

## 過去11年間の要約連結財務諸表 (米国会計基準)

事業年度：4月1日～翌年3月31日

この過去11年間の要約財務データは、あくまで利便性を目的としており、  
有価証券報告書(和文版のみ)や様式20-F(英文版のみ)と併せてお読みいただくをお願いします。

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2017年3月期
単位：百万円											
<b>損益計算書：</b>											
<b>収益：</b>											
委託・投信募集手数料	¥ 337,458	¥ 404,659	¥ 306,803	¥ 395,083	¥ 405,463	¥ 347,135	¥ 359,069	¥ 473,121	¥ 453,401	¥ 431,959	¥ 327,129
投資銀行業務手数料	99,276	85,096	54,953	121,254	107,005	59,638	62,353	91,301	95,083	118,333	92,580
アセットマネジメント業務手数料	145,977	189,712	140,166	132,249	143,939	144,251	141,029	168,683	203,387	229,006	216,479
トレーディング損益	290,008	61,720	(128,339)	417,424	336,503	272,557	367,979	476,356	531,337	354,031	475,587
プライベート・エクイティ投資関連損益	47,590	76,505	(54,791)	11,906	19,292	25,098	8,053	11,392	5,502	13,761	1,371
金融収益	981,344	796,540	331,356	235,310	346,103	435,890	394,007	416,350	436,766	440,050	441,036
投資持分証券関連損益	(20,103)	(48,695)	(25,500)	6,042	(16,677)	4,005	38,686	15,156	29,410	(20,504)	7,708
プライベート・エクイティ投資先企業売上高	100,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	67,425	28,185	39,863	37,483	43,864	563,186	708,767	179,485	175,702	156,460	153,626
<b>収益合計</b>	<b>2,049,101</b>	<b>1,593,722</b>	<b>664,511</b>	<b>1,356,751</b>	<b>1,385,492</b>	<b>1,851,760</b>	<b>2,079,943</b>	<b>1,831,844</b>	<b>1,930,588</b>	<b>1,723,096</b>	<b>1,715,516</b>
金融費用	958,000	806,465	351,884	205,929	254,794	315,901	266,312	274,774	326,412	327,415	312,319
<b>収益合計(金融費用控除後)</b>	<b>1,091,101</b>	<b>787,257</b>	<b>312,627</b>	<b>1,150,822</b>	<b>1,130,698</b>	<b>1,535,859</b>	<b>1,813,631</b>	<b>1,557,070</b>	<b>1,604,176</b>	<b>1,395,681</b>	<b>1,403,197</b>
<b>金融費用以外の費用：</b>											
人件費	345,936	366,805	491,555	526,238	518,993	534,648	547,591	570,058	596,593	574,191	496,385
支払手数料	50,812	90,192	73,681	86,129	92,088	93,500	91,388	111,849	129,977	123,881	94,495
情報・通信関連費用	109,987	135,004	154,980	175,575	182,918	177,148	179,904	192,168	192,300	189,910	175,280
不動産関係費	61,279	64,841	78,480	87,806	87,843	100,891	91,545	80,142	76,112	78,411	69,836
事業促進費用	38,106	38,135	31,638	27,333	30,153	48,488	49,010	38,485	35,230	35,892	35,111
プライベート・エクイティ投資先企業売上原価	57,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	109,295	157,190	262,558	142,494	125,448	496,227	616,463	202,754	227,205	228,238	209,295
<b>金融費用以外の費用計</b>	<b>772,599</b>	<b>852,167</b>	<b>1,092,892</b>	<b>1,045,575</b>	<b>1,037,443</b>	<b>1,450,902</b>	<b>1,575,901</b>	<b>1,195,456</b>	<b>1,257,417</b>	<b>1,230,523</b>	<b>1,080,402</b>
<b>税引前当期純利益(損失)</b>	<b>318,502</b>	<b>(64,910)</b>	<b>(780,265)</b>	<b>105,247</b>	<b>93,255</b>	<b>84,957</b>	<b>237,730</b>	<b>361,614</b>	<b>346,759</b>	<b>165,158</b>	<b>322,795</b>
法人所得税等	145,930	3,259	(70,854)	37,161	61,330	58,903	132,039	145,165	120,780	22,596	80,229
<b>当期純利益(損失)</b>	<b>172,572</b>	<b>(68,169)</b>	<b>(709,411)</b>	<b>68,086</b>	<b>31,925</b>	<b>26,054</b>	<b>105,691</b>	<b>216,449</b>	<b>225,979</b>	<b>142,562</b>	<b>242,566</b>
差引：非支配持分に帰属する当期純利益(損失)	(3,256)	(322)	(1,219)	288	3,264	14,471	(1,543)	2,858	1,194	11,012	2,949
<b>当社株主に帰属する当期純利益(損失)</b>	<b>¥ 175,828</b>	<b>¥ (67,847)</b>	<b>¥ (708,192)</b>	<b>¥ 67,798</b>	<b>¥ 28,661</b>	<b>¥ 11,583</b>	<b>¥ 107,234</b>	<b>¥ 213,591</b>	<b>¥ 224,785</b>	<b>¥ 131,550</b>	<b>¥ 239,617</b>
<b>貸借対照表(期末)：</b>											
現金・預金	¥ 1,054,012	¥ 1,434,067	¥ 1,422,709	¥ 1,352,244	¥ 2,150,453	¥ 1,953,677	¥ 1,652,752	¥ 2,189,310	¥ 2,096,596	¥ 3,898,843	¥ 2,972,088
貸付金および受取債権	1,406,216	1,187,600	1,643,007	2,071,714	2,227,822	2,211,423	2,629,875	2,570,678	2,948,424	2,969,578	3,097,428
担保付契約	17,838,227	10,391,367	8,412,618	12,467,213	15,156,318	13,742,646	14,115,257	17,347,001	16,719,520	15,077,660	18,729,825
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資	13,094,552	10,278,188	11,672,612	14,700,282	15,241,931	14,123,594	17,124,349	18,714,314	17,308,848	16,410,002	15,192,364
その他の資産	2,184,504	1,944,832	1,686,902	1,638,975	1,916,466	3,665,972	2,420,206	2,699,011	2,709,848	2,734,084	2,860,373
<b>資産合計</b>	<b>¥35,577,511</b>	<b>¥25,236,054</b>	<b>¥24,837,848</b>	<b>¥32,230,428</b>	<b>¥36,692,990</b>	<b>¥35,697,312</b>	<b>¥37,942,439</b>	<b>¥43,520,314</b>	<b>¥41,783,236</b>	<b>¥41,090,167</b>	<b>¥42,852,078</b>
短期借入	¥ 1,093,529	¥ 1,426,266	¥ 1,183,374	¥ 1,301,664	¥ 1,167,077	¥ 1,185,613	¥ 738,445	¥ 602,131	¥ 662,256	¥ 662,902	¥ 543,049
支払債務および受入預金	1,262,187	950,381	1,242,318	1,528,419	2,103,608	2,437,370	2,413,801	2,836,873	3,398,600	4,249,118	3,708,435
担保付調達	20,599,256	10,540,731	10,157,954	11,216,481	13,686,438	12,519,274	15,409,383	17,111,999	15,379,803	16,605,591	19,061,091
トレーディング負債	4,588,208	4,469,942	4,752,054	8,356,806	8,688,998	7,495,177	8,491,296	11,047,285	10,044,236	7,499,335	8,191,794
その他の負債	808,482	623,206	467,574	494,983	552,316	1,165,901	978,163	1,141,750	1,217,099	1,200,647	1,308,510
長期借入	5,002,890	5,224,426	5,483,028	7,199,061	8,402,917	8,504,840	7,592,368	8,227,063	8,336,296	8,129,559	7,195,408
<b>負債合計</b>	<b>33,354,552</b>	<b>23,234,952</b>	<b>23,286,302</b>	<b>30,097,414</b>	<b>34,601,354</b>	<b>33,308,175</b>	<b>35,623,456</b>	<b>40,967,101</b>	<b>39,038,290</b>	<b>38,347,152</b>	<b>40,008,287</b>
<b>当社株主資本合計</b>	<b>2,185,919</b>	<b>1,988,124</b>	<b>1,539,396</b>	<b>2,126,929</b>	<b>2,082,754</b>	<b>2,107,241</b>	<b>2,294,371</b>	<b>2,513,680</b>	<b>2,707,774</b>	<b>2,700,239</b>	<b>2,789,916</b>
非支配持分	37,040	12,978	12,150	6,085	8,882	281,896	24,612	39,533	37,172	42,776	53,875
<b>資本合計</b>	<b>2,222,959</b>	<b>2,001,102</b>	<b>1,551,546</b>	<b>2,133,014</b>	<b>2,091,636</b>	<b>2,389,137</b>	<b>2,318,983</b>	<b>2,553,213</b>	<b>2,744,946</b>	<b>2,743,015</b>	<b>2,843,791</b>
<b>負債および資本合計</b>	<b>¥35,577,511</b>	<b>¥25,236,054</b>	<b>¥24,837,848</b>	<b>¥32,230,428</b>	<b>¥36,692,990</b>	<b>¥35,697,312</b>	<b>¥37,942,439</b>	<b>¥43,520,314</b>	<b>¥41,783,236</b>	<b>¥41,090,167</b>	<b>¥42,852,078</b>
<b>キャッシュ・フロー計算書：</b>											
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ (1,627,156)	¥ (647,906)	¥ (712,629)	¥ (1,500,770)	¥ (235,090)	¥ 290,863	¥ 549,501	¥ 457,426	¥ (77,028)	¥ 1,238,372	¥ 1,305,025
投資活動によるキャッシュ・フロー	(533,813)	(102,019)	(98,905)	(269,643)	(423,214)	9,942	(160,486)	(103,195)	12,337	(23,711)	(118,051)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,568,703	942,879	999,760	2,176,530	1,284,243	(844,311)	(701,623)	289,385	(178,206)	986,387	(2,130,644)
現金および現金同等物に対する米国公認会計士 協会意見書07-1号の初年度適用に伴う影響額	-	(38,427)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物に対する為替相場変動の影響額	10,333	(57,319)	(81,896)	964	(26,246)	(6,314)	47,175	41,089	68,513	(40,195)	4,249
<b>現金および現金同等物の増加(減少)額</b>	<b>¥ (581,933)</b>	<b>¥ 97,208</b>	<b>¥ 106,330</b>	<b>¥ 407,081</b>	<b>¥ 599,693</b>	<b>¥ (549,820)</b>	<b>¥ (265,433)</b>	<b>¥ 684,705</b>	<b>¥ (174,384)</b>	<b>¥ 2,160,853</b>	<b>¥ (939,421)</b>