

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年11月9日

【四半期会計期間】 第93期第2四半期(自平成24年7月1日至平成24年9月30日)

【会社名】 藍澤證券株式会社

【英訳名】 AIZAWA SECURITIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藍澤 基彌

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目20番3号

【電話番号】 03(3272)3119

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 蓮沼 彰良

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目20番3号

【電話番号】 03(3272)3119

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 蓮沼 彰良

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)  
藍澤證券株式会社 厚木支店  
(神奈川県厚木市中町二丁目2番8号)  
藍澤證券株式会社 富士宮支店  
(静岡県富士宮市大宮町10番3号)  
藍澤證券株式会社 大阪支店  
(大阪府大阪市浪速区難波中一丁目10番4号)  
藍澤證券株式会社 野田支店  
(千葉県野田市清水62番地)  
藍澤證券株式会社 杉戸支店  
(埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸三丁目2番11号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次		第92期 第2四半期 連結累計期間	第93期 第2四半期 連結累計期間	第92期
会計期間		自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日	自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
営業収益 (うち受入手数料)	(百万円) (百万円)	4,348 (3,107)	4,235 (2,289)	8,460 (6,016)
経常損失	(百万円)	405	142	924
四半期純利益 又は四半期(当期)純損失( )	(百万円)	1	26	1,624
四半期包括利益又は包括利益	(百万円)	623	675	1,885
純資産額	(百万円)	38,334	35,734	36,978
総資産額	(百万円)	58,386	52,354	57,056
1株当たり四半期純利益金額 又は四半期(当期)純損失金額( )	(円)	0.04	0.57	34.92
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)			
自己資本比率	(%)	65.7	68.3	64.8
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	2,316	518	1,891
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	1,493	40	1,500
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	808	631	2,163
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(百万円)	13,663	11,819	11,917

回次		第92期 第2四半期 連結会計期間	第93期 第2四半期 連結会計期間
会計期間		自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日	自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額( )	(円)	0.48	5.11

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期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可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

### 2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

### 3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から9月30日まで)における世界経済は、長引く欧州債務問題に加え、新興国の景気減速、政治問題に端を発した反日運動の高まり等、不安定な情勢となりました。国内経済は、復興需要等を背景とした回復傾向が一服し、横ばい基調となっております。

株式市場は、日経平均株価で4月2日の終値10,109円87銭から、景気後退懸念の高まりにより6月4日に当第1四半期の最安値8,238円96銭に下落後、各国の金融緩和政策により当第2四半期末の終値8,870円16銭まで回復いたしました。投資信託につきましては、社団法人投資信託協会のデータによると、公募証券投資信託の純資産額は当第2四半期末に5兆7,469億円となり、前期末から3兆4,479億円減少いたしました。設定から解約・償還を差し引いた資金流入は1兆1,720億円の流入超過となりました。純資産額の増減の内訳は、株式投信が2兆9,296億円減少、公社債投信は5,183億円減少、MMFは1,002億円減少となり、株式投信の減少が投資信託全体の純資産額減少の主因となっております。

このような状況のもと、当社グループはお客様志向に徹した地域密着型営業を基本とする営業戦略に加え、独自性の高いアジア戦略の展開、ソリューションビジネスの展開等、お客様へより良い投資環境と幅広いサービスを提供してまいりました。

一方、当社グループは依然として厳しい経営環境を重く受け止め、平成20年から行っている合理化計画を継続し、更なる合理化と効率化に取り組んでおります。また、合理化計画の一環として削減を行っている役員報酬の一部につきましては、営業部門を中心とした社員の教育研修費に充て、収益力の強化を図っております。今後も適切なコスト管理による収支の改善、本社部門による営業部門のサポート体制の強化等、営業部門、本社部門を問わず、従来のある方に縛られない組織改革・社員の意識改革を行うことで効率化を図ります。

また、9月11日に自己株式330万株を取得したほか、借入金の圧縮による金融費用等の削減等、バランスシートの改善を行っております。

当第2四半期連結累計期間の主な収益・費用の状況は以下のとおりです。

#### (受入手数料)

国内株式の委託手数料が減少したことから、受入手数料は22億89百万円(前年同期比73.7%)となりました。

#### (トレーディング損益)

外国債券および外国株式の取扱いの増加により、トレーディング損益は17億56百万円(同193.2%)となりました。

#### (金融収支)

金融収益は信用取引貸付金の減少等により2億1百万円(同82.9%)、金融費用は信用取引借入金の減少

等により47百万円(同67.3%)となりました。これにより、金融収支は1億54百万円(同89.3%)となりました。

(販売費・一般管理費)

前連結会計年度における固定資産の減損損失の計上に伴う減価償却費の減少等により、販売費・一般管理費は43億54百万円(同87.8%)となりました。

(営業外損益)

受取配当金1億52百万円等による営業外収益2億11百万円、投資事業組合運用損1億70百万円等による営業外費用1億88百万円により、営業外損益は23百万円の利益となりました。

(特別損益)

投資有価証券売却益2億33百万円、投資有価証券のデリバティブ取引の決済に伴うデリバティブ決済益2億15百万円等により、特別利益は4億64百万円となりました。株式市場の下落による投資有価証券評価損3億31百万円等により、特別損失は3億32百万円となりました。この結果、特別損益は1億32百万円の利益となりました。

以上により、当第2四半期連結累計期間の営業収益は42億35百万円(同97.4%)、営業損失は1億65百万円、経常損失は1億42百万円、四半期純損失は26百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は523億54百万円と、前連結会計年度末に比べ47億1百万円の減少となりました。主な要因は、預託金17億31百万円の減少、信用取引資産17億81百万円の減少、投資有価証券10億59百万円の減少によるものです。

負債の状況

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は166億19百万円と、前連結会計年度末に比べ34億58百万円の減少となりました。主な要因は、信用取引負債24億45百万円の減少によるものです。

純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は357億34百万円と前連結会計年度末に比べ12億43百万円の減少となりました。主な要因は、自己株式の取得による4億75百万円の減少、その他有価証券評価差額金6億48百万円の減少によるものです。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期累計期間末に比べ18億44百万円減少し118億19百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は5億18百万円となりました。これらは主に顧客分別金信託の増減額の減少による獲得、信用取引資産の増減額の減少による獲得、信用取引負債の増減額の減少による支出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

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は40百万円となりました。これらは主に投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入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

当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果支出した資金は6億31百万円となりました。これらは主に自己株式の取得による支出によるものであります。

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

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。

### 第3 【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	198,000,000
計	198,000,000

###### 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成24年9月30日)	提出日現在発行数(株) (平成24年11月9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	49,525,649	49,525,649	大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は100株 であります。
計	49,525,649	49,525,649		

##### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (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24年7月1日～ 平成24年9月30日		49,525,649		8,000		7,863

(6) 【大株主の状況】

平成24年9月30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(%)
藍澤 基彌	東京都世田谷区	3,459	6.98
鈴木 啓子	東京都世田谷区	1,628	3.28
株式会社みずほコーポレート 銀行	東京都千代田区丸の内1-3-3	1,042	2.10
株式会社山三企画	東京都渋谷区広尾2-15-5	1,037	2.09
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1-4-1	1,018	2.05
株式会社野村総合研究所	東京都千代田区丸の内1-6-5	1,000	2.01
東京企業株式会社	東京都渋谷区広尾2-15-5	943	1.90
PHILLIP SECURITIES PTE LTD PROPRIETARY ADR (常任代理人 フィリップ証券 株式会社)	NORTHBRIDGEROAD 250, RAFFLESCITYTOWER 6F, SGR (東京都中央区日本橋兜町4-2)	890	1.79
On the One 株式会社	東京都中央区日本橋1-18-14	847	1.71
株式会社七十七銀行	宮城県仙台市青葉区中央3-3-20	813	1.64
計		12,679	25.60

(注) 上記のほか、当社所有の自己株式6,300千株(12.72%)があります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年9月30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 6,300,200		
完全議決権株式(その他)	普通株式 43,217,800	432,178	
単元未満株式	普通株式 7,649		
発行済株式総数	49,525,649		
総株主の議決権		432,178	

- (注) 1. 当社において証券保管振替機構名義の株式はありません。  
 2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式41株が含まれております。

【自己株式等】

平成24年9月30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) 藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁 目20番3号	6,300,200		6,300,200	12.72
計		6,300,200		6,300,200	12.72

(注) なお、第2四半期会計期間末現在の自己株式数は6,300,241株であります。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

### 3 【業務の状況】

#### (1) 受入手数料の内訳

前第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

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)
委託手数料	1,909	0	12		1,922
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	3	1			4
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料		21	841		863
その他の受入手数料	33	12	229	40	316
計	1,947	35	1,084	40	3,107

当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

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)
委託手数料	1,514	0	14		1,529
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	43	0			43
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料		0	426		426
その他の受入手数料	33	2	204	49	288
計	1,590	3	645	49	2,289

#### (2) トレーディング損益の内訳

区分	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)			当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30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)
株券等トレーディング損益	109	39	69	4	3	0
債券等トレーディング損益	259	0	258	905	0	904
その他のトレーディング損益	580	1	581	850	0	850
計	948	39	909	1,760	3	1,756

(3) 自己資本規制比率

		前第2四半期 (平成23年9月30日)	当第2四半期 (平成24年9月30日)
基本的項目	資本合計(百万円) (A)	37,963	35,665
補完的項目	評価差額金等(百万円)	521	253
	金融商品取引責任準備金等(百万円)	123	108
	貸倒引当金(百万円)	5	0
	計(百万円) (B)	650	362
	控除資産(百万円) (C)	9,849	8,134
	固定化されていない自己資本(百万円)(A) + (B) - (C) (D)	28,765	27,893
リスク相当額	市場リスク相当額(百万円)	894	1,125
	取引先リスク相当額(百万円)	856	676
	基礎的リスク相当額(百万円)	2,559	2,212
	計(百万円) (E)	4,310	4,013
	自己資本規制比率(%) (D) / (E) × 100	667.3	694.9

(注) 上記は「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」(平成19年8月6日内閣府令第52号)の定めに基づき算出したものであります。

期別	市場リスク相当額		取引先リスク相当額	
	月末平均額(百万円)	月末最大額(百万円)	月末平均額(百万円)	月末最大額(百万円)
前第2四半期累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	1,150	1,576	971	1,077
当第2四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	1,146	1,332	719	787

(4) 有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況(先物取引を除く)

(イ) 株券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	504,157	664,347	1,168,504
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	399,992	255,635	655,627

(ロ) 債券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	7	3,724	3,732
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	77	2,786	2,864

(ハ) 受益証券

期別	受託(百万円)	自己(百万円)	合計(百万円)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	14,240	8,740	22,981
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	6,336	1,671	8,007

(二) その他

期別	新株引受権 証券(新株 引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証券 (百万円)	コマーシャル ・ペー パー (百万円)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)					0	0
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)					4	4

(受託取引の状況)

上記のうち受託取引の状況は、次のとおりであります。

期別	新株引受権 証券(新株 引受権証券 を含む) (百万円)	外国新株 引受権証券 (百万円)	コマーシャル ・ペー パー (百万円)	外国証券 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)					0	0
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)					4	4

証券先物取引等の状況

(イ) 株式に係る取引

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)	
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	6,115	1,722,559	49,862	142,757	1,921,294
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	1,493	375,493	216,692	61,942	655,621

(ロ) 債券に係る取引

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)	
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)		7,140,258		902,757	8,043,015
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)		3,911,204			3,911,204

有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び  
 私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

(イ) 株券

期別	種類	引受高		売出高		募集の取扱高		売出しの取扱高		私募の取扱高	
		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)	株数 (千株)	金額 (百万円)	株数 (千株)	金額 (百万円)
前第2四半期 連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	国内株券	39	62	39	62						
	外国株券										
当第2四半期 連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	国内株券	627	2,369	627	2,369						
	外国株券										

(注) 株券に関する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いはありません。

(口) 債券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (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)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	国債	105		105		
	地方債					
	特殊債					
	社債	200		200		
	外国債券				3,191	
	合計	305		305	3,191	
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	国債	70		70		
	地方債					
	特殊債					
	社債	300		300		
	外国債券				11,443	29
	合計	370		370	11,443	29

(注) 債券に関する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いはありません。

(ハ) 受益証券

期別	種類	引受高 (百万円)	売出高 (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)
前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	株式投信 単位型 追加型			52,829		310
	公社債投信 単位型 追加型			113,056		
	外国投信			594		17
	合計			166,479		327
	株式投信 単位型 追加型			25,038		196
当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	公社債投信 単位型 追加型			93,526		
	外国投信			711		
	合計			119,276		196

(注) 受益証券に関する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いはありません。

(二) その他

該当事項はありません。

## 第4 【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)ならびに同規則第61条および82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)および「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理事会決議)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、第2四半期連結会計期間(平成24年7月1日から平成24年9月30日まで)および第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】  
 (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金・預金	11,917	11,819
預託金	11,084	9,353
顧客分別金信託	11,064	9,333
その他の預託金	20	20
営業投資有価証券	345	282
トレーディング商品	498	966
商品有価証券等	496	960
デリバティブ取引	2	6
約定見返勘定	973	655
信用取引資産	15,905	14,124
信用取引貸付金	14,650	13,432
信用取引借証券担保金	1,254	691
立替金	1,151	1,131
顧客への立替金	1,150	1,122
その他の立替金	0	8
短期差入保証金	657	651
その他の流動資産	467	456
貸倒引当金	1	0
流動資産合計	42,999	39,440
固定資産		
有形固定資産	3,519	3,467
無形固定資産	202	178
投資その他の資産	10,335	9,268
投資有価証券	9,639	8,580
その他	1,319	1,302
貸倒引当金	624	613
固定資産合計	14,057	12,914
資産合計	57,056	52,354

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	10	6
デリバティブ取引	10	6
信用取引負債	4,470	2,025
信用取引借入金	1 2,010	1 913
信用取引貸証券受入金	2,460	1,111
有価証券担保借入金	99	-
有価証券貸借取引受入金	99	-
預り金	4,567	4,357
顧客からの預り金	3,973	3,433
その他の預り金	594	924
受入保証金	5,658	5,383
短期借入金	1 3,485	1 3,435
未払法人税等	46	35
賞与引当金	153	162
その他の流動負債	559	476
流動負債合計	19,051	15,881
固定負債		
繰延税金負債	491	202
その他の固定負債	411	427
固定負債合計	902	629
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	124	108
特別法上の準備金合計	124	108
負債合計	20,078	16,619
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	8,000	8,000
資本剰余金	8,050	8,050
利益剰余金	20,748	20,629
自己株式	717	1,192
株主資本合計	36,081	35,487
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	896	247
その他の包括利益累計額合計	896	247
純資産合計	36,978	35,734
負債・純資産合計	57,056	52,354

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
<b>営業収益</b>		
受入手数料	3,107	2,289
トレーディング損益	909	1,756
金融収益	243	201
その他の営業収益	88	11
<b>営業収益計</b>	<b>4,348</b>	<b>4,235</b>
<b>金融費用</b>	<b>70</b>	<b>47</b>
<b>純営業収益</b>	<b>4,277</b>	<b>4,188</b>
<b>販売費・一般管理費</b>		
取引関係費	634	555
人件費	2,341 <sub>1</sub>	2,161 <sub>1</sub>
不動産関係費	504	429
事務費	754	710
減価償却費	274	116
租税公課	67	49
その他	384	331
<b>販売費・一般管理費計</b>	<b>4,961</b>	<b>4,354</b>
<b>営業損失( )</b>	<b>683</b>	<b>165</b>
<b>営業外収益</b>		
受取配当金	196	152
貸倒引当金戻入額	119	10
その他	68	48
<b>営業外収益合計</b>	<b>384</b>	<b>211</b>
<b>営業外費用</b>		
投資事業組合運用損	77	170
和解金	26	7
その他	2	10
<b>営業外費用合計</b>	<b>105</b>	<b>188</b>
<b>経常損失( )</b>	<b>405</b>	<b>142</b>

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	420	233
金融商品取引責任準備金戻入	7	15
デリバティブ決済益	-	215
特別利益合計	428	464
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	4	-
固定資産除却損	9	0
投資有価証券評価損	-	331
特別損失合計	14	332
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( )	8	10
法人税、住民税及び事業税	15	14
法人税等調整額	8	1
法人税等合計	6	16
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失( )	1	26
四半期純利益又は四半期純損失( )	1	26

【四半期連結包括利益計算書】  
 【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失( )	1	26
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	624	648
その他の包括利益合計	624	648
四半期包括利益	623	675
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	623	675
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
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( )	8	10
減価償却費	274	116
貸倒引当金の増減額( は減少)	121	11
賞与引当金の増減額( は減少)	63	9
受取利息及び受取配当金	441	354
支払利息	70	47
投資有価証券売却損益( は益)	420	233
投資有価証券評価損益( は益)	-	331
有形固定資産除売却損益( は益)	14	0
投資事業組合運用損益( は益)	77	170
デリバティブ決済損益( は益)	-	215
顧客分別金信託の増減額( は増加)	1,996	1,731
立替金の増減額( は増加)	46	20
短期差入保証金の増減額( は増加)	2	6
前払年金費用の増減額( は増加)	19	30
トレーディング商品(資産)の増減額( は増加)	16	468
営業投資有価証券の増減額( は増加)	135	59
信用取引資産の増減額( は増加)	2,919	1,781
金融商品取引責任準備金の増減額( は減少)	7	15
預り金の増減額( は減少)	431	210
トレーディング商品(負債)の増減額( は減少)	7	4
信用取引負債の増減額( は減少)	937	2,445
有価証券担保借入金の増減額( は減少)	142	99
受入保証金の増減額( は減少)	1,312	275
その他	98	305
小計	1,985	264
利息及び配当金の受取額	429	329
利息の支払額	68	46
法人税等の支払額	30	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,316	518

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	3	14
有形固定資産の売却による収入	255	-
投資有価証券の取得による支出	36	210
投資有価証券の売却による収入	552	240
差入保証金の差入による支出	2	15
差入保証金の回収による収入	42	6
貸付けによる支出	0	1
貸付金の回収による収入	13	4
長期前払費用の取得による支出	2	-
定期預金の払戻による収入	500	-
その他	176	30
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,493</b>	<b>40</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	700	50
リース債務の返済による支出	16	14
自己株式の取得による支出	0	475
配当金の支払額	92	92
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>808</b>	<b>631</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	26
<b>現金及び現金同等物の増減額（は減少）</b>	<b>2,968</b>	<b>98</b>
現金及び現金同等物の期首残高	10,694	11,917
<b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>	<b>13,663</b>	<b>11,819</b>

【会計方針の変更等】

当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これにより、当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

1 担保に供されている資産の状況は、次のとおりであります。

なお、担保に供されている資産の価額は貸借対照表計上額によっております。

前連結会計年度(平成24年3月31日)

科目	被担保債務 (百万円)	担保資産(百万円)	
		投資有価証券	計
短期借入金	2,285	5,349	5,349
金融機関借入金	2,135	4,481	4,481
証券金融会社借入金	150	868	868
信用取引借入金	2,010	371	371
計	4,295	5,721	5,721

上記のほか、先物取引証拠金等の代用として投資有価証券51百万円を差入れております。

当第2四半期連結会計期間(平成24年9月30日)

科目	被担保債務 (百万円)	担保資産(百万円)	
		投資有価証券	計
短期借入金	2,235	4,263	4,263
金融機関借入金	2,085	4,067	4,067
証券金融会社借入金	150	195	195
信用取引借入金	913	341	341
計	3,148	4,604	4,604

上記のほか、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54百万円を差入れております。

## 2 担保等として差入をした有価証券の時価等

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
信用取引貸証券	2,743百万円	1,189百万円
信用取引借入金の本担保証券	1,985百万円	1,154百万円
信用取引の自己融資見返り株券	1,690百万円	2,154百万円
消費貸借契約により貸し付けた有価証券	93百万円	百万円
顧客分別金信託として信託した有価証券	1,815百万円	百万円

(注) 1 担保に供されている資産は除いております。

## 3 担保等として差入を受けた有価証券の時価等

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
信用取引借証券	1,241百万円	681百万円
信用取引貸付金の本担保証券	14,656百万円	12,203百万円
受入保証金等代用有価証券	33,895百万円	27,883百万円

### (四半期連結損益計算書関係)

1 人件費の中に含まれている主なものの費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
賞与引当金繰入	142百万円	161百万円
退職給付費用	90百万円	92百万円

### (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
現金・預金	13,663百万円	11,819百万円
現金及び現金同等物	13,663百万円	11,819百万円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

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	配当の原資
平成23年5月20日 取締役会	普通株式	93	2.00	平成23年3月31日	平成23年6月27日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

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	配当の原資
平成23年10月28日 取締役会	普通株式	93	2.00	平成23年9月30日	平成23年12月5日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

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	配当の原資
平成24年5月24日 取締役会	普通株式	93	2.00	平成24年3月31日	平成24年6月29日	利益剰余金

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

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	配当の原資
平成24年10月26日 取締役会	普通株式	86	2.00	平成24年9月30日	平成24年12月3日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)および当第2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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取次ぎ等、有価証券の引受けおよび売出し、有価証券の募集および売出し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」という単一の事業であるため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成24年3月31日)

その他有価証券

区分	取得原価(百万円)	連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	5,007	6,372	1,365
債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
その他	351	342	9
計	5,358	6,715	1,356

当第2四半期連結会計期間末(平成24年9月30日)

その他有価証券が、当社グループの事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

その他有価証券

区分	取得原価(百万円)	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	差額(百万円)
株式	5,302	5,733	430
債券			
国債・地方債等			
社債			
その他			
その他	548	537	10
計	5,851	6,270	419

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額または四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額( )	0円04銭	0円57銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(百万円)( )	1	26
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(百万円)( )	1	26
普通株式の期中平均株式数(千株)	46,525	46,164

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2【その他】

第93期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)中間配当については、平成24年10月26日開催の取締役会において、平成24年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

配当金の総額	86百万円
1株当たりの金額	2円00銭
支払請求権の効力発生日および支払開始日	平成24年12月3日

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年11月9日

藍澤證券株式会社  
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 道 丹 久 男 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 菅 野 雅 子 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている藍澤證券株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成24年7月1日から平成24年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

### 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### 監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、藍澤證券株式会社及び連結子会社の平成24年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### 利害関係

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

- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。