

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 四半期報告書   |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項   |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 平成23年2月10日   |
| 【四半期会計期間】  | 第68期第3四半期（自平成22年10月1日至平成22年12月31日）   |
| 【会社名】      | 極東証券株式会社   |
| 【英訳名】      | KYOKUTO SECURITIES CO., LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菊池 廣之  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号  |
| 【電話番号】     | 03(3667)9171(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 高森 正雄   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号  |
| 【電話番号】     | 03(3667)9171(代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務執行役員 高森 正雄   |
| 【縦覧に供する場所】 | 極東証券株式会社 平塚支店<br>(神奈川県平塚市宝町3番1号)<br>極東証券株式会社 名古屋支店<br>(愛知県名古屋市東区東桜一丁目13番3号)<br>極東証券株式会社 大阪支店<br>(大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次                              | 第67期<br>第3四半期連結<br>累計期間            | 第68期<br>第3四半期連結<br>累計期間            | 第67期<br>第3四半期連結<br>会計期間             | 第68期<br>第3四半期連結<br>会計期間             | 第67期                              |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                            | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成21年<br>12月31日 | 自平成22年<br>4月1日<br>至平成22年<br>12月31日 | 自平成21年<br>10月1日<br>至平成21年<br>12月31日 | 自平成22年<br>10月1日<br>至平成22年<br>12月31日 | 自平成21年<br>4月1日<br>至平成22年<br>3月31日 |
| 営業収益（百万円）                       | 12,971                             | 5,924                              | 6,915                               | 1,772                               | 15,297                            |
| 純営業収益（百万円）                      | 12,805                             | 5,819                              | 6,852                               | 1,738                               | 15,087                            |
| 経常利益（百万円）                       | 6,705                              | 2,139                              | 3,245                               | 567                                 | 7,521                             |
| 四半期（当期）純利益（百万円）                 | 3,535                              | 1,076                              | 1,362                               | 245                                 | 3,806                             |
| 純資産額（百万円）                       | -                                  | -                                  | 31,163                              | 30,867                              | 31,473                            |
| 総資産額（百万円）                       | -                                  | -                                  | 50,772                              | 49,034                              | 54,153                            |
| 1株当たり純資産額（円）                    | -                                  | -                                  | 976.97                              | 967.28                              | 986.68                            |
| 1株当たり四半期（当期）純利益<br>金額（円）        | 110.82                             | 33.75                              | 42.72                               | 7.68                                | 119.34                            |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期<br>（当期）純利益金額（円） | -                                  | -                                  | -                                   | -                                   | -                                 |
| 自己資本比率（％）                       | -                                  | -                                  | 61.4                                | 62.9                                | 58.1                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー（百万円）       | 9,791                              | 1,588                              | -                                   | -                                   | 8,441                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー（百万円）       | 275                                | 3,649                              | -                                   | -                                   | 217                               |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー（百万円）       | 4,076                              | 2,665                              | -                                   | -                                   | 1,674                             |
| 現金及び現金同等物の四半期末<br>（期末）残高（百万円）   | -                                  | -                                  | 10,466                              | 6,738                               | 11,634                            |
| 従業員数（人）                         | -                                  | -                                  | 271                                 | 262                                 | 266                               |

- （注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2．消費税および地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
- 3．第67期第3四半期連結累計期間及び第67期第3四半期連結会計期間並びに第67期の潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 4．第68期第3四半期連結累計期間及び第68期第3四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半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。

## 2【事業の内容】

当第3四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

## 3【関係会社の状況】

当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成22年12月31日現在

|         |     |
|---------|-----|
| 従業員数（人） | 262 |
|---------|-----|

(注) 1. 当社の事業は投資・金融サービス業という単一事業セグメントに属しており、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。

2. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。

### (2) 提出会社の状況

平成22年12月31日現在

|         |     |
|---------|-----|
| 従業員数（人） | 251 |
|---------|-----|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の10%未満のため記載しておりません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第3四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 2【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

### 3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1)業績の状況

当第3四半期連結会計期間（平成22年10月から12月までの3ヶ月間、以下、「当四半期」という。）におけるわが国経済は、海外経済の改善を背景とした輸出の増加等に支えられて緩やかな回復を辿りました。

株式市場は、円高や国内政治情勢の不安定化等を反映し、総じて活気に欠ける動きとなりました。また、外国為替市場においては、欧米における一層の金融緩和等を背景に、円が他の主要国通貨に対して高値圏で推移する展開となりました。

こうした環境の中、当社グループは、Face to Faceのビジネスモデルに立脚しつつ、お客さまの多様なニーズに応えるため、引き続き特色のある「旬の商品」の提供に努めました。しかしながら、主として、前年同期に計上した投資銀行関連の債券売買益が当四半期には発生しなかったことから、当四半期の業績につきましては、営業収益17億72百万円（前年同期比25.6%）、純営業収益17億38百万円（同25.4%）、経常利益5億67百万円（同17.5%）、四半期純利益2億45百万円（同18.0%）と、大幅な減収減益となりました。

当四半期における収益等の内訳は次のとおりです。

#### 受入手数料

受入手数料は、3億43百万円（前年同期比95.8%）となりました。内訳は以下のようになっております。

#### イ．委託手数料

株券委託手数料は、1億55百万円（同97.3%）にとどまり、これに債券委託手数料等を加えた「委託手数料」は、1億56百万円（同97.3%）となりました。

#### ロ．引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は、案件が極めて少なかったことから、6百万円（前年同期は手数料計上なし。）にとどまりました。

#### ハ．募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料」は、投資信託の取扱いの減少により、1億23百万円（前年同期比92.8%）となりました。

#### ニ．その他の受入手数料

主に投資信託の代行手数料や投資銀行業務関連手数料からなる「その他の受入手数料」は、57百万円（同88.4%）となりました。

#### トレーディング損益

株券等トレーディング損益は、外国新株予約権付社債の販売の減少により、4億15百万円の利益（前年同期比80.4%）にとどまりました。一方、債券等トレーディング損益につきましては、前年同期に計上した投資銀行関連の債券売買益が当四半期には発生しなかったことから9億26百万円の利益（同15.9%）と前年同期比大幅減となりました。これらからその他のトレーディング損益2百万円の損失（前年同期は0百万円の損失）を差し引いた「トレーディング損益」は、13億40百万円の利益（前年同期比21.2%）となりました。

#### 営業投資有価証券損益

連結子会社（㈱FEインベスト）の「営業投資有価証券損益」は、2億40百万円の損失（前年同期は1億42百万円の損失）となりました。

#### 金融収支

金融収益2億76百万円（前年同期比93.7%）から金融費用33百万円（同53.2%）を差し引いた「金融収支」は、2億43百万円（同104.6%）となりました。

#### その他の営業収入

「その他の営業収入」は、連結子会社における手数料収入や不動産賃貸収入を中心に、52百万円（前年同期比69.8%）を計上いたしました。

#### 販売費・一般管理費

「販売費・一般管理費」につきましては、前年同期に計上した投資銀行業務関連の一時費用が当四半期は発生しなかったことに加え、経費節減に努めた結果、12億25百万円（前年同期比33.2%）となりました。

#### 営業外損益

営業外収益は、匿名組合投資利益を中心に合計で66百万円（前年同期比74.6%）を計上いたしました。一方、営業外費用は、投資事業組合運用損等、合計で12百万円（同700.4%）を計上し、営業外収益から営業外費用を差し引いた「営業外損益」は、53百万円の利益（同61.9%）となりました。

#### 特別損益

特別利益は、貸倒引当金戻入額26百万円等、合計で43百万円（前年同期比592.1%）を計上いたしました。一方、特別損失につきましては、投資有価証券評価損21百万円等、合計で30百万円（同6.2%）を計上し、特別利益から特別損失を差し引いた「特別損益」は、13百万円の利益（前年同期は4億82百万円の損失）となりました。

### （2）キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期と比較して37億28百万円減少し、67億38百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加したキャッシュ・フローは、20億49百万円（前年同期は52億89百万円の増加）となりました。これは主に営業投資有価証券の減少によるものであります。

#### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少したキャッシュ・フローは、27億50百万円（前年同期は2億59百万円の減少）となりました。これは主に固定資産の取得によるものであります。

#### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少したキャッシュ・フローは、53億19百万円（前年同期は25億29百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の減少によるものであります。

### （3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

### （4）研究開発活動

該当事項はありません。

## (5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループの営業収益は、証券市場に係る受入手数料収益及びトレーディング損益を柱としており、その大半が株式市場および債券市場を源泉としております。株式市場関連収益の連結純営業収益に占める割合は、第67期が21.4%（受入手数料5.4%、トレーディング損益16.0%）、第66期が31.3%（受入手数料20.9%、トレーディング損益10.4%）と、高い水準にあり、さらに、債券市場関連収益につきましては、トレーディング損益を中心に、第67期が67.0%、第66期が27.8%と、相当の割合に達しております。

したがって、当社グループの経営成績は、証券市場の動向に左右される傾向が強く、株式・債券市況の好・不調によって、業績が大きく変動する可能性があります。

一般的に、証券市場や外国為替市場は、内外の政治・経済情勢、企業収益、金利、税制等、様々な要因を反映して変動しますので、当社グループの経営成績についても、証券市場を通じて、それらの要因・情報からの影響を受ける度合いが高いと言えます。

また、当社は、Face to Faceのビジネスモデルを堅持しつつ、お客さまの多様な資金運用ニーズに応えるため様々な金融商品を取り扱っており、その過程で、まとまった量の外貨建外国債券を一時的に保有することがあります。そのため、外国為替市場の急激な変動により、非常に短い期間に多額の評価損益が発生する可能性もあります。

以上のような状況を踏まえ、当社グループといたしましては、創立以来の「信は萬事の基と為す」の基本理念のもと、多様な特色ある商品提供による差別化、Face to Faceのビジネスモデル追求によるリテール部門の収益基盤拡充、バランスのとれた収益構造の維持・強化、及びトレーディング部門の強化を中長期的な経営戦略としております。その上で、「タイムリーな商品提案力」と幅広い「コンサルティング機能」の強化等を通じてのFace to Faceのビジネスモデルの追求、「新規顧客の開拓」及び「預り資産の増強」を通じたりテール部門の収益基盤の拡充、適正なリスク管理に基づく戦略的な財務運営による株主価値の増大、人材の育成と多様化、経費の効果的活用の徹底及びコンプライアンス及び内部統制の強化を重点課題として、それらの達成に向けて邁進する所存であります。

## (6) 財政状態に関する分析

## 資産

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、490億34百万円（前連結会計年度末は541億53百万円）となり、51億18百万円減少しました。流動資産は、363億55百万円（前連結会計年度末は438億19百万円）となり、74億63百万円減少しました。主な要因としては、現金・預金の減少（116億34百万円から77億38百万円へ38億95百万円減）及び営業投資有価証券の減少（84億56百万円から48億41百万円へ36億14百万円減）などがあげられます。固定資産は、126億79百万円（前連結会計年度末は103億34百万円）となり、23億44百万円増加しました。これは主に、有形固定資産（主に土地）の増加（24億17百万円から50億86百万円へ26億69百万円増）によるものであります。

## 負債

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、181億67百万円（前連結会計年度末は226億80百万円）となり、45億12百万円減少しました。流動負債は、173億76百万円（前連結会計年度末は217億95百万円）となり、44億18百万円減少しました。主な要因としては、未払法人税等の減少（23億91百万円から4百万円へ23億86百万円減）及び短期借入金の減少（107億54百万円から97億75百万円へ9億79百万円減）などがあげられます。固定負債は、7億68百万円（前連結会計年度末は8億58百万円）となり、89百万円減少しました。これは主として、退職給付引当金の減少（2億58百万円から1億75百万円へ83百万円減）によるものであります。

## 純資産

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、308億67百万円（前連結会計年度末は314億73百万円）となり、6億6百万円減少しました。これは主に配当金支払いに伴う利益剰余金の減少（221億42百万円から215億27百万円へ6億14百万円減）によるものであります。

### 第3【設備の状況】

#### (1) 主要な設備の状況

当第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である株式会社F E インベストは以下の設備を取得いたしました。

| 事業所名<br>(所在地)                 | セグメント<br>の名称   | 設備の<br>内容 | 帳簿価額(百万円)       |                   |              |           |     | 従業員数<br>(人) |    |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|-----|-------------|----|
|                               |                |           | 建物及<br>び構築<br>物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積千㎡) | リース<br>資産 | その他 |             | 合計 |
| 株式会社F E イ<br>ンベスト<br>(東京都中央区) | 投資・金融<br>サービス業 | 土地        | -               | -                 | 2,700<br>(0) | -         | -   | 2,700       | 3  |

#### (2) 設備の新設、除却等の計画

当第3四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 130,000,000 |
| 計    | 130,000,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)<br>(平成22年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成23年2月10日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容        |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 普通株式 | 32,779,000                          | 32,779,000                  | 東京証券取引所市場第一部                       | 単元株式数100株 |
| 計    | 32,779,000                          | 32,779,000                  | -                                  | -         |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                        | 発行済株式総数増減数<br>(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増減額<br>(千円) | 資本準備金残高<br>(千円) |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成22年10月1日～<br>平成22年12月31日 | -                 | 32,779,000   | -              | 5,251,687     | -                | 4,774,326       |



(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

平成22年12月31日現在

| 区分                | 株式数（株）          | 議決権の数（個） | 内容 |
|-------------------|-----------------|----------|----|
| 無議決権株式            | -               | -        | -  |
| 議決権制限株式（自己株式等）    | -               | -        | -  |
| 議決権制限株式（その他）      | -               | -        | -  |
| 完全議決権株式（自己株式等）(注) | 普通株式 876,700    | -        | -  |
| 完全議決権株式（その他）      | 普通株式 31,897,900 | 318,979  | -  |
| 単元未満株式            | 普通株式 4,400      | -        | -  |
| 発行済株式総数           | 32,779,000      | -        | -  |
| 総株主の議決権           | -               | 318,979  | -  |

(注) 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社所有の自己株式であります。

【自己株式等】

平成22年12月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所              | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 極東証券株式会社   | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 | 876,700      | -            | 876,700     | 2.67                   |
| 計          | -                   | 876,700      | -            | 876,700     | 2.67                   |

(注) 当第3四半期会計期間末現在（平成22年12月31日）の自己株式は、876,600株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.67％）となっております。

2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成22年4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高（円） | 892     | 786 | 819 | 797 | 718 | 698 | 681 | 668 | 719 |
| 最低（円） | 780     | 668 | 721 | 699 | 637 | 640 | 570 | 554 | 652 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はありません。

#### 4【業務の状況】

##### (1) 受入手数料の内訳

前第3四半期累計期間（自平成21年4月 至平成21年12月）

| 区分                             | 株券<br>(百万円) | 債券<br>(百万円) | 受益証券<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 委託手数料                          | 617         | 0           | 5             | -            | 623        |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | -           | -           | -             | -            | -          |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 0           | 0           | 319           | 5            | 324        |
| その他の受入手数料                      | 6           | 0           | 104           | 184          | 296        |
| 計                              | 623         | 1           | 428           | 189          | 1,244      |

当第3四半期累計期間（自平成22年4月 至平成22年12月）

| 区分                             | 株券<br>(百万円) | 債券<br>(百万円) | 受益証券<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 委託手数料                          | 432         | 0           | 1             | -            | 435        |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 7           | -           | -             | -            | 7          |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | -           | 0           | 382           | 5            | 388        |
| その他の受入手数料                      | 6           | 0           | 148           | 56           | 212        |
| 計                              | 447         | 1           | 533           | 61           | 1,043      |

##### (2) トレーディング損益の内訳

| 区分  | 前第3四半期累計期間<br>(自平成21年4月 至平成21年12月) |               |            | 当第3四半期累計期間<br>(自平成22年4月 至平成22年12月) |               |            |
|-----|------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
|     | 実現損益<br>(百万円)                      | 評価損益<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 実現損益<br>(百万円)                      | 評価損益<br>(百万円) | 計<br>(百万円) |
| 株券等 | 2,397                              | 212           | 2,609      | 845                                | 67            | 777        |
| 債券等 | 7,270                              | 1,177         | 8,448      | 2,976                              | 455           | 3,431      |
| その他 | 74                                 | 7             | 66         | 16                                 | 8             | 7          |
| 合計  | 9,593                              | 1,397         | 10,991     | 3,837                              | 379           | 4,217      |

(3) 自己資本規制比率

|                                   |                              | 前第3四半期累計期間末<br>(平成21年12月31日) | 当第3四半期累計期間末<br>(平成22年12月31日) |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 基本的項目                             | 資本合計 (A) (百万円)               | 29,839                       | 29,358                       |
| 補完的項目                             | 金融商品取引責任準備金 (百万円)            | 26                           | 21                           |
|                                   | 貸倒引当金 (百万円)                  | 598                          | 143                          |
|                                   | 有価証券評価損益のうち補完的項目に算入する額 (百万円) | 133                          | 166                          |
|                                   | その他 (百万円)                    | -                            | -                            |
|                                   | 計 (B) (百万円)                  | 757                          | 332                          |
| 控除資産 (C) (百万円)                    | 9,768                        | 15,660                       |                              |
| 控除後自己資本 (A) + (B) - (C) (D) (百万円) | 20,829                       | 14,029                       |                              |
| リスク相当額                            | 市場リスク相当額 (百万円)               | 1,452                        | 1,656                        |
|                                   | 取引先リスク相当額 (百万円)              | 2,911                        | 781                          |
|                                   | 基礎的リスク相当額 (百万円)              | 1,336                        | 1,955                        |
|                                   | 計 (E) (百万円)                  | 5,700                        | 4,393                        |
| 自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)      | 365.4                        | 319.2                        |                              |

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当第3四半期累計期間の市場リスク相当額の月末平均額は1,636百万円、月末最大額は1,837百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は850百万円、月末最大額は1,422百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間における有価証券の売買の状況（市場デリバティブ取引を除く）は、次のとおりであります。

イ．株券

| 区分                               | 受託（百万円） | 自己（百万円） | 合計（百万円）   |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | 135,505 | 956,018 | 1,091,523 |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | 105,768 | 529,178 | 634,946   |

ロ．債券

| 区分                               | 受託（百万円） | 自己（百万円） | 合計（百万円） |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | 98      | 201,123 | 201,221 |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | 106     | 154,296 | 154,402 |

ハ．受益証券

| 区分                               | 受託（百万円） | 自己（百万円） | 合計（百万円） |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | 1,610   | 8,675   | 10,286  |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | 275     | 9,013   | 9,288   |

ニ．その他

| 区分                               | 新株引受権<br>証書（新株<br>引受権証券<br>を含む）<br>（百万円） | 外国新株引<br>受権証券<br>（百万円） | コマーシャ<br>ル・ペー<br>パー<br>（百万円） | 外国証書<br>（百万円） | その他<br>（百万円） | 合計<br>（百万円） |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | -  | -                      | -                            | -             | 300          | 300         |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | -  | -                      | -                            | -             | 0            | 0           |

（注）「その他」は、みなし有価証券であります。

受託取引の状況 上記のうち受託取引は、次のとおりであります。

| 区分                               | 新株引受権<br>証書（新株<br>引受権証券<br>を含む）<br>（百万円） | 外国新株引<br>受権証券<br>（百万円） | コマーシャ<br>ル・ペー<br>パー<br>（百万円） | 外国証書<br>（百万円） | その他<br>（百万円） | 合計<br>（百万円） |
|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | -  | -                      | -                            | -             | -            | -           |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | -  | -                      | -                            | -             | -            | -           |

市場デリバティブ取引の状況

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間における市場デリバティブ取引（外国市場デリバティブ取引を含む）の状況は、次のとおりであります。

イ．株式に係る取引

| 区分                               | 先物取引    |         | オプション取引 |         | 合計（百万円） |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | 受託（百万円） | 自己（百万円） | 受託（百万円） | 自己（百万円） |         |
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | 167,476 | 140,065 | 88,123  | 563     | 396,228 |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | 77,535  | 102,405 | 240,428 | 129,204 | 549,573 |

ロ．債券に係る取引

| 区分                               | 先物取引    |         | オプション取引 |         | 合計（百万円） |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                  | 受託（百万円） | 自己（百万円） | 受託（百万円） | 自己（百万円） |         |
| 前第3四半期累計期間<br>（自平成21.4 至平成21.12） | -       | -       | -       | -       | -       |
| 当第3四半期累計期間<br>（自平成22.4 至平成22.12） | -       | 4,853   | -       | -       | 4,853   |

有価証券の引受け及び売出し並びに特定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

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間における有価証券の引受け及び売出し並びに特定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は、次のとおりであります。

イ．株券

| 区分                               | 引受高<br>(百万円) | 売出高<br>(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額<br>(百万円) | 募集の取扱高<br>(百万円) | 売出しの取扱高<br>(百万円) | 私募の取扱高<br>(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高<br>(百万円) |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 前第3四半期累計期間<br>(自平成21.4 至平成21.12) | -            | -            | -                         | -               | 2                | 1,835           | -                          |
| 当第3四半期累計期間<br>(自平成22.4 至平成22.12) | 187          | 153          | -                         | -               | -                | 2,600           | -                          |

ロ．債券

| 期別                               | 種類   | 引受高<br>(百万円) | 売出高<br>(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の総額<br>(百万円) | 募集の取扱高<br>(百万円) | 売出しの取扱高<br>(百万円) | 私募の取扱高<br>(百万円) | 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高<br>(百万円) |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 前第3四半期累計期間<br>(自平成21.4 至平成21.12) | 国債   | -            | -            | -                         | 49              | -                | -               | -                          |
|                                  | 地方債  | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 特殊債  | -            | -            | -                         | 80              | -                | -               | -                          |
|                                  | 社債   | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 外国債券 | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 合計   | -            | -            | -                         | 129             | -                | -               | -                          |
| 当第3四半期累計期間<br>(自平成22.4 至平成22.12) | 国債   | -            | -            | -                         | 14              | -                | -               | -                          |
|                                  | 地方債  | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 特殊債  | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 社債   | -            | -            | -                         | -               | -                | 13,200          | -                          |
|                                  | 外国債券 | -            | -            | -                         | -               | -                | -               | -                          |
|                                  | 合計   | -            | -            | -                         | 14              | -                | 13,200          | -                          |

八．受益証券

| 期別                                      | 種類        | 引受高<br>(百万円) | 売出高<br>(百万円) | 特定投資<br>家向け売<br>付け勧誘<br>等の総額<br>(百万円) | 募集の<br>取扱高<br>(百万円) | 売出しの<br>取扱高<br>(百万円) | 私募の<br>取扱高<br>(百万円) | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の<br>取扱高<br>(百万円) |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 前第3四半期累計<br>期間<br>(自平成21.4<br>至平成21.12) | 株式投信      | -            | -            | -                                     | 15,826              | -                    | -                   | -                                      |
|   | 公社債投<br>信 | -            | -            | -                                     | 22,678              | -                    | -                   | -                                      |
|   | 外国投信      | -            | -            | -                                     | 783                 | -                    | -                   | -                                      |
|   | 合計        | -            | -            | -                                     | 39,288              | -                    | -                   | -                                      |
| 当第3四半期累計<br>期間<br>(自平成22.4<br>至平成22.12) | 株式投信      | -            | -            | -                                     | 19,861              | -                    | -                   | -                                      |
|   | 公社債投<br>信 | -            | -            | -                                     | 22,030              | -                    | -                   | -                                      |
|   | 外国投信      | -            | -            | -                                     | 570                 | -                    | -                   | -                                      |
|   | 合計        | -            | -            | -                                     | 42,462              | -                    | -                   | -                                      |

二．その他

| 期別                                      | 種類                  | 引受高<br>(百万円) | 売出高<br>(百万円) | 特定投資<br>家向け売<br>付け勧誘<br>等の総額<br>(百万円) | 募集の<br>取扱高<br>(百万円) | 売出しの<br>取扱高<br>(百万円) | 私募の<br>取扱高<br>(百万円) | 特定投資家<br>向け売付け<br>勧誘等の<br>取扱高<br>(百万円) |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 前第3四半期累計<br>期間<br>(自平成21.4<br>至平成21.12) | コマー<br>シャル・<br>ペーパー | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                                      |
|   | 外国証券                | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                                      |
|   | その他                 | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | 1,267               | -                                      |
| 当第3四半期累計<br>期間<br>(自平成22.4<br>至平成22.12) | コマー<br>シャル・<br>ペーパー | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                                      |
|   | 外国証券                | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | -                   | -                                      |
|   | その他                 | -            | -            | -                                     | -                   | -                    | 2,850               | -                                      |

(注) 「その他」は、みなし有価証券であります。

## 第5【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という。）、同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成19年9月18日 日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

なお、前第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）及び前第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第3四半期連結会計期間（平成22年10月1日から平成22年12月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）及び前第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第3四半期連結会計期間（平成22年10月1日から平成22年12月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。



1【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)

|             | 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成22年12月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|-------------|--------------------------------|--|
| <b>資産の部</b> |                                |  |
| 流動資産        |                                |  |
| 現金・預金       | 7,738                          | 11,634                                   |
| 預託金         | 5,339                          | 6,502                                    |
| トレーディング商品   | 11,683                         | 11,119                                   |
| 商品有価証券等     | 11,680                         | 11,116                                   |
| デリバティブ取引    | 2                              | 3  |
| 約定見返勘定      | 876                            | 227                                      |
| 営業投資有価証券    | 4,841                          | 8,456                                    |
| 信用取引資産      | 4,256                          | 4,824                                    |
| 信用取引貸付金     | 3,312                          | 4,054                                    |
| 信用取引借証券担保金  | 944                            | 770                                      |
| その他の流動資産    | 1,659                          | 1,056                                    |
| 貸倒引当金       | 41                             | 2  |
| 流動資産計       | 36,355                         | 43,819                                   |
| 固定資産        |                                |  |
| 有形固定資産      | 1・2 5,086                      | 1・2 2,417                                |
| 無形固定資産      | 151                            | 67                                       |
| 投資その他の資産    | 7,440                          | 7,849                                    |
| 投資有価証券      | 6,573                          | 6,955                                    |
| その他         | 944                            | 971                                      |
| 貸倒引当金       | 76                             | 76                                       |
| 固定資産計       | 12,679                         | 10,334                                   |
| 資産合計        | 49,034                         | 54,153                                   |
| <b>負債の部</b> |                                |  |
| 流動負債        |                                |  |
| トレーディング商品   | 7                              | 171                                      |
| 商品有価証券等     | 2                              | 163                                      |
| デリバティブ取引    | 4                              | 8  |
| 信用取引負債      | 1,251                          | 1,407                                    |
| 信用取引借入金     | 270                            | 753                                      |
| 信用取引貸証券受入金  | 980                            | 653                                      |
| 有価証券担保借入金   | 495                            | -  |
| 現先取引借入金     | 495                            | -  |
| 預り金         | 5,135                          | 5,896                                    |
| 短期借入金       | 9,775                          | 10,754                                   |
| 未払法人税等      | 4                              | 2,391                                    |
| 賞与引当金       | 115                            | 320                                      |
| その他の流動負債    | 591                            | 852                                      |
| 流動負債計       | 17,376                         | 21,795                                   |
| 固定負債        |                                |  |
| 退職給付引当金     | 175                            | 258                                      |
| その他の固定負債    | 593                            | 599                                      |
| 固定負債計       | 768                            | 858                                      |

(単位：百万円)

|              | 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成22年12月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|--------------------------------|--|
| 特別法上の準備金     |                                |  |
| 金融商品取引責任準備金  | 8 21                           | 8 26                                     |
| 特別法上の準備金計    | 21                             | 26                                       |
| 負債合計         | 18,167                         | 22,680                                   |
| 純資産の部        |                                |  |
| 株主資本         |                                |  |
| 資本金          | 5,251                          | 5,251                                    |
| 資本剰余金        | 4,774                          | 4,774                                    |
| 利益剰余金        | 21,527                         | 22,142                                   |
| 自己株式         | 862                            | 866                                      |
| 株主資本合計       | 30,691                         | 31,302                                   |
| 評価・換算差額等     |                                |  |
| その他有価証券評価差額金 | 166                            | 171                                      |
| 評価・換算差額等合計   | 166                            | 171                                      |
| 少数株主持分       | 8                              | -  |
| 純資産合計        | 30,867                         | 31,473                                   |
| 負債・純資産合計     | 49,034                         | 54,153                                   |

(2)【四半期連結損益計算書】  
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

|                                | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| <b>営業収益</b>                    |  |  |
| 受入手数料                          | 1,244  | 1,043  |
| 委託手数料                          | 623  | 435  |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘<br>等の手数料  | -  | 7  |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等<br>の取扱手数料 | 324  | 388  |
| その他の受入手数料                      | 296  | 212  |
| トレーディング損益                      | 10,991                                       | 4,217  |
| 営業投資有価証券損益                     | 163  | 50   |
| 金融収益                           | 712  | 618  |
| その他の営業収入                       | 186  | 95   |
| <b>営業収益計</b>                   | <b>12,971</b>                                | <b>5,924</b>                                 |
| 金融費用                           | 165  | 105  |
| <b>純営業収益</b>                   | <b>12,805</b>                                | <b>5,819</b>                                 |
| <b>販売費・一般管理費</b>               |  |  |
| 取引関係費                          | 2,828  | 456  |
| 人件費                            | 2,456  | 2,203  |
| 不動産関係費                         | 406  | 400  |
| 事務費                            | 395  | 394  |
| 減価償却費                          | 69   | 68   |
| 租税公課                           | 86   | 72   |
| 貸倒引当金繰入れ                       | -  | 38   |
| その他                            | 92   | 88   |
| <b>販売費・一般管理費計</b>              | <b>6,336</b>                                 | <b>3,722</b>                                 |
| <b>営業利益</b>                    | <b>6,469</b>                                 | <b>2,096</b>                                 |
| <b>営業外収益</b>                   |  |  |
| 受取配当金                          | 72   | 60   |
| 匿名組合投資利益                       | -  | 38   |
| 外国税額控除                         | 57   | -  |
| その他                            | 118  | 31   |
| <b>営業外収益計</b>                  | <b>248</b>                                   | <b>130</b>                                   |
| <b>営業外費用</b>                   |  |  |
| 投資事業組合運用損                      | -  | 78   |
| 匿名組合投資損失                       | 7  | -  |
| 支払利息                           | 4  | 3  |
| その他                            | 0  | 6  |
| <b>営業外費用計</b>                  | <b>12</b>                                    | <b>88</b>                                    |
| <b>経常利益</b>                    | <b>6,705</b>                                 | <b>2,139</b>                                 |

(単位：百万円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| <b>特別利益</b>     |  |  |
| 投資有価証券売却益       | -  | 17   |
| 金融商品取引責任準備金戻入   | 10   | 4  |
| 貸倒引当金戻入額        | 9  | 0  |
| <b>特別利益計</b>    | <b>19</b>                                    | <b>22</b>                                    |
| <b>特別損失</b>     |  |  |
| 営業投資有価証券評価減     | 850  | -  |
| 投資有価証券売却損       | 3  | 7  |
| 投資有価証券評価損       | 506  | 134  |
| その他             | 10   | 31   |
| <b>特別損失計</b>    | <b>1,370</b>                                 | <b>173</b>                                   |
| 税金等調整前四半期純利益    | 5,354  | 1,987  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,948  | 473  |
| 法人税等調整額         | 184  | 437  |
| 法人税等合計          | 2,133  | 911  |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | -  | 1,076  |
| 少数株主損失( )       | 313  | -  |
| <b>四半期純利益</b>   | <b>3,535</b>                                 | <b>1,076</b>                                 |

## 【第3四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

|                            | 前第3四半期連結会計期間<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) |
|----------------------------|---|---|
| <b>営業収益</b>                |   |   |
| 受入手数料                      | 358   | 343   |
| 委託手数料                      | 160   | 156   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料  | -   | 6   |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 132   | 123   |
| その他の受入手数料                  | 65  | 57  |
| トレーディング損益                  | 6,328   | 1,340   |
| 営業投資有価証券損益                 | 142   | 240   |
| 金融収益                       | 294   | 276   |
| その他の営業収入                   | 75  | 52  |
| <b>営業収益計</b>               | <b>6,915</b>                                  | <b>1,772</b>                                  |
| 金融費用                       | 62  | 33  |
| <b>純営業収益</b>               | <b>6,852</b>                                  | <b>1,738</b>                                  |
| <b>販売費・一般管理費</b>           |   |   |
| 取引関係費                      | 2,508   | 139   |
| 人件費                        | 821   | 733   |
| 不動産関係費                     | 140   | 133   |
| 事務費                        | 128   | 129   |
| 減価償却費                      | 23  | 23  |
| 租税公課                       | 32  | 32  |
| その他                        | 37  | 32  |
| <b>販売費・一般管理費計</b>          | <b>3,693</b>                                  | <b>1,225</b>                                  |
| <b>営業利益</b>                | <b>3,158</b>                                  | <b>513</b>                                    |
| <b>営業外収益</b>               |   |   |
| 受取配当金                      | 16  | 15  |
| 匿名組合投資利益                   | -   | 36  |
| 投資事業組合運用益                  | 27  | -   |
| その他                        | 44  | 14  |
| <b>営業外収益計</b>              | <b>88</b>                                     | <b>66</b>                                     |
| <b>営業外費用</b>               |   |   |
| 支払利息                       | 1   | 1   |
| 投資事業組合運用損                  | -   | 7   |
| その他                        | 0   | 4   |
| <b>営業外費用計</b>              | <b>1</b>                                      | <b>12</b>                                     |
| <b>経常利益</b>                | <b>3,245</b>                                  | <b>567</b>                                    |

(単位：百万円)

|                 | 前第3四半期連結会計期間<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>特別利益</b>     |   |   |
| 投資有価証券売却益       | -   | 17  |
| 貸倒引当金戻入額        | 7   | 26  |
| 特別利益計           | 7   | 43  |
| <b>特別損失</b>     |   |   |
| 投資有価証券売却損       | -   | 7   |
| 投資有価証券評価損       | 457   | 21  |
| その他             | 31  | 1   |
| 特別損失計           | 489   | 30  |
| 税金等調整前四半期純利益    | 2,763   | 580   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,422   | 164   |
| 法人税等調整額         | 20  | 170   |
| 法人税等合計          | 1,401   | 335   |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | -   | 245   |
| 四半期純利益          | 1,362   | 245   |

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                         | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>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純利益            | 5,354  | 1,987  |
| 減価償却費                   | 69   | 68   |
| 退職給付引当金の増減額(は減少)        | 78   | 83   |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)          | 9  | 38   |
| 賞与引当金の増減額(は減少)          | 53   | 205  |
| 金融商品取引責任準備金の増減額(は減少)    | 10   | 4  |
| 受取利息及び受取配当金             | 555  | 550  |
| 支払利息                    | 170  | 108  |
| 投資有価証券売却損益(は益)          | 3  | 9  |
| 匿名組合投資損益(は益)            | 7  | 38   |
| 投資有価証券評価損益(は益)          | 506  | 134  |
| 投資事業組合運用損益(は益)          | 40   | 78   |
| 預託金の増減額(は増加)            | 165  | 1,162  |
| トレーディング商品(資産)の増減額(は増加)  | 4,404  | 563  |
| 約定見返勘定の増減額(は増加)         | 853  | 649  |
| 営業投資有価証券の増減額(は増加)       | 1,071  | 3,614  |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額      | 415  | 411  |
| 預り金の増減額(は減少)            | 1,129  | 760  |
| トレーディング商品(負債)の増減額(は減少)  | 528  | 164  |
| 現先取引借入金                 | 205  | 495  |
| その他                     | 722  | 470  |
| 小計                      | 9,184  | 4,599  |
| 利息及び配当金の受取額             | 509  | 549  |
| 利息の支払額                  | 164  | 106  |
| 法人税等の支払額又は還付額(は支払)      | 261  | 3,454  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 9,791  | 1,588  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 固定資産の取得による支出            | 21   | 2,756  |
| 固定資産の売却による収入            | 0  | 3  |
| 投資有価証券の取得による支出          | 312  | 83   |
| 投資有価証券の売却による収入          | 18   | 106  |
| 投資有価証券の償還による収入          | 28   | 162  |
| 子会社株式の取得による支出           | -  | 80   |
| 貸付けによる支出                | 6  | -  |
| 貸付金の回収による収入             | 3  | 3  |
| 定期預金の預入による支出            | -  | 1,000  |
| その他                     | 14   | 4  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 275  | 3,649  |

(単位：百万円)

|                           | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |
|---------------------------|--|--|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |  |  |
| 短期借入金の純増減額（は減少）           | 2,455  | 979  |
| 長期借入金の返済による支出             | 778  | -  |
| 自己株式の取得による支出              | 0  | -  |
| 自己株式の売却による収入              | -  | 3  |
| 配当金の支払額                   | 843  | 1,690  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>   | <b>4,076</b>                                 | <b>2,665</b>                                 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額          | 70   | 169  |
| <b>現金及び現金同等物の増減額（は減少）</b> | <b>5,368</b>                                 | <b>4,895</b>                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高            | 5,098  | 11,634                                       |
| <b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>   | <b>10,466</b>                                | <b>6,738</b>                                 |



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日)  |
| 会計処理基準に関する事項の変更 | 資産除去債務に関する会計基準の適用<br>第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用しております。<br>なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 |

【表示方法の変更】

|              |  |
|--------------|--|
|              | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日)   |
| (四半期連結損益計算書) | 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日内閣府令第5号)の適用により、当第3四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 |

|              |  |
|--------------|--|
|              | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日)  |
| (四半期連結損益計算書) | 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日内閣府令第5号)の適用により、当第3四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。     |
| (四半期連結損益計算書) | 前第3四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「匿名組合投資利益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第3四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第3四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「匿名組合投資利益」は6百万円であります。 |

【簡便な会計処理】

当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)  
 該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)  
 該当事項はありません。

【追加情報】

当第3四半期連結累計期間  
(自平成22年4月1日  
至平成22年12月31日)

(開示対象特別目的会社に関する事項)

開示対象特別目的会社において、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。  
変動等の詳細は以下のとおりです。

| 主な取引の金額又は連結年度末残高(百万円) | 平成22年3月末現在 | 平成22年12月末現在 |
|-----------------------|------------|-------------|
| 匿名組合出資金(注)            | 8,316      | 5,622       |

(注)匿名組合出資に係る取引金額は、連結年度末における出資額によっております。

なお、当第2四半期連結累計期間まで記載しておりました追加事項については、当社の連結子会社である(株)F E インベストが、匿名組合出資を通じて貸付を行っていた民事再生手続中の法人より、当該貸付に係る根抵当権を設定していた土地を出資金相当額で取得したことに伴い、解消となりました。

【注記事項】

( 四半期連結貸借対照表関係 )

| 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成22年12月31日)   | 前連結会計年度末<br>(平成22年3月31日) |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
|--|--------------------------|--------|-------|-----|---|-----|------------|------|-------------------|-------|---------|----------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|---------|----------|--------------------|--------|----------------|----------|---|----|--------|-------|-----|---|-----|-------------------|--------|---------|--------|---------------|--------|---------------|------|----------------|--------|-------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|---------|----------|--------------------|--------|----------------|----------|
| <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">782百万円</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">132</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">914</td> </tr> </table> <p>2. 担保資産</p> <p>担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産(土地)</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> </table> <p>3. 保証債務の残高</p> <p>保証債務の第3四半期末残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">従業員の住宅ローンに対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">92百万円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>当社は、当社及び当社連結子会社が匿名組合出資している法人1社との間で、平成21年3月25日付で、不動産に係る信託受益権譲渡予約契約を締結しております。当該契約のもとでは、当該法人は、平成24年3月30日の期限の到来、当該法人が20億円の借入を行っている銀行との間で締結している当該借入金に係る融資契約書に規定する期限の利益喪失事由の発生または信託契約の全部若しくは一部に係る解除事由の発生を停止条件として、当該法人が保有する信託受益権を約40億円で購入することを当社に請求できる予約完結権を有しております。</p> <p>5. 有価証券等を差し入れた主なものの時価額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">1,011百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">270百万円</td> </tr> <tr> <td>現先取引で売却した有価証券</td> <td style="text-align: right;">494百万円</td> </tr> <tr> <td>差入証拠金代用有価証券(注)</td> <td style="text-align: right;">126百万円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,635百万円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> </table> <p>(注)顧客の直接預託にかかるものは除いております。</p> <p>6. 有価証券等の差入れを受けた主なものの時価額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">2,878百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">3,350百万円</td> </tr> <tr> <td>消費貸借契約により借り入れた有価証券</td> <td style="text-align: right;">900百万円</td> </tr> <tr> <td>受入保証金代用有価証券(注)</td> <td style="text-align: right;">4,988百万円</td> </tr> </table> <p>(注)再担保に供する旨の同意を得たものであります。</p> | 建物                       | 782百万円 | 器具・備品 | 132 | 計 | 914 | 有形固定資産(土地) | 7百万円 | 従業員の住宅ローンに対する保証債務 | 92百万円 | 信用取引貸証券 | 1,011百万円 | 信用取引借入金の本担保証券 | 270百万円 | 現先取引で売却した有価証券 | 494百万円 | 差入証拠金代用有価証券(注) | 126百万円 | 差入保証金代用有価証券 | 1,635百万円 | 長期差入保証金代用有価証券 | 19百万円 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 2,878百万円 | 信用取引借証券 | 3,350百万円 | 消費貸借契約により借り入れた有価証券 | 900百万円 | 受入保証金代用有価証券(注) | 4,988百万円 | <p>1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">755百万円</td> </tr> <tr> <td>器具・備品</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">875</td> </tr> </table> <p>2. 担保資産</p> <p>有形固定資産(土地・建物) 1,122百万円</p> <p>3. 保証債務の残高</p> <p>保証債務の期末残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">従業員の住宅ローンに対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">103百万円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>当社は、当社及び当社連結子会社が匿名組合出資している法人1社との間で、平成21年3月25日付で、不動産に係る信託受益権譲渡予約契約を締結しております。当該契約のもとでは、当該法人は、平成24年3月30日の期限の到来、当該法人が20億円の借入を行っている銀行との間で締結している当該借入金に係る融資契約書に規定する期限の利益喪失事由の発生または信託契約の全部若しくは一部に係る解除事由の発生を停止条件として、当該法人が保有する信託受益権を約40億円で購入することを当社に請求できる予約完結権を有しております。</p> <p>5. 有価証券等を差し入れた主なものの時価額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引貸証券</td> <td style="text-align: right;">760百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借入金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">710百万円</td> </tr> <tr> <td>現先取引で売却した有価証券</td> <td style="text-align: right;">-百万円</td> </tr> <tr> <td>差入証拠金代用有価証券(注)</td> <td style="text-align: right;">120百万円</td> </tr> <tr> <td>差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,782百万円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金代用有価証券</td> <td style="text-align: right;">18百万円</td> </tr> </table> <p>(注)顧客の直接預託にかかるものは除いております。</p> <p>6. 有価証券等の差入れを受けた主なものの時価額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">信用取引貸付金の本担保証券</td> <td style="text-align: right;">3,101百万円</td> </tr> <tr> <td>信用取引借証券</td> <td style="text-align: right;">3,996百万円</td> </tr> <tr> <td>消費貸借契約により借り入れた有価証券</td> <td style="text-align: right;">903百万円</td> </tr> <tr> <td>受入保証金代用有価証券(注)</td> <td style="text-align: right;">5,478百万円</td> </tr> </table> <p>(注)再担保に供する旨の同意を得たものであります。</p> | 建物 | 755百万円 | 器具・備品 | 120 | 計 | 875 | 従業員の住宅ローンに対する保証債務 | 103百万円 | 信用取引貸証券 | 760百万円 | 信用取引借入金の本担保証券 | 710百万円 | 現先取引で売却した有価証券 | -百万円 | 差入証拠金代用有価証券(注) | 120百万円 | 差入保証金代用有価証券 | 1,782百万円 | 長期差入保証金代用有価証券 | 18百万円 | 信用取引貸付金の本担保証券 | 3,101百万円 | 信用取引借証券 | 3,996百万円 | 消費貸借契約により借り入れた有価証券 | 903百万円 | 受入保証金代用有価証券(注) | 5,478百万円 |
| 建物   | 782百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 器具・備品  | 132                      |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 計  | 914                      |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 有形固定資産(土地)   | 7百万円                     |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 従業員の住宅ローンに対する保証債務  | 92百万円                    |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引貸証券  | 1,011百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引借入金の本担保証券  | 270百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 現先取引で売却した有価証券  | 494百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 差入証拠金代用有価証券(注)   | 126百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 差入保証金代用有価証券  | 1,635百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 長期差入保証金代用有価証券  | 19百万円                    |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 2,878百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引借証券  | 3,350百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 消費貸借契約により借り入れた有価証券   | 900百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 受入保証金代用有価証券(注)   | 4,988百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 建物   | 755百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 器具・備品  | 120                      |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 計  | 875                      |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 従業員の住宅ローンに対する保証債務  | 103百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引貸証券  | 760百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引借入金の本担保証券  | 710百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 現先取引で売却した有価証券  | -百万円                     |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 差入証拠金代用有価証券(注)   | 120百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 差入保証金代用有価証券  | 1,782百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 長期差入保証金代用有価証券  | 18百万円                    |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引貸付金の本担保証券  | 3,101百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 信用取引借証券  | 3,996百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 消費貸借契約により借り入れた有価証券   | 903百万円                   |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |
| 受入保証金代用有価証券(注)   | 5,478百万円                 |        |       |     |   |     |            |      |                   |       |         |          |               |        |               |        |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |   |    |        |       |     |   |     |                   |        |         |        |               |        |               |      |                |        |             |          |               |       |               |          |         |          |                    |        |                |          |

| 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成22年12月31日)   | 前連結会計年度末<br>(平成22年3月31日) |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
|--|--------------------------|----------|--------|-------|-----|----------|-------------|--|---------------|--|--|---------------|----------|--------|----------|-----|----------|-------------|--|---------------|--|
| <p>7. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行を含む合計8行との間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>コミットメントラインの総額</td> <td>5,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>5,000百万円</td> </tr> </table> <p>8. 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。</p> <table> <tr> <td>金融商品取引責任準備金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>金融商品取引法第46条の5</td> <td></td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額            | 5,000百万円 | 借入実行残高 | - 百万円 | 差引額 | 5,000百万円 | 金融商品取引責任準備金 |  | 金融商品取引法第46条の5 |  | <p>7. 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行を含む合計5行との間で、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>コミットメントラインの総額</td> <td>5,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>2,000百万円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>3,000百万円</td> </tr> </table> <p>8. 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。</p> <table> <tr> <td>金融商品取引責任準備金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>金融商品取引法第46条の5</td> <td></td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額 | 5,000百万円 | 借入実行残高 | 2,000百万円 | 差引額 | 3,000百万円 | 金融商品取引責任準備金 |  | 金融商品取引法第46条の5 |  |
| コミットメントラインの総額  | 5,000百万円                 |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 借入実行残高   | - 百万円                    |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 差引額  | 5,000百万円                 |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 金融商品取引責任準備金  |                          |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 金融商品取引法第46条の5  |                          |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| コミットメントラインの総額  | 5,000百万円                 |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 借入実行残高   | 2,000百万円                 |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 差引額  | 3,000百万円                 |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 金融商品取引責任準備金  |                          |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |
| 金融商品取引法第46条の5  |                          |          |        |       |     |          |             |  |               |  |  |               |          |        |          |     |          |             |  |               |  |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日)  | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |        |   |          |        |
|---|--|--------|---|----------|--------|
| <p>人件費の内、主な引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>473百万円</td> </tr> </table> | 賞与引当金繰入額                                     | 473百万円 | <p>人件費の内、主な引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>345百万円</td> </tr> </table> | 賞与引当金繰入額 | 345百万円 |
| 賞与引当金繰入額  | 473百万円                                       |        |   |          |        |
| 賞与引当金繰入額  | 345百万円                                       |        |   |          |        |

| 前第3四半期連結会計期間<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日)   | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) |        |   |          |        |
|---|---|--------|---|----------|--------|
| <p>人件費の内、主な引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>155百万円</td> </tr> </table> | 賞与引当金繰入額                                      | 155百万円 | <p>人件費の内、主な引当金繰入額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td>112百万円</td> </tr> </table> | 賞与引当金繰入額 | 112百万円 |
| 賞与引当金繰入額  | 155百万円  |        |   |          |        |
| 賞与引当金繰入額  | 112百万円  |        |   |          |        |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日)  | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
|---|--|-----------|------------------|-------|--|-----------|--|-------|----------|------------------|----------|--|----------|
| <p>現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成21年12月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金・預金</td> <td>10,466百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10,466百万円</td> </tr> </table> | 現金・預金  | 10,466百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | - 百万円 |  | 10,466百万円 | <p>現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成22年12月31日現在)</p> <table> <tr> <td>現金・預金</td> <td>7,738百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>1,000百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,738百万円</td> </tr> </table> | 現金・預金 | 7,738百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 1,000百万円 |  | 6,738百万円 |
| 現金・預金   | 10,466百万円                                    |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | - 百万円  |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
|   | 10,466百万円                                    |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
| 現金・預金   | 7,738百万円                                     |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金  | 1,000百万円                                     |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |
|   | 6,738百万円                                     |           |                  |       |  |           |  |       |          |                  |          |  |          |

(株主資本等関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 32,779千株

2. 自己株式の種類及び株式数

普通株式 876千株

3. 配当に関する事項

配当金支払額

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| 平成22年5月14日<br>取締役会 | 普通株式  | 1,371           | 43.0                | 平成22年3月31日 | 平成22年6月8日   | 利益剰余金 |
| 平成22年9月14日<br>取締役会 | 普通株式  | 319             | 10.0                | 平成22年9月30日 | 平成22年11月26日 | 利益剰余金 |

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、リース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)及び前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

当企業集団は、有価証券の売買等、有価証券の売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱いなどの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当企業集団の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。

【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)及び前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第3四半期連結会計期間(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)及び前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

海外売上高がないため該当事項はありません。

【セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)及び当第3四半期連結会計期間(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)

(追加情報)

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

当社グループは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

1. 商品有価証券等(売買目的有価証券)

| 種類   | 平成22年12月31日現在                       |                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|      | 資産                                  | 負債                                  |
|      | 当四半期連結累計期間の<br>損益に含まれた評価差額<br>(百万円) | 当四半期連結累計期間の<br>損益に含まれた評価差額<br>(百万円) |
| 株式   | 10                                  | 1                                   |
| 債券   | 303                                 | -                                   |
| 受益証券 | 67                                  | -                                   |
| その他  | 10                                  | -                                   |
| 合計   | 370                                 | 1                                   |

2. その他有価証券の時価等  
 時価のあるもの

| 種類         | 平成22年12月31日現在 |                        |         |
|------------|---------------|------------------------|---------|
|            | 取得原価(百万円)     | 四半期連結貸借対照<br>表計上額(百万円) | 差額(百万円) |
| 流動資産に属するもの | 2             | 2                      | 0       |
| 株式         | 2             | 2                      | 0       |
| 固定資産に属するもの | 806           | 1,012                  | 206     |
| 株式         | 806           | 1,012                  | 206     |

(注) 投資有価証券の減損処理を行っており、その金額は104百万円であります。

(デリバティブ取引関係)

(1) トレーディングに係るもの

| 種類        | 平成22年12月31日現在 |                    |             |               |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
|           | 契約額<br>(百万円)  | 契約額のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 株式オプション取引 |               |                    |             |               |
| 売建        | -             | -                  | -           | -             |
| 買建        | 205           | -                  | 2           | 0             |
| 商品スワップ取引  |               |                    |             |               |
| 売建        | 814           | -                  | 868         | 53            |
| 買建        | 814           | -                  | 864         | 49            |

(2) トレーディングに係るもの以外

当社のトレーディングに係るもの以外のデリバティブ取引には、為替予約取引があります。この取引は外貨建  
 有価証券の取引に係る為替変動リスクを回避するために、先物外国為替取引を利用しているものであります。

| 種類             | 平成22年12月31日現在 |                        |             |               |
|----------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|
|                | 契約額<br>(百万円)  | 契約額のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
| 為替予約取引         |               |                        |             |               |
| 売建             |               |                        |             |               |
| メキシコペ<br>ソ     | 774           | -                      | 760         | 14            |
| 米ドル            | 242           | -                      | 237         | 4             |
| 南アフリカ<br>ランド   | 78            | -                      | 78          | 0             |
| 英ポンド           | 30            | -                      | 30          | 0             |
| 香港ドル           | 12            | -                      | 12          | 0             |
| トルコリラ          | 1             | -                      | 0           | 0             |
| ニュージー<br>ランドドル | 0             | -                      | 0           | 0             |
| 買建             |               |                        |             |               |
| 米ドル            | 84            | -                      | 84          | 0             |
| 南アフリカ<br>ランド   | 50            | -                      | 50          | 0             |
| トルコリラ          | 1             | -                      | 1           | 0             |
| 英ポンド           | 1             | -                      | 1           | 0             |
| メキシコペ<br>ソ     | 0             | -                      | 0           | 0             |

(注) 為替相場は直物相場を使用しております。

( 賃貸等不動産関係 )

当第3四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)

賃貸等不動産において、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

|               |          |
|---------------|----------|
| 四半期連結会計期間末の時価 | 2,940百万円 |
| 四半期連結貸借対照表計上額 | 3,212百万円 |

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第3四半期連結会計期間末<br>(平成22年12月31日) | 前連結会計年度末<br>(平成22年3月31日) |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1株当たり純資産額 967.28円              | 1株当たり純資産額 986.68円        |

2. 1株当たり四半期純利益金額

| 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日)   | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日)                               |
|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 110.82円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。 | 1株当たり四半期純利益金額 33.75円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり四半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いません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年12月31日) |
|---|--|--|
| 四半期純利益(百万円)   | 3,535  | 1,076  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | -  | -  |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円)  | 3,535  | 1,076  |
| 期中平均株式数(千株)   | 31,898                                       | 31,902                                       |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | -  | -  |

| 前第3四半期連結会計期間<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日)   | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日)                             |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 42.72円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していません。 | 1株当たり四半期純利益金額 7.68円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり四半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いません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第3四半期連結会計期間<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(自平成22年10月1日<br>至平成22年12月31日) |
|---|---|---|
| 四半期純利益(百万円)   | 1,362   | 245   |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | -   | -   |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円)  | 1,362   | 245   |
| 期中平均株式数(千株)   | 31,898  | 31,902  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | -   | -   |



(重要な後発事象)  
該当事項はありません。

## 2【その他】

平成22年9月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・319百万円

(2) 1株当たりの金額・・・・・・・・・・10円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・平成22年11月26日(金)

(注) 平成22年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年2月5日

極東証券株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高岡 勲 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 裕 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている極東証券株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析の手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、極東証券株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）1．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2．四半期連結財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年2月7日

極東証券株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高岡 勲 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 福田 裕 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている極東証券株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成22年10月1日から平成22年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成22年4月1日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析の手續その他の四半期レビュー手續により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手續により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、極東証券株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期連結財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。