

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月24日
【事業年度】	第89期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
【会社名】	東洋証券株式会社
【英訳名】	TOYO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大畠勝彰
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀4丁目7番1号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 松本誠
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀4丁目7番1号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 松本誠
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜1丁目8番16号) 松戸五香支店 (千葉県松戸市常盤平5丁目18番1号) 横浜支店 (神奈川県横浜市中区本町2丁目22番地) 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄4丁目1番1号) 広島支店 (広島県広島市中区中町7番32号) 山口支店 (山口県山口市中市町1番10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】

(1) 連結経営指標等

回次 決算年月	第85期 平成19年3月	第86期 平成20年3月	第87期 平成21年3月	第88期 平成22年3月	第89期 平成23年3月
営業収益 (百万円)	19,878	22,984	11,695	13,005	12,921
純営業収益 (百万円)	19,378	22,399	11,309	12,704	12,667
経常利益又は経常損失 () (百万円)	4,802	6,594	2,736	436	70
当期純利益又は 当期純損失 () (百万円)	2,938	3,236	3,022	246	122
包括利益 (百万円)	-	-	-	-	970
純資産額 (百万円)	40,034	39,507	34,084	33,745	32,555
総資産額 (百万円)	124,059	92,827	67,585	82,075	69,929
1株当たり純資産額 (円)	440.58	434.78	388.40	385.50	371.40
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 () (円)	32.52	35.76	33.74	2.82	1.40
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	32.34	35.69	-	-	-
自己資本比率 (%)	32.1	42.3	50.1	41.0	46.3
自己資本利益率 (%)	7.3	8.1	8.2	0.7	0.3
株価収益率 (倍)	16.6	8.6	-	-	-
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	19,517	8,034	2,286	1,557	3,183
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	616	1,751	5,436	634	449
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	19,905	3,579	4,475	5,995	4,267
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円)	18,004	21,697	15,469	24,373	17,703
従業員数 (名)	733	786	810	799	783

(注) 1 営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第87期については1株当たり当期純損失を計上しており、また希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、第88期及び第89期については1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次 決算年月	第85期 平成19年3月	第86期 平成20年3月	第87期 平成21年3月	第88期 平成22年3月	第89期 平成23年3月
営業収益 (うち受入手数料) (百万円)	18,797 (14,564)	21,648 (17,146)	11,113 (7,963)	12,326 (9,397)	12,221 (8,287)
純営業収益 (百万円)	18,298	21,065	10,728	12,026	11,967
経常利益又は経常損失() (百万円)	4,417	5,777	2,931	410	131
当期純利益又は 当期純損失() (百万円)	2,612	2,570	3,191	662	244
資本金 (百万円)	13,494	13,494	13,494	13,494	13,494
発行済株式総数 (株)	91,355,253	91,355,253	91,355,253	91,355,253	91,355,253
純資産額 (百万円)	38,721	37,724	32,281	33,192	32,183
総資産額 (百万円)	121,859	90,288	65,244	80,618	68,725
1株当たり純資産額 (円)	427.82	416.83	369.55	379.34	367.14
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	14.00 (-)	10.00 (-)	- (-)	3.00 (-)	3.00 (-)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失() (円)	28.90	28.39	35.62	7.58	2.79
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	28.74	28.34	-	7.56	-
自己資本比率 (%)	31.7	41.7	49.4	41.1	46.6
自己資本利益率 (%)	6.7	6.7	9.1	2.0	0.7
株価収益率 (倍)	18.7	10.9	-	25.5	-
配当性向 (%)	48.4	35.2	-	39.5	-
純資産配当率 (%)	3.2	2.3	-	0.8	0.8
自己資本規制比率 (%)	469.2	524.6	472.8	534.8	514.6
従業員数 (名)	708	762	783	770	757

(注) 1 営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 自己資本規制比率は第85期までは証券取引法に基づき、第86期からは金融商品取引法に基づき、決算数値を基に算出したものであります。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、第87期については1株当たり当期純損失を計上しており、また希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、第89期については1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

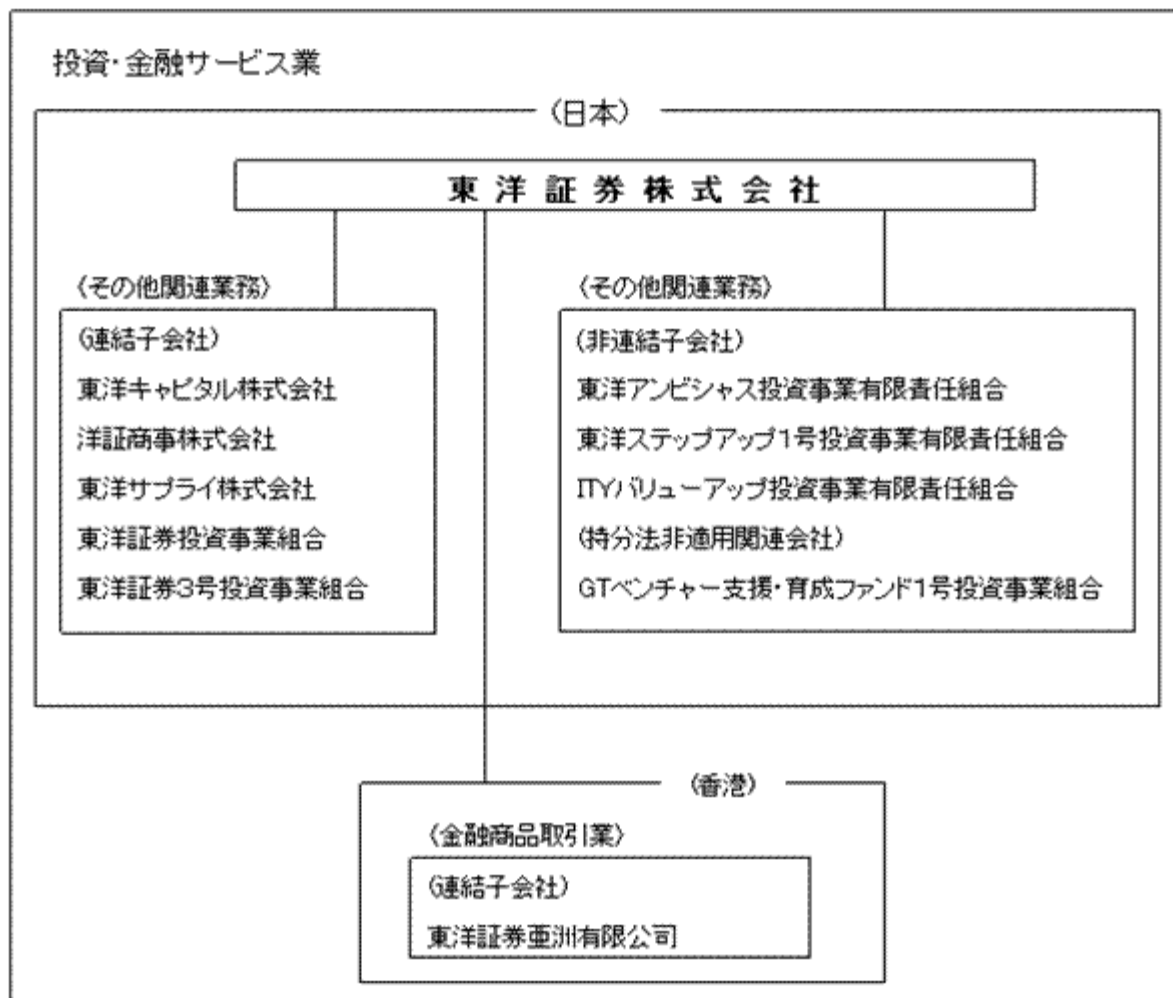
4 第85期の1株当たり配当額14円には、創業90周年記念配当5円を含んでおります。

2【沿革】

年月	沿革
昭和9年4月	広島株式取引所員齊藤正雄商店の現物部を独立して、広島証券商事株式会社（資本金125千円）を設立し、本店を広島県広島市に置く。
昭和22年7月	商号を広島証券株式会社に変更する。
昭和26年7月	洋証商事株式会社を設立（現 連結子会社）。
昭和39年1月	廣陵証券株式会社を吸収合併する。
昭和42年3月	高井証券株式会社と合併し商号を広島高井証券株式会社に変更し、本店を広島県広島市より東京都中央区日本橋に移転する。
昭和42年12月	今治証券株式会社の営業権を譲受ける。
昭和43年4月	証券取引法の改正に基づく証券業の免許を受ける。
昭和46年12月	商号を東洋証券株式会社に変更する。
昭和54年10月	丸十証券株式会社と合併し大阪証券取引所正会員権を取得する。
昭和58年10月	株式会社東洋ファイナンスを設立（現 連結子会社）。
昭和59年4月	資本金31億5百万円に増資し、総合証券となる。
昭和61年6月	資本金59億25百万円に増資し、東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部並びに広島証券取引所に株式上場。
昭和61年10月	ロンドンに現地法人東洋証券ヨーロッパ株式会社を設立。
昭和62年12月	香港に現地法人東洋証券亜洲有限公司を設立（現 連結子会社）。
昭和63年3月	東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部に指定される。
昭和63年12月	東洋サプライ株式会社を設立（現 連結子会社）。
平成10年6月	不二証券株式会社の営業の全部を譲受ける。
平成10年12月	証券取引法の改正に基づく登録を受ける。
平成12年1月	株式会社東洋ファイナンスを東洋キャピタル株式会社に商号変更。
平成14年11月	東洋証券ヨーロッパ株式会社の営業を停止。
平成16年10月	東洋証券ヨーロッパ株式会社を清算。
平成17年5月	東洋証券亜洲有限公司が香港証券取引所参加者資格を取得する。
平成17年8月	本店を東京都中央区日本橋から東京都中央区八丁堀に移転する。
平成19年9月	金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の登録を受ける。
平成20年5月	中国上海市に上海駐在員事務所を開設。

3【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社9社及び関連会社1社から構成されており、その主たる事業は、有価証券の売買等及び売買等の受託、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、その他の金融商品取引業であります。国内金融商品取引市場を中核として営業拠点を設け、投資・金融サービスを提供しております。事業の系統図は次のとおりであります。



- (注) 1 非連結子会社はすべて持分法非適用会社であります。
 2 平成22年4月16日付で、連結子会社の東洋証券2号投資事業組合を清算いたしました。
 3 平成22年12月8日付で、関連会社の投資事業有限責任組合「西京サポート1号」を清算いたしました。
 4 平成23年3月25日付で、非連結子会社のY T 1号投資事業有限責任組合を清算いたしました。

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 又は出資金	主要な事業 の内容	議決権の所有（又 は被所有）割合 （％）	関係内容
（連結子会社） 東洋証券亞洲有限公司 （注）2	香港	千香港ドル 110,000	金融商品 取引業	100.0	有価証券の売買等の取引 役員の兼任... 3名
東洋キャピタル株式会社	東京都中央区	千円 480,000	その他金融業	100.0	子会社からの事務処理の 受託 子会社への不動産の賃貸 役員の兼任... 1名
洋証商事株式会社	東京都中央区	千円 30,000	商業	91.6 (86.6)	子会社への金銭の貸付け 子会社への不動産の賃貸 役員の兼任...無
東洋サプライ株式会社	東京都中央区	千円 10,000	その他金融業	100.0	子会社への金銭の貸付け 役員の兼任...無
東洋証券投資事業組合	東京都中央区	千円 313,308	投資事業組合	100.0 (100.0)	役員の兼任等...無
東洋証券3号 投資事業組合	東京都中央区	千円 579,432	投資事業組合	100.0 (3.0)	役員の兼任等...無

- （注）1 「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
2 特定子会社であります。
3 上記の子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出していません。
4 連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過会社はありません。
5 上記の子会社については、営業収益の連結営業収益に占める割合が10%以下であります。

5【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

平成23年3月31日現在

	従業員数（名）
連結会社合計	783

- （注）1 当社グループは単一事業セグメントを有しており、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ます。
3 従業員数には、歩合外務員20名、証券貯蓄係3名、臨時職員10名、派遣社員7名は含まれておりません。

（2）提出会社の状況

平成23年3月31日現在

従業員数（名）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（千円）
757	39.2	13.7	5,627

- （注）1 当社は単一事業セグメントを有しており、当社の従業員数の合計を記載しております。
2 従業員は就業人員であります。
3 従業員数には、歩合外務員20名、証券貯蓄係3名、臨時職員10名、派遣社員7名は含まれておりません。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

（3）労働組合の状況

提出会社の労働組合は、東洋証券従業員組合及び東洋証券労働組合の二組合があり、会社と組合の関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。又、連結子会社には労働組合はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国市場の需要の増加を受けて輸出が復調したことなどから回復傾向が見られたものの、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、景気の先行きに不透明感が残る状況となりました。

国内株式市場では、日経平均株価は、4月に11,408円17銭の高値を付けたのち調整局面となり、9月初旬にかけて8,700円台まで下落しました。その後、米国の金融緩和を受けて流動性相場の色彩が増した米国株式相場に連動する形で戻りを試す展開となり10,000円台まで上昇しましたが、東日本大震災の発生を受け一時8,200円台まで急落する場面がありました。その後、期末にかけて見直し買いが入り、3月末の日経平均株価は9,755円10銭で取引を終了しました。

その他、当社が注力している中国・香港株式市場では、主要株価指数（ハンセン指数）は、中国の不動産価格抑制策の強化懸念等を嫌気して5月下旬には18,000ポイント台まで下落し、その後、輸出入の復調等から11月上旬には24,000ポイント台まで上昇したものの、中国人民銀行の利上げ、東日本大震災等から3月下旬に22,100ポイント近くまで急落した後、期末にかけてやや戻し、3月末のハンセン指数は23,527.52ポイントとなりました。

このような状況のもと、当社グループは中国株や外国債券の販売、投資信託の口座数及び預り資産残高の増加に注力するとともにコスト削減を推し進めました。業績概況は以下のとおりであります。

(1) 業績の概況

当連結会計年度の営業収益は129億21百万円(前連結会計年度比99.3%)、経常利益は70百万円(前連結会計年度の経常損失は4億36百万円)、当期純損失は1億22百万円(前連結会計年度の当期純損失は2億46百万円)になりました。

受入手数料

期別	区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)
前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	委託手数料	5,811	5	23	-	5,840
	引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	104	14	-	-	118
	募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	3	2	1,769	-	1,776
	その他の受入手数料	182	4	1,853	330	2,371
	計	6,101	27	3,646	330	10,106
当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	委託手数料	4,436	2	14	-	4,454
	引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	15	19	-	-	34
	募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	6	0	1,929	-	1,936
	その他の受入手数料	170	7	1,949	271	2,399
	計	4,629	29	3,893	271	8,824

受入手数料の合計は88億24百万円(前連結会計年度比87.3%)となりました。科目別の概況は以下のとおりであります。

(委託手数料)

当連結会計年度の東証の一・二部の1日平均売買代金は1兆5,368億円(前連結会計年度比100.0%)になりました。当社の国内株式委託売買代金は1兆2,294億円(前連結会計年度比78.8%)に減少、外国株式委託売買代金は1,477億円(前連結会計年度比75.5%)に減少しました。その結果、当社グループの株式委託手数料は44億36百万円(前連結会計年度比76.3%)になりました。

(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のうち、株式引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は15百万円(前連結会計年度比14.4%)、地方債、社債等の債券引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は19百万円(前連結会計年度比133.2%)になりました。

(募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料)

主に投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は19億36百万円(前連結会計年度比109.0%)になりました。

(その他の受入手数料)

投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は23億99百万円(前連結会計年度比101.1%)になりました。

トレーディング損益

区分	前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)			当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		
	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)
株券等	646	44	690	352	46	399
債券等	1,029	7	1,022	2,006	7	1,998
その他	717	4	721	1,110	5	1,104
計	2,392	41	2,434	3,469	33	3,502

トレーディング損益は株券等が3億99百万円(前連結会計年度比57.8%)、債券等が19億98百万円(前連結会計年度比195.5%)、その他が11億4百万円(前連結会計年度比152.9%)で合計35億2百万円(前連結会計年度比143.8%)になりました。

金融収支

金融収益は4億49百万円(前連結会計年度比87.1%)、金融費用は2億54百万円(前連結会計年度比84.6%)で差引収支は1億95百万円(前連結会計年度比90.6%)になりました。

販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は128億94百万円(前連結会計年度比95.9%)になりました。

営業外損益

営業外収益は3億46百万円(前連結会計年度比89.6%)、営業外費用は49百万円(前連結会計年度比52.4%)で差引損益は2億97百万円(前連結会計年度比101.6%)になりました。

特別損益

特別利益は金融商品取引責任準備金戻入1億2百万円、投資有価証券割当益65百万円及び貸倒引当金戻入額40百万円等で2億16百万円(前連結会計年度比25.9%)、特別損失は減損損失1億12百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1億11百万円及び投資有価証券評価損50百万円で2億74百万円(前連結会計年度比51.3%)で差引損益は57百万円の損失(前連結会計年度は2億98百万円の利益)になりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は177億3百万円と前連結会計年度末に比べ66億70百万円の減少になりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは31億83百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ47億41百万円の減少になりました。主な理由は、信用取引資産の増減額が前連結会計年度比82億35百万円、顧客分別金信託の増減額が前連結会計年度比43億32百万円増加したものの、信用取引負債の増減額が前連結会計年度比110億82百万円、立替金及び預り金の増減額が前連結会計年度比42億68百万円及びトレーディング商品の増減額が前連結会計年度比9億87百万円減少したこと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)

投資活動によるキャッシュ・フローは4億49百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ10億83百万円の減少になりました。主な理由は、関係会社株式の取得による支出が前連結会計年度比2億96百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が前連結会計年度比1億79百万円及び投資有価証券の取得による支出が前連結会計年度比1億7百万円減少したことによりキャッシュ・フローは増加したものの、投資有価証券の売却による収入が前連結会計年度比9億14百万円、定期預金の払戻による収入が前連結会計年度比8億69百万円減少したこと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)

財務活動によるキャッシュ・フローは42億67百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ102億63百万円の減少になりました。主な理由は、短期借入金の純増減額が前連結会計年度比100億円減少したことによるものであります。

(3) トレーディング業務の概要

トレーディング商品

トレーディング商品の残高は以下のとおりであります。

区分	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
	金額(百万円)	金額(百万円)
資産の部のトレーディング商品	1,682	2,352
商品有価証券等	1,674	2,260
株券	2	4
債券	1,669	2,256
受益証券	1	0
デリバティブ取引	8	91
株価指数オプション取引	-	88
為替予約取引	8	3
負債の部のトレーディング商品	3	91
デリバティブ取引	3	91
株価指数オプション取引	3	91

トレーディングのリスク管理

当社は、マーケットリスクの管理を分掌する専門部署としてリスク管理部を設置しております。

リスク管理部は、トレーディングの収益、資金及びリスクを包括的に管理する体制を取っております。特に、金融派生商品等のマーケットリスクに関しては、リアルタイムでモニタリングを行い、迅速な経営判断が出来るようにしております。又、自己資本規制比率、VaR(バリュー・アット・リスク)など重要な管理指標については、リスク管理部において日々計測しております。一方、トレーディングの現場においては、「ディーリング規程」等のルールを定め、これを遵守させるべく、フロントでのチェック体制を整備しております。

2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの主たる事業区分は、「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いるため、当該箇所において記載できる情報がないことから、当該業務の収益の状況等については、「1 業績等の概要」欄に含めて記載しております。

3【対処すべき課題】

金融商品取引市場において、投資者が積極的に資産運用を行うとともに、企業が円滑に資金調達を図るためには、金融商品取引市場が公正かつ効率的なものであることが大前提であり、金融商品取引業者は、このような金融商品取引市場の仲介者として、重要な役割を担っております。当社は、このような金融商品取引業者としての責務のほか、上場企業として、企業活動における意思決定と企業情報開示各々について、その迅速化と透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの充実や一層のアカウンタビリティ（説明責任）の徹底に努めてまいります。

当面の課題としては、業務の有効性確保と効率性の向上を目的として平成21年4月から平成24年3月までの3ヵ年を計画期間とする中期経営計画「Vision C」に掲げる施策を着実に推進し、お客さまに対するサービス向上、多様化するお客さまのニーズにお応えするべく社員の能力向上のための教育に取り組んでまいります。

中期経営計画の重点施策は、次のとおりであります。

内部統制の確立と業務効率化

「選択と集中」による営業基盤の再構築

人材育成と意識改革

具体的な目標として 内部監査機能・コンプライアンス体制の強化、部門別採算性の見直し、営業基盤の再構築・得意分野の育成、専門能力の習得・育成風土の醸成を掲げ取り組むものです。

営業基盤の再構築においては、「中国株」、「投資信託」の口座数及び預り資産の増加等による収益構造の改革に取り組み、収益力の安定性を高めてまいります。また、当社がこれまで「日本株」、「中国株」、「投資信託」などの販売を通じて培ってきた経験を対面取引とインターネット取引の双方に活かして特色ある営業スタイルの構築を目指します。

本計画の最終年度である本年度は、前年度までの課題等の検証を踏まえ、目標達成に向けた施策を講じてまいります。

4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項は、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の大幅な変動について

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の変動に大きく影響を受けます。このため当社グループの財政状態及び経営成績は金融商品取引市場の環境により大きく変動する可能性があります。

(2) 取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について

当社グループの営業収益のうち最も高い比率を占める受入手数料は、その大半が顧客の不連続かつ不確定な金融商品取引によって発生するもので、安定的継続性が低くなっています。このため主に金融商品取引市場によって受入手数料収益が大きく変動する可能性があります。

(3) 営業として行うトレーディング活動について

当社グループの中核である当社は、日常の営業活動として金融商品取引市場における自己勘定（トレーディング）取引を行っております。当該業務リスクについては専門部署を設置し、厳正なモニタリングを行っておりますが、これにより全てのリスクを排除できるものではありません。従って、株価・債券価格・金利・為替その他市場価格等の変動により、当該業務が当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 法的規制等について

当社グループの中核である当社は、事業に関連する法令・諸規則等の法的規制を受けています。社内には内部管理体制を堅持するための機構を設置し、関連法令・諸規則等の遵守を徹底しておりますが、将来的に当社業務に関する法令・諸規則や実務慣行、解釈等の変更が、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 自己資本規制比率について

当社グループの中核である当社は、「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、自己資本規制比率による制限が設けられております。自己資本規制比率とは、資本金、資本剰余金その他内閣府令で定める自己資本の額から固定資産その他内閣府令で定める控除すべき固定資産等の額を差し引いた固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得るリスクに対応する額として内閣府令で定める額に対する比率であります。

当社の自己資本規制比率は平成23年3月末現在514.6%ですが、自己資本規制比率が120%を下回るときは、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対し、その業務の方法の変更を命ずることができ、100%を下回るときは、3ヶ月以内の期間を定めて、業務の停止を命ずることができ、更に、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。

(6) 民事訴訟等に関するリスクについて

お客さまに対する勧誘行為等、日々の営業活動において、取引先との商行為上で当社側に不法行為があった場合には、民法等に基づく損害賠償責任が発生する場合があります。当社はお客さま相談室を設置しクレーム等への対応を行っており、当連結会計年度末現在において、当社グループの事業に重要な影響を及ぼす訴訟は提起されておられません。将来において、重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) システムに関するリスクについて

当社グループでは、金融商品取引に係るインターネット取引をはじめ、業務上さまざまなコンピュータシステムを使用しております。コンピュータシステムについては、時代とともに進化を遂げており、当社グループにおいても、費用対効果を考慮し、新たなシステム投資を行っております。そのため、当初の見込みに反し、投資コストに対する効果が思わしくなかった場合、あるいは、不具合、外部からの不正アクセス、その他システム障害を起こした場合、その規模によっては、当社グループ業務に重大な影響を及ぼし、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(8) 情報セキュリティに係るリスクについて

当社は、当社グループに属する各会社を含めた情報管理に関する社内規程を整備しておりますが、将来的に不測の事態により顧客情報を含む社内重要情報が社外に不正流出した場合、信用を失墜し当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

貸倒引当金

当社グループは、顧客との取引により発生する債権等の回収不能見込額について、貸倒引当金を計上しております。債務者の財政状態が悪化し、その支払能力が低下した場合は、追加引当が必要となる可能性があります。

なお、当連結会計年度末現在の貸倒引当金計上額は3億92百万円であります。

投資の減損

当社グループは、長期的な取引関係の維持のため、また、ベンチャー企業へ投資し、将来のキャピタルゲインの獲得等のために、他社発行の株式を保有しております。これらの株式には価格変動性が高い公開株式と株価の決定が困難である非公開株式があります。当社グループは、投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、所定のルールに従い、投資の減損を計上しております。

なお、当連結会計年度は、保有株式の発行会社の財政状態の悪化等の理由により1億10百万円の減損を計上しております。

繰延税金資産

当社グループの繰延税金資産については将来の課税所得及び実現性の高い税務計画を検討し、回収が確実であると認められる金額について計上しております。また、計上した繰延税金資産に係る課税所得の全部または一部について将来の減算効果が認められないと判断した場合には繰延税金資産の取崩しを行い法人税等調整額を計上しております。

なお、当連結会計年度末現在、繰延税金資産を25百万円計上しております。

年金給付費用

従業員退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の長期収益率などが含まれます。当社の年金制度においては、割引率は連結会計年度末における長期国債の利回りにより算出しております。期待運用収益率は、年金資産が投資されている資産の期待運用収益率に基づいて計算されます。実際の結果が前提条件と異なる場合、その影響は数理計算上の差異として蓄積され、将来にわたって定期的に認識されるため、将来期間において認識される損益及び計上される債務に影響を及ぼします。

なお、当連結会計年度は退職給付費用を4億73百万円、退職給付引当金を2億71百万円計上しております。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループは、中国株のエキスパートとして、国内株の取引に加えて、中国株の取引に注力しております。当連結会計年度の香港株式市場は、緩やかな上昇基調にあるものの、国内株式市場は低調に推移し、当社グループの委託手数料は44億54百万円と前連結会計年度に比べ13億86百万円減少しました。

また、当社グループは投資信託販売を通じて、信託報酬による安定収益の確保を目指しております。当連結会計年度は、ラサール・グローバルREITファンド、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンなどを販売し、投資信託の販売手数料は19億29百万円と前連結会計年度に比べ1億60百万円増加し、信託報酬は19億49百万円と前連結会計年度に比べ95百万円増加しました。

トレーディング損益は、ブラジル・リアル建債の取扱いを中心に債券トレーディング損益が増加したため、前連結会計年度に比べ10億68百万円増加し、35億2百万円となりました。

販売費・一般管理費は、取引高減少の影響やコスト削減に努めたため、前連結会計年度に比べ5億40百万円減少し、128億94百万円となりました。

この結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、経常利益が70百万円となり、前連結会計年度の経常損失4億36百万円から大幅に改善しました。

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の変動に大きく影響を受けます。このため、当社グループの経営成績は金融商品取引市場の環境により大きく変動する可能性があります。

(4) 資金の財源及び流動性についての分析

当社グループの資金状況は、信用取引負債の増減額や立替金及び預り金の増減額等の減少により営業活動によるキャッシュ・フローは31億83百万円の支出となりました。また、有形及び無形固定資産の取得による支出等により投資活動によるキャッシュ・フローは4億49百万円の支出、短期借入金の減少等により財務活動によるキャッシュ・フローは42億67百万円の支出となりました。

以上の結果、当社グループの現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ66億70百万円減少し177億3百万円となりましたが、十分に流動性が確保されております。

(5) 経営者の今後の方針について

当社グループの経営陣は、収益力及びコンプライアンス体制・内部統制の確立を重要課題と位置付けております。具体的には、証券投資信託を中心とした募集営業の強化により、預り資産の一層の増大を図るとともに、インターネット取引にも積極的に取り組み収益力の強化を図ります。また、社員教育を充実させること、事務フローの簡素化・事務マニュアルの整備等によりコンプライアンス体制の強化を図るとともに、権限と責任を明確にし、内部牽制機能を強化することにより内部統制の確立を図ってまいります。

なお、「第2 事業の状況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度は、インターネット取引システム及び金融商品取引所のシステム変更対応を中心に6億84百万円の設備投資を行いました。

(1) 重要な設備の新設

会社名	事業所名 (所在地)	設備の内容	投資金額(百万円)				新設年月
			建物	器具備品	ソフトウェア	合計	
提出会社	本店 (東京都中央区)	取引所システム 変更対応	-	-	61	61	平成22年10月
提出会社	本店 (東京都中央区)	インターネット 取引システム	-	-	183	183	平成22年11月

(2) 重要な設備の除却

該当事項はありません。

(3) 重要な設備の売却

該当事項はありません。

2【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

店舗名	所在地	建物 帳簿価額 (百万円)	器具備品 帳簿価額 (百万円)	土地		リース資産 帳簿価額 (百万円)	合計 帳簿価額 (百万円)	従業員数 (名)	摘要
				帳簿価額 (百万円)	面積 (㎡)				
本店	東京都中央区	131	300	-	-	1	434	264	賃借
仙台支店	宮城県仙台市泉区	0	0	-	-	-	0	12	賃借
桐生支店	群馬県桐生市	23	6	39	615.9	-	68	14	所有
つくば支店	茨城県つくば市	0	2	-	-	-	2	12	賃借
日立支店	茨城県日立市	5	5	43	306.8	-	54	13	所有
大宮支店	埼玉県さいたま市大宮区	6	4	-	-	-	10	11	賃借
松戸五香支店	千葉県松戸市	0	0	-	-	-	0	12	賃借
館山支店	千葉県館山市	2	2	-	-	-	4	13	賃借
四谷支店	東京都新宿区	0	0	-	-	-	0	15	賃借
むさし府中支店	東京都府中市	0	0	-	-	-	0	14	賃借
横浜支店	神奈川県横浜市中区	11	3	-	-	-	14	13	賃借
清水支店	静岡県静岡市清水区	0	2	-	-	1	4	12	賃借
藤枝支店	静岡県藤枝市	5	5	54	425.4	-	65	18	所有
名古屋支店	愛知県名古屋市中区	8	4	-	-	-	12	24	賃借
京都支店	京都府京都市下京区	0	0	-	-	-	0	14	賃借
西大寺支店	奈良県奈良市	2	1	-	-	2	6	14	賃借
大阪支店	大阪府大阪市中央区	0	3	-	-	0	4	32	賃借
神戸支店	兵庫県神戸市中央区	4	3	-	-	-	8	14	賃借
福山支店	広島県福山市	6	5	-	-	-	11	24	賃借
三原支店	広島県三原市	0	3	-	-	-	4	14	賃借
呉支店	広島県呉市	3	3	-	-	-	7	18	賃借
広島支店	広島県広島市中区	29	7	-	-	3	40	35	賃借
浜田支店	島根県浜田市	2	1	16	453.8	-	20	8	所有
出雲支店	島根県出雲市	3	1	-	-	-	4	11	賃借
岩国支店	山口県岩国市	9	3	35	213.3	-	48	15	所有
徳山支店	山口県周南市	94	2	149	270.6	-	246	12	所有
山口支店	山口県山口市	1	4	-	-	-	5	26	賃借
宇部支店	山口県宇部市	29	2	2	185.3	-	34	14	所有
下関支店	山口県下関市	0	2	-	-	-	2	14	賃借
今治支店	愛媛県今治市	10	3	152	346.8	1	167	18	所有
中村支店	高知県四万十市	0	1	-	-	-	1	8	賃借
福岡支店	福岡県福岡市中央区	0	0	-	-	0	0	15	賃借

(2) 国内子会社

会社名	所在地	建物 帳簿価額 (百万円)	器具備品 帳簿価額 (百万円)	土地		合計 帳簿価額 (百万円)	従業員数 (名)	摘要
				帳簿価額 (百万円)	面積 (㎡)			
東洋キャピタル株式会社	東京都中央区	-	0	-	-	0	4	賃借
他2社								

(3) 在外子会社

会社名	所在地	建物 帳簿価額 (百万円)	器具備品 帳簿価額 (百万円)	土地		合計 帳簿価額 (百万円)	従業員数 (名)	摘要
				帳簿価額 (百万円)	面積 (㎡)			
東洋証券亞洲有限公司	香港	-	2	-	-	2	18	賃借

(注) 1 建物帳簿価額は、建物内装工事であります。
2 上記のほか、提出会社には土地259百万円、ソフトウェア1,543百万円があります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	内容	投資予定額(百万円)		資金調達方法	完成予定年月
			総額	既支払額		
提出会社	本店 (東京都中央区)	次期システム (事務合理化)	131	-	自己資金	平成25年3月

(2) 重要な設備の除却等

記載すべき事項はありません。

なお、「第3 設備の状況」に記載の金額については、消費税等を含んでおりません。

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	316,000,000
計	316,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成23年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成23年6月24日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	91,355,253	91,355,253	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部	単元株式数は1,000株であります。
計	91,355,253	91,355,253	-	-

(注) 提出日現在の発行数には、平成23年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。

取締役会の決議日(平成21年7月28日)		
	事業年度末現在 (平成23年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成23年5月31日)
新株予約権の数(個)	337	337
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は1,000株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	337,000 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1	337,000 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	行使により交付を受けることができる株式1株につき1円	同左
新株予約権の行使期間	平成21年7月30日～ 平成51年7月29日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 216 資本組入額 108	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3	同左

(注)1 平成21年7月29日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む、以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を行う場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目日が休日には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう、以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい

う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

- (イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- (ロ) 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
- (ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
- (ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (ホ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。

取締役会の決議日(平成22年7月28日)		
	事業年度末現在 (平成23年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成23年5月31日)
新株予約権の数(個)	439	439
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は1,000株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	439,000 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1	439,000 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	行使により交付を受けることができる株式1株につき1円	同左
新株予約権の行使期間	平成22年7月30日～ 平成52年7月29日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 126 資本組入額 63	同左
新株予約権の行使の条件	(注)2	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)3	同左

(注)1 平成22年7月29日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を行う場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

2 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目日が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい

う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

- (イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- (ロ) 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
- (ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
- (ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (ホ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(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 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成17年6月13日 (注)	12,300,000	91,355,253	2,164	13,494	2,152	9,650

(注) 第三者割当増資に伴う新株発行によるものであります。

発行価格 351円

資本組入額 176円

割当先 日本証券代行株式会社、水戸証券株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社広島銀行、株式会社ユーシン、日本フェルト株式会社、株式会社中電工、マナック株式会社、カンダコーポレーション株式会社、リョービ株式会社、ジューエルサイエンス株式会社、ソラン株式会社、株式会社篠崎屋

(6) 【所有者別状況】

平成23年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							単元未満 株式の状況 (株)	
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他		計
					個人以外	個人			
株主数 (人)	-	45	34	147	78	3	8,241	8,548	-
所有株式数 (単元)	-	27,998	3,869	16,102	5,070	4	37,653	90,696	659,253
所有株式数の 割合(%)	-	30.87	4.27	17.75	5.59	0.00	41.52	100.00	-

(注) 自己株式4,006,829株は、「個人その他」に4,006単元及び「単元未満株式の状況」に829株含めて記載しております。なお、自己株式4,006,829株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成23年3月31日現在の実質保有残高は4,005,829株であります。

(7)【大株主の状況】

平成23年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
株式会社J B I Sホールディングス	東京都江東区福住2丁目5-4	6,860	7.50
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社)	東京都中央区築地7丁目18-24 (東京都中央区晴海1丁目8-11)	5,449	5.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	3,254	3.56
株式会社広島銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式 会社)	広島県広島市中区紙屋町1丁目3-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	3,120	3.41
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋2丁目3-10	3,074	3.36
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託 口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	2,020	2.21
三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社)	東京都千代田区丸の内1丁目4-5 (東京都港区浜松町2丁目11-3)	1,558	1.70
東洋証券従業員持株会	東京都中央区八丁堀4丁目7-1	1,334	1.46
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目2-1	1,300	1.42
第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式 会社)	東京都千代田区有楽町1丁目13-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)	1,003	1.09
計	-	28,972	31.71

- (注) 1 当社は自己株式4,005,829株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.38%)を所有しておりますが、当社は当該株式について議決権を有しないため、上記には記載していません。
- 2 住友生命保険相互会社から平成17年8月12日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成17年7月31日現在で6,078千株(株式保有割合6.65%)の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在の実質所有株式数の確認のできない部分については上記表には含めておりません。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成23年3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)	(自己保有株式) 普通株式 4,005,000	-	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 86,691,000	86,691	同上
単元未満株式	普通株式 659,253	-	1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数	91,355,253	-	-
総株主の議決権	-	86,691	-

(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式829株が含まれております。

【自己株式等】

平成23年3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(%)
(自己保有株式) 東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀 4丁目7番1号	4,005,000	-	4,005,000	4.38
計	-	4,005,000	-	4,005,000	4.38

(注) 株主名簿上、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。

東洋証券株式会社第1回(平成21年)新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

当該制度は、会社法に基づき当社取締役、監査役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月26日開催の株主総会の決議に基づき同日開催の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成21年6月26日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名 当社監査役 4名 当社執行役員 9名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式(注)1
株式の数	371,000株 (新株予約権1個につき1,000株)(注)2
新株予約権の行使時の払込金額	行使により交付を受けることができる 株式1株につき1円
新株予約権の行使期間	平成21年7月30日～平成51年7月29日
新株予約権の行使の条件	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4

(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。

2 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む、以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

3 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう、以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

- (イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- (ロ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
- (ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
- (ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (ホ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

東洋証券株式会社第2回（平成22年）新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

当該制度は、会社法に基づき当社取締役、監査役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成22年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成22年6月25日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名 当社監査役 4名 当社執行役員 7名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式（注）1
株式の数	439,000株 （新株予約権1個につき1,000株）（注）2
新株予約権の行使時の払込金額	行使により交付を受けることができる 株式1株につき1円
新株予約権の行使期間	平成22年7月30日～平成52年7月29日
新株予約権の行使の条件	（注）3
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	（注）4

（注）1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。

2 新株予約権発行後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む、以下株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

3 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）2に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(イ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ) 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ハ) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ニ) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

東洋証券株式会社第3回(平成23年)新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
当該制度は、会社法に基づき当社取締役、監査役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成23年6月24日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名 当社監査役 4名 当社執行役員 7名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式(注)1
株式の数	664,000株 (新株予約権1個につき1,000株)(注)2
新株予約権の行使時の払込金額	行使により交付を受けることができる 株式1株につき1円
新株予約権の行使期間	平成23年7月30日～平成53年7月29日
新株予約権の行使の条件	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)4

(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。

2 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む、以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

3 新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう、以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(ロ)当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

(ハ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(ニ)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(ホ)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	16,369	2,358,159
当期間における取得自己株式	549	68,654

(注) 当期間における取得自己株式には、平成23年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	14,915	3,158,505	-	-
(新株予約権の権利行使)	(14,000)	(3,024,000)	(-)	(-)
(単元未満株式の買増し請求)	(915)	(134,505)	(-)	(-)
保有自己株式数	4,005,829	-	4,006,378	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成23年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。

当社は、経営基盤の確立を念頭におき、企業価値の向上を踏まえた内部留保に配慮しつつ、株主のみなさまのご期待に沿えるよう毎期の業績を反映したものとすることを基本方針としております。剰余金の配当につきましては年1回とし、決定機関は取締役会であります。また、年間約30%の配当性向を目安とし、収益環境と株主資本の状況を総合的に勘案し、定款授權による取締役会決議によって、機動的に自己株式を取得するなど株主のみなさまへの利益還元を行ってまいります。

内部留保金につきましては、業務の効率化並びにお客さまに対するサービスの向上等のための情報システムをはじめとする設備投資や社員教育等の社内体制の充実など、今後の収益確保のために充当することにより、経営基盤の確立を図ってまいります。

なお、当期につきましては、経常損失1億31百万円、当期純損失2億44百万円になりましたが、収益環境の変化と株主資本の状況を踏まえ、株主のみなさまへの利益の還元及び安定的かつ継続的な配当に配慮し、平成23年5月の取締役会において、1株当たり3円の剰余金の配当を決議しました。この結果、純資産配当率は0.8%になりました。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
平成23年5月18日 取締役会決議	262	3

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期
決算年月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月
最高(円)	881	551	441	297	198
最低(円)	450	304	122	140	92

(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。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成22年10月	11月	12月	平成23年1月	2月	3月
最高(円)	134	138	154	156	154	151
最低(円)	109	114	126	132	133	92

(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。

5【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	監査部担当	篠田 哲志	昭和25年6月25日生	昭和48年4月 平成2年3月 平成12年6月 平成16年4月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成23年6月 平成23年6月	当社入社 当社丸の内支店長 当社取締役 当社常務取締役 当社常務執行役員 当社常務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現) 当社監査部担当(現)	(注)2	59
取締役社長 (代表取締役)		大島 勝彰	昭和30年4月3日生	昭和53年4月 平成9年2月 平成18年6月 平成19年4月 平成19年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年6月	当社入社 当社松戸五香支店長 当社執行役員 当社営業本部長 当社取締役 当社常務取締役 当社内部管理本部・証券本部管掌 当社代表取締役社長(現)	(注)2	27
常務取締役	経営企画部 担当兼内部 管理本部・ 総務部管掌	谷口 斎	昭和28年3月5日生	昭和50年4月 平成12年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年4月 平成22年4月 平成23年5月	当社入社 当社財務部長 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役(現) 当社営業本部長兼営業企画部担当 当社経営企画部担当兼内部管理本 部・総務部管掌(現)	(注)2	21
常務取締役	人事研修部 担当兼業務 管理本部・ 情報本部・ 証券本部・ リスク管理 部管掌	半場 裕章	昭和27年7月12日生	昭和51年4月 平成12年8月 平成14年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成18年6月 平成20年6月 平成20年6月 平成20年10月 平成21年6月 平成23年5月 平成23年6月	株式会社日本興業銀行(現株式会 社みずほコーポレート銀行)入行 同行東京営業第三部長 株式会社みずほ銀行東京営業第二 部長 同行審査第三部長 当社入社 当社常務執行役員 当社取締役 当社人事研修部担当(現) 当社業務管理本部管掌(現) 当社情報本部管掌(現) 当社証券本部・リスク管理部管掌 (現) 当社常務取締役(現)	(注)2	10
取締役	営業本部長 兼営業企画 部担当	桑原理 哲	昭和36年5月9日生	昭和60年4月 平成12年7月 平成17年7月 平成19年4月 平成20年10月 平成22年6月 平成23年5月	当社入社 当社浜田支店長 当社名古屋支店長 当社執行役員営業企画部長 当社経営企画部長 当社取締役(現) 当社営業本部長兼営業企画部担当 (現)	(注)2	20
取締役	法人部・資 本市場部担 当	片山 隆之	昭和26年10月11日生	昭和49年4月 平成8年2月 平成12年7月 平成19年4月 平成22年5月 平成22年5月 平成23年6月	当社入社 当社土浦支店長 当社法人部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社法人部・資本市場部担当 (現) 当社取締役(現)	(注)2	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		西村 充市	昭和28年 8月22日生	昭和54年 4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成14年 8月 UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)リスク管理部副部長 平成16年 9月 同社コンプライアンス統括部長 平成18年 6月 同社執行役員 平成20年 6月 当社常勤監査役(現)	(注) 3	11
常勤監査役		濱川 光洋	昭和25年 4月 4日生	昭和49年 4月 旦特許法律事務所入所 昭和54年 3月 当社入社 平成 7年 5月 当社山口支店長 平成16年 6月 当社取締役 平成17年 6月 当社執行役員引受・公開本部長兼引受・公開部長 平成19年 4月 当社経営企画部長 平成19年 6月 当社取締役 平成22年 6月 当社常勤監査役(現)	(注) 4	19
監査役		浦上 浩	昭和11年 6月24日生	昭和35年 1月 株式会社菱備製作所(現リョービ株式会社)入社 昭和44年 1月 同社取締役 昭和47年 7月 同社代表取締役社長 平成16年 6月 同社代表取締役会長(現) 平成21年 6月 当社監査役(現)	(注) 5	-
監査役		上林 惇雄	昭和21年 7月25日生	昭和44年 4月 株式会社広島銀行入行 平成 2年 6月 同行五日市駅前支店開設室支店長 平成13年 6月 同行取締役 平成18年 6月 ひろぎんビジネスサポート株式会社代表取締役社長 平成19年10月 ひろぎんカードサービス株式会社代表取締役社長 平成21年 6月 当社監査役(現)	(注) 5	-
計						186

- (注) 1 常勤監査役西村充市、監査役浦上浩及び上林惇雄は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
- 2 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 常勤監査役西村充市の任期は、平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 常勤監査役濱川光洋の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 監査役浦上浩及び上林惇雄の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 当社では、業務執行の迅速化と企業経営の監督機能を高め、取締役会の活性化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。

有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名
常務執行役員	リスク管理部・総務部担当	石原 吉彦
執行役員	第四ブロック長	土居 晃夫
執行役員	第五ブロック長	石岡 学
執行役員	情報本部長	細井 靖
執行役員	第三ブロック長	林田 友敬
執行役員	業務管理本部長兼システム統括部長	鈴木 真人
執行役員	内部管理本部長兼検査部長	縄田 正人

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、投資家と金融商品取引市場を仲介する金融商品取引業者としての社会的責任を常に認識し、企業価値の増大・最大化を通じてステークホルダーの満足度を高めることを目指すとともに、法令遵守の徹底と経営の健全性及び透明性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を当社の実情に応じて行っております。

当社では、「倫理方針」として以下を定め、金融商品取引業者として社会的責任を達成するため、投資者の保護と信頼性の向上を図ることにしております。

- 1．私たちは、証券市場の担い手として社会的責任を認識し、誠実かつ公正な業務を行います。
- 2．私たちは、お客さまとの信頼関係を大切に、質の高い金融サービスの提供を行います。
- 3．私たちは、法令・諸規則を遵守し、社会人としての常識や倫理に照らして正しい行動をします。
- 4．私たちは、人権および環境を尊重し、社会貢献に努めます。
- 5．私たちは、反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨みます。

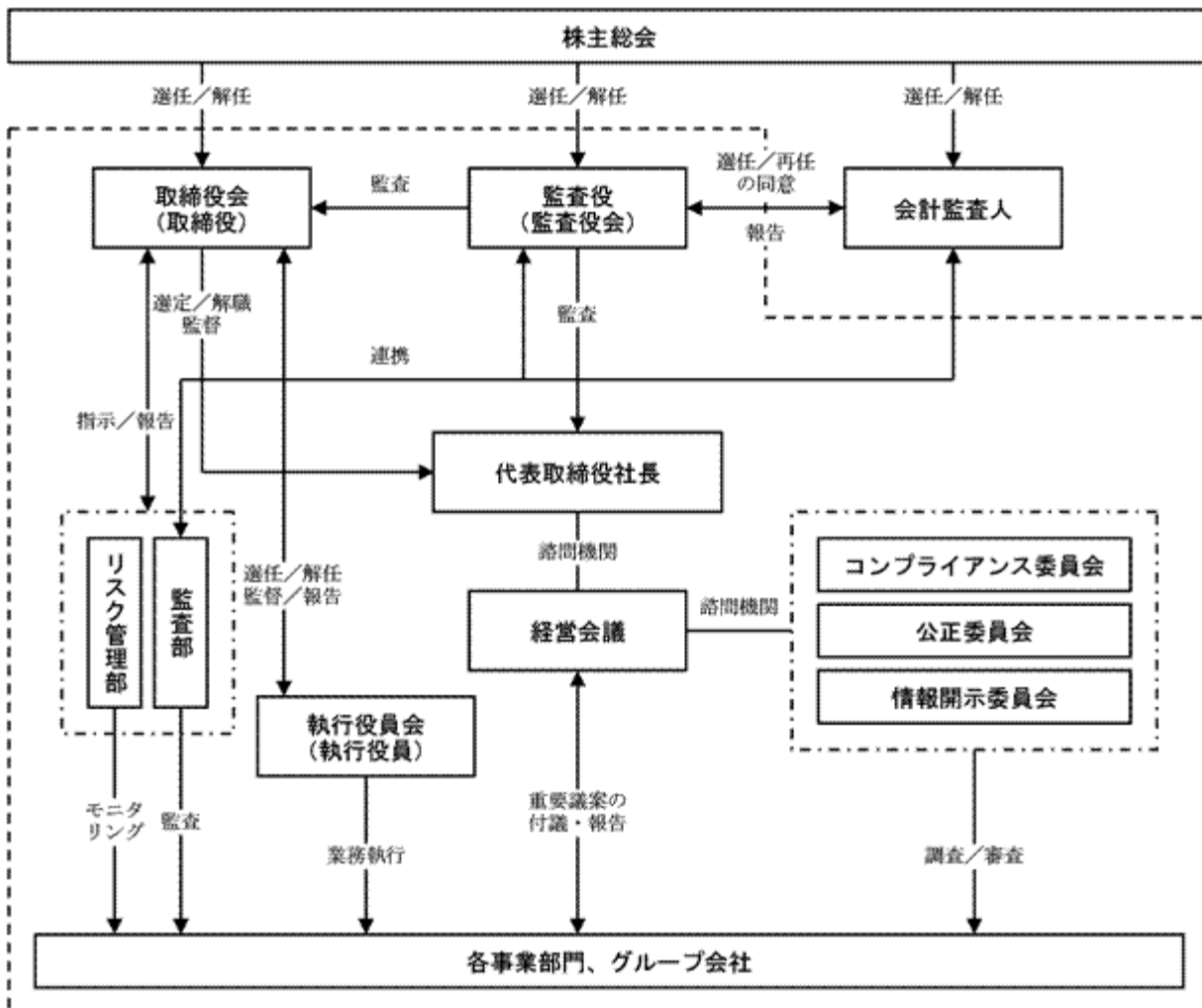
企業統治の体制

イ 会社の機関の基本説明

当社は取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。監査役会を設置することで、取締役の業務執行に対する監査及び牽制機能が期待でき、ひいては株主全体の利益の追求につながると判断しております。また、執行業務についての審議・報告等、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を整備すべく、経営会議をはじめ各種委員会を設置しております。

ロ 会社の機関の内容及び内部統制の関係

当社の内部統制の概略図（有価証券報告書提出日現在）は次のとおりであります。



当社各機関の内容は次のとおりであります。

a 取締役及び取締役会

当社では6名の取締役を選任しております。重要な経営判断を要する事項については、取締役全員は取締役会（原則定時取締役会は毎月1回開催、臨時取締役会は必要に応じて開催）や経営会議を通じて審議し決定しております。社内取締役の多くは当社の複数の部門について豊富な経験を有し当社事業において取締役が相互に牽制できる状況にあり、社内取締役による実効性、効率性のある意思決定をしていることから現状の体制を採用しております。なお、社外取締役につきましては、監査役4名（うち常勤監査役2名、社外監査役3名）及び監査役会がその職務を適正に遂行していることから、経営監視機能の客観性、中立性が確保されていると判断することができるため、現時点で選任しておりません。

b 監査役及び監査役会

当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役4名（うち3名は社外監査役）で監査役会が構成されております。各監査役は取締役会に出席するほか、経営会議や執行役員会にも常時出席し、業務監査、会計監査を実施しております。また、監査役会は原則毎月1回開催され、各監査役は監査内容を報告、共有化等を図っております。

c 経営会議

経営会議は、原則毎月2回開催し、代表取締役社長及び代表取締役社長の指名する取締役等及び監査役をもって構成しております。経営会議は、取締役会付議・決議事項及びその他重要事項を協議・上申しております。

d 執行役員会

当社では、業務執行の迅速化と企業経営の監督機能を高め、取締役会の活性化と経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在、執行役員は7名（常務執行役員1名、執行役員6名）となっており、取締役会が決定した基本方針の下でそれぞれの担当領域の業務執行を行っております。また、執行役員会は原則3ヶ月に1回開催され、執行役員のほか、取締役、常勤監査役が出席し、業務の進捗状況の把握及び経営の意思統一を図っております。

e コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、随時、必要に応じて開催し、代表取締役社長の任命する委員をもって構成しております。コンプライアンス委員会は、経営会議の諮問機関として、法令または定款に定める事項の適正性の確保及び社内コンプライアンス体制の整備に関する事項を審議し、コンプライアンスに関する諸問題の検討を行っております。

f 公正委員会

公正委員会は、随時、必要に応じて開催し、代表取締役社長の任命する委員をもって構成しております。公正委員会は、経営会議の諮問機関として従業員に対する公正な表彰及び制裁の取扱いの付議・答申を行っております。

g 情報開示委員会

情報開示委員会は、随時、必要に応じて開催し、代表取締役社長の任命する委員をもって構成しております。情報開示委員会は、経営会議の諮問機関として財務諸表等が適正に作成されていること等の確認を行っております。

八 内部統制システムの整備の状況

a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ・ 法令等遵守を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、コンプライアンス体制に係る社内規程を整備し、役員が法令、定款及び社会通念等を遵守した行動をとるための行動規範を定めております。また、経営会議の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、同委員会を中心に役員教育等を行っております。同委員会の活動は定期的にと取締役会及び監査役会に報告することとしております。更に、内部通報制度を整備し、監査部への通報や相談ができる仕組みを構築しております。
- ・ 当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」において反社会的勢力との対決を明確に謳っております。この基本理念に則り、総務部を反社会的勢力排除に関する統括部署とし、本店及び各支店に不当要求防止責任者を設置することにより、当社と反社会的勢力との関係断絶に努めております。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等会社機関の議事録、会計帳簿等の法定帳簿及び稟議書、契約書等の重要書類については、文書管理規程で保存期限を定め、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。

- c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、リスク管理を体系的に規定するリスク管理規則を定めており、全社のリスクに関する統括部署としてリスク管理部を設置しております。リスク管理部は、リスク管理規則に基づいて予め具体的なリスクを想定・分類し、個々のリスクにつき特定・計測・コントロール・モニタリングを行うことや、BCPマニュアルを整備し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整えております。また、リスク管理に関する事項を定期的に取り締役会、監査役会に報告しております。更に、監査部がリスク管理の状況を定期的に監査し、その状況を取締役会、監査役会に報告しております。
- d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の業務執行状況を監督しております。取締役会が定める基本方針に基づく具体的業務執行に関する事項については、機動的に協議上申が出来る経営会議を設置しております。
また、執行役員制度を採用することにより、執行業務権限と責任を明確にし、取締役は経営の効率化、監督機能の強化を通じて、事業構造改革を迅速に進めることができる体制を整備しております。
- e 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
経営理念、綱領、倫理方針、行動指針、利益相反管理方針を制定し、企業活動の根本理念を明確にするとともに、社員の業務に関する規程等を整備しております。
また、倫理方針において反社会的勢力に対しては断固とした姿勢で臨むことを宣言しております。
- f 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団として綱領、倫理方針、利益相反管理方針を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を図っております。また、関係会社の管理に関する規程を定め経営企画部が子会社から資料提出を求めるなど事業の総括的な管理を行い、当社監査役及び監査部が定期的に監査を行っております。
- g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を監査部に属する使用人としております。取締役は職務を補助すべき使用人がその職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないように配慮することとしております。また、監査役を補助する者の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分には、監査役会の同意を得なければならないものとしております。
- h 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は必要に応じ定期的または適宜監査役会に出席し、監査役より要請のある事項について報告する体制としております。
- i 監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に努め、監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換をしております。
- j 財務報告の適正を確保するための体制
財務諸表等の作成にあたって、規程等で業務分担と責任部署を明確にし、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した会計方針に則り、財務諸表等を作成しております。作成された財務諸表等については、その適正性を確認するため情報開示委員会により、財務諸表等が適正に作成されているか確認が行われております。その結果は取締役会で承認され、取締役及び監査役は、会計監査人より財務諸表等の記載内容に関する指摘事項を確認しております。

リスク管理体制の整備の状況

当社は業務執行の適正性を確保するため社内監査部門として監査部を設置し、金融商品取引法及びその他の法令諸規則等の遵守、投資勧誘等の営業活動及び顧客管理等が適正に実施されるように内部管理体制を評価・検証する体制を整備しております。また、事業に関わる様々なリスクを統括して管理する部門としてリスク管理部を設置し、市場関連リスクや信用リスク等を監視し、リスク管理の状況について取締役会及び監査役会に報告する体制を整備しております。

内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査については主に内部統制監査と本社部門の業務監査を担当する監査部が、監査規則に基づき内部管理体制の適正性、有効性について評価・検証を行っております。内部監査結果については取締役会及び監査役に報告を行っております。なお、有価証券報告書提出日現在の監査部人員は10名であります。

監査役監査については、監査役は取締役会や各会議体へ参加して取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べております。また、取締役の職務執行に関する適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については監査役に報告しております。なお、常勤監査役濱川光洋氏は、当社の経理財務担当取締役を経験するなど経営者としての長年の豊富な経験により財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。常勤監査役西村充市氏及び監査役上林惇雄氏は長年にわたり金融機関に在籍した経歴を持つなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役浦上浩氏は、事業会社の経営者としての長年の豊富な経験により財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は以下のとおりであります。

イ 監査役と監査部の連携について

監査役は必要に応じて監査部と連携して監査を実施するほか、監査部の監査結果について報告を受けております。

ロ 監査役と会計監査人との連携について

監査役は四半期毎にまたは必要に応じて面談を行い、会計監査人より会計監査の報告を受けております。

ハ 監査部と会計監査人との連携について

会計監査人は監査部から財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について、経営者の行った内部統制状況についての報告を受けております。

ニ 内部統制部門との連携について

当社の内部統制部門は、経営企画部、システム統括部、事務統括部により構成されております。経営企画部は全社的な内部統制及び財務報告に係る内部統制を、システム統括部はITに係る内部統制を、事務統括部は業務処理統制をそれぞれ所管しております。これらの内部統制部門の活動は、リスク管理部によりモニタリングされ、監査部及び監査役により内部監査、監査役監査をそれぞれ受けております。

また、内部統制部門の活動は、監査部による内部統制上の評価を通じて監査役及び会計監査人に報告され、会計監査人は内部統制の評価結果について監査役に報告しております。

社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役西村充市は、当社と取引のある信託銀行出身者であります。同氏の保有する当社株式(11千株)を除き、人的関係、資本的关系、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役浦上浩、上林惇雄についても人的関係、資本的关系、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するなど、独立の立場から経営者の職務執行を監視することで、会社の健全性を確保し企業統治に貢献しております。また、当社は、社外監査役を独立役員として株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所へ届出しております。

当社は、金融及び会社経営に関する豊富な知識や経験など、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外監査役を選任しております。

社外監査役は、監査部や会計監査人から監査の実施状況や監査計画など会計監査及び内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、監査部や会計監査人と相互連携を図っております。

また、内部統制部門の活動は、監査部による監査や内部統制上の評価並びに監査役監査を通じて社外監査役に報告され、会計監査人は会計監査及び内部統制の評価結果について社外監査役に報告しております。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要であると考えており、監査役4名中3名を社外監査役とすることで経営への監視機能が強化されるため、現状の体制としております。

取締役及び監査役の責任免除及び責任限定契約の概要

当社は、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任につき、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第423条第1項の賠償責任について法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。

また、当社と社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック・ オプション	
取締役 (社外取締役を除く。)	121	88	32	7
監査役 (社外監査役を除く。)	13	10	2	1
社外役員	26	22	3	3

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(百万円)	対象となる役員の員数(名)	内容
21	3	使用人としての業務執行部分による給与

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬等の額の決定方針については、特段の定めはありません。

株式の保有状況

イ 保有株式が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 104銘柄

貸借対照表計上額の合計額 4,637百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式（非上場株式を除く）のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)広島銀行	2,000,000	790	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
水戸証券(株)	2,800,000	660	事業提携を円滑に推進するため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	757,000	370	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)山口フィナンシャルグループ	285,470	292	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
東京海上ホールディングス(株)	75,000	197	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)TKC	104,300	180	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)F & A アクアホールディングス	140,800	131	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)ユーシン	159,000	118	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
住友信託銀行(株)	213,000	116	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
日本証券金融(株)	145,000	99	金融商品取引業として業務を効率的かつ円滑に行える関係を築くため

(注) (株)F & A アクアホールディングス、(株)ユーシン、住友信託銀行(株)、日本証券金融(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、上位10銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)広島銀行	2,000,000	722	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
水戸証券(株)	2,800,000	344	事業提携を円滑に推進するため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	757,000	290	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)山口フィナンシャルグループ	285,470	219	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)TKC	104,300	176	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
東京海上ホールディングス(株)	75,000	166	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)JBISホールディングス	406,100	115	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)ユーシン	159,000	102	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)F&Aアクアホールディングス	140,800	101	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
住友信託銀行(株)	213,000	91	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)CIJ	326,304	88	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
日本フェルト(株)	200,000	83	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)あじかん	115,000	82	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
日本証券金融(株)	145,000	79	金融商品取引業として業務を効率的かつ円滑に行える関係を築くため
(株)リョーサン	39,000	78	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
日本開閉器工業(株)	158,000	74	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
戸田工業(株)	100,000	74	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)中電工	65,200	68	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
リョービ(株)	200,000	66	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
オーデリック(株)	58,000	63	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
広島ガス(株)	225,000	60	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
第一生命保険(株)	465	58	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
関東天然瓦斯開発(株)	100,000	56	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)ザ・トーカイ	165,000	54	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
ヤマエ久野(株)	54,500	51	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)清水銀行	13,200	48	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)フジ	27,600	44	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)トクヤマ	100,000	44	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
(株)菊水電子工業	71,000	43	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため
マナック(株)	100,000	43	株主となることで中・長期的に安定的な取引関係を維持するため

(注) 1 (株)J B I Sホールディングス、(株)ユーシン、(株)F & Aアクアホールディングス、住友信託銀行(株)、(株)C I J、日本フェルト(株)、(株)あじかん、日本証券金融(株)、(株)リョーサン、日本閉閉器工業(株)、戸田工業(株)、(株)中電工、リョービ(株)、オーデリック(株)、広島ガス(株)、第一生命保険(株)、関東天然瓦斯開発(株)、(株)ザ・トーカイ、ヤマエ久野(株)、(株)清水銀行、(株)フジ、(株)トクヤマ、(株)菊水電子工業及びマナック(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。上位30銘柄について記載しております。

2 住友信託銀行(株)は、平成23年3月29日に上場廃止し、平成23年4月1日に持株会社である三井住友トラスト・ホールディングス(株)に株式移転のうえ上場しております。上記表中の貸借対照表計上額は、平成23年3月29日の時価による評価であります。

3 (株)ザ・トーカイは、平成23年3月29日に上場廃止し、平成23年4月1日に持株会社である(株)T O K A Iホールディングスに株式移転のうえ上場しております。上記表中の貸借対照表計上額は、平成23年3月29日の時価による評価であります。

八 保有目的が純投資目的である投資株式

該当項目はありません。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小澤陽一氏及び奥村始史氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。当社は迅速かつ適正に経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しており、必要に応じて監査部及び監査役と意見交換をするなど相互連携体制を築いております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。

関係会社の監視体制の状況

当社は関係会社の経営監視体制強化のため、主要な関係会社の取締役を当社取締役が兼職し、独立性並びに利益相反等に配慮しつつ、グループ全体の迅速な意思決定が可能な環境を整備しております。

その他定款に定める内容

イ 自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定めております。

ロ 取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定めております。

ハ 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定めております。

ニ 剰余金の配当等

当社は、収益環境と株主資本の状況を総合的に勘案し、株主のみなさまへ機動的な利益還元が行えるよう剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとする旨を定めております。

ホ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数の緩和により株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	39	2	39	2
連結子会社	1	0	1	-
計	40	2	40	2

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社連結子会社である東洋証券亜洲有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。

当連結会計年度

当社連結子会社である東洋証券亜洲有限公司は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMG Chinaに対して、監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理に対する検証委託業務であります。

当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理に対する検証委託業務であります。

【監査報酬の決定方針】

当社では、監査計画に基づく監査時間等の提供される役務等を検討し、監査公認会計士と協議して、監査役会の同意を得たうえで監査報酬を決定しております。

7【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳

期別	区分	株券 (百万円)	債券 (百万円)	受益証券 (百万円)	その他 (百万円)	計 (百万円)
第88期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	委託手数料	5,154	5	23	-	5,183
	引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	104	14	-	-	118
	募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	3	2	1,769	-	1,776
	その他の受入手数料	182	4	1,853	278	2,319
	計	5,444	27	3,646	278	9,397
第89期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	委託手数料	3,940	2	14	-	3,957
	引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	15	19	-	-	34
	募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	6	0	1,929	-	1,936
	その他の受入手数料	170	7	1,949	230	2,358
	計	4,133	29	3,893	230	8,287

(2) トレーディング損益の内訳

区分	第88期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)			第89期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		
	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)	実現損益 (百万円)	評価損益 (百万円)	計 (百万円)
株券等	649	44	693	353	46	400
債券等	1,029	7	1,022	2,006	7	1,998
その他	717	4	721	1,110	5	1,104
計	2,395	41	2,437	3,470	33	3,503

(3) 自己資本規制比率

区分		第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
基本的項目(百万円) (A)		32,652	31,807
補完的項目	その他有価証券評価差額金 (評価益)等(百万円)	277	113
	金融商品取引責任準備金等 (百万円)	261	158
	一般貸倒引当金(百万円)	49	10
	計(百万円) (B)	588	282
控除資産(百万円) (C)		10,142	9,279
固定化されていない 自己資本(百万円) (A) + (B) - (C) (D)		23,098	22,811
リスク相当額	市場リスク相当額(百万円)	690	1,023
	取引先リスク相当額(百万円)	569	468
	基礎的リスク相当額(百万円)	3,058	2,940
	計(百万円) (E)	4,318	4,432
自己資本規制比率(%) (D) / (E) × 100		534.8	514.6

(注) 市場リスク相当額の月末平均額は前期1,002百万円、当期900百万円、月末最大額は前期1,230百万円、当期1,102百万円、取引先リスク相当額の月平均額は前期525百万円、当期527百万円、月末最大額は前期591百万円、当期625百万円であります。

(4) 有価証券の売買等業務の状況

株券(先物取引を除く)

期別	受託		自己		合計	
	株数 (千株)	金額 (百万円)	株数 (千株)	金額 (百万円)	株数 (千株)	金額 (百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	8,487,585	1,754,000	690,491	374,626	9,178,077	2,128,627
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	6,307,729	1,377,168	411,213	258,389	6,718,943	1,635,557

債券(先物取引を除く)

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	1,032	40,837	41,870
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	654	53,766	54,420

受益証券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	16,130	2,649	18,779
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	10,975	2,901	13,877

株式先物取引等

期別	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)	
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	22,566	537,592	5,517	2,561,531	3,127,207
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	437	1,201,222	7,550	3,434,711	4,643,921

債券先物取引等

期別	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)	
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	-	45,410,127	-	317,003	45,727,130
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	-	54,063,680	-	542,049	54,605,729

(5) 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状況

株券

期別	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の総 額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取 扱高 (百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	2,787	2,786	-	146	-	-	-
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	315	344	-	323	-	-	-

債券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の総額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取扱 高 (百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	国債	49	-	-	49	-	-	-
	地方債	8,770	-	-	2,620	-	-	-
	特殊債	-	-	-	-	-	-	-
	社債	3,950	-	-	3,350	-	-	-
	外国債券	-	-	-	-	14,119	-	-
	合計	12,769	-	-	6,019	14,119	-	-
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	国債	8,054	-	-	54	-	-	-
	地方債	8,820	-	-	760	-	-	-
	特殊債	-	-	-	-	-	-	-
	社債	5,570	-	-	4,570	-	-	-
	外国債券	-	-	-	-	37,148	-	-
	合計	22,444	-	-	5,384	37,148	-	-

受益証券

期別	引受高 (百万円)	売出高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の総額 (百万円)	募集の 取扱高 (百万円)	売出しの 取扱高 (百万円)	私募の 取扱高 (百万円)	特定投資家 向け売付け 勧誘等の取扱 高 (百万円)
第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	-	-	-	9,022	351,377	-	-
第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	-	-	-	9,538	403,371	-	-

(6) 有価証券等管理業務
有価証券の分別管理業務
イ 保護預り等有価証券

区分	保管場所	保管方法	第88期 (平成22年3月31日)		第89期 (平成23年3月31日)	
			国内有価証券	外国有価証券	国内有価証券	外国有価証券
株券 (千株)	自己	単純	60	-	1	-
		混蔵	40	163	99	163
	口座管理	振替決済	1,034,139	-	959,741	-
	第三者	単純	65,703	-	55,871	-
		混蔵	-	3,847,539	-	3,835,133
債券 (百万円)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	42,212	-	43,518	-
	第三者	単純	-	-	-	-
		混蔵	1,264	42,193	1,023	53,411
受益証券 (百万口)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	248,369	-	307,066	-
	第三者	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	4,548	-	5,779
新株予約権証券	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	-	-	-	-
	第三者	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
その他 (百万円)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	-	-	-	-
	第三者	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-

□ 代用有価証券

区分	保管場所	保管方法	第88期 (平成22年3月31日)		第89期 (平成23年3月31日)	
			国内有価証券	外国有価証券	国内有価証券	外国有価証券
株券 (千株)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	37,876	-	36,477	-
		第三者				
	単純	-	-	-	-	
	混蔵	9,999	-	4,505	-	
債券 (百万円)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	3	-	3	-
		第三者				
	単純	-	-	-	-	
	混蔵	1	-	2	-	
受益証券 (百万口)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	1,210	-	2,275	-
		第三者				
	単純	-	-	-	-	
	混蔵	-	-	-	-	
新株予約権証券	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	-	-	-	-
		第三者				
	単純	-	-	-	-	
	混蔵	-	-	-	-	
その他 (百万円)	自己	単純	-	-	-	-
		混蔵	-	-	-	-
	口座管理	振替決済	-	-	-	-
		第三者				
	単純	-	-	-	-	
	混蔵	-	-	-	-	

有価証券の貸借及びこれに伴う業務

期別	顧客の委託に基づいて行った融資額と これにより顧客が買付けている株数		顧客の委託に基づいて行った貸株と これにより顧客が売付けている代金	
	金額(百万円)	株数(千株)	株数(千株)	金額(百万円)
第88期 (平成22年3月31日)	16,439	38,101	4,379	2,876
第89期 (平成23年3月31日)	13,344	30,415	2,703	1,810

公社債の元利金支払の代理業務

期別	取扱額(百万円)
第88期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)	5,035
第89期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)	12,482

証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務

期別	取扱額(百万円)
第88期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)	359,380
第89期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)	374,973

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。）並びに同規則第46条及び第68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8月6日内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付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、前連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2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8月6日内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付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、前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等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、前連結会計年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）及び前事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）及び当事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

また、公益財団法人財務会計基準機構の行う有価証券報告書作成上の留意点セミナーや監査法人等が主催する研修会への参加及び会計専門書の定期購読を行っております。

経営会議の諮問機関として情報開示委員会を設置し、連結財務諸表等が適正に作成されていることを確認しております。

1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	3 28,124	3 21,094
預託金	17,301	16,212
顧客分別金信託	17,125	16,035
その他の預託金	176	176
トレーディング商品	3 1,682	3 2,352
商品有価証券等	1,674	2,260
デリバティブ取引	8	91
約定見返勘定	177	6
信用取引資産	17,741	14,160
信用取引貸付金	16,443	13,347
信用取引借証券担保金	1,297	813
立替金	1,158	1,227
短期差入保証金	2,002	2,402
短期貸付金	39	32
未収収益	796	637
その他の商品	1,120	813
その他の流動資産	229	438
貸倒引当金	49	10
流動資産計	70,323	59,366
固定資産		
有形固定資産	2, 3 1,900	2, 3 1,678
建物（純額）	592	510
器具備品(純額)	537	402
土地	754	754
リース資産（純額）	15	10
無形固定資産	1,827	1,658
ソフトウェア	1,710	1,547
その他	117	110
投資その他の資産	8,023	7,225
投資有価証券	3 5,490	3 4,755
その他の関係会社有価証券	1 225	1 159
長期貸付金	0	-
長期差入保証金	2,088	2,057
繰延税金資産	-	12
その他	600	623
貸倒引当金	383	382
固定資産計	11,751	10,562
資産合計	82,075	69,929

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	3	91
デリバティブ取引	3	91
信用取引負債	13,392	7,967
信用取引借入金	3 10,515	3 6,156
信用取引貸証券受入金	2,876	1,810
預り金	14,786	13,550
顧客からの預り金	11,795	12,457
募集等受入金	2,006	12
その他の預り金	984	1,080
受入保証金	3,495	3,113
短期借入金	3 14,230	3 10,230
1年内返済予定の長期借入金	3 300	3 300
リース債務	5	6
未払法人税等	138	118
繰延税金負債	103	64
賞与引当金	310	361
その他の流動負債	693	642
流動負債計	47,459	36,447
固定負債		
リース債務	11	12
繰延税金負債	151	6
退職給付引当金	115	271
役員退職慰労引当金	10	4
資産除去債務	-	176
その他の固定負債	319	297
固定負債計	609	767
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	261	158
特別法上の準備金計	4 261	4 158
負債合計	48,330	37,373

	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,494	13,494
資本剰余金	9,650	9,650
利益剰余金	12,027	11,641
自己株式	1,143	1,141
株主資本合計	34,029	33,645
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	414	225
為替換算調整勘定	770	977
その他の包括利益累計額合計	355	1,203
新株予約権	56	113
少数株主持分	14	-
純資産合計	33,745	32,555
負債・純資産合計	82,075	69,929

【連結損益及び包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
営業収益		
受入手数料	10,106	8,824
委託手数料	5,840	4,454
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	118	34
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,776	1,936
その他の受入手数料	2,371	2,399
トレーディング損益	¹ 2,434	¹ 3,502
金融収益	516	449
その他の営業収益	52	144
営業収益計	13,005	12,921
金融費用	300	254
純営業収益	12,704	12,667
販売費・一般管理費		
取引関係費	2,026	1,925
人件費	² 6,414	² 6,264
不動産関係費	2,011	1,946
事務費	1,646	1,542
減価償却費	903	878
租税公課	126	127
貸倒引当金繰入れ	9	-
その他	294	209
販売費・一般管理費計	13,434	12,894
営業損失()	729	226
営業外収益		
受取家賃	158	161
投資有価証券配当金	111	110
生命保険配当金	9	19
その他	106	55
営業外収益計	386	346
営業外費用		
固定資産除却損	9	17
投資事業組合運用損	69	23
売買差損金	2	2
その他	12	6
営業外費用計	94	49
経常利益又は経常損失()	436	70

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	758	8
投資有価証券割当益	-	65
金融商品取引責任準備金戻入	73	102
貸倒引当金戻入額	-	40
特別利益計	831	216
特別損失		
固定資産除却損	36	-
投資有価証券売却損	1	-
投資有価証券評価損	464	50
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	111
減損損失	30	112
特別損失計	533	274
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	138	12
法人税、住民税及び事業税	108	129
法人税等調整額	-	6
法人税等合計	108	135
少数株主損益調整前当期純損失()	-	122
少数株主利益	0	-
当期純損失()	246	122
少数株主利益	-	-
少数株主損益調整前当期純損失()	-	122
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	-	640
為替換算調整勘定	-	207
その他の包括利益合計	-	848
包括利益	-	970
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	-	970
少数株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	13,494	13,494
当期末残高	13,494	13,494
資本剰余金		
前期末残高	9,650	9,650
当期末残高	9,650	9,650
利益剰余金		
前期末残高	12,274	12,027
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純損失()	246	122
自己株式の処分	0	1
当期変動額合計	247	386
当期末残高	12,027	11,641
自己株式		
前期末残高	1,143	1,143
当期変動額		
自己株式の処分	3	4
自己株式の取得	2	2
当期変動額合計	0	1
当期末残高	1,143	1,141
株主資本合計		
前期末残高	34,276	34,029
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純損失()	246	122
自己株式の処分	2	3
自己株式の取得	2	2
当期変動額合計	246	384
当期末残高	34,029	33,645

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	233	414
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	181	640
当期変動額合計	181	640
当期末残高	414	225
為替換算調整勘定		
前期末残高	582	770
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	188	207
当期変動額合計	188	207
当期末残高	770	977
その他の包括利益累計額合計		
前期末残高	349	355
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6	848
当期変動額合計	6	848
当期末残高	355	1,203
新株予約権		
前期末残高	-	56
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	56	57
当期変動額合計	56	57
当期末残高	56	113
少数株主持分		
前期末残高	156	14
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	142	14
当期変動額合計	142	14
当期末残高	14	-

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
純資産合計		
前期末残高	34,084	33,745
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純損失 ()	246	122
自己株式の処分	2	3
自己株式の取得	2	2
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	92	805
当期変動額合計	339	1,189
当期末残高	33,745	32,555

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	138	12
減価償却費	903	878
減損損失	30	112
のれん償却額	97	9
貸倒引当金の増減額(は減少)	9	40
賞与引当金の増減額(は減少)	67	50
退職給付引当金の増減額(は減少)	115	155
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	61	6
金融商品取引責任準備金の増減額(は減少)	73	102
投資有価証券評価損益(は益)	464	50
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	111
固定資産除却損	45	17
投資有価証券売却損益(は益)	756	8
受取利息及び受取配当金	209	181
支払利息	125	117
為替差損益(は益)	722	1,110
顧客分別金信託の増減額(は増加)	3,320	1,012
トレーディング商品の増減額	405	581
信用取引資産の増減額(は増加)	4,654	3,580
信用取引負債の増減額(は減少)	5,657	5,425
立替金及び預り金の増減額	3,036	1,231
営業貸付金の増減額(は増加)	6	7
その他の商品の増減額(は増加)	155	170
その他	306	695
小計	1,478	3,095
利息及び配当金の受取額	232	181
利息の支払額	123	117
法人税等の支払額	29	152
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,557	3,183
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	6,188	6,091
定期預金の払戻による収入	6,995	6,126
投資有価証券の取得による支出	175	67
投資有価証券の売却による収入	1,057	143
関係会社株式の取得による支出	321	25
有形及び無形固定資産の取得による支出	751	571
貸付金の回収による収入	0	0
その他の収入	17	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	634	449

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（ は減少）	6,000	4,000
自己株式の純増減額（ は増加）	0	0
配当金の支払額	-	262
その他	4	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,995	4,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	716	1,230
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	8,904	6,670
現金及び現金同等物の期首残高	15,469	24,373
現金及び現金同等物の期末残高	24,373	17,703

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 7社 連結子会社名 東洋証券亜洲有限公司 東洋キャピタル株式会社 洋証商事株式会社 東洋サプライ株式会社 東洋証券投資事業組合 東洋証券2号投資事業組合 東洋証券3号投資事業組合</p> <p>(2) 非連結子会社 4社 主要な非連結子会社名 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 東洋ステップアップ1号投資事業有限責任組合 I T Yバリューアップ投資事業有限責任組合</p> <p>(連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社4社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、投資収益、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>	<p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 6社 連結子会社名 東洋証券亜洲有限公司 東洋キャピタル株式会社 洋証商事株式会社 東洋サプライ株式会社 東洋証券投資事業組合 東洋証券3号投資事業組合 なお、東洋証券2号投資事業組合は当連結会計年度において清算したため、連結の範囲から除外しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 3社 非連結子会社名 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 東洋ステップアップ1号投資事業有限責任組合 I T Yバリューアップ投資事業有限責任組合 なお、当連結会計年度において、非連結子会社1社を清算いたしました。</p> <p>(連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社3社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、投資収益、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p>
<p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社 該当事項はありません。</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社 該当事項はありません。</p> <p>(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 (非連結子会社) 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 東洋ステップアップ1号投資事業有限責任組合 I T Yバリューアップ投資事業有限責任組合 なお、当連結会計年度において関連会社1社を清算いたしました。</p> <p>(持分法を適用しない理由) 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>	<p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社 同左</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社 同左</p> <p>(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 (非連結子会社) 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合 東洋ステップアップ1号投資事業有限責任組合 I T Yバリューアップ投資事業有限責任組合 なお、当連結会計年度において非連結子会社1社及び関連会社1社を清算いたしました。</p> <p>(持分法を適用しない理由) 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p>
<p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち東洋証券投資事業組合、東洋証券2号投資事業組合及び東洋証券3号投資事業組合の決算日は、12月31日であります。 連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>	<p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社のうち東洋証券投資事業組合及び東洋証券3号投資事業組合の決算日は、12月31日であります。 連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>

前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) トレーディングの目的と範囲 トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計算に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。又、その範囲は 有価証券等の現物取引、 株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品、先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。</p> <p>(2) トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 当社におけるトレーディング商品並びに連結子会社のトレーディングに関する有価証券（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。</p> <p>(3) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 (その他有価証券) 時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しております）。 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。 投資事業有限責任組合等への出資 原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各連結会計年度の損益として計上しております。又、組合等がその他有価証券を保有する場合は当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。</p> <p>(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (有形固定資産（リース資産を除く）) 親会社及び国内連結子会社は、以下の方法を採用しております。 建物（建物付属設備は除く） 平成10年 3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 平成10年 4月 1日から平成19年 3月31日までに取得したものは旧定額法によっております。 平成19年 4月 1日以降に取得したものは定額法によっております。 建物以外 平成19年 3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。</p>	<p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) トレーディングの目的と範囲 同左</p> <p>(2) トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 同左</p> <p>(3) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 (その他有価証券) 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 投資事業有限責任組合等への出資 同左</p> <p>(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (有形固定資産（リース資産を除く）) 親会社及び国内連結子会社は、以下の方法を採用しております。 建物（建物付属設備は除く） 平成10年 3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。 平成10年 4月 1日から平成19年 3月31日までに取得したものは旧定額法によっております。 平成19年 4月 1日以降に取得したものは定額法によっております。 建物以外 平成19年 3月31日以前に取得したものは旧定率法によっております。</p>

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
<p>平成19年4月1日以降に取得したものの定率法によっております。</p> <p>なお、在外連結子会社は、定額法を採用しております。</p> <p>(無形固定資産(リース資産を除く)) 定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(リース資産) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産.....リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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。</p> <p>(5) 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 貸付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。ただし、在外連結子会社は個別の債権について貸倒見積額を計上していません。</p> <p>賞与引当金 従業員の賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当連結会計年度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、一部の連結子会社については、簡便法を採用しております。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を翌連結会計年度より費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 一部の国内連結子会社において、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、社内規程に基づき期末要支給額を計上しております。</p>	<p>平成19年4月1日以降に取得したものの 同左</p> <p>(無形固定資産(リース資産を除く)) 同左</p> <p>(リース資産) 同左</p> <p>(5) 引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当連結会計年度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。 数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を翌連結会計年度より費用処理することとしております。 なお、一部の国内連結子会社については退職給付制度を廃止しました。</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p>

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算日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。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」における「為替換算調整勘定」に含めて計上しております。</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 同左</p> <p>(7) のれんの償却方法及び償却期間 のれんについては、発生年度に一括して償却しております。</p> <p>(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金及び当座預金、普通預金、3ヶ月以内に満期日の到来する定期預金等の随時引き出し可能な預金からなっております。</p> <p>(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理方法 同左</p>
<p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。</p>	
<p>6 のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれんについては、発生年度に一括して償却しております。</p>	
<p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 手許現金及び当座預金、普通預金、3ヶ月以内に満期日の到来する定期預金等の随時引き出し可能な預金からなっております。</p>	

【会計方針の変更】

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
	<p>当連結会計年度より、「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。</p> <p>これにより、当連結会計年度の営業損失は6百万円増加、経常利益は6百万円減少、税金等調整前当期純利益は128百万円減少しております。</p>

【表示方法の変更】

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
	(連結損益及び包括利益計算書関係) 「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)の適用に伴い、「少数株主損益調整前当期純損失()」の科目で表示しております。

【追加情報】

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
	当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年3月31日)			
1 非連結子会社及び関連会社に対するもの その他の関係会社有価証券	225百万円	1 非連結子会社及び関連会社に対するもの その他の関係会社有価証券	159百万円		
2 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2,295百万円	2 有形固定資産より控除した減価償却累計額	2,368百万円		
3 担保に供されている資産は以下のとおりであります。 前連結会計年度(平成22年3月31日)					
被担保債務		担保に供されている資産			
種類	期末残高 (百万円)	預金 (百万円)	有形 固定資産 (百万円)	投資 有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	10,515	-	-	-	-
短期借入金	5,130	3,810	683	4,634	9,128
金融機関借入金	4,250	3,810	683	4,436	8,930
証券金融会社借入金	880	-	-	198	198
1年内返済予定の長期借入金	300	-	-	-	-
計	15,945	3,810	683	4,634	9,128

(注) 1 上記の金額は、連結貸借対照表計上額によっております。なお、被担保債務の金額には無担保のものを含んでおりません。

2 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。

- ・有価証券を差し入れた場合等
 - 短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券3,896百万円、信用取引の自己融資見返株券1,328百万円、信用取引借入金の本担保証券10,751百万円、信用取引貸証券3,177百万円、金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券18百万円、顧客分別金信託として、トレーディング商品5百万円、証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券14百万円、信用取引の自己融資見返株券41百万円、日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券50百万円、金融商品取引所の清算機関への代用有価証券として信用取引の自己融資見返株券41百万円。
- ・有価証券の差し入れを受けた場合等
 - 信用取引貸付金の本担保証券16,721百万円、信用取引借証券1,311百万円、先物取引受入証拠金代用有価証券6百万円、信用取引受入保証金代用有価証券18,966百万円、1年内返済予定の長期借入金に対する担保にも併せて供しております。

前連結会計年度 (平成22年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年3月31日)			
当連結会計年度(平成23年3月31日)					
被担保債務		担保に供されている資産			
種類	期末残高 (百万円)	預金 (百万円)	有形 固定資産 (百万円)	投資 有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	6,156	-	-	22	22
短期借入金	6,130	3,820	677	3,984	8,481
金融機関借入金	5,250	3,820	677	3,808	8,306
証券金融会社借入金	880	-	-	175	175
1年内返済予定の長期借入金	300	-	-	-	-
計	12,586	3,820	677	4,007	8,504
<p>(注) 1 上記の金額は、連結貸借対照表計上額によっております。なお、被担保債務の金額には無担保のものを含んでおりません。</p> <p>2 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・有価証券を差し入れた場合等 <ul style="list-style-type: none"> 短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券2,176百万円、信用取引の自己融資見返株券1,994百万円、信用取引借入金の本担保証券6,302百万円、信用取引貸証券1,924百万円、金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券14百万円、顧客分別金信託として、トレーディング商品5百万円、証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券7百万円、信用取引の自己融資見返株券31百万円、日本証券クリアリング機構等への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券58百万円、信用取引の自己融資見返株券130百万円、金融商品取引所の清算機関への代用有価証券として信用取引の自己融資見返株券71百万円。 ・有価証券の差し入れを受けた場合等 <ul style="list-style-type: none"> 信用取引貸付金の本担保証券12,217百万円、信用取引借証券831百万円、先物取引受入証拠金代用有価証券5百万円、信用取引受入保証金代用有価証券16,118百万円。 <p>1年内返済予定の長期借入金に対する担保にも併せて供しております。</p>					
4 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。 金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の5		4 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。 金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の5			

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)												
<p>5 当座貸越契約及び貸出コミットメント</p> <p>当社及び連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行10行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right; width: 30%;">21,979百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">4,700</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,279</td> </tr> </table>	当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	21,979百万円	借入実行残高	4,700	差引額	17,279	<p>5 当座貸越契約及び貸出コミットメント</p> <p>当社及び連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取引銀行10行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約を締結しており、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right; width: 30%;">21,927百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">5,700</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">16,227</td> </tr> </table>	当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	21,927百万円	借入実行残高	5,700	差引額	16,227
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	21,979百万円												
借入実行残高	4,700												
差引額	17,279												
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	21,927百万円												
借入実行残高	5,700												
差引額	16,227												

(連結損益及び包括利益計算書関係)

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)				当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)			
1 トレーディング損益の内訳				1 トレーディング損益の内訳			
	実現損益	評価損益	計		実現損益	評価損益	計
株券等	646	44	690百万円	株券等	352	46	399百万円
債券等	1,029	7	1,022	債券等	2,006	7	1,998
その他	717	4	721	その他	1,110	5	1,104
計	2,392	41	2,434	計	3,469	33	3,502
2 人件費には、賞与引当金繰入額310百万円が含まれて おります。				2 人件費には、賞与引当金繰入額361百万円が含まれて おります。			
3 固定資産除却損の主なものは、ディーリングシステ ム、財務システムの廃棄によるものであります。							

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)																																																																																																																									
<p>4 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">場所</th> <th style="width: 70%;">東京都中央区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用途</td> <td>ディーリング業務</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(百万円)</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社においては原則として各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、遊休資産については個々の資産単位で、本店、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。</p> <p>ディーリング部については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額300万円を減損損失として計上しております。</p> <p>上記資産グループの回収可能価額は他に転用できないため備忘価額1円として評価しております。</p>	場所	東京都中央区	用途	ディーリング業務		(百万円)	建物付属設備	4	器具備品	11	ソフトウェア	1	リース資産	13	計	30	<p>3 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 30%;">種類</th> <th style="width: 35%;">減損損失 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">宮城県 仙台市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">千葉県 松戸市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">東京都 新宿区</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">東京都 府中市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">京都府 京都市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">大阪府 大阪市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">福岡県 福岡市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">東京都 中央区</td> <td rowspan="2">ディーリン グ業務</td> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tr> </tbody> </table>				場所	用途	種類	減損損失 (百万円)	宮城県 仙台市	支店	建物付属設備	2	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	0	計	5	千葉県 松戸市	支店	建物付属設備	5	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	1	計	9	東京都 新宿区	支店	建物付属設備	0	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	0	計	4	東京都 府中市	支店	建物付属設備	3	器具備品	5	ソフトウェア	0	その他	0	計	9	京都府 京都市	支店	建物付属設備	1	器具備品	4	ソフトウェア	0	その他	1	計	7	大阪府 大阪市	支店	建物付属設備	44	器具備品	8	ソフトウェア	0	リース資産	5	その他	2	計	60	福岡県 福岡市	支店	建物付属設備	7	器具備品	3	ソフトウェア	0	リース資産	3	その他	1	計	14	東京都 中央区	ディーリン グ業務	器具備品	0	計	0	合計			112
場所	東京都中央区																																																																																																																									
用途	ディーリング業務																																																																																																																									
	(百万円)																																																																																																																									
建物付属設備	4																																																																																																																									
器具備品	11																																																																																																																									
ソフトウェア	1																																																																																																																									
リース資産	13																																																																																																																									
計	30																																																																																																																									
場所	用途	種類	減損損失 (百万円)																																																																																																																							
宮城県 仙台市	支店	建物付属設備	2																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
		計	5																																																																																																																							
千葉県 松戸市	支店	建物付属設備	5																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	9																																																																																																																									
東京都 新宿区	支店	建物付属設備	0																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
計	4																																																																																																																									
東京都 府中市	支店	建物付属設備	3																																																																																																																							
		器具備品	5																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
計	9																																																																																																																									
京都府 京都市	支店	建物付属設備	1																																																																																																																							
		器具備品	4																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	7																																																																																																																									
大阪府 大阪市	支店	建物付属設備	44																																																																																																																							
		器具備品	8																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		リース資産	5																																																																																																																							
		その他	2																																																																																																																							
計	60																																																																																																																									
福岡県 福岡市	支店	建物付属設備	7																																																																																																																							
		器具備品	3																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		リース資産	3																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	14																																																																																																																									
東京都 中央区	ディーリン グ業務	器具備品	0																																																																																																																							
		計	0																																																																																																																							
合計			112																																																																																																																							

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)						
	<p>当社グループのグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行い、連結子会社においては原則として各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。また、遊休資産については個々の資産単位で、本店、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。</p> <p>一部の支店及びディーリング部については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額112百万円を減損損失として計上しております。</p> <p>上記資産グループの回収可能価額は他に転用できないため備忘価額1円として評価しております。</p>						
	<p>4 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">親会社株主に係る包括利益</td> <td style="text-align: right;">252百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">少数株主に係る包括利益</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">252</td> </tr> </table>	親会社株主に係る包括利益	252百万円	少数株主に係る包括利益	0	計	252
親会社株主に係る包括利益	252百万円						
少数株主に係る包括利益	0						
計	252						
	<p>5 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">181百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">為替換算調整勘定</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6</td> </tr> </table>	その他有価証券評価差額金	181百万円	為替換算調整勘定	188	計	6
その他有価証券評価差額金	181百万円						
為替換算調整勘定	188						
計	6						

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	91,355,253	-	-	91,355,253

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	4,004,266	10,851	10,742	4,004,375

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加10,851株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの行使による減少10,000株

単元未満株式の買増し請求による減少742株

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計年度末残高(百万円)
			前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末	
提出会社	平成21年ストック・オプションとしての新株予約権	-	-	-	-	-	56

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年5月19日取締役会	普通株式	利益剰余金	262	3	平成22年3月31日	平成22年5月26日

当連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	91,355,253	-	-	91,355,253

2 自己株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	4,004,375	16,369	14,915	4,005,829

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加16,369株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの行使による減少14,000株

単元未満株式の買増し請求による減少915株

3 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)			当連結会計年度末残高(百万円)
			前連結会計年度末	増加	減少	
提出会社	平成21年ストック・オプションとしての 新株予約権	-	-	-	-	72
	平成22年ストック・オプションとしての 新株予約権	-	-	-	-	41
合計			-			113

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年5月19日 取締役会	普通株式	262	3	平成22年3月31日	平成22年5月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年5月18日 取締役会	普通株式	利益剰余金	262	3	平成23年3月31日	平成23年5月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)												
<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成22年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金・預金 (連結貸借対照表計上額)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">28,124百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3,750</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24,373</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容 該当事項はありません。</p>	現金・預金 (連結貸借対照表計上額)	28,124百万円	預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等	3,750	現金及び現金同等物	24,373	<p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成23年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金・預金 (連結貸借対照表計上額)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">21,094百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3,391</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,703</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容 当連結会計年度より、「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)等を適用したことにより、新たに発生した資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は48百万円、資産除去債務の計上額は176百万円であります。</p>	現金・預金 (連結貸借対照表計上額)	21,094百万円	預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等	3,391	現金及び現金同等物	17,703
現金・預金 (連結貸借対照表計上額)	28,124百万円												
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等	3,750												
現金及び現金同等物	24,373												
現金・預金 (連結貸借対照表計上額)	21,094百万円												
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金等	3,391												
現金及び現金同等物	17,703												

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																																																						
<p>リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(器具備品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">186百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">153</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料期末残高相当額</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">リース資産減損勘定の残高</p> <p style="text-align: right;">1百万円</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (減価償却費相当額の算定方法) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 (利息相当額の算定方法) リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>	取得価額相当額	186百万円	減価償却累計額相当額	153	減損損失累計額相当額	4	<hr/>		期末残高相当額	28	未経過リース料期末残高相当額		1年内	20百万円	1年超	8	<hr/>		合計	29	支払リース料	59百万円	リース資産減損勘定の取崩額	3	減価償却費相当額	46	支払利息相当額	0	減損損失	4	<p>リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">(器具備品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">91百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">82</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (減価償却費相当額の算定方法) 同左 (利息相当額の算定方法) 同左</p>	取得価額相当額	91百万円	減価償却累計額相当額	82	<hr/>		期末残高相当額	8	1年内	7百万円	1年超	2	<hr/>		合計	9	支払リース料	26百万円	リース資産減損勘定の取崩額	1	減価償却費相当額	20	支払利息相当額	0
取得価額相当額	186百万円																																																						
減価償却累計額相当額	153																																																						
減損損失累計額相当額	4																																																						
<hr/>																																																							
期末残高相当額	28																																																						
未経過リース料期末残高相当額																																																							
1年内	20百万円																																																						
1年超	8																																																						
<hr/>																																																							
合計	29																																																						
支払リース料	59百万円																																																						
リース資産減損勘定の取崩額	3																																																						
減価償却費相当額	46																																																						
支払利息相当額	0																																																						
減損損失	4																																																						
取得価額相当額	91百万円																																																						
減価償却累計額相当額	82																																																						
<hr/>																																																							
期末残高相当額	8																																																						
1年内	7百万円																																																						
1年超	2																																																						
<hr/>																																																							
合計	9																																																						
支払リース料	26百万円																																																						
リース資産減損勘定の取崩額	1																																																						
減価償却費相当額	20																																																						
支払利息相当額	0																																																						
<p>1 ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース資産の内容 (有形固定資産) 主として営業用車輛であります。</p> <p>(2) リース資産の減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	3	<hr/>		合計	4	<p>1 ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース資産の内容 (有形固定資産) 同左</p> <p>(2) リース資産の減価償却の方法 同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	2	<hr/>		合計	3																																						
1年内	0百万円																																																						
1年超	3																																																						
<hr/>																																																							
合計	4																																																						
1年内	0百万円																																																						
1年超	2																																																						
<hr/>																																																							
合計	3																																																						

(金融商品関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しております。

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの主たる事業は、有価証券の売買及びその取次ぎ、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等の業務を中核とする第一種金融商品取引業であります。これらの事業を行うため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの借入れによっております。

資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務等を行っております。

先物、オプション等のデリバティブ取引については、各ディーラーごとにマーケットリスク枠及びポジション運用枠を配分し、運用基準を設定しております。また、先物為替取引は顧客の外貨建有価証券取引に付随したものであり、投機目的のための取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令等に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取引貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券や投資有価証券等のほか、顧客の資金運用に伴い受入れた預り金や資金調達手段としての信用取引借入金、短期借入金等があります。

預金は預入先の信用リスクに、信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応するための6ヶ月以内の短期貸付金で、顧客の信用リスクに晒されています。顧客分別金信託は、金融商品取引法により当社の固有の財産と分別され信託銀行に信託されておりますが、その信託財産は信託法により保全されております。

また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引等のトレーディング業務のため保有しているもの、純投資目的、政策投資目的並びに事業推進目的で保有しているものがあります。これらはそれぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されています。

デリバティブ取引では顧客の資金運用に対応するための為替予約取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務における先物、オプション取引を行っております。これらは為替変動リスクや原証券の市場価格の変動リスク等に晒されています。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループが保有する預金は、信用力の高い金融機関を中心に預け入れることとし、それ以外の場合には原則として国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れることを基本的な方針としています。

信用取引貸付金については、顧客管理に関する規程等の社内規程に基づき、当初貸付金額、及びその後のマーケットの変動に応じて相当額の担保を顧客より受入れることとし、日々与信管理を行う体制を整備しております。

また、商品有価証券及び投資有価証券については、ディーリング部、商品部、経営企画部、及びリスク管理部等において情報収集や株価の把握等を適切に行うことで管理しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループでは、市場リスクはあらかじめ定めた限度額の範囲内(市場リスク枠)に収めることで管理を行っております。

当該市場リスク枠は、経営会議において決定し、市場の変動や財務の健全性等を勘案して、市場リスク枠の見直しを行っております。

さらに、リスク管理部は、自己取引の実施権限を有する組織における市場リスク額を日々計測するとともに所定の枠内に収まっていることを確認し、内部管理担当取締役である内部管理統括責任者に報告しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は各部署からの入出金伝票等に基づき、日々の資金繰表を作成・更新し、前日に翌日最終手許流動性を把握することなどにより、流動性リスクを管理しております。

また、不測の事態に備えるため、取引銀行と当座貸越契約や貸出コミットメント契約を締結しており、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることがあります。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照して下さい）。

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金・預金	28,124	28,124	-
(2) 顧客分別金信託	17,125	17,125	-
(3) 商品有価証券等	1,674	1,674	-
(4) 信用取引貸付金	16,443	16,443	-
(5) 投資有価証券	4,777	4,777	-
資産計	68,144	68,144	-
(1) 信用取引借入金	10,515	10,515	-
(2) 顧客からの預り金	11,795	11,795	-
(3) 短期借入金	14,230	14,230	-
負債計	36,541	36,541	-

() デリバティブ取引は、（デリバティブ取引関係）の注記を参照して下さい。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金・預金

預金はすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(2) 顧客分別金信託

顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 商品有価証券等、(5) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格により、債券は外部機関から提示された価格、投資信託は公表されている基準価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、（有価証券関係）注記を参照して下さい。

(4) 信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 信用取引借入金

信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(2) 顧客からの預り金

顧客からの預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 短期借入金

短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式	597
投資事業有限責任組合等への出資	116
合計	713

() 非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金・預金	28,124	-	-	-
顧客分別金信託	17,125	-	-	-
信用取引貸付金	16,443	-	-	-
投資有価証券	-	23	92	-
投資事業有限責任組合等への出資	-	23	92	-
合計	61,693	23	92	-

当連結会計年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの主たる事業は、有価証券の売買及びその取次ぎ、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等の業務を中核とする第一種金融商品取引業であります。これらの事業を行うため、当社グループでは主に自己資金によるほか、必要な資金調達については金融機関からの短期の借入れによっております。

資金運用については、短期的な預金や貸付金によるほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務等を行っております。

先物、オプション等のデリバティブ取引については、各ディーラーごとにマーケットリスク枠及びポジション運用枠を配分し、運用基準を設定しております。また、先物為替取引は顧客の外貨建有価証券取引に付随したものであり、投機目的のための取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預金、法令等に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託、顧客の資金運用ニーズに対応するための信用取引貸付金、自己の計算に基づき保有する商品有価証券等や投資有価証券のほか、顧客の資金運用に伴い受入れた預り金や資金調達手段としての信用取引借入金、短期借入金があります。

預金は預入先の信用リスクに、信用取引貸付金は顧客の資金運用ニーズに対応するための6ヶ月以内の短期貸付金で、顧客の信用リスクに晒されています。顧客分別金信託は、金融商品取引法により当社の固有の財産と分別され信託銀行に信託されておりますが、その信託財産は信託法により保全されております。

自己の計算に基づき保有する商品有価証券等及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するための取引等のトレーディング業務のため保有しているもの、純投資目的、政策投資目的並びに事業推進目的で保有しているものがあります。これらはそれぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金については金利変動リスクがありますが、主に短期の借入れとすることによりリスクを抑制しております。また、資金調達ができなくなる流動性リスクがあります。

デリバティブ取引では顧客の資金運用に対応するための為替予約取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保するためのトレーディング業務における先物、オプション取引を行っております。これらは為替変動リスクや原証券の市場価格の変動リスク等に晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

第一種金融商品取引業者である当社は、金融商品取引法により自己資本規制比率を一定水準（120%）以上維持することが義務付けられており、これを下回った場合には、金融庁より監督命令を受けることや、取引所から有価証券取引の制限や停止措置を受けることがあります。

従いまして当社では、自己資本規制比率とその構成要素である「市場リスク」、「取引先リスク」のほか「流動性リスク」を金融商品に係るリスクとして主に管理しております。

自己資本規制比率

当社では、直前連結会計年度末に策定される「金融収支計画」において資金計画の基本方針として上記法令を上回る水準を「維持すべき自己資本規制比率」として定め、この水準を下回ることのないように業務運営を行う一方、リスク管理部において日々、自己資本規制比率を計測し内部管理統括責任者へ報告するとともに、毎月の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。

市場リスク（保有する有価証券等における株価、為替及び金利等の変動リスク）の管理

当社では、保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）について市場リスク限度額を定め、その範囲内に市場リスクを収めることで管理を行っております。

当該市場リスク限度額は経営会議において決定し、市場の変動や財務の健全性等を勘案して市場リスクの検証を行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。

リスク管理部は保有するトレーディング商品（商品有価証券等及びデリバティブ取引）及び投資有価証券をもとに市場リスク額を日々計測するとともに市場リスク限度額内に収まっていることを確認した後、内部管理統括責任者へ報告するとともに毎月の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。

なお、当社において、主要なリスク変数である株価リスク及び金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は「商品有価証券等」のうちの債券、「デリバティブ取引」のうちの株価指数オプション取引及び「投資有価証券」のうちの株式であります。

当社のVaR（バリュー・アット・リスク）はモンテカルロ・シミュレーション法（保有期間14日、信頼区間99%、観測期間260営業日）により算出しており、当連結会計年度末現在の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で442百万円であります。

ただし、VaR（バリュー・アット・リスク）は過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

取引先リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

取引先リスクにおいても予め取引先リスク限度額を定め、その範囲内に取引先リスクを収めることで管理を行っております。

取引先リスク限度額も経営会議において決定し、市場の変動や財務の健全性等を勘案して取引先リスクの検証を行いつつ、必要に応じ見直しを行っております。

取引先リスクのうちで大きいものは、「信用取引貸付金」と「預金」であり、当社では以下の対応を行っております。

・信用取引貸付金

信用取引貸付金については、顧客管理に関する規程等の社内規程に基づき、当初貸付金額及びその後のマーケットの変動に応じて相当額の担保を顧客より受入れることとし、日々与信管理を行う体制を整備しております。

・預金

預金については信用力の高い金融機関を中心に預け入れることとし、それ以外の場合は原則として国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れることを基本的な方針としています。

リスク管理部では、経営企画部が日々算出する取引先リスクを毎日モニタリングし、取引先リスク限度額内に収まっていることを確認した後、内部管理統括責任者へ報告するとともに毎月の状況を取締役会及び監査役会に報告しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は各部署からの入出金伝票等に基づき、日々の資金繰表を作成・更新し、前日に翌日最終手許流動性を把握することなどにより、流動性リスクを管理しております。

また、不測の事態に備えるため、取引銀行と当座貸越契約や貸出コミットメント契約を締結しており、緊急時対応についてもコンティンジェンシープランを策定し、全社的な緊急時対応体制を構築しております。

リスク管理部では資金繰り状況を日々モニタリングすると共に、資金調達状況（金利、期間等）や流動性危機に対するコンティンジェンシープランの状況について把握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることがあります。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照して下さい）。

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金・預金	21,094	21,094	-
(2) 顧客分別金信託	16,035	16,035	-
(3) 商品有価証券等	2,260	2,260	-
(4) 信用取引貸付金	13,347	13,347	-
(5) 投資有価証券	4,158	4,158	-
資産計	56,896	56,896	-
(1) 信用取引借入金	6,156	6,156	-
(2) 顧客からの預り金	12,457	12,457	-
(3) 短期借入金	10,230	10,230	-
負債計	28,843	28,843	-

() デリバティブ取引は、（デリバティブ取引関係）の注記を参照して下さい。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金・預金

預金はすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(2) 顧客分別金信託

顧客分別金信託については、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 商品有価証券等、(5) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格により、債券は外部機関から提示された価格、投資信託は公表されている基準価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、（有価証券関係）注記を参照して下さい。

(4) 信用取引貸付金

信用取引貸付金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 信用取引借入金

信用取引借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(2) 顧客からの預り金

顧客からの預り金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 短期借入金

短期借入金は変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式	493
投資事業有限責任組合等への出資	103
合計	597

() 非上場株式及び投資事業有限責任組合等への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金・預金	21,094	-	-	-
顧客分別金信託	16,035	-	-	-
信用取引貸付金	13,347	-	-	-
投資有価証券	-	16	87	-
投資事業有限責任組合等への出資	-	16	87	-
合計	50,477	16	87	-

(注4) 有利子負債の連結決算日後の返済予定額

有利子負債の連結決算日後の返済予定額は、「連結附属明細表 借入金等明細表」を参照して下さい。

(有価証券関係)

(前連結会計年度)

1 売買目的有価証券(商品有価証券等)(平成22年3月31日)

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 26百万円

2 満期保有目的の債券(平成22年3月31日)

該当事項はありません。

3 その他有価証券(平成22年3月31日)

種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
流動資産に属するもの			
株式	413	94	319
固定資産に属するもの			
株式	2,360	1,718	642
小計	2,774	1,813	961
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
流動資産に属するもの			
株式	7	12	5
固定資産に属するもの			
株式	2,416	2,702	285
小計	2,423	2,714	291
合計	5,198	4,527	670

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度は464百万円の減損処理を行っております。

4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	1,234	839	34

6 当連結会計年度中の保有目的の変更(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

1 売買目的有価証券（商品有価証券等）（平成23年3月31日）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 19百万円

2 満期保有目的の債券（平成23年3月31日）

該当事項はありません。

3 その他有価証券（平成23年3月31日）

種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
流動資産に属するもの			
株式	200	20	179
固定資産に属するもの			
株式	1,509	1,005	504
小計	1,710	1,025	684
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
流動資産に属するもの			
株式	10	12	2
固定資産に属するもの			
株式	2,648	3,490	841
小計	2,659	3,502	843
合計	4,369	4,528	159

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度は45百万円の減損処理を行っております。

4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	415	256	57

6 当連結会計年度中の保有目的の変更（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(平成22年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数オプション取引				
	売建				
	コール	1	-	1	0
	プット	8	-	2	5
合計		-	-	-	5

(注) 時価等の算定方法

株価指数オプション取引...連結貸借対照表日の株価指数オプション取引清算値段

(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	146	-	146	0
	オーストラリアドル	112	-	112	0
	香港ドル	593	-	590	2
	ユーロ	0	-	0	-
	タイバーツ	9	-	9	0
	買建				
	米ドル	21	-	21	0
	オーストラリアドル	64	-	65	1
	香港ドル	567	-	573	6
	タイバーツ	9	-	10	0
合計		-	-	-	8

(注) 時価等の算定方法

為替予約取引...連結貸借対照表日の先物為替相場

当連結会計年度（平成23年3月31日）

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数オプション取引				
	売建				
	コール	53	-	64	10
	プット	144	-	27	116
	買建				
	コール	55	-	66	10
	プット	86	-	22	63
	合計	-	-	-	52

(注) 時価等の算定方法

株価指数オプション取引...連結貸借対照表日の株価指数オプション取引清算値段

(2) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	184	-	186	2
	オーストラリアドル	78	-	79	1
	香港ドル	391	-	392	1
	ユーロ	0	-	0	0
	タイバーツ	2	-	2	0
	買建				
	米ドル	50	-	50	0
	オーストラリアドル	40	-	42	1
	香港ドル	337	-	344	7
	タイバーツ	4	-	4	0
	合計	-	-	-	3

(注) 時価等の算定方法

為替予約取引...連結貸借対照表日の先物為替相場

(退職給付関係)

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																																		
<p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金と退職一時金のいずれか一方の選択制度を設けております。</p>	<p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金と退職一時金のいずれか一方の選択制度を設けております。</p> <p>なお、一部の国内連結子会社については退職給付制度を廃止しました。</p>																																		
<p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,131百万円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">3,234</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>小計(+)</td> <td style="text-align: right;">897</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">783</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>合計(+)</td> <td style="text-align: right;">113</td> </tr> <tr> <td>前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金(-)</td> <td style="text-align: right;">115</td> </tr> </table>	退職給付債務	4,131百万円	年金資産	3,234	<hr/>		小計(+)	897	未認識数理計算上の差異	783	<hr/>		合計(+)	113	前払年金費用	2	<hr/>		退職給付引当金(-)	115	<p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">4,340百万円</td> </tr> <tr> <td>年金資産</td> <td style="text-align: right;">3,367</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>小計(+)</td> <td style="text-align: right;">972</td> </tr> <tr> <td>未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">701</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金(+)</td> <td style="text-align: right;">271</td> </tr> </table>	退職給付債務	4,340百万円	年金資産	3,367	<hr/>		小計(+)	972	未認識数理計算上の差異	701	<hr/>		退職給付引当金(+)	271
退職給付債務	4,131百万円																																		
年金資産	3,234																																		
<hr/>																																			
小計(+)	897																																		
未認識数理計算上の差異	783																																		
<hr/>																																			
合計(+)	113																																		
前払年金費用	2																																		
<hr/>																																			
退職給付引当金(-)	115																																		
退職給付債務	4,340百万円																																		
年金資産	3,367																																		
<hr/>																																			
小計(+)	972																																		
未認識数理計算上の差異	701																																		
<hr/>																																			
退職給付引当金(+)	271																																		
<p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">268百万円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">62</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">289</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用(+ + +)</td> <td style="text-align: right;">565</td> </tr> </table>	勤務費用	268百万円	利息費用	62	期待運用収益	54	数理計算上の差異の費用処理額	289	<hr/>		退職給付費用(+ + +)	565	<p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">262百万円</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">61</td> </tr> <tr> <td>期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">64</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">213</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用(+ + +)</td> <td style="text-align: right;">473</td> </tr> </table>	勤務費用	262百万円	利息費用	61	期待運用収益	64	数理計算上の差異の費用処理額	213	<hr/>		退職給付費用(+ + +)	473										
勤務費用	268百万円																																		
利息費用	62																																		
期待運用収益	54																																		
数理計算上の差異の費用処理額	289																																		
<hr/>																																			
退職給付費用(+ + +)	565																																		
勤務費用	262百万円																																		
利息費用	61																																		
期待運用収益	64																																		
数理計算上の差異の費用処理額	213																																		
<hr/>																																			
退職給付費用(+ + +)	473																																		
<p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="width: 40%;">期間定額基準</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">1.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。</td> </tr> </table>	退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準		割引率	1.5%		期待運用収益率	2.0%		数理計算上の差異の処理年数	5年		発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法。			ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。			<p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="width: 40%;">期間定額基準</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>割引率</td> <td style="text-align: right;">1.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">5年</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">同左</td> </tr> </table>	退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準		割引率	1.5%		期待運用収益率	2.0%		数理計算上の差異の処理年数	5年		同左			
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																		
割引率	1.5%																																		
期待運用収益率	2.0%																																		
数理計算上の差異の処理年数	5年																																		
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法。																																			
ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。																																			
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準																																		
割引率	1.5%																																		
期待運用収益率	2.0%																																		
数理計算上の差異の処理年数	5年																																		
同左																																			

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費・一般管理費(人件費) 56百万円

2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

会社名	提出会社	提出会社
決議年月日	平成12年6月29日	平成21年7月28日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役11名、当社従業員等833名	当社取締役6名、当社監査役4名、当社執行役員9名
株式の種類及び付与数	普通株式 2,775,000株	普通株式 371,000株
付与日	平成12年8月2日	平成21年7月29日
権利確定条件	<p>平成12年6月29日開催の定時株主総会終結時に在任する取締役、在職する当社「従業員就業規則」に定める従業員(新入社員を除く)、「相談役に関する規程」に定める相談役、「顧問及び参与に関する規程」に定める顧問、「嘱託及び傭員に関する規程」に定める嘱託、傭員及び同総会締結時に当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結しているものに対して付与する。</p> <p>権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な株数が1単元の株式数の整数倍でない場合は、1単元の株式数の整数倍に切り上げた数とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 平成14年6月29日から平成15年6月28日までは、権利を付与された株式数の4分の1について権利を行使することができる。 平成15年6月29日から平成16年6月28日までは、権利を付与された株式数の2分の1について権利を行使することができる。 平成16年6月29日から平成17年6月28日までは、権利を付与された株式数の4分の3について権利を行使することができる。 平成17年6月29日から平成22年6月28日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行使することができる。 	(注)
対象勤務期間	定めておりません。	定めておりません。
権利行使期間	平成14年6月29日から平成22年6月28日まで	平成21年7月30日から平成51年7月29日まで(注)

(注) 権利確定条件及び権利行使期間

新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数

会社名	提出会社	提出会社
決議年月日	平成12年 6月29日	平成21年 7月28日
権利確定前		
前連結会計年度末	-	-
付与	-	371,000株
失効	-	10,000株
権利確定	-	10,000株
未確定残	-	351,000株
権利確定後		
前連結会計年度末	1,242,000株	-
権利確定	-	10,000株
権利行使	-	10,000株
失効	3,000株	-
未行使残	1,239,000株	-

単価情報

会社名	提出会社	提出会社
決議年月日	平成12年 6月29日	平成21年 7月28日
権利行使価格	394円	1円
行使時平均株価	-	161円
付与日における公正な評価単価	-	215円

3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法

ブラック・ショールズ式

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性 51%

平成15年3月5日～平成21年7月29日の株価実績に基づき算定しております。

予想残存期間 6.4年

過去の取締役、監査役、執行役員の在任期間の平均値において行使されるものと推定して見積もっております。

予想配当率 1.2%

平成19年3月期から平成21年3月期における1株当たり年間配当金をそれぞれ各期4月における株価の市場終値平均で除した比率の平均値であります。

無リスク利率 0.8%

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

当連結会計年度（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

1 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費・一般管理費（人件費） 60百万円

2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名	提出会社
決議年月日	平成12年 6月29日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役11名、当社従業員等833名
株式の種類及び付与数	普通株式 2,775,000株
付与日	平成12年 8月 2日
権利確定条件	<p>平成12年 6月29日開催の定時株主総会終結時に在任する取締役、在職する当社「従業員就業規則」に定める従業員（新入社員を除く）、「相談役に関する規程」に定める相談役、「顧問及び参与に関する規程」に定める顧問、「嘱託及び傭員に関する規程」に定める嘱託、傭員及び同総会締結時に当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結しているものに対して付与する。</p> <p>権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能となる。なお、行使可能な株数が1単元の株式数の整数倍でない場合は、1単元の株式数の整数倍に切り上げた数とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 平成14年 6月29日から平成15年 6月28日までは、権利を付与された株式数の4分の1について権利を行使することができる。 平成15年 6月29日から平成16年 6月28日までは、権利を付与された株式数の2分の1について権利を行使することができる。 平成16年 6月29日から平成17年 6月28日までは、権利を付与された株式数の4分の3について権利を行使することができる。 平成17年 6月29日から平成22年 6月28日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行使することができる。
対象勤務期間	定めておりません。
権利行使期間	平成14年 6月29日から平成22年 6月28日まで

会社名	提出会社
決議年月日	平成21年 7月28日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名、当社監査役 4名、当社執行役員 9名
株式の種類及び付与数	普通株式 371,000株
付与日	平成21年 7月29日
権利確定条件	(注)
対象勤務期間	定めておりません。
権利行使期間	平成21年 7月30日から 平成51年 7月29日まで(注)

(注) 権利確定条件及び権利行使期間

新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。

会社名	提出会社
決議年月日	平成22年 7月28日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名、当社監査役 4名、当社執行役員 7名
株式の種類及び付与数	普通株式 439,000株
付与日	平成22年 7月29日
権利確定条件	(注)
対象勤務期間	定めておりません。
権利行使期間	平成22年 7月30日から 平成52年 7月29日まで(注)

(注) 権利確定条件及び権利行使期間

新株予約権者は、上記の権利行使期間内において、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できる。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

ストック・オプションの数

会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	平成12年 6月29日	平成21年 7月28日	平成22年 7月28日
権利確定前			
前連結会計年度末	- 株	351,000株	- 株
付与	- 株	- 株	439,000株
失効	- 株	- 株	- 株
権利確定	- 株	14,000株	- 株
未確定残	- 株	337,000株	439,000株
権利確定後			
前連結会計年度末	1,239,000株	- 株	- 株
権利確定	- 株	14,000株	- 株
権利行使	- 株	14,000株	- 株
失効	1,239,000株	- 株	- 株
未行使残	- 株	- 株	- 株

単価情報

会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	平成12年 6月29日	平成21年 7月28日	平成22年 7月28日
権利行使価格	394円	1円	1円
行使時平均株価	-	146円	-
付与日における公正な評価単価	-	215円	125円

3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法

ブラック・ショールズ式

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性 46.8%

平成16年5月6日～平成22年7月29日の株価実績に基づき算定しております。

予想残存期間 6.2年

過去の取締役、監査役、執行役員の在任期間の平均値において行使されるものと推定して見積もっております。

予想配当率 2.0%

平成22年3月期における1株当たり年間配当金を付与日における株価の市場終値で除した比率であります。

無リスク利率 0.4%

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

4 スtock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 1,761百万円</p> <p>有価証券評価損 339</p> <p>特定外国子会社留保金額 140</p> <p>賞与引当金 126</p> <p>貸倒引当金 118</p> <p>金融商品取引責任準備金 106</p> <p>その他 245</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,838</p> <p>評価性引当額 2,838</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 -</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 255</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 255</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 255</p>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 1,582百万円</p> <p>有価証券評価損 329</p> <p>特定外国子会社留保金額 163</p> <p>賞与引当金 147</p> <p>貸倒引当金 126</p> <p>金融商品取引責任準備金 64</p> <p>その他 374</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,788</p> <p>評価性引当額 2,763</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 25</p> <p>繰延税金負債</p> <p>固定資産過大計上 19</p> <p>その他有価証券評価差額金 64</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 83</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 57</p>
<p>(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりません。</p> <p>流動資産 - 繰延税金資産 - 百万円</p> <p>固定資産 - 繰延税金資産 -</p> <p>流動負債 - 繰延税金負債 103</p> <p>固定負債 - 繰延税金負債 151</p>	<p>(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりません。</p> <p>流動資産 - 繰延税金資産 - 百万円</p> <p>固定資産 - 繰延税金資産 12</p> <p>流動負債 - 繰延税金負債 64</p> <p>固定負債 - 繰延税金負債 6</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>繰延税金資産を計上しなかった一時差異等 185.9</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3</p> <p>受取配当等永久に益金に算入されない項目 23.2</p> <p>住民税均等割 25.0</p> <p>海外連結子会社の税率差異 66.9</p> <p>連結上の永久差異 367.1</p> <p>連結上の一時差異 4.4</p> <p>その他 0.1</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 78.1</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>繰越欠損金控除額 1,002.5</p> <p>繰延税金資産を計上しなかった一時差異等 1,328.6</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 275.1</p> <p>受取配当等永久に益金に算入されない項目 177.6</p> <p>住民税均等割 271.6</p> <p>海外連結子会社の税率差異 533.5</p> <p>連結上の永久差異 907.7</p> <p>連結上の一時差異 44.3</p> <p>その他 1.6</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 1,064.1</p>

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)及び当連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成23年3月31日)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

1 当該資産除去債務の概要

本店及び支店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から23年～38年と見積り、割引率は2.2%～2.7%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)	173百万円
時の経過による調整額	2百万円
期末残高	176百万円

(注)当連結会計年度より「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)を適用したことによる期首時点における残高であります。

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

当社グループは、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、当社グループの事業区分は、「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いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高(営業収益)】

前連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

海外営業収益が、連結営業収益の10%未満のため、海外売上高(営業収益)の記載を省略しております。

なお、従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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)等に準拠した場合と同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

【セグメント情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

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

【関連情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高(営業収益)

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

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

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

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

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

当連結会計年度より「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。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	385.50円	1株当たり純資産額	371.40円
1株当たり当期純損失 ()	2.82円	1株当たり当期純損失 ()	1.40円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。	

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (平成22年3月31日)	当連結会計年度 (平成23年3月31日)
純資産の部の合計額 (百万円)	33,745	32,555
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	70	113
(うち新株予約権) (百万円)	(56)	(113)
(うち少数株主持分) (百万円)	(14)	(-)
普通株式に係る純資産額 (百万円)	33,674	32,441
普通株式の発行済株式総数 (株)	91,355,253	91,355,253
普通株式の自己株式数 (株)	4,004,375	4,005,829
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 (株)	87,350,878	87,349,424

2 1株当たり当期純損失

項目	前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり当期純損失		
当期純損失 () (百万円)	246	122
普通株式に係る当期純損失 () (百万円)	246	122
普通株式の期中平均株式数 (株)	87,346,293	87,353,981
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		新株予約権2種類(新株予約権の数776個)。これらの概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

前連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	当連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
該当事項はありません。	当社は、適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成23年4月1日に確定給付年金制度及び確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しました。 本移行に伴う翌連結会計年度の損益に与える影響額は、119百万円(特別利益)であります。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	14,230	10,230	1.10	-
1年内返済予定の長期借入金	300	300	1.60	-
1年内返済予定のリース債務	5	6	-	-
長期借入金 (1年内返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務 (1年内返済予定のものを除く。)	11	12	-	平成25年3月31日～ 平成27年4月20日
其他有利子負債 信用取引借入金	10,515	6,156	0.77	-
合計	25,062	16,705	-	-

(注) 1 その他有利子負債は、すべて1年内に返済すべきものであります。

2 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率であります。

3 リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

4 リース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
リース債務	6	2	2	-

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る営業収益等

	第1四半期 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	第2四半期 (自平成22年7月1日 至平成22年9月30日)	第3四半期 (自平成22年10月1日 至平成22年12月31日)	第4四半期 (自平成23年1月1日 至平成23年3月31日)
営業収益(百万円)	2,798	2,848	3,526	3,748
税金等調整前四半期 純利益又は税金等調 整前四半期純損失 ()(百万円)	332	366	314	397
四半期純利益又は 四半期純損失() (百万円)	379	389	299	346
1株当たり四半期純 利益又は1株当たり 四半期純損失() (円)	4.34	4.46	3.42	3.97

2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	2 25,529	2 18,754
預託金	16,612	15,514
顧客分別金信託	16,435	15,338
その他の預託金	176	176
トレーディング商品	2 1,682	2 2,352
商品有価証券等	1,674	2,260
デリバティブ取引	8	91
約定見返勘定	170	1
信用取引資産	17,737	14,157
信用取引貸付金	16,439	13,344
信用取引借証券担保金	1,297	813
立替金	1,156	1,225
顧客への立替金	4	3
その他の立替金	1,152	1,222
短期差入保証金	2,002	2,402
信用取引差入保証金	500	1,600
先物取引差入証拠金	1,502	802
短期貸付金	39	32
前払金	0	0
前払費用	122	125
未収入金	83	262
未収収益	785	629
その他の流動資産	13	18
貸倒引当金	49	10
流動資産計	65,885	55,467
固定資産		
有形固定資産	1, 2 1,904	1, 2 1,680
建物（純額）	591	509
器具備品(純額)	542	406
土地	754	754
リース資産（純額）	15	10
無形固定資産	1,811	1,641
借家権	8	5
借地権	59	59
電話加入権	37	32

	第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
ソフトウェア	1,705	1,543
投資その他の資産	11,016	9,935
投資有価証券	2 5,476	2 4,741
関係会社株式	2,062	2,086
その他の関係会社有価証券	774	440
長期貸付金	0	-
関係会社長期貸付金	839	815
長期差入保証金	2,053	2,031
長期立替金	392	391
長期前払費用	3	1
その他	197	225
貸倒引当金	784	798
固定資産計	14,732	13,257
資産合計	80,618	68,725
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	3	91
デリバティブ取引	3	91
信用取引負債	13,392	7,967
信用取引借入金	2 10,515	2 6,156
信用取引貸証券受入金	2,876	1,810
預り金	14,097	12,861
顧客からの預り金	11,106	11,768
募集等受入金	2,006	12
その他の預り金	984	1,079
受入保証金	3,495	3,113
信用取引受入保証金	3,492	3,108
先物取引受入証拠金	3	4
その他の受入保証金	0	-
短期借入金	2 14,230	2 10,230
1年内返済予定の長期借入金	2 300	2 300
リース債務	5	6
前受金	-	7
前受収益	15	0
未払金	310	310
未払費用	328	302
未払法人税等	75	69

	第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
賞与引当金	310	360
その他の流動負債	2	-
流動負債計	46,567	35,621
固定負債		
リース債務	11	12
繰延税金負債	151	6
退職給付引当金	115	271
資産除去債務	-	174
その他の固定負債	317	296
固定負債計	597	761
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	261	158
特別法上の準備金計	3 261	3 158
負債合計	47,425	36,541
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,494	13,494
資本剰余金		
資本準備金	9,650	9,650
資本剰余金合計	9,650	9,650
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	9,000	9,000
繰越利益剰余金	1,912	1,405
利益剰余金合計	10,912	10,405
自己株式	1,143	1,141
株主資本合計	32,914	32,409
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	221	339
評価・換算差額等合計	221	339
新株予約権	56	113
純資産合計	33,192	32,183
負債・純資産合計	80,618	68,725

【損益計算書】

(単位：百万円)

	第88期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第89期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
営業収益		
受入手数料	9,397	8,287
委託手数料	5,183	3,957
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	118	34
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,776	1,936
その他の受入手数料	2,319	2,358
トレーディング損益	1 2,437	1 3,503
金融収益	2 491	2 431
その他の営業収益	0	-
営業収益計	12,326	12,221
金融費用	3 300	3 254
純営業収益	12,026	11,967
販売費・一般管理費		
取引関係費	4 1,888	4 1,813
人件費	5 6,216	5 6,102
不動産関係費	6 1,948	6 1,897
事務費	7 1,657	7 1,556
減価償却費	900	875
租税公課	8 123	8 124
貸倒引当金繰入れ	9	-
その他	9 186	9 193
販売費・一般管理費計	12,930	12,563
営業損失（ ）	903	596
営業外収益		
受取家賃	159	163
投資有価証券配当金	111	110
生命保険配当金	9	19
投資事業組合運用益	11	0
関係会社受取配当金	10 1,150	10 274
その他	110	57
営業外収益計	1,552	626
営業外費用		
固定資産除却損	8	16
投資事業組合運用損	215	137
売買差損金	2	2
その他	12	6
営業外費用計	238	162
経常利益又は経常損失（ ）	410	131

	第88期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第89期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	758	8
投資有価証券割当益	-	65
貸倒引当金戻入額	-	40
金融商品取引責任準備金戻入	73	102
特別利益計	831	216
特別損失		
固定資産除却損	11 36	-
投資有価証券売却損	1	-
投資有価証券評価損	464	50
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	-	110
減損損失	12 30	11 112
貸倒引当金繰入額	13 12	12 15
特別損失計	545	288
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	696	203
法人税、住民税及び事業税	33	33
法人税等調整額	-	6
法人税等合計	33	40
当期純利益又は当期純損失()	662	244

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	第88期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第89期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	13,494	13,494
当期末残高	13,494	13,494
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	9,650	9,650
当期末残高	9,650	9,650
資本剰余金合計		
前期末残高	9,650	9,650
当期末残高	9,650	9,650
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	9,000	9,000
当期末残高	9,000	9,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,250	1,912
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純利益又は当期純損失()	662	244
自己株式の処分	0	1
当期変動額合計	662	507
当期末残高	1,912	1,405
利益剰余金合計		
前期末残高	10,250	10,912
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純利益又は当期純損失()	662	244
自己株式の処分	0	1
当期変動額合計	662	507
当期末残高	10,912	10,405
自己株式		
前期末残高	1,143	1,143
当期変動額		
自己株式の処分	3	4
自己株式の取得	2	2
当期変動額合計	0	1
当期末残高	1,143	1,141

	第88期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第89期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
株主資本合計		
前期末残高	32,251	32,914
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純利益又は当期純損失()	662	244
自己株式の処分	2	3
自己株式の取得	2	2
当期変動額合計	662	505
当期末残高	32,914	32,409
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	29	221
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	191	560
当期変動額合計	191	560
当期末残高	221	339
評価・換算差額等合計		
前期末残高	29	221
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	191	560
当期変動額合計	191	560
当期末残高	221	339
新株予約権		
前期末残高	-	56
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	56	57
当期変動額合計	56	57
当期末残高	56	113
純資産合計		
前期末残高	32,281	33,192
当期変動額		
剰余金の配当	-	262
当期純利益又は当期純損失()	662	244
自己株式の処分	2	3
自己株式の取得	2	2
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	248	503
当期変動額合計	911	1,008
当期末残高	33,192	32,183

【重要な会計方針】

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1 トレーディングの目的と範囲 トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応すること、自己の計算に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。又、その範囲は 有価証券等の現物取引、株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取引所取引の金融派生商品、先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。	1 トレーディングの目的と範囲 同左
2 トレーディングに関する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ついては、時価法を採用しております。	2 トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法 同左
3 トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 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 時価のあるもの 決算日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純資産直入する方法によっております(売却原価は移動平均法により算定しております)。 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。 投資事業有限責任組合等への出資 原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各期の損益として計上しております。又、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。	3 トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 投資事業有限責任組合等への出資 同左
4 固定資産の減価償却の方法 (有形固定資産(リース資産を除く)) 建物(建物付属設備は除く) (1) 平成10年3月31日以前に取得したものの 旧定率法によっております。 (2) 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものの 旧定額法によっております。 (3) 平成19年4月1日以降に取得したものの 定額法によっております。 建物以外 (1) 平成19年3月31日以前に取得したものの 旧定率法によっております。 (2) 平成19年4月1日以降に取得したものの 定率法によっております。	4 固定資産の減価償却の方法 (有形固定資産(リース資産を除く)) 建物(建物付属設備は除く) (1) 平成10年3月31日以前に取得したものの 同左 (2) 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したものの 同左 (3) 平成19年4月1日以降に取得したものの 同左 建物以外 (1) 平成19年3月31日以前に取得したものの 同左 (2) 平成19年4月1日以降に取得したものの 同左

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
<p>(無形固定資産(リース資産を除く)) 定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>(リース資産) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p> <p>なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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。</p> <p>(長期前払費用) 定額法を採用しております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p>	<p>(無形固定資産(リース資産を除く)) 同左</p> <p>(リース資産) 同左</p> <p>(長期前払費用) 同左</p>
<p>5 引当金及び特別法上の準備金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 貸付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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期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。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を翌期より費用処理することとしております。</p> <p>(4) 金融商品取引責任準備金 証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるところにより算出された額を計上しております。</p>	<p>5 引当金及び特別法上の準備金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 金融商品取引責任準備金 同左</p>
<p>6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、期末日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。</p>	<p>6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 同左</p>
<p>7 その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>7 その他財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理方法 同左</p>

【会計方針の変更】

第88期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第89期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
	<p>当事業年度より、「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。</p> <p>これにより、当事業年度の営業損失、経常損失はそれぞれ6百万円、税引前当期純損失は127百万円増加しております。</p>

【注記事項】

(貸借対照表関係)

第88期 (平成22年3月31日)		第89期 (平成23年3月31日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。		1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	
建物	1,031百万円	建物	1,104百万円
器具備品	1,228	器具備品	1,228
リース資産	8	リース資産	8
計	2,267	計	2,340

2 担保に供されている資産は以下のとおりであります。

第88期(平成22年3月31日)

被担保債務		担保に供されている資産			
種類	期末残高 (百万円)	預金 (百万円)	有形固定資産 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	10,515	-	-	-	-
短期借入金	5,130	3,810	683	4,634	9,128
金融機関借入金	4,250	3,810	683	4,436	8,930
証券金融会社借入金	880	-	-	198	198
1年内返済予定の長期借入金	300	-	-	-	-
計	15,945	3,810	683	4,634	9,128

(注) 1 上記の金額は、貸借対照表計上額によっております。なお、被担保債務の金額には無担保のものを含んでおりません。

2 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。

・有価証券を差し入れた場合等

短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券3,896百万円、信用取引の自己融資見返株券1,328百万円、信用取引借入金の本担保証券10,751百万円。

信用取引貸証券3,177百万円。

金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券18百万円。

顧客分別金信託として、トレーディング商品5百万円。

証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券14百万円、信用取引の自己融資見返株券41百万円。

日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券50百万円。

金融商品取引所の清算機関への代用有価証券として信用取引の自己融資見返株券41百万円。

・有価証券の差し入れを受けた場合等

信用取引貸付金の本担保証券16,721百万円。

信用取引借証券1,311百万円。

先物取引受入証拠金代用有価証券6百万円。

信用取引受入保証金代用有価証券18,966百万円。

1年内返済予定の長期借入金に対する担保にも併せて供しております。

第88期 (平成22年3月31日)		第89期 (平成23年3月31日)			
被担保債務		担保に供されている資産			
種類	期末残高 (百万円)	預金 (百万円)	有形固定資産 (百万円)	投資有価証券 (百万円)	計 (百万円)
信用取引借入金	6,156	-	-	22	22
短期借入金	6,130	3,820	677	3,984	8,481
金融機関借入金	5,250	3,820	677	3,808	8,306
証券金融会社借入金	880	-	-	175	175
1年内返済予定の長期借入金	300	-	-	-	-
計	12,586	3,820	677	4,007	8,504

(注) 1 上記の金額は、貸借対照表計上額によっております。なお、被担保債務の金額には無担保のものを含んでおりません。

2 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。

- ・有価証券を差し入れた場合等
 - 短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券2,176百万円、信用取引の自己融資見返株券1,994百万円、信用取引借入金の本担保証券6,302百万円、信用取引貸証券1,924百万円、金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券14百万円、顧客分別金信託として、トレーディング商品5百万円、証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券7百万円、信用取引の自己融資見返株券31百万円、日本証券クリアリング機構等への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券58百万円、信用取引の自己融資見返株券130百万円、金融商品取引所の清算機関への代用有価証券として信用取引の自己融資見返株券71百万円。
- ・有価証券の差し入れを受けた場合等
 - 信用取引貸付金の本担保証券12,217百万円、信用取引借証券831百万円、先物取引受入証拠金代用有価証券5百万円、信用取引受入保証金代用有価証券16,118百万円、

1年内返済予定の長期借入金に対する担保にも併せて供してしております。

3 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。	3 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、以下のとおりであります。
金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の5	金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の5
4 当座貸越契約及び貸出コミットメント 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しております。当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。	4 当座貸越契約及び貸出コミットメント 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しております。当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額
21,500百万円	21,500百万円
借入実行残高	借入実行残高
4,700	5,700
差引額	差引額
16,800	15,800

(損益計算書関係)

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)				第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)					
1	トレーディング損益の内訳			1	トレーディング損益の内訳				
	実現損益	評価損益	計		実現損益	評価損益	計		
	株券等	649	44	693百万円		株券等	353	46	400百万円
	債券等	1,029	7	1,022		債券等	2,006	7	1,998
	その他	717	4	721		その他	1,110	5	1,104
	計	2,395	41	2,437		計	3,470	33	3,503
2	金融収益の内訳			2	金融収益の内訳				
	信用取引収益			423百万円		信用取引収益			384百万円
	有価証券貸借取引収益			0		受取配当金			1
	受取配当金			1		受取債券利子			29
	受取債券利子			31		収益分配金			0
	収益分配金			0		受取利息			15
	受取利息			35		計			431
	計			491		計			431
3	金融費用の内訳			3	金融費用の内訳				
	信用取引費用			174百万円		信用取引費用			136百万円
	有価証券貸借取引費用			0		有価証券貸借取引費用			0
	支払利息			125		支払利息			117
	計			300		計			254
4	取引関係費の内訳			4	取引関係費の内訳				
	支払手数料			306百万円		支払手数料			307百万円
	取引所・協会費			218		取引所・協会費			213
	通信・運送費			1,150		通信・運送費			1,075
	旅費・交通費			68		旅費・交通費			79
	広告宣伝費			117		広告宣伝費			108
	交際費			27		交際費			28
	計			1,888		計			1,813
5	人件費の内訳			5	人件費の内訳				
	役員報酬			106百万円		役員報酬			121百万円
	従業員給料			4,208		従業員給料			4,147
	歩合外務員報酬			148		歩合外務員報酬			124
	投信債券外務員給料			26		投信債券外務員給料			29
	その他の報酬・給料			90		その他の報酬・給料			124
	退職金			78		退職金			61
	福利厚生費			681		福利厚生費			660
	賞与引当金繰入			310		賞与引当金繰入			360
	退職給付費用			564		退職給付費用			473
	計			6,216		計			6,102
6	不動産関係費の内訳			6	不動産関係費の内訳				
	不動産費			1,358百万円		不動産費			1,371百万円
	器具・備品費			589		器具・備品費			525
	計			1,948		計			1,897
7	事務費の内訳			7	事務費の内訳				
	事務委託費			1,566百万円		事務委託費			1,458百万円
	事務用品費			90		事務用品費			98
	計			1,657		計			1,556

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																																																																
<p>8 租税公課の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事業所税</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>源泉所得税・住民税利子割</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>印紙税</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">67</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">123</td> </tr> </table> <p>9 その他の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">燃料費</td> <td style="text-align: right;">17百万円</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">74</td> </tr> <tr> <td>図書費</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td>研修費</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>寄付金</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>雑費</td> <td style="text-align: right;">32</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">186</td> </tr> </table> <p>10 関係会社に対する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">1,150百万円</td> </tr> </table> <p>11 固定資産除却損の主なものは、ディーリングシステム、財務システムの廃棄によるものであります。</p>	事業所税	8百万円	源泉所得税・住民税利子割	0	印紙税	4	固定資産税	22	事業税	67	その他	20	計	123	燃料費	17百万円	水道光熱費	74	図書費	19	研修費	29	寄付金	7	雑費	32	その他	4	計	186	受取配当金	1,150百万円	<p>8 租税公課の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事業所税</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>源泉所得税・住民税利子割</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>印紙税</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>固定資産税</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>事業税</td> <td style="text-align: right;">68</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">124</td> </tr> </table> <p>9 その他の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">燃料費</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>水道光熱費</td> <td style="text-align: right;">73</td> </tr> <tr> <td>図書費</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>研修費</td> <td style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>寄付金</td> <td style="text-align: right;">16</td> </tr> <tr> <td>雑費</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">193</td> </tr> </table> <p>10 関係会社に対する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">274百万円</td> </tr> </table>	事業所税	8百万円	源泉所得税・住民税利子割	0	印紙税	4	固定資産税	22	事業税	68	その他	18	計	124	燃料費	22百万円	水道光熱費	73	図書費	18	研修費	35	寄付金	16	雑費	15	その他	11	計	193	受取配当金	274百万円
事業所税	8百万円																																																																
源泉所得税・住民税利子割	0																																																																
印紙税	4																																																																
固定資産税	22																																																																
事業税	67																																																																
その他	20																																																																
計	123																																																																
燃料費	17百万円																																																																
水道光熱費	74																																																																
図書費	19																																																																
研修費	29																																																																
寄付金	7																																																																
雑費	32																																																																
その他	4																																																																
計	186																																																																
受取配当金	1,150百万円																																																																
事業所税	8百万円																																																																
源泉所得税・住民税利子割	0																																																																
印紙税	4																																																																
固定資産税	22																																																																
事業税	68																																																																
その他	18																																																																
計	124																																																																
燃料費	22百万円																																																																
水道光熱費	73																																																																
図書費	18																																																																
研修費	35																																																																
寄付金	16																																																																
雑費	15																																																																
その他	11																																																																
計	193																																																																
受取配当金	274百万円																																																																

第88期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第89期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)																																																																																																																									
12 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。	11 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 80%;">東京都中央区</th> </tr> <tr> <th>用途</th> <th>ディーリング業務</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(百万円)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社のグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行っております。また、遊休資産については個々の資産単位で、本店、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。</p> <p>ディーリング部については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額30百万円を減損損失として計上しております。</p> <p>上記資産グループの回収可能価額は他に転用できないため備忘価額1円として評価しております。</p>	場所	東京都中央区	用途	ディーリング業務		(百万円)	建物付属設備	4	器具備品	11	ソフトウェア	1	リース資産	13	計	30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 15%;">用途</th> <th style="width: 30%;">種類</th> <th style="width: 35%;">減損損失 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">宮城県 仙台市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">千葉県 松戸市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">東京都 新宿区</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">東京都 府中市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">京都府 京都市</td> <td rowspan="4">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">大阪府 大阪市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">44</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">福岡県 福岡市</td> <td rowspan="5">支店</td> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">東京都 中央区</td> <td rowspan="2">ディーリン グ業務</td> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tr> </tbody> </table>				場所	用途	種類	減損損失 (百万円)	宮城県 仙台市	支店	建物付属設備	2	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	0	計	5	千葉県 松戸市	支店	建物付属設備	5	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	1	計	9	東京都 新宿区	支店	建物付属設備	0	器具備品	2	ソフトウェア	0	その他	0	計	4	東京都 府中市	支店	建物付属設備	3	器具備品	5	ソフトウェア	0	その他	0	計	9	京都府 京都市	支店	建物付属設備	1	器具備品	4	ソフトウェア	0	その他	1	計	7	大阪府 大阪市	支店	建物付属設備	44	器具備品	8	ソフトウェア	0	リース資産	5	その他	2	計	60	福岡県 福岡市	支店	建物付属設備	7	器具備品	3	ソフトウェア	0	リース資産	3	その他	1	計	14	東京都 中央区	ディーリン グ業務	器具備品	0	計	0	合計			112
場所	東京都中央区																																																																																																																									
用途	ディーリング業務																																																																																																																									
	(百万円)																																																																																																																									
建物付属設備	4																																																																																																																									
器具備品	11																																																																																																																									
ソフトウェア	1																																																																																																																									
リース資産	13																																																																																																																									
計	30																																																																																																																									
場所	用途	種類	減損損失 (百万円)																																																																																																																							
宮城県 仙台市	支店	建物付属設備	2																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
		計	5																																																																																																																							
千葉県 松戸市	支店	建物付属設備	5																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	9																																																																																																																									
東京都 新宿区	支店	建物付属設備	0																																																																																																																							
		器具備品	2																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
計	4																																																																																																																									
東京都 府中市	支店	建物付属設備	3																																																																																																																							
		器具備品	5																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	0																																																																																																																							
計	9																																																																																																																									
京都府 京都市	支店	建物付属設備	1																																																																																																																							
		器具備品	4																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	7																																																																																																																									
大阪府 大阪市	支店	建物付属設備	44																																																																																																																							
		器具備品	8																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		リース資産	5																																																																																																																							
		その他	2																																																																																																																							
計	60																																																																																																																									
福岡県 福岡市	支店	建物付属設備	7																																																																																																																							
		器具備品	3																																																																																																																							
		ソフトウェア	0																																																																																																																							
		リース資産	3																																																																																																																							
		その他	1																																																																																																																							
計	14																																																																																																																									
東京都 中央区	ディーリン グ業務	器具備品	0																																																																																																																							
		計	0																																																																																																																							
合計			112																																																																																																																							

第88期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第89期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)
<p>13 貸倒引当金繰入額は、関係会社長期貸付金のうち回収不能と見込まれる額について繰入れたもの（洋証商事株）に対するもの12百万円）であります。</p>	<p>当社のグルーピングは、当社においては管理会計上で区分した部及び支店をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として捉え、その単位を基礎にグルーピングを行っております。また、遊休資産については個々の資産単位で、本店、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としてグルーピングを行っております。</p> <p>一部の支店及びディーリング部については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、今後の業績見込みも不透明であるため、上記の資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減損額112百万円を減損損失として計上しております。</p> <p>上記資産グループの回収可能価額は他に転用できないため備忘価額1円として評価しております。</p> <p>12 貸倒引当金繰入額は、関係会社長期貸付金のうち回収不能と見込まれる額について繰入れたもの（洋証商事株）に対するもの15百万円）であります。</p>

（株主資本等変動計算書関係）

第88期（自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日）

・自己株式に関する事項

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式（株）	4,004,266	10,851	10,742	4,004,375

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加10,851株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの行使による減少10,000株

単元未満株式の買増し請求による減少742株

第89期（自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）

・自己株式に関する事項

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式（株）	4,004,375	16,369	14,915	4,005,829

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加16,369株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

ストック・オプションの行使による減少14,000株

単元未満株式の買増し請求による減少915株

(リース取引関係)

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)																																												
<p>リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 (器具備品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">186百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">153</td> </tr> <tr> <td>減損損失累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">20百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 1百万円</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (減価償却費相当額の算定方法) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 (利息相当額の算定方法) リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>	取得価額相当額	186百万円	減価償却累計額相当額	153	減損損失累計額相当額	4	期末残高相当額	28	1年内	20百万円	1年超	8	合計	29	支払リース料	59百万円	リース資産減損勘定の取崩額	3	減価償却費相当額	46	支払利息相当額	0	減損損失	4	<p>リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 (器具備品)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">91百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">82</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (減価償却費相当額の算定方法) 同左 (利息相当額の算定方法) 同左</p>	取得価額相当額	91百万円	減価償却累計額相当額	82	期末残高相当額	8	1年内	7百万円	1年超	2	合計	9	支払リース料	26百万円	リース資産減損勘定の取崩額	1	減価償却費相当額	20	支払利息相当額	0
取得価額相当額	186百万円																																												
減価償却累計額相当額	153																																												
減損損失累計額相当額	4																																												
期末残高相当額	28																																												
1年内	20百万円																																												
1年超	8																																												
合計	29																																												
支払リース料	59百万円																																												
リース資産減損勘定の取崩額	3																																												
減価償却費相当額	46																																												
支払利息相当額	0																																												
減損損失	4																																												
取得価額相当額	91百万円																																												
減価償却累計額相当額	82																																												
期末残高相当額	8																																												
1年内	7百万円																																												
1年超	2																																												
合計	9																																												
支払リース料	26百万円																																												
リース資産減損勘定の取崩額	1																																												
減価償却費相当額	20																																												
支払利息相当額	0																																												
<p>1 ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース資産の内容 (有形固定資産) 主として営業用車輜であります。</p> <p>(2) リース資産の減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	3	合計	4	<p>1 ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース資産の内容 (有形固定資産) 同左</p> <p>(2) リース資産の減価償却の方法 同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>	1年内	0百万円	1年超	2	合計	3																																
1年内	0百万円																																												
1年超	3																																												
合計	4																																												
1年内	0百万円																																												
1年超	2																																												
合計	3																																												

(有価証券関係)

第88期(平成22年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額(百万円)
子会社株式	2,062

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

第89期(平成23年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額(百万円)
子会社株式	2,086

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

(税効果会計関係)

第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 1,659百万円</p> <p>投資有価証券評価損 285</p> <p>貸倒引当金 283</p> <p>特定外国子会社留保金額 140</p> <p>賞与引当金 126</p> <p>金融商品取引責任準備金 106</p> <p>その他 330</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,932</p> <p>評価性引当額 2,932</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 -</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 151</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 151</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 151</p>	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>繰越欠損金 1,492百万円</p> <p>投資有価証券評価損 302</p> <p>貸倒引当金 297</p> <p>特定外国子会社留保金額 163</p> <p>賞与引当金 146</p> <p>金融商品取引責任準備金 64</p> <p>その他 494</p> <hr/> <p>繰延税金資産小計 2,961</p> <p>評価性引当額 2,948</p> <hr/> <p>繰延税金資産合計 12</p> <p>繰延税金負債</p> <p>固定資産過大計上 19</p> <hr/> <p>繰延税金負債合計 19</p> <hr/> <p>繰延税金負債の純額 6</p>
<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>繰延税金資産を計上しなかった 38.1</p> <p>一時差異等</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4</p> <p>受取配当等永久に益金に 3.9</p> <p>算入されない項目</p> <p>住民税均等割 4.8</p> <p>その他 0.0</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.8</p>	<p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.6%</p> <p>(調整)</p> <p>繰延欠損金控除額 54.5</p> <p>繰延税金資産を計上しなかった 90.1</p> <p>一時差異等</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 17.2</p> <p>受取配当等永久に益金に 9.1</p> <p>算入されない項目</p> <p>住民税均等割 16.6</p> <p>その他 0.0</p> <hr/> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.7</p>

(企業結合等関係)

第88期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)及び第89期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

第89期(平成23年3月31日)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1 当該資産除去債務の概要

本店及び支店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から23年～38年と見積り、割引率は2.2%～2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3 当期における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)	172百万円
時の経過による調整額	2百万円
期末残高	<u>174百万円</u>

(注) 当期より「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)を適用したことによる期首時点における残高であります。

(1株当たり情報)

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	379.34円	1株当たり純資産額	367.14円
1株当たり当期純利益	7.58円	1株当たり当期純損失()	2.79円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	7.56円	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。	

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

項目	第88期 (平成22年3月31日)	第89期 (平成23年3月31日)
純資産の部の合計額 (百万円)	33,192	32,183
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)	56	113
(うち新株予約権)	(56)	(113)
普通株式に係る純資産額 (百万円)	33,135	32,069
普通株式の発行済株式総数 (株)	91,355,253	91,355,253
普通株式の自己株式数 (株)	4,004,375	4,005,829
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 (株)	87,350,878	87,349,424

2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

項目	第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失		
当期純利益又は当期純損失() (百万円)	662	244
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失() (百万円)	662	244
普通株式の期中平均株式数 (株)	87,346,293	87,353,981
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
普通株式の増加数 (株)	241,028	-
(うち新株予約権) (株)	(241,028)	(-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(株式の数1,239,000株)	新株予約権2種類(新株予約権の数776個)。これらの概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

第88期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第89期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
該当事項はありません。	当社は、適格退職年金制度を採用していましたが、平成23年4月1日に確定給付年金制度及び確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しました。 本移行に伴う翌事業年度の損益に与える影響額は、119百万円(特別利益)であります。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
(商品有価証券(売買目的有価証券))		
国内株式(15銘柄)	8,650	4
外国株式(25銘柄)	170	0
小計	8,820	4
(投資有価証券(其他有価証券))		
(株)広島銀行	2,000,000	722
水戸証券(株)	2,800,000	344
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	757,000	290
(株)山口フィナンシャルグループ	285,470	219
(株)TKC	104,300	176
東京海上ホールディングス(株)	75,000	166
(株)JBI Sホールディングス	406,100	115
(株)ユーシン	159,000	102
(株)F&Aアクアホールディングス	140,800	101
(株)サーチナ	500	100
その他(94銘柄)	5,220,068	2,297
小計	11,948,238	4,637
計	11,957,059	4,641

【債券】

銘柄	券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
(商品有価証券(売買目的有価証券))		
国債(41銘柄)	148	151
地方債(82銘柄)	1,414	1,443
普通社債(37銘柄)	377	383
円建外債(1銘柄)	24	17
外国債(16銘柄)	-	261
計	-	2,256

【その他】

種類及び銘柄	投資口数等(口)	貸借対照表計上額(百万円)
(商品有価証券(売買目的有価証券)) 証券投資信託の受益証券(1銘柄)	474	0
(投資有価証券(その他有価証券)) 投資事業有限責任組合等への出資(2銘柄)	6	103
計	480	103

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	1,622	134	143 (66)	1,613	1,104	82	509
器具備品	1,770	101	236 (29)	1,634	1,228	194	406
土地	754	-	-	754	-	-	754
リース資産	24	8	14 (8)	18	8	6	10
有形固定資産計	4,171	244	394 (104)	4,021	2,340	283	1,680
無形固定資産							
借家権	14	8	9 (2)	13	7	6	5
借地権	59	-	-	59	-	-	59
電話加入権	39	-	6 (5)	32	0	0	32
ソフトウェア	2,879	424	16 (0)	3,287	1,743	582	1,543
無形固定資産計	2,993	432	33 (8)	3,393	1,751	589	1,641
長期前払費用	8	-	-	8	7	2	1
繰延資産							
-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産計	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 「ソフトウェア」の「当期増加額」のうち主なものは、インターネット取引システムの改修183百万円及び取引システム変更対応61百万円であります。

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	834	808	-	834	808
賞与引当金	310	360	310	-	360
金融商品取引責任準備金	261	-	11	91	158

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、貸倒懸念債権等に対する洗替による戻入額833百万円及び債権の回収による戻入額0百万円であります。

2 金融商品取引責任準備金の「当期減少額(その他)」は、金融商品取引法の規定に基づく取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

第89期(平成23年3月31日)の資産及び負債の主な内容は次のとおりであります。なお、附属明細表において記載した項目については省略しております。

資産の部

現金・預金

科目	金額(百万円)	
預金		18,754
当座預金	4,619	
普通預金	2,773	
通知預金	100	
定期預金	3,920	
外貨預金	7,085	
郵便振替貯金	255	
計		18,754

預託金

科目	金額(百万円)
顧客分別金信託	15,338
その他の預託金	176
計	15,514

信用取引資産

科目	金額(百万円)
信用取引貸付金 (信用取引による顧客の株式買付代金融資額)	13,344
信用取引借証券担保金 (貸借取引により証券金融会社に差し入れている借証券担保金)	813
計	14,157

負債の部

信用取引負債

科目	金額(百万円)
信用取引借入金 (貸借取引にかかる証券金融会社からの借入金)	
日本証券金融(株)	4,847
大阪証券金融(株)	1,290
中部証券金融(株)	17
小計	6,156
信用取引貸証券受入金 (信用取引による顧客の株式売付代金相当額)	1,810
合計	7,967

預り金

科目	金額(百万円)
顧客からの預り金 (有価証券の売付又は買付代金等の一時的預り金)	11,768
募集等受入金 (顧客から受入れた有価証券の申込証拠金又は払込金)	12
その他の預り金 (従業員からの預り金及び顧客より徴収した源泉所得税等の預り金)	1,079
計	12,861

受入保証金

科目	金額(百万円)
信用取引受入保証金 (信用取引の委託保証金として顧客から受入れた現金)	3,108
先物取引受入証拠金 (先物取引等の委託証拠金として顧客から受入れた現金)	4
計	3,113

短期借入金

科目	借入先	金額 (百万円)	返済期日	担保	用途
金融機関借入金	(株)みずほコーポレート銀行	2,100	23.6.10～23.6.30	定期預金・ 有価証券・不動産	運転資金
	(株)広島銀行	1,200	23.4.28～23.7.21	定期預金・有価証券	〃
	(株)三菱東京UFJ銀行	1,200	23.4.6～23.4.28	定期預金・有価証券	〃
	(株)七十七銀行	1,000	23.4.8	無担保	〃
	(株)八十二銀行	1,000	23.4.1	〃	〃
	(株)山口銀行	500	23.6.30	有価証券・不動産	〃
	住友信託銀行(株)	500	23.7.22	有価証券	〃
	(株)愛媛銀行	300	23.4.7	〃	〃
	(株)もみじ銀行	300	23.4.15	定期預金	〃
	(株)南都銀行	200	23.6.30	〃	〃
	三菱UFJ信託銀行(株)	50	23.12.30	有価証券	〃
金融機関借入金 計		8,350	-	-	-
証券金融会社借入金	日本証券金融(株)	800	一覧払い	有価証券	運転資金
	中部証券金融(株)	80	〃	〃	〃
	証券金融会社借入金 計		880	-	-
コール・マネー	東京証券信用組合	1,000	一覧払い	無担保	運転資金
	コール・マネー 計		1,000	-	-
小計		10,230	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	三菱UFJ信託銀行(株)	300	23.9.30	有価証券	運転資金
合計		10,530	-	-	-

(3)【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り・売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	-
買取・売渡手数料	無料
公告掲載方法	当会社の公告は電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり。 http://www.toyo-sec.co.jp/
株主に対する特典	なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| (1) 有価証券報告書及びその
添付書類並びに確認書 | (事業年度
第88期) | 自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日) | 平成22年6月25日
関東財務局長に提出 |
| (2) 内部統制報告書及びその添付書類 | | | 平成22年6月25日
関東財務局長に提出 |
| (3) 四半期報告書及び確認書 | (第89期第1四半期
第89期第2四半期
第89期第3四半期) | 自 平成22年4月1日
至 平成22年6月30日)
自 平成22年7月1日
至 平成22年9月30日)
自 平成22年10月1日
至 平成22年12月31日) | 平成22年8月12日
関東財務局長に提出
平成22年11月11日
関東財務局長に提出
平成23年2月10日
関東財務局長に提出 |
| (4) 臨時報告書 | | | 平成22年6月29日
関東財務局長に提出 |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。 | | | |
| (5) 臨時報告書の訂正報告書 | | | 平成22年6月29日
関東財務局長に提出 |
| 上記(4)臨時報告書の訂正報告書であります。 | | | |

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。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年 6 月25日

東洋証券株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩 司

指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥村 始 史

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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連結財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋証券株式会社の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、東洋証券株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

- 1 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
- 2 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おりません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成23年 6 月24日

東洋証券株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 澤 陽 一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 村 始 史

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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連結財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成23年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋証券株式会社の平成23年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、東洋証券株式会社が平成23年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

- 1 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
- 2 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おりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年 6 月25日

東洋証券株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 飯 田 浩 司

指定社員
業務執行社員 公認会計士 奥 村 始 史

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋証券株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第88期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋証券株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

-
- 1 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
 - 2 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成23年 6 月24日

東洋証券株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 澤 陽 一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 奥 村 始 史

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋証券株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第89期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋証券株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

-
- 1 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査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(有価証券報告書提出会社)が財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
 - 2 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。