

第 12 期 第 1 四半期報告書（連結）

（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 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 取締役業務管理本部長兼総務部長 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 12 期 第 1 四半期	当期累計	前年同期累計
		自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 6 月 30 日	自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 6 月 30 日	自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日
I 営業収益		102,273	102,273	120,328
II 金融費用		—	—	—
III 売上原価		709	709	1,172
純営業収益		101,564	101,564	119,156
IV 販売費及び一般管理費		163,305	163,305	175,868
営業損失		61,741	61,741	56,712
V 営業外収益		1,513	1,513	5,022
VI 営業外費用		50	50	643
経常損失		60,277	60,277	52,333
VII 特別利益		—	—	—
VIII 特別損失		1	1	1,196
税金等調整前 四半期(当期)純損失		60,279	60,279	53,529
法人税、住民税及び事業税		379	379	380
法人税等調整額		—	—	682
四半期(当期)純損失		60,658	60,658	54,592

※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 12 期 第 1 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日	自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日	自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 6 月 30 日
期中平均株式数		1,692,407 株	1,692,407 株	1,692,651 株
1 株当たり四半期(当期)純損失		35 円 84 銭	35 円 84 銭	32 円 25 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せん。

(2) 営業収益の内訳

(単位：千円)

	第12期 第1四半期 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日	当期累計 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日	前年同期累計 自平成19年4月1日 至平成19年6月30日
受入手数料			
委託手数料	855	855	3,514
引受・売出手数料	—	—	—
募集・売出しの取扱手数料	6,200	6,200	6,302
コンサルティング収益	83,714	83,714	97,824
その他収益	10,039	10,039	11,221
受入手数料計	100,808	100,808	118,863
金融収益	1,465	1,465	1,465
営業収益計	102,273	102,273	120,328

(3) 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別	第 11 期 末	第 12 期 第 1 四 半 期 末
科 目	(平成 20 年 3 月 31 日現在)	(平成 20 年 6 月 30 日現在)
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
1. 現金及び預金	436,171	315,084
2. 預託金	156,752	256,752
3. 立替金	1,913	1,394
4. 前払費用	8,177	7,820
5. 未収入金	36,886	659
6. 未収収益	54,031	39,438
7. その他	746	270
貸倒引当金	△14,148	△12,512
流動資産合計	680,530	608,906
II 固定資産		
1. 有形固定資産	13,514	12,631
2. 無形固定資産	17,718	16,399
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	151,639	163,360
(2) 出資金	3,620	3,620
(3) 長期貸付金	28,457	28,257
(4) 長期未収入金	42,024	45,580
(5) 長期差入保証金	27,028	26,853
(6) 長期前払費用	2,666	2,166
(7) その他	16,699	17,323
貸倒引当金	△66,761	△70,232
投資その他の資産合計	205,374	216,930
固定資産合計	236,606	245,961
資 産 合 計	917,136	854,868

(単位：千円)

科 目	期 別	第 11 期 末	第 12 期
		(平成 20 年 3 月 31 日現在)	第 1 四半期末 (平成 20 年 6 月 30 日現在)
(負 債 の 部)			
I 流動負債			
1. 預 り 金		118,101	114,399
(1)顧客からの預り金		111,184	106,308
(2)そ の 他		6,917	8,090
2. 1年以内返済予定 長期借入金		996	996
3. 未 払 金		—	262
4. 未 払 費 用		42,901	39,677
5. 未 払 法 人 税 等		2,481	979
6. そ の 他		2,102	1,109
流動負債合計		166,584	157,423
II 固定負債			
1. 長 期 借 入 金		1,688	1,439
2. 繰 延 税 金 負 債		1,465	37
固定負債合計		3,153	1,476
III 特別法上の準備金			
証券取引責任準備金		20	—
金融商品取引責任準備金		—	22
特別法上の準備金合計		20	22
負債合計		169,758	158,922
(純 資 産 の 部)			
I 株主資本			
1. 資 本 金		790,000	790,000
2. 資 本 剰 余 金		303,789	303,789
3. 利 益 剰 余 金		△290,310	△350,968
4. 自 己 株 式		△15,093	△15,096
株主資本合計		788,385	727,725
II 評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△41,007	△31,778
評価・換算差額等合計		△41,007	△31,778
純資産合計		747,378	695,946
負債・純資産合計		917,136	854,868

※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 末	第 12 期
		(平成 20 年 3 月 31 日現在)	第 1 四半期末 (平成 20 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		441 円 60 銭	411 円 21 銭

※発行済株式総数に含まれる自己株式数

第 11 期末 27,722 株 第 12 期第 1 四半期末 27,742 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20年3月31日残高	790,000	303,789	△290,310	△15,093	788,385	△41,007	△41,007	747,378
第1四半期中の変動額								
第1四半期純損失(△)			△60,658		△60,658			△60,658
自己株式の処分								—
自己株式の取得				△2	△2			△2
株主資本以外の項目の 第1四半期変動額(純額)						9,228	9,228	9,228
第1四半期中の変動額合計	—	—	△60,658	△2	△60,660	9,228	9,228	△51,431
平成20年6月30日残高	790,000	303,789	△350,968	△15,096	727,725	△31,778	△31,778	695,946

※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。

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12期連結第1四半期(平成20年4月1日から平成20年6月30日)の業績の概況

当第1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の動揺やエネルギー・原材料価格の高騰及びこれを最終製品の価格に転嫁する動きが続き、景気の先行き不透明感が一段と強まりました。

当第1四半期における日本の株式市場は、昨年度末までの下落基調がやや一服しました。

このような環境の下、当第1四半期におきましては、新規に2社がグリーンシート銘柄として指定されました。

当第1四半期における当社グループの営業収益は102,273千円(前年同期比15.0%減)、純営業収益は101,564千円(前年同期比14.8%減)となりました。販売費及び一般管理費は163,305千円(前年同期比7.1%減)となり、その結果、営業損失は61,741千円(前年同期は営業損失56,712千円)、経常損失は60,277千円(前年同期は経常損失52,333千円)となりました。また、特別損失として1千円及び法人税、住民税及び事業税379千円を計上したため、四半期純損失は60,658千円(前年同期は四半期純損失54,592千円)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855千円(前年同期比75.7%減)となりました。

b. 引受・売出手数料

前年同期と同じく、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。

c. 募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は、グリーンシート銘柄の新規募集2銘柄と社債の募集1銘柄があり、6,200千円(前年同期比1.6%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、上場コンサルティングの件数の減少等によるコンサルティング収益の減少等により93,753千円(前年同期比14.0%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15,749千円(前年同期比0.7%増)及び不動産関係費12,855千円(前年同期比43.4%増)が増加しましたが、人件費85,052千円(前年同期比6.3%減)及び事務費34,994千円(前年同期比9.0%減)により、販売費及び一般管理費の合計では163,305千円(前年同期比7.1%減)となりました。

③営業外損益

営業外収益は、投資事業組合運用益1,306千円等により1,513千円(前年同期は5,022千円)となりました。営業外費用は、投資有価証券売却損39千円等により50千円(前年同期は643千円)となりました。

④特別損益

特別損失は、金融商品取引責任準備金繰入により1千円(前年同期は1,196千円)となりました。

Ⅲ 第12期通期の営業収益及び利益の予測について

当社グループは、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、当社グループでは第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 12 期 第 1 四半期
		自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 6 月 30 日
現金及び預金の増減額		△121,086
現金及び預金の四半期首残高		436,171
現金及び預金の四半期末残高		315,084

(主な増減理由)

税金等調整前四半期純損失 (△)	△60,279
減価償却費	2,141
預託金の増加	△100,000
未収収益の減少	14,592
長期未収入金の増加	△3,556
顧客からの預り金の減少	△4,875
未払費用の減少	△3,224
投資有価証券の取得	△4,000
投資事業組合への出資による支出	△50,000
投資事業組合の分配金による収入	86,090
その他	2,024
合 計	△121,086

(2) 長期借入金の増減

(単位：千円)

科 目	期 別	第 12 期 第 1 四半期
		自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 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		2,684
長期借入金の四半期末残高		2,435

(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。