

平成22年3月期 第1四半期決算短信

平成21年7月28日

会社名 **SMBCFREND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) 遠藤 修

問合せ先責任者(役職名) 財務部長(氏名) 深澤 富雄

TEL (03) 3669 - 7108

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日~平成21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 %
22年3月期第1四半期	19,063 (37.2)	18,974 (37.6)	7,792 (145.8)	7,979 (126.3)
21年3月期第1四半期	13,896 (-)	13,790 (-)	3,170 (-)	3,526 (-)

	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
22年3月期第1四半期	5,147 (87.0)	16 54	-
21年3月期第1四半期	2,753 (-)	8 85	-

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第1四半期	260,535	162,222	62.3	521 16
21年3月期	226,262	156,002	68.9	501 18

(参考) 自己資本 22年3月期第1四半期 162,222百万円 21年3月期 156,002百万円

2. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日~平成22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) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

会計基準等の改正に伴う変更 : 無

以外の変更 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年3月期第1四半期 311,269,929株 21年3月期 311,269,929株

期末自己株式数 22年3月期第1四半期 -株 21年3月期 -株

期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月期第1四半期 311,269,929株 21年3月期第1四半期 311,269,929株

【 定性的情報・財務諸表等 】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期（平成21年4月から平成21年6月までの3ヵ月間。以下「当期」）のわが国経済は、依然として予断を許さない厳しい状況にありましたが、一部には持ち直しの動きが見られました。設備投資は企業収益の落込みから大幅に減少し、雇用情勢も急速に悪化いたしました。個人消費は政府の経済危機対策を背景として一部に下げ止まりの兆しが見えました。また、在庫調整の進展や中国を中心としたアジアの経済環境の改善によって生産および輸出が持ち直すなど、景気の底入れが期待できる展開となりました。

こうしたなかで株式市況につきましては、期中を通じて概ね上昇基調で推移いたしました。日経平均株価は本年3月10日に付けたバブル崩壊後の最安値7,054円98銭から戻り歩調で新年度入りし、米国の金融システム不安の後退や国内景気の回復期待などから5月に9,000円台を回復いたしました。株式市況はその後、企業の業績悪化懸念などから伸び悩む場面もありましたが、国内景気の底入れ期待を背景に概ね堅調に推移いたしました。日経平均株価は6月12日に昨年10月以来8ヵ月ぶりに10,000円の大台を回復し、期中の高値10,135円82銭を付け、その後期末にかけてややもみ合い、9,958円44銭で当期の取引を終了いたしました。

一方、債券市況につきましては、6月中旬まで弱含みで推移いたしました。期末にかけて持ち直す展開となりました。1.3%台の水準で新年度入りした新発10年物国債利回りは、政府の経済危機対策による国債の増発懸念や米国長期金利の上昇から、6月中旬に1.5%台の水準まで上昇いたしました。その後期末にかけて、資金余剰の金融機関が国債を買い増す動きが強まり、新発10年物国債利回りは再び1.3%台の水準まで低下して当期の取引を終了いたしました。

こうした環境のなか、当期の営業収益は190億63百万円（前年同期比137.2%）、経常利益は79億79百万円（同226.3%）、四半期純利益は51億47百万円（同187.0%）となりました。主な内訳は、以下のとおりであります。

(1) 受入手数料

当期の受入手数料は、74億73百万円（前年同期比90.5%）となりました。内訳は次のとおりであります。

委託手数料

当期の東証（内国普通株式合計）一日平均売買代金は1兆7,206億円（前年同期比68.2%）となりましたが、主として個人投資家等に対する株式営業に引き続き注力し、当社の株式委託手数料は45億84百万円（同103.0%）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46億7百万円（同103.3%）となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当期の株式発行市場は、既存上場企業の大型増資案件等により株式発行額が大幅に増加し、当社の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は6億34百万円となりました。

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

当期は外国債券などを主な投資対象とする投資信託の販売に努めたものの、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13億79百万円（前年同期比58.2%）となりました。また、投資信託の代行手数料やファンドラップの取扱いに係る手数料などを中心とするその他の受入手数料は8億52百万円（同60.5%）となりました。

(2) トレーディング損益

当期は中国をはじめとする新興国市場の回復に伴う、香港市場に上場する株式や新興国通貨建債券などの取扱量の増加により、株券等トレーディング損益は36億15百万円（前年同期比203.3%）、債券等トレーディング損益は87億98百万円（同255.6%）となりました。その他のトレーディング損益を加えたトレーディング損益の合計は111億19百万円（同216.3%）の利益となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は4億70百万円（前年同期比93.7%）、金融費用は88百万円（同84.5%）、差引収支は3億81百万円（同96.1%）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する一方、人件費や不動産関係費が増加し、11億81百万円（前年同期比105.3%）となりました。

（ 5 ） 特別損益

当期の特別利益は金融商品取引責任準備金戻入により74百万円、特別損失は平成22年1月に予定しているシステム移行に係る費用の計上などにより11億35百万円となりました。

2 . その他

（ 1 ） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

（ 2 ） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（ 3 ） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

該当事項はありません。

3 . 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)

	当第 1 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 6 月 30 日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成 21 年 3 月 31 日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	26,064	31,124
預託金	41,681	35,621
トレーディング商品	58,812	102,309
商品有価証券等	58,805	102,294
デリバティブ取引	6	14
約定見返勘定	61,146	3,854
信用取引資産	37,444	22,331
信用取引貸付金	33,030	19,157
信用取引借証券担保金	4,414	3,174
有価証券担保貸付金	6,015	5,032
立替金	236	206
募集等払込金	1,650	1,630
短期貸付金	109	91
未収収益	1,089	867
繰延税金資産	2,615	1,232
その他の流動資産	2,035	2,612
貸倒引当金	17	10
流動資産合計	238,886	206,906
固定資産		
有形固定資産	2,619	2,505
無形固定資産	5,230	4,059
投資その他の資産	13,799	12,790
投資有価証券	9,017	7,439
社内長期貸付金	147	150
長期差入保証金	2,130	2,144
繰延税金資産	1,901	2,415
その他	1,492	1,533
貸倒引当金	889	892
固定資産合計	21,649	19,356
資産合計	260,535	226,262

（単位：百万円）

	当第 1 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 6 月 30 日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成 21 年 3 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	10,452	4,779
商品有価証券等	10,262	4,761
デリバティブ取引	189	17
信用取引負債	9,340	9,317
信用取引借入金	4,652	2,596
信用取引貸証券受入金	4,687	6,721
有価証券担保借入金	24,309	13,903
預り金	32,464	24,459
受入保証金	5,614	5,420
短期借入金	200	-
未払法人税等	3,577	327
その他の流動負債	3,996	3,592
流動負債合計	89,954	61,800
固定負債		
繰延税金負債	0	0
退職給付引当金	7,468	7,356
その他の固定負債	530	670
固定負債合計	7,999	8,027
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	358	432
特別法上の準備金合計	358	432
負債合計	98,312	70,260
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	80,897	75,750
株主資本合計	160,216	155,069
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,005	932
評価・換算差額等合計	2,005	932
純資産合計	162,222	156,002
負債・純資産合計	260,535	226,262

（ 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 20 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 6 月 30 日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 6 月 30 日)
営業収益		
受入手数料	8,253	7,473
トレーディング損益	5,140	11,119
その他の商品売買損益	0	0
金融収益	501	470
営業収益合計	13,896	19,063
金融費用	105	88
純営業収益	13,790	18,974
販売費・一般管理費		
取引関係費	1,619	1,339
人件費	5,014	5,708
不動産関係費	1,192	1,332
事務費	1,400	1,446
減価償却費	581	630
租税公課	122	150
貸倒引当金繰入	-	4
その他	688	571
販売費・一般管理費合計	10,620	11,181
営業利益	3,170	7,792
営業外収益	366	198
営業外費用	11	11
経常利益	3,526	7,979
特別利益		
投資有価証券売却益	1	-
貸倒引当金戻入	25	-
金融商品取引責任準備金戻入	687	74
特別利益合計	714	74
特別損失		
固定資産処分損	12	36
投資有価証券売却損	0	0
投資有価証券評価損	-	26
システム移行関連費用	-	1,072
特別損失合計	12	1,135
税金等調整前四半期純利益	4,227	6,918
法人税、住民税及び事業税	972	3,185
法人税等調整額	501	1,414
法人税等合計	1,474	1,770
四半期純利益	2,753	5,147

4. その他の情報

(1) 受入手数料

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	4,462	4,607	103.3	12,034
(株券)	(4,452)	(4,584)	(103.0)	(11,973)
(債券)	(1)	(4)	(263.8)	(11)
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	11	634	-	180
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	2,371	1,379	58.2	5,072
その他の受入手数料	1,408	852	60.5	4,464
合計	8,253	7,473	90.5	21,750

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	4,507	5,265	116.8	12,366
債券	55	46	82.8	244
受益証券	3,336	1,927	57.8	7,985
その他	354	234	66.3	1,153
合計	8,253	7,473	90.5	21,750

(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	1,778	3,615	203.3	4,729
債券等	3,442	8,798	255.6	8,250
その他	80	1,294	-	6,662
合計	5,140	11,119	216.3	19,642

(3) 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)	145,208	148,003	142,620
リスク相当額	市場リスク相当額	3,731	2,228
	取引先リスク相当額	2,420	1,385
	基礎的リスク相当額	9,903	9,498
計 (B)	16,055	13,112	13,053
自己資本規制比率 (A)/(B)×100	904.4%	1,128.7%	1,092.6%

（4）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20年4月1日 平成20年6月30日）</small>	前連結会計年度 第2四半期 <small>（平成20年7月1日 平成20年9月30日）</small>	前連結会計年度 第3四半期 <small>（平成20年10月1日 平成20年12月31日）</small>	前連結会計年度 第4四半期 <small>（平成21年1月1日 平成21年3月31日）</small>	当連結会計年度 第1四半期 <small>（平成21年4月1日 平成21年6月30日）</small>
営業収益					
受入手数料	8,253	5,673	4,280	3,542	7,473
委託手数料	4,462	2,576	2,815	2,180	4,607
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	11	21	40	106	634
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	2,371	1,779	453	467	1,379
その他の受入手数料	1,408	1,295	971	788	852
トレーディング損益	5,140	4,456	4,346	5,698	11,119
株券等	1,778	1,086	756	1,107	3,615
債券等	3,442	2,215	121	2,471	8,798
その他	80	1,154	3,469	2,119	1,294
その他の商品売買損益	0	0	0	0	0
金融収益	501	555	372	402	470
営業収益合計	13,896	10,686	8,999	9,643	19,063
金融費用	105	115	111	86	88
純営業収益	13,790	10,570	8,888	9,557	18,974
販売費・一般管理費					
取引関係費	1,619	1,761	1,397	1,347	1,339
人件費	5,014	4,563	4,481	4,508	5,708
不動産関係費	1,192	1,216	1,179	1,136	1,332
事務費	1,400	1,435	1,461	1,453	1,446
減価償却費	581	629	633	627	630
租税公課	122	79	66	81	150
貸倒引当金繰入	-	-	-	65	4
その他	688	624	557	509	571
販売費・一般管理費合計	10,620	10,309	9,776	9,729	11,181
営業利益	3,170	261	888	172	7,792
営業外収益	366	91	62	48	198
営業外費用	11	10	18	37	11
経常利益	3,526	341	844	161	7,979
特別利益	714	37	47	283	74
特別損失	12	180	55	4,374	1,135
税金等調整前四半期純利益	4,227	198	853	4,252	6,918
法人税、住民税及び事業税	972	397	883	300	3,185
法人税等調整額	501	317	707	3,917	1,414
法人税等合計	1,474	79	176	3,616	1,770
四半期純利益	2,753	119	676	636	5,147