

第 11 期 第 3 四半期報告書（個別）

（平成 19 年 10 月 1 日から平成 19 年 12 月 31 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 取締役総務本部長兼総務部長 志村 実

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

（単位：千円）

期 別 科 目	第 11 期 第 1 四半期	第 11 期 第 2 四半期	第 11 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 19 年 9 月 30 日	自平成 19 年 10 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日
I 営業収益	116,611	117,300	157,771	391,684	585,906
II 金融費用	—	—	48	48	258
純営業収益	116,611	117,300	157,723	391,635	585,648
III 販売費及び一般管理費	171,756	167,687	172,688	512,132	561,833
営業利益又は営業損失(△)	△55,144	△50,386	△14,965	△120,496	23,815
IV 営業外収益	155	△28	45	172	619
V 営業外費用	157	△23	5	138	2,531
経常利益又は経常損失(△)	△55,146	△50,391	△14,925	△120,463	21,903
VI 特別利益	—	—	—	—	—
VII 特別損失	1	2,405	△2,403	3	27,706
税引前四半期(当期)純損失	55,147	52,797	12,522	120,467	5,802
法人税、住民税及び事業税	237	△29	237	445	2,758
四半期(当期)純損失	55,384	52,768	12,760	120,913	8,561

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

項 目	第 11 期 第 1 四半期	第 11 期 第 2 四半期	第 11 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日	自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 19 年 9 月 30 日	自平成 19 年 10 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日	自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日
期中平均株式数	1,692,651 株	1,692,492 株	1,692,506 株	1,692,549 株	1,594,668 株
1 株当たり四半期(当期)純損失	32 円 72 銭	31 円 17 銭	7 円 53 銭	71 円 43 銭	5 円 36 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	— 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しておりません。

(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	第11期 第2四半期	第11期 第3四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成19年4月1日 至平成19年6月30日	自平成19年7月1日 至平成19年9月30日	自平成19年10月1日 至平成19年12月31日	自平成19年4月1日 至平成19年12月31日	自平成18年4月1日 至平成18年12月31日
受入手数料						
委託手数料		3,514	1,389	3,998	8,903	18,117
引受・売出手数料		—	49	—	49	75,328
募集・売出しの取扱手数料		6,302	7,933	23,190	37,426	60,365
その他		105,329	107,440	129,217	341,986	429,498
受入手数料計		115,146	116,812	156,406	388,365	583,310
金融収益		1,465	488	1,365	3,318	2,596
営業収益計		116,611	117,300	157,771	391,684	585,906

(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 四半期末 (平成 19 年 6 月 30 日現在)	第 11 期 第 2 四半期末 (平成 19 年 9 月 30 日現在)	第 11 期 第 3 四半期末 (平成 19 年 12 月 31 日現在)
(資 産 の 部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金	402,937	342,799	313,381	276,921
2. 預託金	356,752	356,752	356,752	356,752
3. 前払費用	4,766	3,564	3,828	3,102
4. 未収入金	1,660	1,685	2,876	3,077
5. 未収収益	70,554	68,458	43,950	63,610
6. 関係会社短期貸付金	13,000	10,000	—	—
7. その他	—	702	673	630
8. 貸倒引当金	△17,989	△25,803	△16,931	△31,443
流動資産合計	831,680	758,160	704,531	672,651
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1)建物	5,346	5,168	4,991	5,081
(2)器具・備品	5,902	6,098	6,495	6,009
有形固定資産合計	11,249	11,266	11,487	11,091
2. 無形固定資産				
(1)商標権	773	746	718	690
(2)ソフトウェア	11,455	18,745	16,034	15,252
(3)電話加入権	503	503	503	503
無形固定資産合計	12,733	19,995	17,256	16,446
3. 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	109,278	128,166	122,367	113,135
(2)関係会社株式	222,169	222,169	222,169	222,169
(3)出資金	3,510	3,510	3,510	3,510
(4)長期貸付金	80	80	80	80
(5)長期前払費用	4,666	4,166	3,666	3,166
(6)長期未収入金	12,327	15,239	35,297	34,475
(7)長期差入保証金	17,836	17,836	17,836	22,336
(8)その他	13,724	14,349	14,974	15,598
(9)貸倒引当金	△12,330	△15,253	△34,570	△33,763
投資その他の資産合計	371,261	390,263	385,330	380,707
固定資産合計	395,244	421,525	414,073	408,245
資産合計	1,226,924	1,179,685	1,118,605	1,080,896

(単位：千円)

科目	期別	第10期末	第11期	第11期	第11期
		(平成19年3月31日現在)	第1四半期末 (平成19年6月30日現在)	第2四半期末 (平成19年9月30日現在)	第3四半期末 (平成19年12月31日現在)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 預り金		127,839	126,986	130,242	125,694
(1)顧客からの預り金		119,660	119,105	123,106	119,655
(2)その他		8,178	7,880	7,136	6,039
2. 未払金		2,573	1,146	209	2,208
3. 未払費用		55,432	48,565	50,434	47,827
4. 未払法人税等		2,912	1,037	2,015	1,483
5. その他		—	—	—	1,050
流動負債合計		188,758	177,735	182,902	178,263
II 固定負債					
繰延税金負債		—	—	—	—
固定負債合計		—	—	—	—
III 特別法上の準備金					
証券取引責任準備金		14	15	17	18
特別法上の準備金合計		14	15	17	18
負債合計		188,772	177,751	182,919	178,281
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		790,000	790,000	790,000	790,000
2. 資本剰余金					
(1)資本準備金		150,000	150,000	150,000	150,000
(2)その他資本剰余金		115,957	115,957	115,955	115,955
資本剰余金合計		265,957	265,957	265,955	265,955
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	△86,232	△98,992
利益剰余金合計		21,920	△33,464	△86,232	△98,992
4. 自己株式		△14,912	△14,990	△15,073	△15,103
株主資本合計		1,062,965	1,007,502	954,649	941,858
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		△24,813	△5,568	△18,963	△39,243
評価・換算差額等合計		△24,813	△5,568	△18,963	△39,243
純資産合計		1,038,152	1,001,934	935,685	902,614
負債・純資産合計		1,226,924	1,179,685	1,118,605	1,080,896

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

項目	期別	第10期末	第11期	第11期	第11期
		(平成19年3月31日現在)	第1四半期末 (平成19年6月30日現在)	第2四半期末 (平成19年9月30日現在)	第3四半期末 (平成19年12月31日現在)
発行済株式総数		1,720,140株	1,720,140株	1,720,140株	1,720,140株
1株当たり純資産		613円32銭	591円95銭	552円83銭	533円32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1四半期末 27,564株 第11期第2四半期末 27,627株 第11期第3四半期末 27,722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 第1四半期中の変動額 (純額)				—		—		—	19,245	19,245	19,245
第1四半期変動額合計	—	—	—	—	△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
第2四半期の変動額											
第2四半期純利益				—	△52,768	△52,768		△52,768		—	△52,768
自己株式の処分			△2	△2		—	40	38		—	38
自己株式の取得				—		—	△123	△123		—	△123
株主資本以外の項目の 第2四半期中の変動額 (純額)				—		—		—	△13,395	△13,395	△13,395
第2四半期変動額合計	—	—	△2	△2	△52,768	△52,768	△82	△52,853	△13,395	△13,395	△66,249
平成19年9月30日 残高	790,000	150,000	115,955	265,955	△86,232	△86,232	△15,073	954,649	△18,963	△18,963	935,685
第3四半期の変動額											
第3四半期純利益				—	△12,760	△12,760		△12,760		—	△12,760
自己株式の処分				—		—		—		—	—
自己株式の取得				—		—	△30	△30		—	△30
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額 (純額)				—		—		—	△20,280	△20,280	△20,280
第3四半期変動額合計	—	—	—	—	△12,760	△12,760	△30	△12,790	△20,280	△20,280	△33,070
平成19年12月31日 残高	790,000	150,000	115,955	265,955	△98,992	△98,992	△15,103	941,858	△39,243	△39,243	902,614

※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及び損益計算書並びに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

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降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方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

（追加情報）

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

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

(1) 現金及び預金の増減

(単位：千円)

項 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	第 11 期 第 2 四半期 自平成 19 年 7 月 1 日 至平成 19 年 9 月 30 日	第 11 期 第 3 四半期 自平成 19 年 10 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額	△60,137	△29,417	△36,460
現金及び預金の四半期首残高	402,937	342,799	313,381
現金及び預金の四半期末残高	342,799	313,381	276,921

(主な増減理由)

税引前四半期純損失(△)	△12,522
減価償却費	3,088
貸倒引当金の増加	13,705
未収収益の増加	△19,660
顧客からの預り金の減少	△3,450
未払費用の減少	△2,606
投資有価証券の売却による収入	4,091
投資有価証券の取得による支出	△12,690
長期差入保証金の差入による支出	△4,500
その他	△1,914
合 計	△36,460

(参考資料)

1. 手数料収入

(1) 科目別内訳

(単位：千円)

	前第3四半期 (9ヶ月)		当第3四半期 (9ヶ月)		前年同期比		前期	
委託手数料 (株券等)	18,117 (18,117)		8,903 (8,903)		49.1% (49.1%)		20,384 (20,384)	
引受・売出手数料 (株券等)	75,328 (75,328)		49 (49)		0.1% (0.1%)		106,501 (106,501)	
募集・売出しの取扱手数料 (株券等) (債券等)	60,365 (60,365) (-)		37,426 (17,593) (19,833)		62.0% (29.1%) (-)		82,988 (82,988) (-)	
その他の受入手数料	429,498		341,986		79.6%		547,449	
合計	583,310		388,365		66.6%		757,324	

(2) 商品別内訳

(単位：千円)

	前第3四半期 (9ヶ月)		当第3四半期 (9ヶ月)		前年同期比		前期	
株券等	153,811		26,545		17.3%		209,875	
債券等	-		19,833		-		-	
その他	429,498		341,986		79.6%		547,449	
合計	583,310		388,365		66.6%		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)

	前第3四半期 (9ヶ月)		当第3四半期 (9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	399,228	954,998	181,449	527,932	45.4%	55.3%	480,543	1,069,114
(自己)	(4)	(78)	(20)	(305)	(500.0%)	(391.0%)	(4)	(78)
(委託)	(399,224)	(954,920)	(181,429)	(527,627)	(45.4%)	(55.3%)	(480,539)	(1,069,036)
委託比率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%			99.9%	99.9%
1株当たり 委託手数料	45.38円		49.07円				42.42円	

4. 引受・募集・売出し・私募の取扱高

イ. 株券

(単位：株・千円)

		前第3四半期 (9ヶ月)	当第3四半期 (9ヶ月)	前年同期比	前期
引受高	株券 (株数)	(4,821)	(7)	(0.1%)	(11,071)
	(金額)	(973,100)	(819)	(0.1%)	(1,446,850)
募集・売出し の取扱高	株券 (株数)	(89,064)	(1,864)	(2.1%)	(90,750)
	(金額)	(602,271)	(157,566)	(26.2%)	(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。

ロ. 債券

(単位：千円)

		前第3四半期 (9ヶ月)	当第3四半期 (9ヶ月)	前年同期比	前期
引受高	債券 (額面金額)	(-)	(-)	(-)	(-)
募集・売出し の取扱高	債券 (額面金額)	(-)	(490,000)	(-)	(-)

(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3四半期末	当第3四半期末	前期末
基本的項目 (A)		1,072,139	902,614	1,038,152
補完的項目	その他有価証券評価差額金等	-	-	-
	一般貸倒引当金	5,532	31,443	17,989
	証券取引責任準備金等	12	18	14
計 (B)		5,545	31,462	18,003
控除資産 (C)		312,317	341,855	311,684
固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		765,367	592,221	744,471
リスク相当額	市場リスク相当額	14,027	9,149	11,409
	取引先リスク相当額	26,525	16,672	21,303
	基礎的リスク相当額	178,089	165,124	178,914
計 (E)		218,642	190,946	211,627
自己資本規制比率 (D) / (E)		350.0%	310.1%	351.7%