

第 11 期 第 1 四半期報告書（連結）

（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 連結四半期の業績

(1) 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	第 11 期 第 1 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 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		120,328	120,328	170,689
II 金融費用		—	—	23
III 売上原価		1,172	1,172	636
純営業収益		119,156	119,156	170,029
IV 販売費及び一般管理費		175,868	175,868	198,930
営業損		56,712	56,712	28,901
V 営業外収益		5,022	5,022	20,410
VI 営業外費用		643	643	2,414
経常損		52,333	52,333	10,905
VII 特別利益		—	—	1,986
VIII 特別損失		1,196	1,196	1,171
税金等調整前 四半期(当期)純損失		53,529	53,529	10,090
法人税、住民税及び事業税		380	380	186
法人税等調整額		682	682	522
四半期(当期)純損失		54,592	54,592	10,799

※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 第 1 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 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 25 銭	32 円 25 銭	6 円 99 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)

	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
コンサルティング収益	97,824	97,824	118,796
その他収益	11,221	11,221	7,006
受入手数料計	118,863	118,863	168,943
金融収益	1,465	1,465	1,746
営業収益計	120,328	120,328	170,689

(3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別	第 10 期 末	第 11 期 第 1 四 半 期
科 目	(平成 19 年 3 月 31 日現在)	(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	454,574	394,478
2. 預託金	357,105	356,752
3. 立替金	45	797
4. 前払費用	5,581	4,904
5. 未収収益	74,407	72,395
6. その他	1,492	1,256
貸倒引当金	△21,748	△27,762
流動資産合計	871,457	802,821
II 固定資産		
1. 有形固定資産	15,254	15,242
2. 無形固定資産	15,000	22,800
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	206,727	209,168
(2) 出資金	3,620	3,620
(3) 長期貸付金	29,537	29,337
(4) 長期未収入金	14,867	17,179
(5) 長期差入保証金	22,408	22,408
(6) 長期前払費用	4,666	4,166
(7) その他	13,724	14,349
貸倒引当金	△39,038	△41,480
投資その他の資産合計	256,515	258,749
固定資産合計	286,770	296,792
資 産 合 計	1,158,228	1,099,613

(単位：千円)

科 目	期 別	第 10 期末	第 11 期
		(平成 19 年 3 月 31 日現在)	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		128,238	127,814
(1)顧客からの預り金		119,660	119,105
(2)そ の 他		8,577	8,709
2. 1年以内返済予定 長期借入金		996	996
3. 未 払 金		—	499
4. 未 払 費 用		55,200	46,626
5. 未 払 法 人 税 等		3,375	1,179
6. 繰 延 税 金 負 債		205	888
7. そ の 他		4,069	1,035
流動負債合計		192,085	179,040
II 固定負債			
1. 長 期 借 入 金		2,684	2,435
2. 繰 延 税 金 負 債		5,403	1,376
固定負債合計		8,087	3,811
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		200,187	182,867
(純 資 産 の 部)			
I 株主資本			
1. 資 本 金		790,000	790,000
2. 資 本 剰 余 金		303,792	303,792
3. 利 益 剰 余 金		△103,912	△158,504
4. 自 己 株 式		△14,902	△14,980
株主資本合計		974,977	920,307
II 評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△16,937	△3,561
評価・換算差額等合計		△16,937	△3,561
純資産合計		958,040	916,745
負債・純資産合計		1,158,228	1,099,613

※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	第 11 期
		(平成 19 年 3 月 31 日現在)	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		565 円 99 銭	541 円 62 銭

※発行済株式総数に含まれる自己株式数

第 10 期末 27,484 株 第 11 期第 1 四半期末 27,564 株

(4) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

項目	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	
平成19年3月31日残高	790,000	303,792	△103,912	△14,902	974,977	△16,937	△16,937	958,040
第1四半期中の変動額								
第1四半期純利益			△54,592		△54,592			△54,592
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1四半期変動額（純額）						13,376	13,376	13,376
第1四半期中の変動額合計			△54,592	△78	△54,602	13,376	13,376	△41,294
平成19年6月30日残高	790,000	303,792	△158,504	△14,980	920,307	△3,561	△3,561	916,745

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(5) 連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成の基本となる重要な事項

四半期の連結貸借対照表及び連結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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照下さい。

連結会計年度の連結貸借対照表及び連結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。
2. 持分法の適用に関する事項 当第1四半期より、湘南藤沢インキュベーション株式会社については連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

なお、当該四半期の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結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期連結第1四半期(平成19年4月1日から平成19年6月30日)の業績の概況

当第1四半期における当社グループの営業収益は120,328千円(前年同期比29.5%減)、純営業収益は119,156千円(前年同期比29.9%減)となりました。販売費及び一般管理費は175,868千円(前年同期比11.6%減)となり、その結果、営業損失は56,712千円(前年同期は営業損失28,901千円)、経常損失は52,333千円(前年同期は経常損失10,905千円)となりました。また、特別損失として投資有価証券評価損1,195千円等を計上したため、四半期純損失は54,592千円(前年同期は四半期純損失10,799千円)となりました。

当第1四半期の主な収益、費用等の状況は以下のとおりとなります。

①営業収益

a. 委託手数料

委託手数料は3,514千円(前年同期比57.7%減)となりました。

b. 引受・売出手数料

新規引受がなかったため、引受・売出手数料はありませんでした。(前年同期は21,254千円)

c. 募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は、グリーンシートにおける新規募集が1銘柄あり6,302千円(前年同期比53.6%減)となりました。

d. その他の受入手数料(コンサルティング収益及びその他収益)

その他の受入手数料は、コンサルティング収益の減少等により109,046千円(前年同期比13.3%減)となりました。

②販売費及び一般管理費

当第1四半期の取引関係費は15,644千円、人件費は90,742千円、不動産関係費は8,966千円、事務費は38,435千円となり、販売費及び一般管理費の合計では175,868千円(前年同期比11.6%減)となりました。

③営業外損益

営業外収益は、新規上場銘柄株式の売却に伴う投資有価証券売却益4,083千円等により5,022千円(前年同期比75.4%減)となりました。営業外費用は、投資有価証券売却損470千円等により643千円(前年同期比73.3%減)となりました。

④特別損益

特別損失は、投資有価証券評価損等により1,196千円(前年同期比2.2%増)となりました。

Ⅲ 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。

IV 資金及び借入金の状況

(1) 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		△60,095
現金及び預金の四半期首残高		454,574
現金及び預金の四半期末残高		394,478

(主な増減理由)

税金等調整前四半期純損失 (△)	△53,529
減価償却費	3,816
未収収益の減少	2,012
ソフトウェアの増加	△7,254
長期未収入金の増加	△2,311
未払費用の減少	△8,574
その他	5,745
合 計	△60,095

(2) 長期借入金の増減

(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
長期借入金の増減額		△249
長期借入金の四半期首残高		3,680
長期借入金の四半期末残高		3,431

(主な増減理由)

当第1四半期は、金融機関からの借入金を返済したことにより、249千円減少いたしました。

(注)長期借入金は1年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

V その他

該当事項はありません。