

## 第 11 期 第 1 四半期報告書 (個別)

(平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 年 6 月 30 日まで)

会社名(定款上の商号) ディー・ブレイン証券株式会社  
 英文名(英文商号) D. Brain Securities Co.,Ltd.  
 コー ド 番 号 2125  
 代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長 出縄 良人  
 本店の所在の場所 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 9 番 2 号  
 電 話 番 号 03-5645-8808  
 連 絡 者 取締役総務本部長 志村 実

## I 四半期の業績

## (1) 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	第 11 期	当期累計	前年同期累計
		第 1 四半期 自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日
I 営業収益		116,611	116,611	166,712
II 金融費用		—	—	23
純営業収益		116,611	116,611	166,688
III 販売費及び一般管理費		171,756	171,756	188,021
営業損失		55,144	55,144	21,333
IV 営業外収益		155	155	212
V 営業外費用		157	157	—
経常損失		55,146	55,146	21,120
VI 特別利益		—	—	182
VII 特別損失		1	1	21,312
税引前四半期(当期)純損失		55,147	55,147	42,250
法人税、住民税及び事業税		237	237	72
四半期(当期)純損失		55,384	55,384	42,322

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 11 期	当期累計	前年同期累計
		第 1 四半期 自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日
期中平均株式数		1,692,651 株	1,692,651 株	1,542,939 株
1 株当たり四半期(当期)純損失		32 円 72 銭	32 円 72 銭	27 円 43 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益		— 円 — 銭	— 円 — 銭	— 円 — 銭

※ 潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益については 1 株当たり四半期純損失を計上しているため、また、非上場・非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載を省略しております。

## (2) 営業収益の内訳

(単位：千円)

事業の種類 \ 期 別	第 11 期 第 1 四半期 自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	当期累計 自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	前年同期累計 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 6 月 30 日
受入手数料			
委託手数料	3,514	3,514	8,312
引受・売出手数料	—	—	21,254
募集・売出しの取扱手数料	6,302	6,302	13,573
その他	105,329	105,329	121,824
受入手数料計	115,146	115,146	164,965
金融収益	1,465	1,465	1,746
営業収益計	116,611	116,611	166,712

## (3) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第10期末 (平成19年3月31日現在)	第11期 第1四半期 (平成19年6月30日現在)
(資産の部)			
I 流動資産			
1. 現金及び預金		402,937	342,799
2. 預託金		356,752	356,752
3. 前払費用		4,766	3,564
4. 未収入金		1,660	1,685
5. 未収収益		70,554	68,458
6. 関係会社短期貸付金		13,000	10,000
7. その他の 貸倒引当金		△17,989	△25,803
流動資産合計		831,680	758,160
II 固定資産			
1. 有形固定資産			
(1) 建物		5,346	5,168
(2) 器具・備品		5,902	6,098
有形固定資産合計		11,249	11,266
2. 無形固定資産			
(1) 商標権		773	746
(2) ソフトウェア		11,455	18,745
(3) 電話加入権		503	503
無形固定資産合計		12,733	19,995
3. 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券		109,278	128,166
(2) 関係会社株式		222,169	222,169
(3) 出資金		3,510	3,510
(4) 長期貸付金		80	80
(5) 長期未収入金		12,327	15,239
(6) 長期差入保証金		17,836	17,836
(7) 長期前払費用		4,666	4,166
(8) その他の 貸倒引当金		13,724	14,349
投資その他の資産合計		△12,330	△15,253
固定資産合計		371,261	390,263
固定資産合計		395,244	421,525
資産合計		1,226,924	1,179,685

(単位：千円)

科 目	期 別	第 10 期 末 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	第 11 期 第 1 四半期 (平成 19 年 6 月 30 日現在)
( 負 債 の 部 )			
I 流動負債			
1. 預り金		127,839	126,986
(1)顧客からの預り金		119,660	119,105
(2)その他		8,178	7,880
2. 未払金		2,573	1,146
3. 未払費用		55,432	48,565
4. 未払法人税等		2,912	1,037
流動負債合計		188,758	177,735
II 固定負債			
1. 繰延税金負債		—	—
固定負債合計		—	—
III 特別法上の準備金			
1. 証券取引責任準備金		14	15
特別法上の準備金合計		14	15
負債合計		188,772	177,751
( 純 資 産 の 部 )			
I 株主資本			
1. 資本金		790,000	790,000
2. 資本剰余金			
(1)資本準備金		150,000	150,000
(2)その他資本剰余金		115,957	115,957
資本剰余金合計		265,957	265,957
3. 利益剰余金			
(1)その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		21,920	△33,464
利益剰余金合計		21,920	△33,464
4. 自己株式		△14,912	△14,990
株主資本合計		1,062,965	1,007,502
II 評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△24,813	△5,568
評価・換算差額等合計		△24,813	△5,568
純資産合計		1,038,152	1,001,934
負債・純資産合計		1,226,924	1,179,685

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

科 目	期 別	第 10 期 末 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	第 11 期 第 1 四半期 (平成 19 年 6 月 30 日現在)
発行済株式総数		1,720,140 株	1,720,140 株
1 株 当 たり 純 資 産		613 円 32 銭	591 円 95 銭

※発行済株式総数に含まれる期末自己株式数

第 10 期 末 27,484 株 第 11 期 第 1 四 半 期 27,564 株

## (4) 株主資本等変動計算書

(単位:千円)

	株主資本								評価・換算 差額等		純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・ 換算 差額等 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	その他 利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計					
平成19年3月31日 残高	790,000	150,000	115,957	265,957	21,920	21,920	△14,912	1,062,965	△24,813	△24,813	1,038,152
第1四半期の変動額											
第1四半期純利益					△55,384	△55,384		△55,384			△55,384
自己株式の処分											
自己株式の取得							△78	△78			△78
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)									19,245	19,245	19,245
第1四半期中の変動額合計					△55,384	△55,384	△78	△55,462	19,245	19,245	△36,217
平成19年6月30日 残高	790,000	150,000	115,957	265,957	△33,464	△33,464	△14,990	1,007,502	△5,568	△5,568	1,001,934

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## (5) 貸借対照表及び損益計算書の作成の基本となる事項

四半期の貸借対照表及び損益計算書の作成の基礎としている会計処理の原則及び手続は、下記事項を除き正規の決算において採用している基準と同一のものを適用しております。正規の決算において採用している会計方針は「有価証券報告書 第5経理の状況 重要な会計方針」をご参照下さい。

事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準は次のとおりです。

## 1. 法人税、住民税及び事業税の計上基準

法人税、住民税及び事業税は、一部見積額により計上しております。

なお、当該四半期の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書については、監査法人の監査を受けておりません。

## (6) 会計方針の変更

該当事項はありません。

## II 第11期通期の営業収益及び利益の予測について

当社は、グリーンシートや新興市場において多角的に株式公開関連業務を事業展開しており、当該市場には、経済情勢、相場環境等に起因する様々な不確実性が存在しております。このため、当社では第1四半期報告書における業績予想の開示は行っておりません。

## III 資金及び借入金の状況

現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第11期 第1四半期
		自平成19年4月1日 至平成19年6月30日
現金及び預金の増減額		△60,137
現金及び預金の四半期首残高		402,937
現金及び預金の四半期末残高		342,799

(主な増減理由)

税引前四半期当期純損失(△)	△55,147
減価償却費	3,416
未収収益の減少	2,095
短期貸付金の減少	3,000
ソフトウェアの増加	△7,289
長期未収入金の増加	△2,911
未払費用の減少	△6,867
その他	3,566
合 計	△60,137

## IV その他

該当事項はありません。

(参考資料)

1. 手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位：千円)

	前年第1四半期 (3ヶ月)	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期比	前期
委託手数料 (株券等)	8,312 (8,312)	3,514 (3,514)	42.3% (42.3%)	20,384 (20,384)
引受・売出手数料 (株券等)	21,254 (21,254)	— (—)	— (—)	106,501 (106,501)
募集・売出しの取扱手数料 (株券等)	13,573 (13,573)	6,302 (6,302)	46.4% (46.4%)	82,988 (82,988)
その他の受入手数料	121,824	105,329	86.5%	547,449
合計	164,965	115,146	69.8%	757,324

(2) 商品別内訳

(単位：千円)

	前年第1四半期 (3ヶ月)	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期比	前期
株券等	43,140	9,817	22.8%	209,875
その他	121,824	105,329	86.5%	547,449
合計	164,965	115,146	69.8%	757,324

2. トレーディング損益

該当事項はありません。

3. 株券売買高

(単位：株・千円)

	前年第1四半期 (3ヶ月)		当第1四半期 (3ヶ月)		前年同期比		前期	
	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額
合計	18,043	403,444	50,283	167,761	278.7%	41.6%	480,543	1,069,114
(自己)	—	—	—	—	—	—	4	78
(委託)	18,043	403,444	50,283	167,761	278.7%	41.6%	480,539	1,069,036
委託比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			99.9%	99.9%
1株当たり 委託手数料	460.72円		69.89円					

## 4. 引受・募集・売出し・私募の取扱高

(単位：株・千円)

		前第1四半期 (3ヶ月)	当第1四半期 (3ヶ月)	前年同期比	前期
引受高	株券(株数)	14	—	—	11,071
	(金額)	4,200	—	—	1,446,850
募集・売出しの取扱高	株券(株数)	3,910	1,103	28.2%	90,750
	(金額)	81,054	55,150	68.0%	832,131

(注) 募集・売出しの取扱高には売出高及び私募の取扱高を含む。

## 5. 自己資本規制比率

(単位：千円)

		前第1四半期末	当第1四半期末	前期末
基本的項目 (A)		743,004	1,001,934	1,038,152
補完的項目	その他有価証券評価差額金等	4,988	—	—
	一般貸倒引当金	5,090	25,803	17,989
	証券取引責任準備金等	5	15	14
計 (B)		10,084	25,819	18,003
控除資産 (C)		325,555	317,876	311,684
固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		427,533	709,877	744,471
リスク相当額	市場リスク相当額	16,222	13,675	11,409
	取引先リスク相当額	21,850	20,036	21,303
	基礎的リスク相当額	158,651	180,040	178,914
計 (E)		196,724	213,752	211,627
自己資本規制比率 (D) / (E)		217.3%	332.1%	351.7%