



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月23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) 團野耕一

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

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日~平成26年9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	%
27年3月期第2四半期	25,309	(△23.0)	25,198	(△23.2)	5,091	(△51.6)	5,347	(△51.4)
26年3月期第2四半期	32,878	(36.0)	32,802	(36.0)	10,530	(120.4)	11,005	(114.3)

	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
27年3月期第2四半期	4,100	(△45.3)	13 17	—
26年3月期第2四半期	7,494	(146.0)	24 08	—

(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	%
27年3月期第2四半期	363,073	211,305	58.2
26年3月期	338,577	208,185	61.5

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 211,305百万円 26年3月期 208,185百万円

2. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日~平成27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。

※ 注記事項

(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)	27年3月期第2Q	311,269,929株	26年3月期	311,269,929株
② 期末自己株式数	27年3月期第2Q	—株	26年3月期	—株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期第2Q	311,269,929株	26年3月期第2Q	311,269,929株

○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26年4月1日から9月30日）の営業収益は253億9百万円（前年同期比23.0%減）、経常利益は53億47百万円（同51.4%減）、当期純利益は41億円（同45.3%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13.5%減の165億78百万円となりました。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39.3%減の72億39百万円となりました。債券委託手数料などを加えた委託手数料の合計は同38.6%減の73億50百万円となりました。

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52.8%減の86百万円となりました。

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39.8%増の71億44百万円となりました。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5.3%増の19億97百万円となりました。

(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47.2%減の36億29百万円となりました。また、債券等・その他損益は、外貨建債券の取扱いの減少などにより同30.3%減の39億42百万円となり、トレーディング損益の合計は同39.6%減の75億72百万円となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は前年同期比1.5%減の11億59百万円、金融費用は同45.4%増の1億11百万円、差引収支は同4.7%減の10億47百万円となりました。

(4) 販売費・一般管理費

当期の販売費・一般管理費は、人件費などが減少し、前年同期比9.7%減の201億6百万円となりました。

(5) 営業外損益、特別損益

当期の営業外収益は4億56百万円、営業外費用は2億円となりました。また、特別利益は9億16百万円、特別損失は1億1百万円となりました。

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26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	47,647	73,710
預託金	45,208	43,783
トレーディング商品	113,845	135,033
商品有価証券等	113,820	134,854
デリバティブ取引	25	178
信用取引資産	43,435	35,623
信用取引貸付金	41,580	32,801
信用取引借証券担保金	1,855	2,821
有価証券担保貸付金	43,051	27,604
立替金	291	197
短期貸付金	134	142
未収収益	1,176	1,276
繰延税金資産	859	945
その他の流動資産	2,895	3,184
貸倒引当金	△ 25	△ 13
流動資産合計	298,519	321,488
固定資産		
有形固定資産	3,628	3,650
無形固定資産	2,260	1,957
投資その他の資産	34,169	35,976
投資有価証券	32,001	33,559
社内長期貸付金	51	35
長期差入保証金	1,950	1,992
繰延税金資産	—	230
その他	249	242
貸倒引当金	△ 83	△ 83
固定資産合計	40,058	41,585
資産合計	338,577	363,073

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	42,439	23,750
商品有価証券等	42,071	23,703
デリバティブ取引	368	47
約定見返勘定	9,621	6,267
信用取引負債	7,305	13,281
信用取引借入金	5,483	8,820
信用取引貸証券受入金	1,821	4,461
有価証券担保借入金	5,045	32,022
預り金	38,996	48,213
受入保証金	4,216	3,916
未払法人税等	2,057	2,448
賞与引当金	1,612	1,801
役員賞与引当金	245	—
偶発損失引当金	1,066	1,235
その他の流動負債	1,706	1,852
流動負債合計	114,313	134,790
固定負債		
繰延税金負債	5,750	6,529
役員退職慰労引当金	282	283
退職給付に係る負債	9,312	9,461
その他の固定負債	364	334
固定負債合計	15,710	16,609
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	369	368
特別法上の準備金合計	369	368
負債合計	130,392	151,768
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	111,721	113,817
株主資本合計	191,040	193,136
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	17,098	18,145
退職給付に係る調整累計額	47	23
評価・換算差額等合計	17,145	18,168
純資産合計	208,185	211,305
負債・純資産合計	338,577	363,073

(2) 四半期連結損益計算書（第2四半期連結累計期間）

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
営業収益		
受入手数料	19,166	16,578
トレーディング損益	12,535	7,572
金融収益	1,176	1,159
営業収益合計	32,878	25,309
金融費用	76	111
純営業収益	32,802	25,198
販売費・一般管理費		
取引関係費	2,609	2,094
人件費	11,048	10,039
不動産関係費	2,508	2,257
事務費	3,490	3,444
減価償却費	942	953
租税公課	241	241
貸倒引当金繰入	2	—
その他	1,427	1,076
販売費・一般管理費合計	22,271	20,106
営業利益	10,530	5,091
営業外収益	509	456
営業外費用	34	200
経常利益	11,005	5,347
特別利益		
投資有価証券売却益	—	910
会員権売却益	2	—
金融商品取引責任準備金戻入	—	0
受取損害賠償金	338	6
特別利益合計	340	916
特別損失		
固定資産処分損	81	101
投資有価証券評価損	16	—
特別損失合計	97	101
税金等調整前四半期純利益	11,247	6,163
法人税、住民税及び事業税	3,384	2,147
法人税等調整額	368	△ 85
法人税等合計	3,753	2,062
四半期純利益	7,494	4,100

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
委託手数料	11,976	7,350	61.4	19,416
（株券）	（11,928）	（7,239）	（60.7）	（19,304）
（債券）	（4）	（0）	（7.9）	（6）
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	182	86	47.2	326
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	5,110	7,144	139.8	10,495
その他の受入手数料	1,897	1,997	105.3	3,789
合計	19,166	16,578	86.5	34,027

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券	12,155	7,350	60.5	19,685
債券	89	87	97.3	205
受益証券	6,762	9,012	133.3	13,818
その他	159	128	80.9	317
合計	19,166	16,578	86.5	34,027

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券等	6,880	3,629	52.8	11,985
債券等・その他	5,655	3,942	69.7	9,458
合計	12,535	7,572	60.4	21,443

(3) 株券売買高（単体）

(単位：百万円、%)

	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比	前期
自己	481,233	308,559	64.1	920,519
委託	2,276,552	1,495,209	65.7	3,928,295
合計	2,757,785	1,803,769	65.4	4,848,814

(4) 自己資本規制比率（単体）

(単位：百万円)

	前第2四半期末	当第2四半期末	前期末
固定化されていない自己資本 (A)	194,362	202,503	197,287
リスク相当額	市場リスク相当額	7,009	10,064
	取引先リスク相当額	1,277	1,159
	基礎的リスク相当額	10,396	9,725
計 (B)	18,684	20,949	21,061
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	1,040.2%	966.6%	936.7%

(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2四半期 平成25年7月1日 平成25年9月30日	前連結会計年度 第3四半期 平成25年10月1日 平成25年12月31日	前連結会計年度 第4四半期 平成26年1月1日 平成26年3月31日	当連結会計年度 第1四半期 平成26年4月1日 平成26年6月30日	当連結会計年度 第2四半期 平成26年7月1日 平成26年9月30日
営業収益					
受入手数料	6,760	8,461	6,399	7,928	8,650
委託手数料	4,100	4,496	2,943	3,435	3,914
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	61	81	62	40	45
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,690	2,947	2,437	3,484	3,660
その他の受入手数料	908	935	956	967	1,029
トレーディング損益	6,044	5,158	3,749	3,590	3,981
株券等	3,470	3,231	1,873	1,327	2,302
債券等・その他	2,574	1,926	1,876	2,262	1,679
金融収益	554	498	569	551	607
営業収益合計	13,360	14,118	10,719	12,070	13,238
金融費用	29	30	37	43	67
純営業収益	13,330	14,088	10,681	12,027	13,171
販売費・一般管理費					
取引関係費	1,410	936	1,089	969	1,125
人件費	5,016	5,239	4,782	4,975	5,063
不動産関係費	1,298	1,177	1,198	1,167	1,089
事務費	1,773	1,718	1,772	1,726	1,717
減価償却費	471	500	490	474	478
租税公課	95	98	80	138	102
貸倒引当金繰入	△ 6	47	2	—	—
その他	511	501	516	595	480
販売費・一般管理費合計	10,573	10,220	9,932	10,048	10,057
営業利益	2,757	3,868	749	1,978	3,113
営業外収益	30	199	144	435	20
営業外費用	28	0	612	2	198
経常利益	2,758	4,066	281	2,411	2,936
特別利益	340	3	123	3	913
特別損失	79	7	138	54	46
税金等調整前四半期純利益	3,020	4,062	265	2,360	3,802
法人税、住民税及び事業税	1,564	665	637	341	1,805
法人税等調整額	△ 570	870	△ 354	488	△ 573
法人税等合計	993	1,536	283	830	1,232
四半期純利益	2,026	2,525	△ 17	1,530	2,570