



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年7月21日

会社名 SMBCフレンド証券株式会社

上場取引所 非上場

URL <http://www.smbc-friend.co.jp/>

代表者(役職名)代表取締役社長(氏名) 團野耕一

問合せ先責任者(役職名)経営企画部長(氏名) 佐々木勇人 TEL (03) 3666-1223

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日~平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	9,799	(△11.3)	9,761	(△11.2)	84	(△92.1)	763	(△52.5)
28年3月期第1四半期	11,048	(△8.5)	10,994	(△8.6)	1,075	(△45.6)	1,606	(△33.4)

	親会社株主に帰属する四半期純利益		1株当たり四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
29年3月期第1四半期	631	(△43.6)	2	03	—	—
28年3月期第1四半期	1,118	(△26.9)	3	59	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	
29年3月期第1四半期	358,167	214,549	214,549	214,549	59.9	
28年3月期	306,558	221,353	221,353	221,353	72.2	

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 214,549百万円 28年3月期 221,353百万円

2. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日~平成29年3月31日)

金融商品取引業は株式市況等の変動に業績が左右され易いため業績予想は行っておりません。

3. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年3月期第1Q	311,269,929株	28年3月期	311,269,929株
29年3月期第1Q	—株	28年3月期	—株
29年3月期第1Q	311,269,929株	28年3月期第1Q	311,269,929株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
連結経営成績に関する定性的情報	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書	5
3. 補足情報	6
(1) 受入手数料	6
(2) トレーディング損益	6
(3) 株券売買高（単体）	6
(4) 自己資本規制比率（単体）	6
(5) 連結損益計算書の四半期推移	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

連結経営成績に関する定性的情報

当期（平成28年4月1日から6月30日）の営業収益は97億99百万円（前年同期比11.3%減）、経常利益は7億63百万円（同52.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は6億31百万円（同43.6%減）となりました。主な内訳は以下のとおりです。

(1) 受入手数料

当期の受入手数料は、前年同期比24.7%減の55億92百万円となりました。内訳は次のとおりです。

① 委託手数料

当期の株式委託手数料は前年同期比19.5%減の30億36百万円となりました。債券委託手数料などを加えた委託手数料の合計は同18.3%減の31億81百万円となりました。

② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当期の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は前年同期比71.5%減の71百万円となりました。

③ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料

当期の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、前年同期比32.6%減の15億4百万円となりました。また、投資信託の代行手数料を中心とするその他の受入手数料は同21.0%減の8億34百万円となりました。

(2) トレーディング損益

当期の株券等損益は、外国株式の取扱いの減少などにより前年同期比36.2%減の13億82百万円となりました。また、債券等・その他損益は、外貨建債券の取扱いの増加などにより同168.0%増の23億69百万円となり、トレーディング損益の合計は同23.0%増の37億51百万円となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は前年同期比19.7%減の4億55百万円、金融費用は同29.6%減の37百万円、差引収支は同18.7%減の4億17百万円となりました。

(4) 販売費・一般管理費

当期の販売費・一般管理費は、取引関係費などが減少し、前年同期比2.4%減の96億77百万円となりました。

(5) 営業外損益、特別損益

当期の営業外収益は7億17百万円、営業外費用は38百万円となりました。また、特別利益は82百万円、特別損失は17百万円となりました。

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	83,607	75,411
預託金	38,622	36,192
トレーディング商品	83,898	166,801
商品有価証券等	83,891	166,232
デリバティブ取引	7	568
信用取引資産	36,271	30,093
信用取引貸付金	33,599	29,476
信用取引借証券担保金	2,671	617
有価証券担保貸付金	8,709	4,102
立替金	64	52
短期貸付金	95	106
未収収益	1,037	1,064
繰延税金資産	575	312
その他の流動資産	3,581	3,572
貸倒引当金	△ 13	△ 9
流動資産合計	256,449	317,699
固定資産		
有形固定資産	4,083	3,980
無形固定資産	3,034	2,936
投資その他の資産	42,991	33,550
投資有価証券	40,634	31,179
社内長期貸付金	22	22
長期差入保証金	1,946	1,956
繰延税金資産	233	232
その他	236	241
貸倒引当金	△ 82	△ 82
固定資産合計	50,108	40,467
資産合計	306,558	358,167

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	6,738	4,473
商品有価証券等	6,435	4,414
デリバティブ取引	302	59
約定見返勘定	5,565	32,943
信用取引負債	9,207	6,103
信用取引借入金	5,538	4,331
信用取引貸証券受入金	3,668	1,772
有価証券担保借入金	1,497	39,461
預り金	35,376	38,240
受入保証金	4,385	4,011
未払法人税等	10	57
賞与引当金	1,375	537
役員賞与引当金	126	—
偶発損失引当金	598	595
その他の流動負債	1,440	1,289
流動負債合計	66,322	127,714
固定負債		
繰延税金負債	7,540	4,677
役員退職慰労引当金	330	276
退職給付に係る負債	10,231	10,258
その他の固定負債	410	404
固定負債合計	18,512	15,617
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	368	286
特別法上の準備金合計	368	286
負債合計	85,204	143,617
純資産の部		
株主資本		
資本金	27,270	27,270
資本剰余金	52,048	52,048
利益剰余金	118,263	117,907
株主資本合計	197,582	197,227
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	24,378	17,777
退職給付に係る調整累計額	△ 607	△ 455
評価・換算差額等合計	23,771	17,322
純資産合計	221,353	214,549
負債・純資産合計	306,558	358,167

(2) 四半期連結損益計算書（第1四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第1四半期連結累計期間 （自平成27年4月1日 至平成27年6月30日）	当第1四半期連結累計期間 （自平成28年4月1日 至平成28年6月30日）
営業収益		
受入手数料	7,430	5,592
トレーディング損益	3,050	3,751
金融収益	566	455
営業収益合計	11,048	9,799
金融費用	53	37
純営業収益	10,994	9,761
販売費・一般管理費		
取引関係費	1,097	956
人件費	4,993	4,919
不動産関係費	1,202	1,223
事務費	1,622	1,423
減価償却費	267	341
租税公課	161	228
貸倒引当金繰入	0	—
その他	573	583
販売費・一般管理費合計	9,919	9,677
営業利益	1,075	84
営業外収益	532	717
営業外費用	1	38
経常利益	1,606	763
特別利益		
金融商品取引責任準備金戻入	0	82
特別利益合計	0	82
特別損失		
固定資産処分損	0	17
投資有価証券評価損	1	0
会員権評価損	0	—
特別損失合計	2	17
税金等調整前四半期純利益	1,604	829
法人税、住民税及び事業税	6	9
法人税等調整額	479	188
法人税等合計	485	197
四半期純利益	1,118	631
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,118	631

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
委託手数料	3,892	3,181	81.7	14,241
（株券）	（3,770）	（3,036）	（80.5）	（13,532）
（債券）	（0）	（1）	（2,164.0）	（1）
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	249	71	28.5	755
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	2,232	1,504	67.4	7,713
その他の受入手数料	1,056	834	79.0	3,803
合計	7,430	5,592	75.3	26,513

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券	4,016	3,078	76.7	14,211
債券	53	87	164.3	274
受益証券	3,275	2,352	71.8	11,717
その他	85	73	86.0	310
合計	7,430	5,592	75.3	26,513

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券等	2,166	1,382	63.8	5,922
債券等・その他	884	2,369	268.0	8,631
合計	3,050	3,751	123.0	14,554

(3) 株券売買高（単体）

(単位：百万円、%)

	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比	前期
自己	157,195	124,617	79.3	540,008
委託	859,268	631,739	73.5	3,028,440
合計	1,016,464	756,357	74.4	3,568,448

(4) 自己資本規制比率（単体）

(単位：百万円)

	前第1四半期末	当第1四半期末	前期末
固定化されていない自己資本 (A)	214,184	205,004	211,012
リスク相当額	市場リスク相当額	11,585	9,707
	取引先リスク相当額	1,352	1,046
	基礎的リスク相当額	9,631	9,356
計 (B)	22,569	20,110	20,242
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	949.0%	1,019.3%	1,042.4%

（5）連結損益計算書の四半期推移

（単位：百万円）

	前連結会計年度 第1四半期 <small>（平成27年4月1日 平成27年6月30日）</small>	前連結会計年度 第2四半期 <small>（平成27年7月1日 平成27年9月30日）</small>	前連結会計年度 第3四半期 <small>（平成27年10月1日 平成27年12月31日）</small>	前連結会計年度 第4四半期 <small>（平成28年1月1日 平成28年3月31日）</small>	当連結会計年度 第1四半期 <small>（平成28年4月1日 平成28年6月30日）</small>
営業収益					
受入手数料	7,430	6,300	7,037	5,745	5,592
委託手数料	3,892	3,296	3,799	3,252	3,181
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	249	163	259	82	71
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	2,232	1,878	2,052	1,549	1,504
その他の受入手数料	1,056	960	925	861	834
トレーディング損益	3,050	2,783	4,724	3,996	3,751
株券等	2,166	1,144	1,920	691	1,382
債券等・その他	884	1,639	2,804	3,304	2,369
金融収益	566	501	475	444	455
営業収益合計	11,048	9,584	12,237	10,186	9,799
金融費用	53	33	30	36	37
純営業収益	10,994	9,550	12,206	10,149	9,761
販売費・一般管理費					
取引関係費	1,097	1,169	1,018	1,098	956
人件費	4,993	4,585	5,101	4,553	4,919
不動産関係費	1,202	1,156	1,132	1,115	1,223
事務費	1,622	1,589	1,597	1,598	1,423
減価償却費	267	313	340	374	341
租税公課	161	117	134	128	228
貸倒引当金繰入	0	1	△ 0	△ 0	—
その他	573	535	523	616	583
販売費・一般管理費合計	9,919	9,468	9,847	9,484	9,677
営業利益	1,075	82	2,358	664	84
営業外収益	532	185	456	88	717
営業外費用	1	34	0	47	38
経常利益	1,606	233	2,814	706	763
特別利益	0	—	2	—	82
特別損失	2	28	47	127	17
税金等調整前四半期純利益	1,604	205	2,769	578	829
法人税、住民税及び事業税	6	137	740	456	9
法人税等調整額	479	△ 107	183	△ 86	188
法人税等合計	485	29	923	369	197
四半期純利益	1,118	175	1,846	209	631
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,118	175	1,846	209	631