



平成22年3月期 第3四半期決算短信

平成22年1月28日

会社名 **SMBCF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) 遠藤 修

問合せ先責任者(役職名) 財務部長 (氏名) 八尾 康次郎 TEL (03) 3669-7108

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第3四半期の連結業績(平成21年4月1日~平成21年12月31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3四半期	53,408 (59.0)	53,198 (60.0)	20,223 (695.1)	20,517 (578.7)
21年3月期第3四半期	33,581 (-)	33,249 (-)	2,543 (-)	3,023 (-)

	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3四半期	12,121 (452.0)	38 94	-
21年3月期第3四半期	2,196 (-)	7 06	-

(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3四半期	244,998	168,896	68.9	542 60
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3四半期 168,896百万円 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3四半期 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3四半期 -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3四半期 311,269,929株 21年3月期第3四半期 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 3 四半期（平成 2 1 年 4 月から平成 2 1 年 1 2 月までの 9 ヶ月間。以下「当期」）のわが国経済は、企業収益や設備投資の減少および雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況が続く展開となりました。しかし、好調なアジア経済や政府の経済対策を背景として輸出や生産が増加し、また個人消費の下げ止まりといった持ち直しの動きも見られました。

こうしたなかで株式市況につきましては、一時的に値を崩す場面もありましたが概ね堅調に推移いたしました。新年度入り当初 8, 0 0 0 円台で推移していた日経平均株価は景気の回復期待を背景として上昇トレンドで推移し、8 月 2 6 日には 1 0, 6 3 9 円 7 1 銭の期中高値を付けました。その後、急速な円高進行や景気の先行きに対する不透明感の高まりから、日経平均株価は 1 1 月下旬に 9, 0 0 0 円近くまで下落いたしました。期末にかけては、為替相場が落ち着きを取り戻したことや政府と日銀が協調してデフレ対策に乗り出したことなどを受けて株式市況は反発し、1 0, 5 4 6 円 4 4 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、1. 3 % 台の水準で新年度入りした新発 1 0 年物国債利回りは、政府の経済対策による国債の増発懸念などから 6 月中旬に 1. 5 % 台の水準まで上昇いたしました。長期金利はその後、財政の悪化懸念を背景として上昇する場面もありましたが、日銀が追加金融緩和策の導入を決定した 1 2 月上旬には一時 1. 2 % を割り込んだ後、1. 2 % 台後半の水準で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 5 3 4 億 8 百万円（前年同期比 1 5 9. 0 %）、経常利益は 2 0 5 億 1 7 百万円（同 6 7 8. 7 %）、四半期純利益は 1 2 1 億 2 1 百万円（同 5 5 2. 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、2 1 8 億 1 6 百万円（前年同期比 1 1 9. 8 %）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 5, 6 7 9 億円（前年同期比 7 0. 8 %）となりましたが、引き続き個人投資家等に対する株式営業に注力し、当社の株式委託手数料は 1 1 1 億 1 3 百万円（同 1 1 3. 3 %）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 1 1 1 億 7 0 百万円（同 1 1 3. 4 %）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 1 6 億 2 6 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、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ことにより、6 1 億 6 4 百万円（前年同期比 1 3 3. 9 %）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 2 8 億 5 4 百万円（同 7 7. 7 %）となりました。

(2) トレーディング損益

当期の株券等トレーディング損益は、香港や米国市場に上場する外国株式の取扱いの増加により、1 4 2 億 9 3 百万円（前年同期比 3 9 4. 7 %）となりました。また、新興国通貨建債券の取扱いを中心とした債券等トレーディング損益は 1 7 2 億 6 4 百万円（同 2 9 8. 7 %）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 3 0 2 億 5 0 百万円（同 2 1 6. 9 %）となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は 1 3 億 4 1 百万円（前年同期比 9 3. 8 %）、金融費用は 2 億 9 百万円（同 6 3. 2 %）、差引収支は 1 1 億 3 1 百万円（同 1 0 3. 0 %）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、人件費や不動産関係費などの増加から、3 2 9 億 7 5 百万円（前年同期比 1 0 7 . 4 % ）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などにより 1 億 3 8 百万円、特別損失は平成 2 2 年 1 月に実施したシステム移行に係る費用の計上などにより 2 0 億 4 6 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 3 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 12 月 31 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	33,124	31,124
預託金	41,276	35,621
トレーディング商品	75,393	102,309
商品有価証券等	75,393	102,294
デリバティブ取引	-	14
約定見返勘定	2,407	3,854
信用取引資産	29,192	22,331
信用取引貸付金	28,158	19,157
信用取引借証券担保金	1,033	3,174
有価証券担保貸付金	13,798	5,032
立替金	186	206
募集等払込金	1,425	1,630
短期貸付金	20,101	91
未収収益	1,015	867
繰延税金資産	2,869	1,232
その他の流動資産	2,346	2,612
貸倒引当金	24	10
流動資産合計	223,112	206,906
固定資産		
有形固定資産	2,535	2,505
無形固定資産	5,784	4,059
投資その他の資産	13,566	12,790
投資有価証券	8,530	7,439
社内長期貸付金	137	150
長期差入保証金	2,096	2,144
繰延税金資産	2,228	2,415
その他	1,458	1,533
貸倒引当金	884	892
固定資産合計	21,885	19,356
資産合計	244,998	226,262

（単位：百万円）

	当第 3 四半期連結会計期間末 (平成 21 年 12 月 31 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	13,991	4,779
商品有価証券等	13,837	4,761
デリバティブ取引	153	17
信用取引負債	6,973	9,317
信用取引借入金	3,210	2,596
信用取引貸証券受入金	3,763	6,721
有価証券担保借入金	665	13,903
預り金	28,379	24,459
受入保証金	4,889	5,420
短期借入金	200	-
未払法人税等	8,337	327
その他の流動負債	4,052	3,592
流動負債合計	67,488	61,800
固定負債		
繰延税金負債	0	0
退職給付引当金	7,719	7,356
その他の固定負債	534	670
固定負債合計	8,254	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	76,101	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	87,872	75,750
株主資本合計	167,191	155,069
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,705	932
評価・換算差額等合計	1,705	932
純資産合計	168,896	156,002
負債・純資産合計	244,998	226,262

（ 2 ） 四半期連結損益計算書（第 3 四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 12 月 31 日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 12 月 31 日)
営業収益		
受入手数料	18,207	21,816
トレーディング損益	13,944	30,250
その他の商品売買損益	0	0
金融収益	1,430	1,341
営業収益合計	33,581	53,408
金融費用	332	209
純営業収益	33,249	53,198
販売費・一般管理費		
取引関係費	4,777	4,705
人件費	14,059	16,203
不動産関係費	3,589	3,952
事務費	4,297	4,315
減価償却費	1,843	1,846
租税公課	268	364
貸倒引当金繰入	-	8
その他	1,870	1,577
販売費・一般管理費合計	30,706	32,975
営業利益	2,543	20,223
営業外収益	519	315
営業外費用	40	20
経常利益	3,023	20,517
特別利益		
投資有価証券売却益	16	-
偶発損失引当金戻入	38	64
貸倒引当金戻入	57	-
金融商品取引責任準備金戻入	686	74
特別利益合計	799	138
特別損失		
固定資産処分損	68	85
投資有価証券売却損	0	0
投資有価証券評価損	44	39
会員権評価損	3	-
リース解約違約金	131	-
システム移行関連費用	-	1,921
特別損失合計	249	2,046
税金等調整前四半期純利益	3,572	18,609
法人税、住民税及び事業税	485	8,311
法人税等調整額	890	1,823
法人税等合計	1,376	6,488
四半期純利益	2,196	12,121

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3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
委託手数料	9,853	11,170	113.4	12,034
(株券)	(9,811)	(11,113)	(113.3)	(11,973)
(債券)	(7)	(8)	(125.8)	(11)
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	73	1,626	-	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	4,604	6,164	133.9	5,072
その他の受入手数料	3,675	2,854	77.7	4,464
合計	18,207	21,816	119.8	21,750

商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券	10,111	12,533	124.0	12,366
債券	127	466	364.8	244
受益証券	7,034	8,046	114.4	7,985
その他	933	769	82.4	1,153
合計	18,207	21,816	119.8	21,750

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券等	3,621	14,293	394.7	4,729
債券等	5,779	17,264	298.7	8,250
その他	4,543	1,307	-	6,662
合計	13,944	30,250	216.9	19,642

(3) 自己資本規制比率(単体)

(単位：百万円)

	前第3四半期末	当第3四半期末	前期末
固定化されていない自己資本 (A)	143,124	153,987	142,620
リスク相当額	市場リスク相当額	1,864	2,414
	取引先リスク相当額	1,363	1,191
	基礎的リスク相当額	9,821	9,821
計 (B)	13,050	13,483	13,053
自己資本規制比率 (A)/(B)×100	1,096.7%	1,142.0%	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>	当連結会計年度 第2四半期 <small>（平成21年7月1日 平成21年9月30日）</small>	当連結会計年度 第3四半期 <small>（平成21年10月1日 平成21年12月31日）</small>
営業収益					
受入手数料	4,280	3,542	7,473	7,759	6,583
委託手数料	2,815	2,180	4,607	3,811	2,751
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	40	106	634	599	393
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	453	467	1,379	2,351	2,434
その他の受入手数料	971	788	852	997	1,004
トレーディング損益	4,346	5,698	11,119	10,109	9,021
株券等	756	1,107	3,615	5,176	5,501
債券等	121	2,471	8,798	5,011	3,454
その他	3,469	2,119	1,294	78	65
その他の商品売買損益	0	0	0	0	0
金融収益	372	402	470	416	454
営業収益合計	8,999	9,643	19,063	18,286	16,059
金融費用	111	86	88	65	55
純営業収益	8,888	9,557	18,974	18,221	16,003
販売費・一般管理費					
取引関係費	1,397	1,347	1,339	1,914	1,452
人件費	4,481	4,508	5,708	5,267	5,227
不動産関係費	1,179	1,136	1,332	1,303	1,317
事務費	1,461	1,453	1,446	1,443	1,426
減価償却費	633	627	630	616	599
租税公課	66	81	150	113	100
貸倒引当金繰入	-	65	4	4	8
その他	557	509	571	472	533
販売費・一般管理費合計	9,776	9,729	11,181	11,127	10,665
営業利益	888	172	7,792	7,093	5,337
営業外収益	62	48	198	62	54
営業外費用	18	37	11	1	7
経常利益	844	161	7,979	7,153	5,384
特別利益	47	283	74	67	2
特別損失	55	4,374	1,135	195	715
税金等調整前四半期純利益	853	4,252	6,918	7,025	4,666
法人税、住民税及び事業税	883	300	3,185	3,711	1,414
法人税等調整額	707	3,917	1,414	910	501
法人税等合計	176	3,616	1,770	2,800	1,916
四半期純利益	676	636	5,147	4,224	2,749