

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】

		平成20年度 第3四半期連結 累計期間	平成21年度 第3四半期連結 累計期間	平成20年度 第3四半期連結 会計期間	平成21年度 第3四半期連結 会計期間	平成20年度
		(自平成20年 4月1日 至平成20年 12月31日)	(自平成21年 4月1日 至平成21年 12月31日)	(自平成20年 10月1日 至平成20年 12月31日)	(自平成21年 10月1日 至平成21年 12月31日)	(自平成20年 4月1日 至平成21年 3月31日)
連結経常収益	百万円	2,829,112	2,340,100	1,012,004	773,190	3,552,843
連結経常利益	百万円	276,373	448,008	85,410	225,783	45,311
連結四半期純利益	百万円	83,435	247,835	154	124,295	—
連結当期純利益 (△は連結当期純損失)	百万円	—	—	—	—	△373,456
連結純資産額	百万円	—	—	5,348,027	6,050,816	4,611,764
連結総資産額	百万円	—	—	116,180,500	119,926,945	119,637,224
1株当たり純資産額	円	—	—	359,039.02	3,509.65	2,790.27
1株当たり四半期純利益 金額	円	10,111.31	255.55	19.95	124.21	—
1株当たり当期純利益 金額 (△は1株当たり当期 純損失金額)	円	—	—	—	—	△497.39
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益 金額	円	9,965.83	249.32	2.57	120.32	—
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 金額	円	—	—	—	—	—
連結自己資本比率 (第一基準)	%	—	—	10.32	13.38	11.47
営業活動による キャッシュ・フロー	百万円	950,601	△3,539,227	—	—	7,368,053
投資活動による キャッシュ・フロー	百万円	△849,375	2,367,283	—	—	△6,639,254
財務活動による キャッシュ・フロー	百万円	397,980	854,565	—	—	352,652
現金及び現金同等物 の四半期末(期末)残高	百万円	—	—	3,218,345	3,467,260	3,800,890
従業員数	人	—	—	49,783	57,493	48,079

(注) 1 当社及び国内連結子会社の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。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、平成20年度は連結当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

3 連結自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づく平成18年金融庁告示第20号に定められた算式に基づき算出しております。当社は第一基準を適用しております。

4 当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第3四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第5 経理の状況」の「2 その他」中、「(1) 第3四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金額等」の「① 第3四半期連結会計期間に係る損益計算書」に基づいて掲出しております。

なお、第3四半期連結会計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、同「③ 1株当たり四半期純損益金額等」に記載しております。

5 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行による株券電子化に伴い、この制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うため、平成21年1月4日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施いたしました。

なお、前期首に当該株式分割が行われたと仮定して遡及修正を行った場合の1株当たり純資産額、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は次のとおりとなります。

		平成20年度 第3四半期連結 累計期間	平成20年度 第3四半期連結 会計期間
		(自平成20年 4月1日 至平成20年 12月31日)	(自平成20年 10月1日 至平成20年 12月31日)
1株当たり純資産額	円	—	3,590.39
1株当たり四半期純利益金額	円	101.11	0.20
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益金額	円	99.66	0.03

2 【事業の内容】

当第3四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、次のとおりであります。

(その他事業)

国内において証券業務を行う日興コーディアル証券株式会社を当社の連結子会社といたしました。

3 【関係会社の状況】

(1) 当第3四半期連結会計期間において、当社の関係会社に該当しないこととなった会社のうち主要なものは次のとおりであります。

大和証券エスエムビーシー株式会社

(2) 当第3四半期連結会計期間において、新たに当社の関係会社となった会社のうち主要なものは次のとおりであります。

名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	当社との関係内容				
					役員の 兼任等 (人)	資金 援助	営業上 の取引	設備の 賃貸借	業務 提携
(連結子会社) 日興コーディアル 証券株式会社	東京都 千代田区	10,000	その他事業 (証券業)	100 (100)	1 (1)	—	—	—	—

- (注) 1 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合」欄の()内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。
3 「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の()内は、当社の役員(内書き)であります。

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

(平成21年12月31日現在)

従業員数	57,493人
[外、平均臨時従業員数]	[13,270]

(注) 従業員数は就業者数で記載しており、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員16,034人を含んでおりません。

(2) 当社の従業員数

(平成21年12月31日現在)

従業員数	180人
------	------

(注) 当社従業員は全員、株式会社三井住友銀行等からの出向者であります。