

平成22年3月期

第3四半期決算短信(個別)

平成22年2月10日

会社名 ディー・ブレイン証券株式会社  
コード番号 2125

上場取引所等 GR  
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.d-brain.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役会長兼社長  
氏名 出縄 良人  
問い合わせ先 責任者役職名 取締役業務管理部長  
氏名 石川 善雄

TEL (03) 5645-8808

(千円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第3四半期の個別業績(平成21年4月1日～平成21年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
22年第3四半期	251,032	(△29.9)	△32,673	(—)	△31,087	(—)
21年第3四半期	357,903	(△8.6)	△152,121	(—)	△152,912	(—)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	営業収益 経常利益率
	千円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
22年第3四半期	△43,044	(—)	△24 78	— —	△8.2	△4.2	△12.4
21年第3四半期	△306,578	(—)	△181 16	— —	△43.2	△16.4	△42.7

(注)①期中平均株式数 22年第3四半期 1,737,325株 21年第3四半期 1,692,260株

②会計基準等の改正に伴う変更 有・無

③②以外の変更 有・無

④潜在株式調整後1株当たり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) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	千円	千円	%	円	銭
22年第3四半期	637,938	500,595	78.5	288	14
21年第3四半期	861,502	576,692	66.9	340	80

(注)①期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年第3四半期 1,765,340株 21年第3四半期 1,720,140株

②期末自己株式数 22年第3四半期 28,020株 21年第3四半期 28,000株

2. 配当状況

・現金配当	1株当たり配当金(円)						配当金 総額	配当 性向	純資産 配当率	
	(基準日)	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	その他				年間
		円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	千円	%	%
21年3月期		— —	0 00	— —	0 00	— —	0 00	—	—	—
22年3月期		— —	0 00	— —	— —	— —	0 00	—	—	—
22年3月期 (予想)					0 00	— —	0 00			

3. 平成22年3月期の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

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。

## 第 13 期 第 3 四半期報告書（個別）

（平成 21 年 10 月 1 日から平成 21 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）

期別 科目	第 13 期 第 1 四半期	第 13 期 第 2 四半期	第 13 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
I 営業収益	91,792	64,475	94,764	251,032	357,903
II 金融費用	17	16	15	48	36
純営業収益	91,775	64,459	94,749	250,984	357,867
III 販売費・一般管理費	108,618	89,081	85,957	283,658	509,988
営業利益又は営業損失(△)	△16,842	△24,622	8,791	△32,673	△152,121
IV 営業外収益	436	614	552	1,604	681
V 営業外費用	10	—	7	17	1,472
経常利益又は経常損失(△)	△16,415	△24,007	9,336	△31,087	△152,912
VI 特別利益	—	208	9	217	—
VII 特別損失	46	10,672	743	11,462	152,954
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期(当期)純損失(△)	△16,462	△34,472	8,602	△42,332	△305,866
法人税、住民税及び事業税	237	237	237	712	712
法人税等合計	237	237	237	712	712
四半期(当期)純利益又は 四半期(当期)純損失(△)	△16,700	△34,709	8,365	△43,044	△306,578

※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 13 期 第 1 四半期	第 13 期 第 2 四半期	第 13 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
	自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
期中平均株式数	1,737,388 株	1,737,320 株	1,737,320 株	1,737,325 株	1,692,260 株
1 株当たり四半期(当期)純利益 又は 1 株当たり四半期(当期)純損失(△)	△9 円 61 銭	△19 円 98 銭	4 円 82 銭	△24 円 78 銭	△181 円 16 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、第 13 期第 1 四半期及び第 13 期第 2 四半期、当期累計及び前年同期累計については 1 株当たり四半期純損失を計上していることに加え、非上場・非登録であり、期中平均株価が把握できないため、また、第 13 期第 3 四半期については非上場・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	第 13 期 第 2 四半期	第 13 期 第 3 四半期	当期累計	前年同期累計
		自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 6 月 30 日	自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 21 年 4 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日	自平成 20 年 4 月 1 日 至平成 20 年 12 月 31 日
受入手数料						
委託手数料		14,434	9,444	10,777	34,655	22,240
引受け・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	6,763	6,679	25,092	22,243
その他		64,281	48,012	76,112	188,406	310,258
受入手数料計		90,365	64,220	93,568	248,154	354,742
金融収益		1,427	254	1,196	2,878	3,161
営業収益計		91,792	64,475	94,764	251,032	357,903

## (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)	第 13 期 第 2 四半期末 (平成 21 年 9 月 30 日現在)	第 13 期 第 3 四半期末 (平成 21 年 12 月 31 日現在)
( 資 産 の 部 )				
I 流動資産				
1. 現金・預金	234,552	142,664	179,025	44,024
2. 預託金	286,752	286,752	206,752	256,752
3. 前払費用	9,821	8,419	10,474	9,920
4. 未収入金	10,545	13,526	9,345	9,871
5. 未収収益	66,899	40,846	43,075	64,633
6. 従業員に対する 短期貸付金	990	1,180	761	341
7. 関係会社短期貸付金	—	34,000	45,000	58,000
8. その他の貸付金	—	—	6,500	6,250
9. その他	1,207	1,214	785	8,129
10. 貸倒引当金	△5,292	△8,501	△10,099	△11,777
流動資産合計	605,476	520,102	491,620	446,145
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1)建物	4,160	3,975	3,791	3,607
(2)器具・備品	4,111	4,469	3,997	4,896
(3)車両	—	559	482	406
(4)リース資産	3,108	2,928	2,749	2,570
有形固定資産合計	11,379	11,933	11,021	11,481
2. 無形固定資産				
(1)商標権	550	522	494	466
(2)ソフトウェア	13,475	12,122	10,770	9,417
(3)電話加入権	503	503	503	503
無形固定資産合計	14,529	13,148	11,768	10,387
3. 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	119,297	121,033	99,423	85,428
(2)関係会社株式	37,497	37,497	35,820	35,820
(3)出資金	3,510	3,510	3,510	3,510
(4)長期未収入金	40,994	42,606	45,563	49,499
(5)長期差入保証金	22,331	22,331	22,161	22,036
(6)長期前払費用	666	333	—	—
(7)その他	19,641	20,266	20,890	21,515
(8)貸倒引当金	△40,335	△40,901	△43,935	△47,886
投資その他の資産合計	203,602	206,675	183,434	169,923
固定資産合計	229,510	231,757	206,224	191,792
資産合計	834,987	751,859	697,844	637,938

(単位：千円)

科目	期別	第12期末	第13期 第1四半期末	第13期 第2四半期末	第13期 第3四半期末
		(平成21年3月31日現在)	(平成21年6月30日現在)	(平成21年9月30日現在)	(平成21年12月31日現在)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 預り金		225,286	179,127	167,217	104,340
(1)顧客からの預り金		219,045	176,793	165,905	101,978
(2)その他		6,240	2,334	1,311	2,362
2. リース債務		733	737	741	745
3. 未払金		2,128	979	1,269	3,129
4. 未払費用		49,164	29,696	22,661	25,743
5. 未払法人税等		2,106	804	1,608	1,279
6. その他		—	52	37	—
流動負債合計		279,419	211,397	193,534	135,238
II 固定負債					
1. リース債務		2,565	2,379	2,192	2,004
2. 繰延税金負債		—	113	—	—
固定負債合計		2,565	2,492	2,192	2,004
III 特別法上の準備金					
金融商品取引責任準備金		66	80	88	99
特別法上の準備金合計		66	80	88	99
負債合計		282,051	213,970	195,816	137,342
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金		801,752	801,752	801,752	801,752
2. 資本剰余金					
(1)資本準備金		161,752	161,752	161,752	161,752
(2)その他資本剰余金		115,955	115,955	115,955	115,955
資本剰余金合計		277,707	277,707	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	△561,231	△552,866
利益剰余金合計		△509,821	△526,521	△561,231	△552,866
4. 自己株式		△15,211	△15,213	△15,213	△15,213
株主資本合計		554,426	537,724	503,014	511,379
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		△1,490	165	△986	△10,784
評価・換算差額等合計		△1,490	165	△986	△10,784
純資産合計		552,936	537,889	502,028	500,595
負債・純資産合計		834,987	751,859	697,844	637,938

※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12期末	第13期 第1四半期末	第13期 第2四半期末	第13期 第3四半期末
		(平成21年3月31日現在)	(平成21年6月30日現在)	(平成21年9月30日現在)	(平成21年12月31日現在)
発行済株式総数		1,765,340株	1,765,340株	1,765,340株	1,765,340株
1株当たり純資産		318円26銭	309円61銭	288円97銭	288円14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1四半期末 28,020株 第13期第2四半期末 28,020株 第13期第3四半期末 28,020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 第1四半期中の変動額 (純額)									1,655	1,655	1,655
第1四半期変動額合計	—	—	—	—	△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
第2四半期の変動額											
第2四半期純損失(△)					△34,709	△34,709		△34,709			△34,709
株主資本以外の項目の 第2四半期中の変動額 (純額)									△1,151	△1,151	△1,151
第2四半期変動額合計	—	—	—	—	△34,709	△34,709	—	△34,709	△1,151	△1,151	△35,861
平成21年9月30日 残高	801,752	161,752	115,955	277,707	△561,231	△561,231	△15,213	503,014	△986	△986	502,028
第3四半期の変動額											
第3四半期純利益					8,365	8,365		8,365			8,365
株主資本以外の項目の 第3四半期中の変動額 (純額)									△9,797	△9,797	△9,797
第3四半期変動額合計	—	—	—	—	8,365	8,365	—	8,365	△9,797	△9,797	△1,432
平成21年12月31日 残高	801,752	161,752	115,955	277,707	△552,866	△552,866	△15,213	511,379	△10,784	△10,784	500,595

※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

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 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	第 13 期 第 2 四半期 自平成 21 年 7 月 1 日 至平成 21 年 9 月 30 日	第 13 期 第 3 四半期 自平成 21 年 10 月 1 日 至平成 21 年 12 月 31 日
現金及び預金の増減額	△91,887	36,360	△135,000
現金及び預金の四半期首残高	234,552	142,664	179,025
現金及び預金の四半期末残高	142,664	179,025	44,024

#### (主な増減理由)

税引前四半期純利益	8,602
減価償却費	2,331
顧客分別金信託の増加	△50,000
未払金の増加	1,480
未払費用の増加	3,081
未収収益の増加	△21,557
顧客からの預り金の減少	△63,926
長期未収入金の増加	△3,936
有形固定資産の取得による支出	△1,410
投資有価証券の売却による収入	2,608
貸付による支出	△13,000
その他	725
合 計	△135,000

(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)	22,240 (22,240)	34,655 (34,655)	155.8% (155.8%)	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) (債券等)	22,243 (21,500) (742)	25,092 (25,092) (—)	112.8% (116.7%) (—)	35,452 (34,709) (742)
その他の受入手数料 (株券等) (その他)	310,258 (157) (310,101)	188,406 (468) (187,937)	60.7% (298.4%) (60.6%)	384,848 (517) (384,331)
合計	354,742	248,154	70.0%	467,284

(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	43,898	60,216	137.2%	82,210
債券等	742	—	—	742
その他	310,101	187,937	60.6%	384,331
合計	354,742	248,154	70.0%	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	282,574	1,086,683	392,146	1,651,017	138.8%	151.9%	439,122	2,275,800
(自己)	(—)	(—)	(276)	(767)	(—)	(—)	(—)	(—)
(委託)	(282,574)	(1,086,683)	(391,870)	(1,650,250)	(138.7%)	(151.9%)	(439,122)	(2,275,800)
委託比率	100.0%	100.0%	99.9%	99.9%			100.0%	100.0%
1株当たり 委託手数料	78.70円		88.44円				106.99円	

### 4. 引受け・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)	(—)	(—)	(—)	(—)
	(金額)	(—)	(—)	(—)	(—)
募集・売出し の取扱高	株券 (株数)	(33,003)	(292,539)	(886.4%)	(87,682)
	(金額)	(182,691)	(279,500)	(153.0%)	(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。

#### 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)	(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3四半期末	当第3四半期末	前期末
基本的項目 (A)		576,692	500,595	552,936
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	25,150	11,777	5,292
	金融商品取引責任準備金等	42	99	66
	計 (B)	25,192	11,876	5,358
控除資産 (C)		209,202	158,602	175,689
固定化されていない自己資本 (A) + (B) - (C) (D)		392,683	353,869	382,604
リスク相当額	市場リスク相当額	9,547	5,983	8,447
	取引先リスク相当額	20,831	34,712	18,728
	基礎的リスク相当額	158,784	114,728	158,649
	計 (E)	189,163	155,424	185,824
自己資本規制比率 (D) / (E)		207.5%	227.6%	205.8%