数 料	12,573	18,020	69.8	24,993
ト レーディング損益	2,244	2,638	85.1	3,419
金 融 収 益	1,209	984	122.9	1,436
金 融 費 用	296	237	124.8	343
純 営 業 収 益	15,731	21,406	73.5	29,506
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	12,365	12,579	98.3	17,131
取 引 関 係 費	1,383	1,399	98.9	1,969
人 件 費	6,094	6,705	90.9	9,150
不 動 産 関 係 費	1,660	1,769	93.8	2,358
事 務 費	1,350	1,253	107.7	1,673
減 価 償 却 費	919	673	136.6	918
租 税 公 課	113	152	74.4	202
貸 倒 引 当 金 繰 入	0			
そ の 他	843	625	134.8	859
営 業 利 益	3,366	8,827	38.1	12,374
営 業 外 収 益	256	226	113.5	265
営 業 外 費 用	13	18	72.7	24
経 常 利 益	3,609	9,034	39.9	12,615
特 別 利 益	79	1,177	6.8	1,195
固 定 資 産 売 却 益	34	0		1
投 資 有 価 証 券 売 却 益	43	1,177	3.7	1,194
貸 倒 引 当 金 戻 入		0		0
固 定 資 産 評 価 減 戻 入 益	1			
特 別 損 失	103	498	20.7	609
前 期 損 益 修 正 損		95		96
投 資 有 価 証 券 評 価 減	14	233	6.3	233
固 定 資 産 評 価 減				0
固 定 資 産 売 却 損	5	24	24.4	101
投 資 有 価 証 券 売 却 損	0			
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	80	135	59.7	168
減 損 損 失	1	9	17.1	9
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,585	9,713	36.9	13,201
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	769	4,005	19.2	5,442
法 人 税 等 調 整 額	289	4		6
四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,105	5,712	54.4	7,766

第 3 四半期株主資本等変動計算書

当第 3 四半期 (自 平成 1 8 年 4 月 1 日 至 平成 1 8 年 1 2 月 3 1 日)

(単 位 : 百 万 円)

項 目	株 主 資 本										
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金					自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
						特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成18年3月31日残高	10,000	3,590	66	3,657	1,909	26	32,614	7,766	42,315	1,047	54,925
(当四半期の変動額)											
剰余金の配当							736	8,080	8,817		8,817
利益処分による役員賞与								50	50		50
四半期純利益								3,105	3,105		3,105
別途積立金の取崩							354	354			
特別償却準備金の取崩						16		16			
自己株式の取得										26	26
自己株式の処分			21	21						119	140
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額 (純額)											
当四半期の変動額合計			21	21		16	1,091	4,653	5,761	93	5,647
平成18年12月31日残高	10,000	3,590	88	3,678	1,909	9	31,522	3,113	36,554	954	49,278

項 目	評価・換算 差額等	新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価 差額金		
平成18年3月31日残高	5,644		60,570
(当四半期の変動額)			
剰余金の配当			8,817
利益処分による役員賞与			50
四半期純利益			3,105
別途積立金の取崩			
特別償却準備金の取崩			
自己株式の取得			26
自己株式の処分			140
株主資本以外の項目の 当四半期の変動額 (純額)	1,050	12	1,038
当四半期の変動額合計	1,050	12	6,685
平成18年12月31日残高	4,593	12	53,884

〔 第 3 四 半 期 財 務 諸 表 作 成 の た め の 基 本 と な る 事 項 〕

1. トレーディング商品に属する有価証券（売買目的有価証券）等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（売買目的有価証券）及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。
2. トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
 - (2) その他有価証券（投資有価証券）
 - 時価のあるもの
第 3 四 半 期 末 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と し、 取 得 原 価 と の 評 価 差 額 を 全 部 資 本 直 入 す る 方 法 に よ っ て お り ま す。
 - 時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、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。また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の有形固定資産については、事業年度ごとに一括して 3 年間で均等償却する方法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産及び長期前払費用
定額法を採用しております。ただし、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
貸付金、立替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
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支払見込額の当第 3 四半期負担分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及び年金資産の見込額に基づき、当第 3 四半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。なお、会計基準変更時差異（635 百万円）については、15 年による按分額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、第 3 四半期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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。

7. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっており、控除対象外消費税等は、当第3四半期の費用として処理しております。

〔会計処理の変更〕

1. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当第3四半期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号)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。また、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は53,872百万円であります。

2. ストック・オプション等に関する会計基準

当第3四半期より、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年5月31日企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は12百万円減少しております。

〔第3四半期貸借対照表の注記〕

	当第3四半期	前年第3四半期	前 期
1. 有形固定資産の減価償却累計額	4,262百万円	4,020百万円	4,038百万円
2. 保証債務	3百万円	5百万円	4百万円

〔第3四半期損益計算書の注記〕

減 損 損 失

減損損失計上額(1百万円)は、遊休資産の減損によるものです。

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)資料

1. 受入手数料

(1) 科目別内訳

(単位:百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	(参考)前期
委託手数料	7,665	12,305	62.3	17,171
(株券)	(7,615)	(12,246)	(62.2)	(17,086)
(債券)	(16)	(26)	(63.4)	(39)
引受・売出し手数料	176	159	110.2	265
(株券)	(115)	(65)	(175.9)	(120)
(債券)	(61)	(94)	(64.6)	(144)
募集・売出しの取扱い手数料	2,923	4,164	70.2	5,601
その他の受入手数料	1,808	1,391	130.0	1,954
合計	12,573	18,020	69.8	24,993

(2) 商品別内訳

(単位:百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	(参考)前期
株券	7,808	12,388	63.0	17,319
債券	118	162	73.0	241
受益証券	4,615	5,443	84.8	7,392
その他	31	26	120.7	39
合計	12,573	18,020	69.8	24,993

2. トレーディング損益

(単位:百万円)

	当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	(参考)前期
株券等	47	920	5.2	1,163
債券・為替等	2,196	1,718	127.9	2,256
(債券等)	(2,033)	(1,570)	(129.4)	(2,049)
(為替等)	(163)	(147)	(111.2)	(206)
合計	2,244	2,638	85.1	3,419

3. 株券売買高 (先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円)

	当第3四半期		前年第3四半期		前年同期比		(参考)前 期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	4,354	3,855,483	7,970	4,843,357	54.6%	79.6%	10,145	6,857,692
(自 己)	(717)	(599,091)	(1,165)	(734,125)	(61.6)	(81.6)	(1,381)	(936,072)
(委 託)	(3,636)	(3,256,392)	(6,805)	(4,109,232)	(53.4)	(79.2)	(8,764)	(5,921,620)
委託比率	83.5%	84.5%	85.4%	84.8%			86.4%	86.4%
東証シェア	0.54%	0.35%	0.80%	0.55%			0.76%	0.52%
1株当たり 委託手数料	2 円 09 銭		1 円 80 銭				1 円 95 銭	

4. 引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

		当第3四半期	前年第3四半期	前年同期比	(参考)前 期
引 受 高	株 券 (株 数)	4	0	918.5%	0
	" (金 額)	3,550	3,530	100.6	4,762
	債 券 (額面金額)	21,450	31,855	67.3	43,673
	コマーシャル・ハーフ・ 及び外国証券等 (額面金額)				
* 募集・ 売出しの 取 扱 高	株 券 (株 数)	4	0	668.9	1
	" (金 額)	3,773	3,954	95.4	5,256
	債 券 (額面金額)	34,950	38,178	91.5	52,443
	受 益 証 券 (金 額)	652,697	827,234	78.9	1,149,015
	コマーシャル・ハーフ・ 及び外国証券等 (額面金額)				

* 売出高及び私募の取扱高を含む。

5. 自己資本規制比率

(単位:百万円)

		当第3四半期末	前年第3四半期末	(参考)前 期 末
基 本 的 項 目 (A)		49,291	52,831	46,794
補 完 的 項 目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	4,593	4,525	5,644
	証券取引責任準備金等	741	627	660
	一 般 貸 倒 引 当 金	4	3	3
(B)		5,339	5,156	6,308
控 除 資 産 (C)		6,296	6,114	7,215
固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) (D)		48,334	51,873	45,887
リ ス ク 相 当 額	市 場 リ ス ク 相 当 額	1,865	1,869	1,973
	取 引 先 リ ス ク 相 当 額	1,598	2,175	2,182
	基 礎 的 リ ス ク 相 当 額	4,077	3,677	3,849
(E)		7,541	7,722	8,004
自己資本規制比率 (D)/(E) × 100		640.8 %	671.7 %	573.2 %

(注) 上記比率は、決算修正後の数値により算出しております。

6. 役 職 員 数

(単位:人)

	当第3四半期末	前年第3四半期末	(参考)前 期 末
役 員	11	9	9
従 業 員	1,084	1,049	1,010
(うち執行役員)	(9)	(11)	(11)

(注) 当第3四半期末には、時給契約社員が58名(フルタイム換算)含まれております。

(参 考 資 料)
損益計算書の四半期推移

(単 位 : 百 万 円)

科 目	前 期	前 期	当 期	当 期	当 期
	第 3 四半期 17.10.1 17.12.31	第 4 四半期 18.1.1 18.3.31	第 1 四半期 18.4.1 18.6.30	第 2 四半期 18.7.1 18.9.30	第 3 四半期 18.10.1 18.12.31
営 業 収 益	10,199	8,205	5,751	4,994	5,282
受 入 手 数 料	8,795	6,972	4,694	3,792	4,086
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	1,036	781	623	807	812
金 融 収 益	367	452	432	393	382
金 融 費 用	70	106	92	102	100
純 営 業 収 益	10,129	8,099	5,658	4,891	5,181
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	4,616	4,552	4,231	4,116	4,017
取 引 関 係 費	541	570	466	486	430
人 件 費	2,609	2,444	2,112	2,011	1,970
不 動 産 関 係 費	578	589	549	556	553
事 務 費	398	419	469	467	413
減 価 償 却 費	223	244	302	307	309
租 税 公 課	62	49	45	29	38
貸 倒 引 当 金 繰 入				0	0
そ の 他	202	233	284	256	302
営 業 利 益	5,513	3,547	1,426	775	1,164
営 業 外 収 益	59	39	159	32	65
営 業 外 費 用	0	5	4	8	0
経 常 利 益	5,571	3,581	1,580	798	1,229
特 別 利 益	1,177	17	15	4	60
固 定 資 産 売 却 益		0	15	0	18
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,177	17		1	41
貸 倒 引 当 金 戻 入	0	0	0	0	
固 定 資 産 評 価 減 戻 入 益				1	
特 別 損 失	80	110	33	43	26
前 期 損 益 修 正 損	1	0			
投 資 有 価 証 券 評 価 減	0	0		13	1
固 定 資 産 評 価 減		0			
固 定 資 産 売 却 損	15	77	0	3	2
投 資 有 価 証 券 売 却 損					0
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入	63	32	31	26	23
減 損 損 失			1	0	
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	6,668	3,488	1,562	759	1,263
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	2,551	1,436	393	38	337
法 人 税 等 調 整 額	1	1	1	438	149
四 半 期 (当 期) 純 利 益	4,118	2,053	1,170	1,159	775