

第 13 期 第 1 四半期報告書 (個別)

(平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 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 取締役業務管理部長 石川 善雄

I 四半期の業績

(1) 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	第 13 期 第 1 四半期 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	当期累計 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	前年同期累計 自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
	I 営業収益		91,792	91,792
II 金融費用		17	17	—
純営業収益		91,775	91,775	97,009
III 販売費・一般管理費		108,618	108,618	158,176
営業損失		16,842	16,842	61,166
IV 営業外収益		436	436	679
V 営業外費用		10	10	—
経常損失		16,415	16,415	60,487
VI 特別損失		46	46	1
税引前四半期(当期)純損失		16,462	16,462	60,489
法人税、住民税及び事業税		237	237	237
法人税等合計		237	237	237
四半期(当期)純損失		16,700	16,700	60,726

※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 13 期 第 1 四半期 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	当期累計 自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	前年同期累計 自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
期中平均株式数		1,737,388 株	1,737,388 株	1,692,407 株
1 株当たり四半期(当期)純損失		9 円 61 銭	9 円 61 銭	35 円 88 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13期 第1四半期 自平成21年4月1日 至平成21年6月30日	当期累計 自平成21年4月1日 至平成21年6月30日	前年同期累計 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日
受入手数料			
委託手数料	14,434	14,434	855
引受・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	11,649	11,649	6,200
その他	64,281	64,281	88,489
受入手数料計	90,365	90,365	95,544
金融収益	1,427	1,427	1,465
営業収益計	91,792	91,792	97,009

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第12期末 (平成21年3月31日現在)	第13期 第1四半期末 (平成21年6月30日現在)
(資産の部)			
I 流動資産			
1. 現金・預金		234,552	142,664
2. 預託金		286,752	286,752
3. 前払費用		9,821	8,419
4. 未収入金		10,545	13,526
5. 未収収益		66,899	40,846
6. 従業員に対する 短期貸付金		990	1,180
7. 関係会社短期貸付金		—	34,000
8. その他の 貸倒引当金		1,207 △5,292	1,214 △8,501
流動資産合計		605,476	520,102
II 固定資産			
1. 有形固定資産			
(1) 建物		4,160	3,975
(2) 器具・備品		4,111	4,469
(3) 車両		—	559
(4) リース資産		3,108	2,928
有形固定資産合計		11,379	11,933
2. 無形固定資産			
(1) 商標権		550	522
(2) ソフトウェア		13,475	12,122
(3) 電話加入権		503	503
無形固定資産合計		14,529	13,148
3. 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券		119,297	121,033
(2) 関係会社株式		37,497	37,497
(3) 出資金		3,510	3,510
(4) 長期未収入金		40,994	42,606
(5) 長期差入保証金		22,331	22,331
(6) 長期前払費用		666	333
(7) その他の 貸倒引当金		19,641 △40,335	20,266 △40,901
投資その他の資産合計		203,602	206,675
固定資産合計		229,510	231,757
資産合計		834,987	751,859

(単位：千円)

期 別	第 12 期 末 (平成 21 年 3 月 31 日現在)	第 13 期 第 1 四半期末 (平成 21 年 6 月 30 日現在)
科 目		
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
1. 預 り 金	225,286	179,127
(1)顧客からの預り金	219,045	176,793
(2)その他の預り金	6,240	2,334
2. リ ー ス 債 務	733	737
3. 未 払 金	2,128	979
4. 未 払 費 用	49,164	29,696
5. 未 払 法 人 税 等	2,106	804
6. そ の 他	—	52
流動負債合計	279,419	211,397
II 固定負債		
1. リ ー ス 債 務	2,565	2,379
2. 繰 延 税 金 負 債	—	113
固定負債合計	2,565	2,492
III 特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	66	80
特別法上の準備金合計	66	80
負債合計	282,051	213,970
(純 資 産 の 部)		
I 株主資本		
1. 資 本 金	801,752	801,752
2. 資本剰余金		
(1)資本準備金	161,752	161,752
(2)その他資本剰余金	115,955	115,955
資本剰余金合計	277,707	277,707
3. 利益剰余金		
(1)その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△509,821	△526,521
利益剰余金合計	△509,821	△526,521
4. 自己株式	△15,211	△15,213
株主資本合計	554,426	537,724
II 評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△1,490	165
評価・換算差額等合計	△1,490	165
純資産合計	552,936	537,889
負債・純資産合計	834,987	751,859

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注)

期 別	第 12 期 末 (平成 21 年 3 月 31 日現在)	第 13 期 第 1 四半期末 (平成 21 年 6 月 30 日現在)
科 目		
発行済株式総数	1,765,340 株	1,765,340 株
1 株 当 たり 純 資 産	318 円 26 銭	309 円 61 銭

※発行済株式総数に含まれる期末自己株式数

第 12 期 末 28,000 株 第 13 期 第 1 四 半 期 28,020 株

ディー・ブレイン証券

(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 21 年 3 月 31 日 残高	801,752	161,752	115,955	277,707	△509,821	△509,821	△15,211	554,426	△1,490	△1,490	552,936
第 1 四半期の変動額											
第 1 四半期純損失(△)					△16,700	△16,700		△16,700			△16,700
自己株式の取得							△2	△2			△2
株主資本以外の項目 の四半期中の変動額 (純額)									1,655	1,655	1,655
第 1 四半期中の変動額合計	—	—	—	—	△16,700	△16,700	△2	△16,702	1,655	1,655	△15,046
平成 21 年 6 月 30 日 残高	801,752	161,752	115,955	277,707	△526,521	△526,521	△15,213	537,724	165	165	537,889

※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13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態

現金及び預金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第13期 第1四半期
		自平成21年4月1日 至平成21年6月30日
現金及び預金の増減額		△91,887
現金及び預金の四半期首残高		234,552
現金及び預金の四半期末残高		142,664

(主な増減理由)

税引前四半期当期純損失(△)	△16,462
減価償却費	2,266
未収入金の増加	△2,981
未収収益の減少	26,052
未払金の減少	△1,149
未払費用の減少	△19,468
顧客からの預り金の減少	△42,252
その他預り金の減少	△3,906
貸付による支出	△34,190
その他	202
合 計	△91,887

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)	855 (855)	14,434 (14,434)	1687.7% (1687.7%)	46,983 (46,983)
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料 (株券等)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 (株券等)	6,200 (5,457)	11,649 (11,649)	187.9% (213.5%)	35,452 (34,709)
(債券等)	(742)	(—)	(—)	(742)
その他の受入手数料 (株券等)	88,489 (—)	64,281 (145)	72.6% (—)	384,848 (517)
(その他)	(88,489)	(64,136)	(72.5%)	(384,331)
合計	95,544	90,365	94.6%	467,284

(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	6,312	26,229	415.5%	82,210
債券等	742	—	—	742
その他	88,489	64,136	72.5%	384,331
合計	95,544	90,365	94.6%	467,284

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	69,159	33,753	159,414	687,311	230.5%	2036.3%	439,122	2,275,800
(自己)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(委託)	(69,159)	(33,753)	(159,414)	(687,311)	(230.5%)	(2036.3%)	(439,122)	(2,275,800)
委託比率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			100.0%	100.0%
1株当たり 委託手数料	12.36円		90.55円				106.99円	

4. 引受・募集・売出し・私募の取扱高

(1) 株券

(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)	(—)	(—)	(—)	(—)
	(金額)	(—)	(—)	(—)	(—)
募集・売出し の取扱高	株券 (株数)	(30,135)	(194,000)	(643.8%)	(87,682)
	(金額)	(46,020)	(116,080)	(252.2%)	(312,503)

(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。

(2) 債券

(単位：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	債券 (額面金額)	(—)	(—)	(—)	(—)
募集・売出し の取扱高	債券 (額面金額)	(26,000)	(—)	(—)	(26,000)

(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1四半期末	当第1四半期末	前期末
基本的項目 (A)		792,158	537,724	552,936
補完的項目	その他有価証券評価差額金等	—	165	—
	一般貸倒引当金	12,945	8,501	5,292
	金融商品取引責任準備金等	22	80	66
	計	12,967	8,747	5,358
控除資産 (C)		325,680	176,720	175,689
固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		479,445	369,751	382,604
リスク相当額	市場リスク相当額	10,038	8,425	8,447
	取引先リスク相当額	8,624	22,150	18,728
	基礎的リスク相当額	153,775	152,985	158,649
	計	172,438	183,561	185,824
自己資本規制比率 (D) / (E)		278.0%	201.4%	205.8%