



平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年7月28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) 遠藤 修

問合せ先責任者(役職名) 経営企画部長 (氏名) 小暮 浩之 TEL (03) 3666-1223

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22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 %
23年3月期第1四半期	14,273 (△25.1)	14,224 (△25.0)	3,237 (△58.5)	3,455 (△56.7)
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)

	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
23年3月期第1四半期	2,005 (△61.0)	6 44	—
22年3月期第1四半期	5,147 (87.0)	16 54	—

(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
23年3月期第1四半期	308,059	168,892	54.8	542 59
22年3月期	263,053	170,009	64.6	546 18

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 168,892百万円 22年3月期 170,009百万円

2. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23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 (詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。)

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 無

(注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。

(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)

23年3月期第1Q	311,269,929株	22年3月期	311,269,929株
-----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

23年3月期第1Q	—株	22年3月期	—株
-----------	----	--------	----

③ 期中平均株式数(四半期累計)

23年3月期第1Q	311,269,929株	22年3月期第1Q	311,269,929株
-----------	--------------	-----------	--------------

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等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. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要.....	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要.....	3
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要.....	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表.....	4
(2) 四半期連結損益計算書.....	6
4. 補足情報	7
(1) 受入手数料.....	7
(2) トレーディング損益.....	7
(3) 自己資本規制比率（単体）.....	7
(4) 連結損益計算書の四半期推移.....	8

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期（平成22年4月1日から6月30日。以下、当期）における我が国経済は企業収益の改善が続くなど自律的な回復への基盤が整いつつある一方、失業率が依然として高水準で推移するなど厳しい状況が残る展開となりました。

こうした中、内外の主要株式市場は、欧州経済の先行きを懸念してリスク回避志向が高まったことなどを背景に、概ね下落基調で推移いたしました。

一方、債券市場は、景気の先行きに対する不透明感の高まりなどを受けて金利低下が進み、新発10年物国債利回りは6月末に6年10ヶ月ぶりとなる1.1%割れの水準まで低下いたしました。

また、外国為替市場は、世界的な信用不安の広がりから相対的に安全と目された円が逃避先通貨として買われ、主要通貨に対して円高が進行いたしました。

こうした環境の中、当期の営業収益は142億73百万円（前年同期比25.1%減）、経常利益は34億55百万円（同56.7%減）、四半期純利益は20億5百万円（同61.0%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1.5%増の75億84百万円となりました。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、株価低迷の影響を受けて個人の取引が低調に推移したことなどから、前年同期比30.7%減の31億79百万円となりました。債券委託手数料などを加えた委託手数料の合計は同30.7%減の31億93百万円となりました。

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、前年度に活況であった上場企業による大型増資が一巡したことを受けて、前年同期比93.7%減の39百万円となりました。

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、資源関連株や新興国の債券などを主な投資対象とする投資信託の販売が増加し、前年同期比136.9%増の32億68百万円となりました。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26.9%増の10億81百万円となりました。

(2) トレーディング損益

当期の株券等トレーディング損益は、香港株式の取扱いの減少により前年同期比28.5%減の25億84百万円となりました。また、債券等トレーディング損益は、外貨建債券の取扱いの減少により同59.4%減の35億73百万円となりました。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同44.5%減の61億66百万円となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は前年同期比11.4%増の5億23百万円、金融費用は同44.5%減の49百万円、差引収支は同24.4%増の4億74百万円となりました。

(4) 販売費・一般管理費

当期の販売費・一般管理費は、取引関係費や事務費などが増加する一方、人件費や不動産関係費が減少し、前年同期比1.7%減の109億87百万円となりました。

(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74百万円、特別損失は店舗移転に伴う固定資産処分損などにより1億44百万円となりました。

2. その他の情報

（1）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。

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22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22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	17,254	28,771
預託金	37,016	37,286
トレーディング商品	157,114	90,715
商品有価証券等	157,021	90,714
デリバティブ取引	93	1
約定見返勘定	—	4,307
信用取引資産	43,484	31,753
信用取引貸付金	42,243	30,233
信用取引借証券担保金	1,241	1,519
有価証券担保貸付金	25,412	26,122
立替金	275	567
短期貸付金	79	15,060
未収収益	1,150	1,345
繰延税金資産	505	1,676
その他の流動資産	3,099	1,977
貸倒引当金	△ 17	△ 23
流動資産合計	285,374	239,559
固定資産		
有形固定資産	2,474	2,412
無形固定資産	6,839	7,219
投資その他の資産	13,370	13,862
投資有価証券	8,093	8,942
社内長期貸付金	133	135
長期差入保証金	2,220	2,131
繰延税金資産	2,400	2,131
その他	1,405	1,404
貸倒引当金	△ 881	△ 882
固定資産合計	22,684	23,494
資産合計	308,059	263,053

（単位：百万円）

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22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22年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	23,573	25,292
商品有価証券等	23,527	25,221
デリバティブ取引	46	71
約定見返勘定	51,476	—
信用取引負債	4,307	10,221
信用取引借入金	2,245	5,107
信用取引貸証券受入金	2,061	5,114
有価証券担保借入金	14,575	2,440
預り金	28,535	30,185
受入保証金	4,352	3,942
短期借入金	200	—
未払法人税等	602	8,073
その他の流動負債	2,899	4,135
流動負債合計	130,522	84,292
固定負債		
退職給付引当金	7,839	7,858
その他の固定負債	481	534
固定負債合計	8,321	8,393
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	323	358
特別法上の準備金合計	323	358
負債合計	139,167	93,044
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	88,119	88,715
株主資本合計	167,438	168,034
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,453	1,974
評価・換算差額等合計	1,453	1,974
純資産合計	168,892	170,009
負債・純資産合計	308,059	263,053

(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21年4月1日 至平成21年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)
営業収益		
受入手数料	7,473	7,584
トレーディング損益	11,119	6,166
その他の商品売買損益	0	—
金融収益	470	523
営業収益合計	19,063	14,273
金融費用	88	49
純営業収益	18,974	14,224
販売費・一般管理費		
取引関係費	1,339	1,809
人件費	5,708	5,001
不動産関係費	1,332	1,138
事務費	1,446	1,816
減価償却費	630	517
租税公課	150	117
貸倒引当金繰入	4	—
その他	571	585
販売費・一般管理費合計	11,181	10,987
営業利益	7,792	3,237
営業外収益	198	228
営業外費用	11	10
経常利益	7,979	3,455
特別利益		
投資有価証券売却益	—	31
偶発損失引当金戻入	—	1
貸倒引当金戻入	—	7
金融商品取引責任準備金戻入	74	35
特別利益合計	74	74
特別損失		
固定資産処分損	36	87
投資有価証券売却損	0	0
投資有価証券評価損	26	2
資産除去費用	—	54
システム移行関連費用	1,072	—
特別損失合計	1,135	144
税金等調整前四半期純利益	6,918	3,385
法人税、住民税及び事業税	3,185	195
法人税等調整額	△ 1,414	1,184
法人税等合計	1,770	1,380
四半期純利益	5,147	2,005

4. 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	4,607	3,193	69.3	14,277
（株券）	（4,584）	（3,179）	（69.3）	（14,207）
（債券）	（4）	（3）	（71.0）	（11）
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	634	39	6.3	2,262
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,379	3,268	236.9	8,662
その他の受入手数料	852	1,081	126.9	3,888
合計	7,473	7,584	101.5	29,090

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	5,265	3,220	61.2	16,289
債券	46	50	109.2	494
受益証券	1,927	4,050	210.2	11,275
その他	234	262	111.8	1,029
合計	7,473	7,584	101.5	29,090

(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	3,615	2,584	71.5	17,660
債券等	8,798	3,573	40.6	20,286
その他	△ 1,294	8	—	△ 1,350
合計	11,119	6,166	55.5	36,597

(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)	148,003	152,708	151,440
リスク相当額	市場リスク相当額	2,228	2,807
	取引先リスク相当額	1,385	1,315
	基礎的リスク相当額	9,498	10,233
計 (B)	13,112	17,984	14,357
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	1,128.7%	849.1%	1,054.8%

(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21年4月1日 平成21年6月30日)</small>	前連結会計年度 第2四半期 <small>(平成21年7月1日 平成21年9月30日)</small>	前連結会計年度 第3四半期 <small>(平成21年10月1日 平成21年12月31日)</small>	前連結会計年度 第4四半期 <small>(平成22年1月1日 平成22年3月31日)</small>	当連結会計年度 第1四半期 <small>(平成22年4月1日 平成22年6月30日)</small>
営業収益					
受入手数料	7,473	7,759	6,583	7,273	7,584
委託手数料	4,607	3,811	2,751	3,107	3,193
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	634	599	393	635	39
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,379	2,351	2,434	2,497	3,268
その他の受入手数料	852	997	1,004	1,033	1,081
トレーディング損益	11,119	10,109	9,021	6,346	6,166
株券等	3,615	5,176	5,501	3,366	2,584
債券等	8,798	5,011	3,454	3,022	3,573
その他	△ 1,294	△ 78	65	△ 42	8
その他の商品売買損益	0	0	0	—	—
金融収益	470	416	454	449	523
営業収益合計	19,063	18,286	16,059	14,069	14,273
金融費用	88	65	55	61	49
純営業収益	18,974	18,221	16,003	14,007	14,224
販売費・一般管理費					
取引関係費	1,339	1,914	1,452	1,691	1,809
人件費	5,708	5,267	5,227	5,038	5,001
不動産関係費	1,332	1,303	1,317	1,332	1,138
事務費	1,446	1,443	1,426	2,141	1,816
減価償却費	630	616	599	648	517
租税公課	150	113	100	77	117
貸倒引当金繰入	4	△ 4	8	△ 2	—
その他	571	472	533	493	585
販売費・一般管理費合計	11,181	11,127	10,665	11,421	10,987
営業利益	7,792	7,093	5,337	2,586	3,237
営業外収益	198	62	54	15	228
営業外費用	11	1	7	23	10
経常利益	7,979	7,153	5,384	2,577	3,455
特別利益	74	67	△ 2	40	74
特別損失	1,135	195	715	950	144
税金等調整前四半期純利益	6,918	7,025	4,666	1,667	3,385
法人税、住民税及び事業税	3,185	3,711	1,414	△ 299	195
法人税等調整額	△ 1,414	△ 910	501	1,123	1,184
法人税等合計	1,770	2,800	1,916	824	1,380
四半期純利益	5,147	4,224	2,749	843	2,005