

平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年8月14日

上場取引所 JQ

上場会社名 岡藤ホールディングス株式会社
 コード番号 8705 URL <http://www.okato-holdings.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 松井 政彦

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 中村 元治

四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日

TEL 03-5543-8705

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|-------|-------|------|---|------|---|--------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 22年3月期第1四半期 | 1,716 | 19.6 | △122 | — | △88 | — | △8 | — |
| 21年3月期第1四半期 | 1,434 | △23.6 | △742 | — | △630 | — | △701 | — |

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 22年3月期第1四半期 | △0.98 | — |
| 21年3月期第1四半期 | △80.27 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 22年3月期第1四半期 | 38,498 | 7,621 | 17.9 | 787.05 |
| 21年3月期 | 37,321 | 7,316 | 17.5 | 747.70 |

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 6,881百万円 21年3月期 6,537百万円

2. 配当の状況

| (基準日) | 1株当たり配当金 | | | | |
|------------|----------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 21年3月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 22年3月期 | — | — | — | — | — |
| 22年3月期(予想) | — | 0.00 | — | 10.00 | 10.00 |

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-------------|-------|------|------|---|------|---|-------|---|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期連結累計期間 | 3,753 | 14.5 | △73 | — | △7 | — | △97 | — | △11.19 |
| 通期 | 7,697 | 19.4 | 144 | — | 262 | — | 100 | — | 11.52 |

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
新規 一社 (社名) 除外 一社 (社名)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 有

(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 22年3月期第1四半期 | 9,965,047株 | 21年3月期 | 9,965,047株 |
| ② 期末自己株式数 | 22年3月期第1四半期 | 1,221,745株 | 21年3月期 | 1,221,745株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 22年3月期第1四半期 | 8,743,302株 | 21年3月期第1四半期 | 8,743,424株 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国や米国向けの輸出が持ち直したこと等により、景況感に下げ止まりの兆候が見られましたが、企業収益の落ち込み等から設備投資が停滞し、内需拡大策から個人消費には一部回復の動きが見られたものの、雇用環境が厳しさを増す中であって、明確に上向くまでには至りませんでした。

商品市況は、世界的に貴金属、エネルギーを中心として回復局面を迎えましたが、国内市場が回復するには至らず全国市場売買高は17,139千枚（前年同期比67.1%）となりました。

証券市況は、金融緩和を背景に主要市場を中心に、エマージング市場を含め世界的に回復傾向を辿りました。

為替市況は、欧州通貨が対ドル、対円で上昇傾向となった一方、円相場は総じて小幅な動きに終始しました。

このような経済状況の中、当社グループは、多様化する顧客の資産運用ニーズを満たすべく金融サービスの提供に努めてまいりました。その結果、受取手数料が1,372百万円（前年同期比112.7%）、売買損益が141百万円（同669.9%）となり、営業収益は1,716百万円（同119.6%）となりました。

営業費用は前期に実施した店舗統合等の効果やグループを挙げて経費節減に努めたこと等により1,839百万円（同84.5%）となりましたが、営業損失が122百万円（前年同期は742百万円の営業損失）、経常損失が88百万円（前年同期は630百万円の経常損失）となり、四半期純損失は8百万円（前年同期は701百万円の四半期純損失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債および純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,176百万円増加し38,498百万円となりました。これは、現金及び預金が754百万円、委託者先物取引差金が642百万円減少したものの、差入保証金が1,776百万円、保管有価証券が508百万円、投資有価証券が305百万円増加したこと等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ871百万円増加し30,877百万円となりました。これは、預り証拠金が1,282百万円減少したものの、匿名組合運用に関連して1年内償還予定の社債が2,000百万円増加したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ305百万円増加し7,621百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が352百万円増加したこと等によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ713百万円減少し、2,357百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、つぎのとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は396百万円（前年同期は741百万円の使用）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益10百万円を計上したほか、委託者先物取引差金（借方）の減少643百万円および短期社債の増加2,000百万円等の資金増加要因があった一方で、差入保証金の増加1,777百万円、預り証拠金の減少1,286百万円等の資金減少要因があっ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)

当第1四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は172百万円（前年同期は162百万円の使用）となりました。これは、投資有価証券の売却による収入111百万円等があった一方で、有形固定資産の取得による支出145百万円、無形固定資産の取得による支出91百万円、貸付による支出52百万円等があっ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)

当第1四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は150百万円（前年同期は1,783百万円の使用）となりました。これは、短期借入による収入1,452百万円等があった一方で、短期借入金の返済による支出1,516百万円および長期借入金の返済による支出89百万円等があったことによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年5月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
表示方法の変更

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付の回収による収入」は、前第1四半期連結累計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前第1四半期連結累計期間において「その他」に含まれている「貸付の回収による収入」は、11,094千円であります。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|-------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,103,114 | 4,858,085 |
| 委託者未収金 | 193,526 | 148,416 |
| 有価証券 | 237,284 | 173,307 |
| 商品 | 83,646 | 115,438 |
| 保管借入商品 | 39,880 | 38,275 |
| 保管有価証券 | 3,512,323 | 3,003,825 |
| 差入保証金 | 18,108,341 | 16,331,914 |
| 信用取引資産 | 599,898 | 386,591 |
| 信用取引貸付金 | 547,878 | 370,175 |
| 信用取引借証券担保金 | 52,020 | 16,416 |
| 金銭の信託 | 917,112 | 941,491 |
| 顧客分別金信託 | 450,000 | 550,000 |
| 預託金 | 435,000 | 453,000 |
| 委託者先物取引差金 | 1,178,764 | 1,821,460 |
| 繰延税金資産 | 36,962 | 44,982 |
| その他 | 1,029,439 | 1,357,901 |
| 貸倒引当金 | △7,367 | △18,212 |
| 流動資産合計 | 30,917,927 | 30,206,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,327,225 | 1,326,498 |
| 減価償却累計額 | △745,952 | △740,644 |
| 建物(純額) | 581,272 | 585,854 |
| 土地 | 1,824,892 | 1,759,787 |
| その他 | 950,369 | 879,031 |
| 減価償却累計額 | △586,932 | △555,123 |
| その他(純額) | 363,436 | 323,908 |
| 有形固定資産合計 | 2,769,601 | 2,669,550 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 76,420 | 76,575 |
| ソフトウェア | 244,190 | 168,458 |
| その他 | 4,105 | 4,239 |
| 無形固定資産合計 | 324,716 | 249,274 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,580,856 | 1,275,399 |
| 出資金 | 86,575 | 86,575 |
| 破産更生債権等 | 484,036 | 516,384 |
| 役員長期貸付金 | 418,454 | 423,673 |
| 長期差入保証金 | 933,840 | 910,034 |

(単位:千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 会員権 | 201,653 | 201,653 |
| 繰延税金資産 | 13,693 | 14,977 |
| その他 | 1,202,928 | 1,198,704 |
| 貸倒引当金 | △435,664 | △430,877 |
| 投資その他の資産合計 | 4,486,372 | 4,196,524 |
| 固定資産合計 | 7,580,690 | 7,115,349 |
| 資産合計 | 38,498,618 | 37,321,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 670,425 | 734,825 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 189,200 | 260,800 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 2,520,000 | 520,000 |
| 借入商品 | 330,780 | 329,275 |
| 未払法人税等 | 22,709 | 42,869 |
| 未払消費税等 | 23,056 | 32,631 |
| 預り証拠金 | 18,670,000 | 19,952,319 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,216,488 | 2,712,825 |
| 信用取引負債 | 283,657 | 289,228 |
| 信用取引借入金 | 259,087 | 272,827 |
| 信用取引貸証券受入金 | 24,570 | 16,401 |
| 未払金 | 175,845 | 158,430 |
| 賞与引当金 | 26,657 | 56,935 |
| 役員賞与引当金 | 2,205 | 2,505 |
| 訴訟損失引当金 | 189,400 | 172,700 |
| その他 | 1,996,709 | 2,067,900 |
| 流動負債合計 | 28,317,135 | 27,333,248 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 417,500 | 420,000 |
| 退職給付引当金 | 490,471 | 481,301 |
| 役員退職慰労引当金 | 487,215 | 483,613 |
| 負ののれん | 561,482 | 599,872 |
| 繰延税金負債 | 100,474 | 67,190 |
| その他 | 97,636 | 117,513 |
| 固定負債合計 | 2,404,781 | 2,419,492 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 153,323 | 250,417 |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,831 | 2,569 |
| 特別法上の準備金合計 | 155,154 | 252,987 |
| 負債合計 | 30,877,071 | 30,005,728 |

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | 2,076,233 | 2,076,233 |
| 利益剰余金 | 1,696,063 | 1,704,685 |
| 自己株式 | △748,570 | △748,570 |
| 株主資本合計 | 8,023,725 | 8,032,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 204,068 | △148,367 |
| 土地再評価差額金 | △1,210,191 | △1,210,191 |
| 為替換算調整勘定 | △136,101 | △136,342 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,142,224 | △1,494,901 |
| 少数株主持分 | 740,045 | 778,652 |
| 純資産合計 | 7,621,546 | 7,316,099 |
| 負債純資産合計 | 38,498,618 | 37,321,827 |

(2) 四半期連結損益計算書
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) |
|----------------|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取手数料 | 1,217,316 | 1,372,261 |
| 売買損益 | 21,067 | 141,126 |
| その他 | 196,541 | 202,963 |
| 営業収益合計 | 1,434,925 | 1,716,351 |
| 営業費用 | | |
| 取引所関係費 | 76,295 | 57,755 |
| 人件費 | ※1 901,392 | ※1 839,688 |
| 調査費 | 54,603 | 50,341 |
| 旅費及び交通費 | 49,428 | 48,635 |
| 通信費 | 83,956 | 83,561 |
| 広告宣伝費 | 83,590 | 45,231 |
| 地代家賃 | 204,018 | 183,507 |
| 電算機費 | 208,415 | 124,260 |
| 減価償却費 | 26,258 | 45,190 |
| 賞与引当金繰入額 | 97,002 | 26,657 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 2,175 | — |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,733 | 14,534 |
| 退職給付費用 | 36,473 | 39,161 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,662 | 2,791 |
| その他 | 330,554 | 277,896 |
| 営業費用合計 | 2,177,562 | 1,839,214 |
| 営業損失(△) | △742,637 | △122,863 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 8,436 | 5,217 |
| 受取配当金 | 27,913 | 9,383 |
| 負ののれん償却額 | 31,152 | 39,822 |
| 為替差益 | 56,176 | — |
| その他 | 12,964 | 16,314 |
| 営業外収益合計 | 136,642 | 70,737 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 15,613 | 11,413 |
| 為替差損 | — | 21,070 |
| その他 | 8,497 | 3,399 |
| 営業外費用合計 | 24,111 | 35,883 |
| 経常損失(△) | △630,106 | △88,009 |

(単位:千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | 976 |
| 投資有価証券売却益 | — | 19,243 |
| 商品取引責任準備金戻入額 | — | 97,094 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 14,089 | 738 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,410 | 2,344 |
| その他 | 370 | 833 |
| 特別利益合計 | 19,869 | 121,230 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 6,953 | 247 |
| 投資有価証券売却損 | — | 15 |
| 投資有価証券評価損 | 2,096 | 1,153 |
| 商品取引責任準備金繰入額 | 505 | — |
| 訴訟損失引当金繰入額 | — | 16,700 |
| その他 | 93 | 3,469 |
| 特別損失合計 | 9,649 | 21,586 |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 | — | 11,635 |
| 匿名組合損益分配額 | — | 1,408 |
| 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(△) | △619,887 | 10,226 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,632 | 23,104 |
| 法人税等調整額 | 59,816 | 10,349 |
| 法人税等合計 | 91,448 | 33,454 |
| 少数株主損失(△) | △9,417 | △14,606 |
| 四半期純損失(△) | △701,918 | △8,621 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6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(△) | △619,887 | 10,226 |
| 減価償却費 | 26,258 | 45,190 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,953 | △728 |
| 有価証券売却損益(△は益) | — | △19,228 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,096 | 1,153 |
| 負のれん償却額 | △31,152 | △39,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,349 | △14,600 |
| 支払利息 | 15,613 | 11,413 |
| 為替差損益(△は益) | △7,119 | 18,234 |
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △299,540 | 24,379 |
| 預託金の増減額(△は増加) | △10,000 | 18,000 |
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | 19,203 | 42,633 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △142,714 | 31,833 |
| 委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | 565,579 | 643,295 |
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | 122,886 | △44,648 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △564,477 | △1,777,256 |
| 長期差入保証金の増減額(△は増加) | 26 | △23,720 |
| 保管有価証券の増減額(△は増加) | — | △4,835 |
| 保管借入商品の増減額(△は増加) | — | △1,605 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 117,246 | 3,603 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22,334 | 259,066 |
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △116 | △213,306 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △220,000 | 100,000 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8,280 | 32,348 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △115,997 | △30,278 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,162 | △6,058 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | — | 16,700 |
| 短期社債の増減額(△は減少) | — | ※2 2,000,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △299,837 | 16,548 |
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 505 | △97,094 |
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | 782,028 | △1,286,818 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 136,570 | △4,991 |
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 4,550 | △5,571 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,871 | △39,986 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,008 | 9,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △16,280 | 3,601 |
| その他 | △162,446 | △42,783 |
| 小計 | △697,481 | △365,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,699 | 15,924 |
| 利息の支払額 | △12,455 | △8,228 |
| 法人税等の支払額 | △73,769 | △38,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △741,007 | △396,958 |

(単位:千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 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 | △70,371 | △119,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 570,371 | 119,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,449 | △145,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,700 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,045 | △91,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △378,108 | △15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | 111,142 |
| 貸付による支出 | △249,161 | △52,852 |
| 貸付の回収による収入 | — | 43,592 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | — | △13,608 |
| その他 | △5,138 | △9,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,202 | △172,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 1,230,100 | 1,452,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,228,618 | △1,516,500 |
| 長期借入れによる収入 | — | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,100 | △89,100 |
| 社債の償還による支出 | △530,000 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | — |
| 親会社による配当金の支払額 | △131,151 | — |
| 少数株主への配当金の支払額 | △8,274 | △8,274 |
| その他 | △446 | △3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783,510 | △150,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,152 | 5,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,569,567 | △713,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,463,951 | 3,071,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,894,383 | ※1 2,357,299 |

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第1四半期連結会計期間末 (平成21年6月30日) | 前連結会計年度末 (平成21年3月31日) |
|--|--------------------------|
| <p>※1. 1年内償還予定の社債について 連結貸借対照表の「1年内償還予定の社債」には、次の社債が含まれております。</p> <p>オーアイエム合同会社 第1回社債 2,000,000千円</p> <p>なお、当該社債は、オーアイエムファンドのスキームに組み込まれており、その性格は次のとおりであります。</p> <p>オーアイエム合同会社が今回組成したファンドのスキームは、商法上の「匿名組合」を利用したものであり、オーアイエム合同会社は、商法上の匿名組合の営業者となり、以下のようなスキームによりファンド運用を行っております。</p> <p>① オーアイエム合同会社が社債を発行し、その社債引受会社より資金を得ます。</p> <p>② 匿名組合員との間で匿名組合契約を締結し、その匿名組合員からの出資と上記の社債で得た資金を匿名組合財産として商品先物、有価証券、株価指数先物等に投資を行います。</p> <p>③ 商品先物、有価証券、株価指数先物等の投資により生じた損益の分配を行います。</p> <p>今回の社債の発行による資金につきましては、当該匿名組合財産を構成しております。</p> <p>また、社債の引受会社は、オーアイエム合同会社第1回社債総額引受契約に基づき、社債発行資金をもって商品先物、有価証券、株価指数先物等に投資を行うため、商品相場又は株式相場の変動等その他の指標の変動による運用資産の下落により、又は発行会社、ファンドマネージャー、ブローカー等の倒産や業務・財産状況の変化により、匿名組合出資金額を超える損失が発生した場合には、元本欠損が生じるおそれがあることについて了解しております。</p> <p>従いまして、当該社債に関しましては、ファンドの運用が悪化したこと等により、社債元本の一部あるいは全部の償還が不可能な状態に陥った場合のリスクは、引受会社が負うものであり、当社グループがそのリスクを負うものではありません。</p> <p>なお、上記のファンドスキームに関しまして、当社グループは130,000千円の匿名組合出資をしておりますので、当該匿名組合出資額の範囲内において運用リスク等を負っております。</p> | <p>1. _____</p> |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---------|-----|-------|-------|---------|----|---------|---|------|-----------|-------|---------|-----|-------|-------|---------|----|---------|
| <p>※1. 人件費の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">107,009千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">671,274</td> </tr> <tr> <td>退職金</td> <td style="text-align: right;">2,296</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">120,812</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">901,392</td> </tr> </table> | 役員報酬 | 107,009千円 | 従業員給与 | 671,274 | 退職金 | 2,296 | 福利厚生費 | 120,812 | 合計 | 901,392 | <p>※1. 人件費の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">113,462千円</td> </tr> <tr> <td>従業員給与</td> <td style="text-align: right;">615,860</td> </tr> <tr> <td>退職金</td> <td style="text-align: right;">2,680</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">107,684</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">839,688</td> </tr> </table> | 役員報酬 | 113,462千円 | 従業員給与 | 615,860 | 退職金 | 2,680 | 福利厚生費 | 107,684 | 合計 | 839,688 |
| 役員報酬 | 107,009千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 671,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職金 | 2,296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 120,812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 901,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 113,462千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給与 | 615,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職金 | 2,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 107,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 839,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|---------|------------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|--|----------|-------------|------------------|---------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| <p>※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記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">5,669,149千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△98,190</td> </tr> <tr> <td>商品取引責任準備預金</td> <td style="text-align: right;">△276,575</td> </tr> <tr> <td>担保に供している定期預金</td> <td style="text-align: right;">△400,000</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;">4,894,383</td> </tr> </table> <p>2. _____</p> | 現金及び預金勘定 | 5,669,149千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | △98,190 | 商品取引責任準備預金 | △276,575 | 担保に供している定期預金 | △400,000 | 現金及び現金同等物 | 4,894,383 | <p>※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記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">4,103,114千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right;">△86,170</td> </tr> <tr> <td>商品取引責任準備預金</td> <td style="text-align: right;">△259,645</td> </tr> <tr> <td>担保に供している定期預金</td> <td style="text-align: right;">△1,400,000</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;">2,357,299</td> </tr> </table> <p>※2. 営業活動によるキャッシュ・フローの「短期社債の増減額(△は減少)」について 当社の連結子会社であるオーアイエム合同会社の発行した社債につきましては、注記事項(四半期連結貸借対照表関係)に記載のとおり、実質的にはファンド運用原資であり、当社グループのファイナンスとしての性格のものではありませんので、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しております。</p> | 現金及び預金勘定 | 4,103,114千円 | 預入期間が3か月を超える定期預金 | △86,170 | 商品取引責任準備預金 | △259,645 | 担保に供している定期預金 | △1,400,000 | 現金及び現金同等物 | 2,357,299 |
| 現金及び預金勘定 | 5,669,149千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △98,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品取引責任準備預金 | △276,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保に供している定期預金 | △400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 4,894,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 4,103,114千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △86,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品取引責任準備預金 | △259,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保に供している定期預金 | △1,400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 2,357,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

当社グループは、①商品先物取引の受託および売買、②商品ファンドの販売、③商品の投資顧問などの商品業務を中心として証券業務および為替業務などを行い、顧客に対して資産運用面で幅広い金融サービスを提供しており、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」という単一のセグメントに属しております。

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)

当社グループは、①商品先物取引の受託および売買、②商品ファンドの販売、③商品の投資顧問などの商品業務を中心として証券業務および為替業務などを行い、顧客に対して資産運用面で幅広い金融サービスを提供しており、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」という単一のセグメントに属しております。

[所在地別セグメント情報]

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

全セグメントの営業収益の合計およ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。

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)

全セグメントの営業収益の合計およ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]

前第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日 至平成20年6月30日)

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

当第1四半期連結累計期間(自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

6. その他の情報

営業収益の状況

当第1四半期連結会計期間における営業収益は次のとおりであります。

1. 受取手数料

| 区分 | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
|----------|-----------|----------|
| 商品先物取引 | | |
| 国内市場 | | |
| 現物先物取引 | | |
| 農産物市場 | 103,282 | 74.6 |
| 砂糖市場 | 1,474 | 23.0 |
| 水産物市場 | 0 | 7.1 |
| 貴金属市場 | 1,084,145 | 128.7 |
| アルミニウム市場 | 6 | 3.1 |
| ゴム市場 | 52,184 | 92.9 |
| 石油市場 | 32,323 | 78.8 |
| 小計 | 1,273,418 | 117.4 |
| 現金決済取引 | | |
| 貴金属市場 | 25,093 | 103.4 |
| 石油市場 | 6,466 | 94.1 |
| 小計 | 31,559 | 101.3 |
| 指数先物取引 | | |
| 天然ゴム指数市場 | 69 | 2.0 |
| 小計 | 69 | 2.0 |
| 国内市場計 | 1,305,047 | 116.6 |
| 海外市場計 | 2,938 | — |
| 商品先物取引計 | 1,307,985 | 116.9 |
| 商品投資販売業 | | |
| 商品ファンド | 5,078 | 30.2 |
| 商品先物取引計 | 1,313,063 | 115.6 |
| 為替証拠金取引 | 11,736 | 39.7 |
| 証券取引 | 47,461 | 91.8 |
| 合計 | 1,372,261 | 112.7 |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2. 売買損益

| 区分 | 金額 (千円) | 前年同期比 (%) |
|-----------|---------|-----------|
| 商品先物取引損益 | | |
| 国内市場 | | |
| 現物先物取引 | | |
| 農産物市場 | 28,831 | — |
| 砂糖市場 | 43 | — |
| 水産物市場 | 3 | — |
| 貴金属市場 | 20,556 | 76.0 |
| ゴム市場 | 6,293 | 145.5 |
| 石油市場 | 128,059 | — |
| 小計 | 183,786 | — |
| 現金決済取引 | | |
| 貴金属市場 | △0 | — |
| 石油市場 | △86,531 | — |
| 小計 | △86,531 | — |
| 国内市場計 | 97,254 | — |
| 海外市場計 | △467 | — |
| 商品先物取引損益計 | 96,787 | — |
| 商品売買取引 | 11,067 | 302.0 |
| 商品先物取引計 | 107,854 | — |
| 為替証拠金取引 | 31,968 | 62.1 |
| 証券取引 | 1,303 | 2.4 |
| 合計 | 141,126 | 669.9 |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3. その他

| 区分 | 金額 (千円) | 前年同期比 (%) |
|-------------|---------|-----------|
| 商品投資顧問料等 | 79,993 | 75.7 |
| 商品ファンド管理報酬等 | 62,164 | 81.1 |
| その他 | 60,805 | 427.0 |
| 合計 | 202,963 | 103.3 |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。