



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) 平成17年8月4日

上場会社名 中部証券金融株式会社
(URL <http://www.chusyokin.co.jp/>)

(コード番号: 8513 名証第2部)

TEL (052) 251-1301

代表者 役職名 取締役社長 古舘 直人
問合せ先責任者 役職名 常務取締役 村瀬 洋

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17年6月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	232	(17.1)	53	(44.8)	53	(44.5)	50	(44.0)
平成17年3月期第1四半期	281	(10.7)	97	(38.4)	97	(38.2)	90	(38.0)
(参考)平成17年3月期	1,002	(4.5)	279	(11.5)	282	(11.4)	175	(9.9)

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成18年3月期第1四半期	12	74		
平成17年3月期第1四半期	22	73		
(参考)平成17年3月期	42	51		

(注) 1. 期中平均株式数 平成18年3月期第1四半期 3,986,102株
平成17年3月期第1四半期 3,988,177株

2. 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、潜在株式がないため記載しておりません。
3. 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期(対前期)増減率を示しております。

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期の株式市場をみると、株式市況は新年度入りこそじり高で始まりましたが、狭いレンジ内での値動きとなる一方、3市場信用取引買い残高も6月末は3兆336億円と前年同期(2兆9,541億円)比微増でありました。

こうした中で当社の資金運用状況をみると、貸付金関係は、一般貸付金が減少したものの、貸借取引貸付金が一部銘柄の活況などから増加したこともあって、期中平均残高は、180億円と前年同期比11億円、約7%の増加となりました。この間、有価証券の運用残高も増加しましたが、今期は株券貸借取引が皆無となったことの影響が大きく、全体の資金運用平均残高は、514億円と前年を3%強下回りました。

こうした運用状況の下で、当第1四半期の営業収益をみると、有価証券の運用利息が増加したものの、株券貸借取引関連の収入がなくなり、貸付金利息関係も一般貸付金の減少が響いて微減となったことなどから、全体では、2億32百万円と前年同期を17%強下回りました。一方、営業費用、一般管理費はともに前年同期比微減となり、この結果、営業利益、経常利益とも53百万円といずれも前年を4割強下回りました。次に、特別利益に投資有価証券売却益28百万円を計上する一方、特別損失では前年までの退職給付費用の負担がなくなりましたことから、税引前四半期純利益は82百万円(前年84百万円)となり、ここから法人税等及び法人税等調整額を調整後の四半期純利益は、50百万円と前年同期比4割強の減少となりました。

(2)財政状態の変動状況

(注)記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
平成18年3月期第1四半期	58,261	3,527	6.1	884	93
平成17年3月期第1四半期	51,785	2,790	5.4	699	72
(参考)平成17年3月期	49,269	3,375	6.9	845	15

(注) 1. 期末発行済株式数 平成18年3月期第1四半期 3,985,700株
平成17年3月期第1四半期 3,988,100株

2. 期末自己株式数 平成18年3月期第1四半期 14,300株
平成17年3月期第1四半期 11,900株

【キャッシュ・フローの状況】

(注)記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 四半期(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成18年3月期第1四半期	5,129	5,457	11	337
平成17年3月期第1四半期	8,060	8,663	11	885
(参考)平成17年3月期	8,401	9,204	20	676

【業績予想に関する定性的情報等】

前回(平成17年5月24日)公表の中間期及び通期の業績予想は修正しておりません。

(参考)18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
				中間	期末		
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	460	100	75				
通期	900	180	125	6	00	6	00

1株当たり予想当期純利益(通期)31円36銭

(注)1株当たり予想当期純利益は、当第1四半期末の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数で算出しております。

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想には様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

(添付資料)

1. 四半期貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		前第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		前事業年度末 (平成17年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	342,451		390,468		181,697	
コール・ローン	3,500,000					
有価証券	1,328,863		1,916,720		2,130,256	
貸借取引貸付金	6,604,177		4,159,950		6,280,452	
公社債貸付金			2,500			
一般貸付金	11,304,179		13,327,198		11,401,120	
貸借取引貸付有価証券	73,178		27,984		207,200	
借入有価証券代り金			4,000,000		751	
その他	197,253		195,606		156,854	
貸倒引当金			396			
流動資産計	23,350,104	40.1	24,020,031	46.4	20,358,333	41.3
固定資産						
有形固定資産	52,786		51,443		53,494	
無形固定資産	2,170		746		2,248	
投資その他の資産						
投資有価証券	34,839,920		27,696,847		28,838,884	
その他	51,873		52,507		51,961	
貸倒引当金	35,770		36,203		35,810	
投資その他の資産計	34,856,024		27,713,151		28,855,035	
固定資産計	34,910,981	59.9	27,765,341	53.6	28,910,778	58.7
資産合計	58,261,085	100.0	51,785,372	100.0	49,269,112	100.0

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。

(単位:千円)

科 目	当第1四半期末 (平成17年6月30日現在)		前第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		前事業年度末 (平成17年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
コ - ル ・ マ ネ -	21,000,000		21,500,000		13,500,000	
短期借入金	25,450,000		18,950,000		30,450,000	
貸付有価証券代り金	6,512,269		7,892,181		207,200	
預り金	44,519		38,867		16,887	
担保金	365,000		200,000		300,000	
預り有価証券	73,178		27,984		207,200	
賞与引当金	1,896		2,370		14,129	
その他	92,964		109,076		80,445	
流動負債計	53,539,826	91.9	48,720,480	94.1	44,775,862	90.9
固定負債						
長期借入金	500,000				500,000	
繰延税金負債	538,215		90,106		438,807	
退職給付引当金	100,939		112,842		98,023	
役員退職慰労引当金	55,040		71,374		81,163	
固定負債計	1,194,195	2.0	274,323	0.5	1,117,993	2.2
負債合計	54,734,022	93.9	48,994,803	94.6	45,893,855	93.1
(資本の部)						
資 本 金	200,000	0.3	200,000	0.4	200,000	0.4
利益剰余金	2,376,469	4.1	2,270,763	4.4	2,355,619	4.8
利益準備金	50,000		50,000		50,000	
任意積立金	1,740,171		1,740,429		1,740,429	
第1四半期(当期)未処分利益	586,297		480,333		565,190	
その他有価証券評価差額金	953,318	1.7	321,806	0.6	822,061	1.7
自 己 株 式	2,723	0.0	2,000	0.0	2,425	0.0
資本合計	3,527,063	6.1	2,790,568	5.4	3,375,256	6.9
負債・資本合計	58,261,085	100.0	51,785,372	100.0	49,269,112	100.0

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。

2. 四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目	当第1四半期		前第1四半期		前事業年度の 要約損益計算書	
	自平成17年4月 1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月 1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月 1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月 1日 至平成17年3月31日	自平成16年4月 1日 至平成17年3月31日	自平成16年4月 1日 至平成17年3月31日
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	232,990	100.0	281,177	100.0	1,002,465	100.0
貸付金利息	84,975		85,973		341,366	
借入有価証券代り金利息			63,189		83,664	
受取手数料	15,052		10,686		48,374	
有価証券貸付料	774		1,087		13,549	
有価証券利息及び配当金	132,188		120,239		515,509	
営 業 費 用	57,207	24.6	58,780	20.9	235,257	23.5
支 払 利 息	27,143		27,513		105,952	
支 払 手 数 料	29,932		30,783		120,084	
有価証券借入料	131		483		9,220	
営 業 総 利 益	175,783	75.4	222,396	79.1	767,207	76.5
一 般 管 理 費	122,142	52.4	125,268	44.6	487,246	48.6
営 業 利 益	53,641	23.0	97,128	34.5	279,961	27.9
営 業 外 収 益	326	0.1	171	0.1	2,114	0.2
営 業 外 費 用	63	0.0	89	0.0	67	0.0
経 常 利 益	53,904	23.1	97,210	34.6	282,008	28.1
特 別 利 益	28,142	12.1			1,704	0.2
投資有価証券売却益	28,102					
その他の特別利益	40				1,704	
特 別 損 失			12,336	4.4	50,541	5.0
退職給付費用			12,336		49,345	
その他の特別損失					1,195	
税引前四半期(当期)純利益	82,047	35.2	84,874	30.2	233,172	23.3
法人税、住民税及び事業税	13,211	5.7	30,936	11.0	94,656	9.4
法人税等調整額	18,066	7.7	36,722	13.0	37,001	3.6
四半期(当期)純利益	50,769	21.8	90,660	32.2	175,517	17.5
前期繰越利益	535,528		389,672		389,672	
四半期(当期)未処分利益	586,297		480,333		565,190	

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。

3. 四半期キャッシュ・フロ - 計算書

(単位:千円)

区 分	当第1四半期	前第1四半期	前事業年度
	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額
. 営業活動によるキャッシュ・フロ -			
1. 税引前四半期(当期)純利益	82,047	84,874	233,172
2. 減価償却費	786	861	3,828
3. 賞与引当金の増加額(は減少額)	12,233	11,573	186
4. 貸倒引当金の減少額	40		789
5. 退職給付引当金の増加額	2,916	15,240	420
6. 役員退職慰労引当金の増加額(は減少額)	26,122	3,262	13,051
7. その他の損失	48	137	386
8. 投資有価証券売却益	28,102		
9. 受取利息及び配当金	217,322	269,407	940,548
10. 支払利息	27,143	27,513	105,952
11. コール・ローンの増加額	3,500,000		
12. 貸付金の増加額	226,743	1,057,142	1,247,708
13. 借入有価証券代り金の減少額	751	10,601,141	14,600,390
14. コール・マネ - の増加額(は減少額)	7,500,000	1,000,000	9,000,000
15. 借入金の増加額(は減少額)	5,000,000	6,000,000	6,000,000
16. 担保金の増加額	65,000	100,000	200,000
17. 貸付有価証券代り金の増加額(は減少額)	6,305,068	5,844,931	1,840,049
18. 未払消費税等の増加額(は減少額)	495	382	113
19. その他資産の増加額	18,162	28,292	415
20. その他負債の増加額(は減少額)	53,211	428,006	479,350
21. 役員賞与の支払額			5,000
小 計	5,007,748	7,883,156	7,643,639
22. 利息及び配当金の受取額	198,952	276,745	979,594
23. 利息の支払額	27,318	27,660	107,448
24. 法人税等の支払額	49,443	71,377	113,811
営業活動によるキャッシュ・フロ -	5,129,938	8,060,864	8,401,974
. 投資活動によるキャッシュ・フロ -			
1. 有価証券の償還による収入	5,600,000	500,000	6,100,000
2. 有価証券の取得による支出	5,005,275		4,716,364
3. 有形固定資産の取得による支出		262	5,336
4. 無形固定資産の取得による支出			1,554
5. 投資有価証券の売却による収入	1,998,590		
6. 投資有価証券の取得による支出	8,050,759	9,163,352	10,580,634
7. その他の投資資産取得による支出			955
投資活動によるキャッシュ・フロ -	5,457,444	8,663,615	9,204,844
. 財務活動によるキャッシュ・フロ -			
1. 配当金支払額	11,205	11,433	19,896
2. 自己株式の取得による支出	298	63	487
財務活動によるキャッシュ・フロ -	11,504	11,496	20,384
. 現金及び現金同等物の減少額	339,009	614,247	823,254
. 現金及び現金同等物の期首残高	676,461	1,499,715	1,499,715
. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	337,451	885,468	676,461

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。