



平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成29年7月27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30年3月期第1四半期の業績(平成29年4月1日~平成29年6月30日)

(1) 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	%
30年3月期第1四半期	9,066	(△7.5)	9,013	(△7.7)	722	(-)	1,390	(77.6)
29年3月期第1四半期	9,799	(△11.3)	9,761	(△11.2)	57	(△94.5)	783	(△50.1)

	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
30年3月期第1四半期	913	(39.3)	2 93	-
29年3月期第1四半期	655	(△39.8)	2 11	-

当社は、平成29年3月期第1四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第1四半期より非連結での業績を開示しております。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年3月期第1四半期	329,127	227,204	69.0
29年3月期	319,763	220,632	69.0

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 227,204百万円 29年3月期 220,632百万円

2. 平成30年3月期の業績予想(平成29年4月1日~平成30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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(2) 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

(3) 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)	30年3月期第1Q	311,269,929株	29年3月期	311,269,929株
② 期末自己株式数	30年3月期第1Q	-株	29年3月期	-株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期第1Q	311,269,929株	29年3月期第1Q	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
経営成績に関する定性的情報.....	2
2. 四半期財務諸表	3
(1) 四半期貸借対照表.....	3
(2) 四半期損益計算書.....	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.....	6
(4) 自己資本規制比率.....	6
参考 損益計算書の四半期推移.....	7
参考 損益計算書（含む連結子会社）の前年同四半期比較.....	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

経営成績に関する定性的情報

当期（平成29年4月1日から6月30日）の営業収益は90億66百万円（前年同期比7.5%減）、経常利益は13億90百万円（同77.6%増）、四半期純利益は9億13百万円（同39.3%増）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30.4%減の38億91百万円となりました。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31.8%減の20億69百万円となりました。債券委託手数料などを加えた委託手数料の合計は同33.6%減の21億11百万円となりました。

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12.9%減の61百万円となりました。

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40.7%減の8億91百万円となりました。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1.0%減の8億26百万円となりました。

(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増加などにより前年同期比111.2%増の29億18百万円となりました。また、債券等・その他損益は、外国債券の取扱いの減少などにより同18.7%減の19億27百万円となり、トレーディング損益の合計は同29.2%増の48億46百万円となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は前年同期比27.7%減の3億29百万円、金融費用は同41.9%増の53百万円、差引収支は同34.0%減の2億75百万円となりました。

(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、人件費などが減少し、前年同期比14.6%減の82億90百万円となりました。

(5) 営業外損益、特別損益

当期の営業外収益は6億76百万円、営業外費用は8百万円となりました。また、特別利益は1億43百万円、特別損失は89百万円となりました。

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

当社の税金費用については、当第1四半期会計期間を含む会計期間の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じること等により算出しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

2. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前 会 計 年 度 (平成29年3月31日)	当 第 1 四 半 期 会 計 期 間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	124,523	143,265
預託金	47,721	47,500
トレーディング商品	51,024	36,902
商品有価証券等	50,869	36,881
デリバティブ取引	155	20
約定見返勘定	1,225	9,107
信用取引資産	28,003	24,134
信用取引貸付金	26,078	22,376
信用取引借証券担保金	1,924	1,758
有価証券担保貸付金	15,230	8,085
立替金	64	77
短期貸付金	205	160
未収収益	828	897
繰延税金資産	822	858
その他の流動資産	3,352	3,204
貸倒引当金	△ 8	△ 7
流動資産合計	272,994	274,187
固定資産		
有形固定資産	2,943	2,867
無形固定資産	2,578	2,404
投資その他の資産	41,246	49,666
投資有価証券	39,129	47,637
関係会社株式	73	—
社内長期貸付金	17	18
長期差入保証金	1,885	1,911
その他	223	181
貸倒引当金	△ 81	△ 81
固定資産合計	46,769	54,939
資産合計	319,763	329,127

（単位：百万円）

	前 会 計 年 度 (平成29年3月31日)	当 第 1 四 半 期 会 計 期 間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	15,163	4,696
商品有価証券等	15,129	4,614
デリバティブ取引	33	82
信用取引負債	9,633	8,131
信用取引借入金	5,179	4,680
信用取引貸証券受入金	4,454	3,450
有価証券担保借入金	1,657	10,098
預り金	43,780	50,584
受入保証金	3,376	3,307
未払法人税等	1,794	344
賞与引当金	1,933	722
役員賞与引当金	122	—
偶発損失引当金	553	502
その他の流動負債	2,250	1,793
流動負債合計	80,265	80,180
固定負債		
繰延税金負債	7,057	9,497
退職給付引当金	10,704	11,262
役員退職慰労引当金	350	308
その他の固定負債	465	402
固定負債合計	18,578	21,469
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	286	272
特別法上の準備金合計	286	272
負債合計	99,130	101,922
純資産の部		
株主資本		
資本金	27,270	27,270
資本剰余金		
資本準備金	50,987	50,987
その他資本剰余金	1,061	1,061
資本剰余金合計	52,048	52,048
利益剰余金		
利益準備金	1,819	1,819
その他利益剰余金		
別途積立金	27,206	27,206
繰越利益剰余金	88,903	89,583
利益剰余金合計	117,929	118,609
株主資本合計	197,248	197,928
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	23,384	29,276
評価・換算差額等合計	23,384	29,276
純資産合計	220,632	227,204
負債・純資産合計	319,763	329,127

(2) 四半期損益計算書（第1四半期累計期間）

（単位：百万円）

	前第1四半期累計期間	当第1四半期累計期間
	（自平成28年4月1日 至平成28年6月30日）	（自平成29年4月1日 至平成29年6月30日）
営業収益		
受入手数料	5,591	3,891
トレーディング損益	3,751	4,846
金融収益	455	329
営業収益合計	9,799	9,066
金融費用	37	53
純営業収益	9,761	9,013
販売費・一般管理費		
取引関係費	954	667
人件費	4,671	4,166
不動産関係費	1,201	1,131
事務費	1,668	1,394
減価償却費	340	302
租税公課	226	216
貸倒引当金繰入	—	—
その他	641	411
販売費・一般管理費合計	9,704	8,290
営業利益	57	722
営業外収益	764	676
営業外費用	38	8
経常利益	783	1,390
特別利益		
固定資産処分益	—	3
会員権売却益	—	2
抱合せ株式消滅差益	—	123
金融商品取引責任準備金戻入	82	13
特別利益合計	82	143
特別損失		
固定資産処分損	17	1
投資有価証券評価損	0	—
統合関連費用	—	87
特別損失合計	17	89
税引前四半期純利益	848	1,444
法人税、住民税及び事業税	7	530
法人税等調整額	185	—
法人税等合計	192	530
四半期純利益	655	913

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期累計期間	当第1四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
委託手数料	3,181	2,111	66.4	10,625
(株券)	(3,036)	(2,069)	(68.2)	(10,311)
(債券)	(1)	(0)	(6.1)	(2)
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	71	61	87.1	605
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,504	891	59.3	5,036
その他の受入手数料	834	826	99.0	3,574
合計	5,591	3,891	69.6	19,841

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期累計期間	当第1四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
株券	3,078	2,105	68.4	10,789
債券	87	51	58.9	325
受益証券	2,352	1,673	71.1	8,218
その他	73	60	82.4	508
合計	5,591	3,891	69.6	19,841

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第1四半期累計期間	当第1四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
株券等	1,382	2,918	211.2	9,224
債券等・その他	2,369	1,927	81.3	11,621
合計	3,751	4,846	129.2	20,845

(3) 株券売買高

(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	124,617	155,169	124.5	673,768
委託	631,739	571,874	90.5	2,549,755
合計	756,357	727,044	96.1	3,223,524

(4) 自己資本規制比率

(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)	205,004	219,106	212,066
リスク相当額	市場リスク相当額	9,707	8,822
	取引先リスク相当額	1,046	814
	基礎的リスク相当額	9,356	8,907
計 (B)	20,110	18,544	17,634
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	1,019.3%	1,181.5%	1,202.5%

（参 考）

損益計算書の四半期推移

（単位：百万円）

	前会計年度 第1四半期 <small>（平成28年4月1日 平成28年6月30日）</small>	前会計年度 第2四半期 <small>（平成28年7月1日 平成28年9月30日）</small>	前会計年度 第3四半期 <small>（平成28年10月1日 平成28年12月31日）</small>	前会計年度 第4四半期 <small>（平成29年1月1日 平成29年3月31日）</small>	当会計年度 第1四半期 <small>（平成29年4月1日 平成29年6月30日）</small>
営業収益					
受入手数料	5,591	4,284	5,406	4,558	3,891
委託手数料	3,181	1,998	2,774	2,670	2,111
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	71	46	128	358	61
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,504	1,423	1,408	699	891
その他の受入手数料	834	815	1,094	830	826
トレーディング損益	3,751	4,343	6,466	6,284	4,846
株券等	1,382	1,757	3,078	3,006	2,918
債券等・その他	2,369	2,586	3,387	3,277	1,927
金融収益	455	448	455	370	329
営業収益合計	9,799	9,076	12,328	11,214	9,066
金融費用	37	35	52	80	53
純営業収益	9,761	9,040	12,275	11,134	9,013
販売費・一般管理費					
取引関係費	954	863	729	905	667
人件費	4,671	4,275	4,822	4,545	4,166
不動産関係費	1,201	1,051	1,136	1,115	1,131
事務費	1,668	1,613	1,714	1,646	1,394
減価償却費	340	350	355	352	302
租税公課	226	176	221	197	216
貸倒引当金繰入	—	—	—	—	—
その他	641	571	536	570	411
販売費・一般管理費合計	9,704	8,902	9,517	9,333	8,290
営業利益	57	137	2,758	1,800	722
営業外収益	764	18	442	135	676
営業外費用	38	55	69	240	8
経常利益	783	100	3,131	1,694	1,390
特別利益	82	—	9	—	143
特別損失	17	182	70	3,218	89
税引前四半期純利益	848	△ 81	3,070	△ 1,523	1,444
法人税、住民税及び事業税	7	235	1,198	637	530
法人税等調整額	185	△ 213	△ 262	△ 246	—
法人税等合計	192	21	935	390	530
四半期純利益	655	△ 103	2,134	△ 1,913	913

（参 考）

平成29年4月1日付で吸収合併した連結子会社2社（株式会社SMBCフレンド調査センター、株式会社SMBCフレンド事務センター）を含めた損益計算書の前年同四半期比較は以下のとおりです。

（比較対象となる前年同四半期損益計算書：平成29年3月期第1四半期 連結損益計算書）

損益計算書（含む連結子会社）の前年同四半期比較

（単位：百万円、%）

	前第1四半期 （自平成28年4月1日 至平成28年6月30日）	当第1四半期 （自平成29年4月1日 至平成29年6月30日）	対前年同四半期 増減率
営業収益			
受入手数料	5,592	3,891	△ 30.4
トレーディング損益	3,751	4,846	29.2
金融収益	455	329	△ 27.7
営業収益合計	9,799	9,066	△ 7.5
金融費用	37	53	41.9
純営業収益	9,761	9,013	△ 7.7
販売費・一般管理費	9,677	8,290	△ 14.3
営業利益	84	722	755.2
営業外収益	717	676	△ 5.7
営業外費用	38	8	△ 79.0
経常利益	763	1,390	82.1
特別利益	82	143	72.6
特別損失	17	89	415.4
税引前四半期純利益	829	1,444	74.2
法人税、住民税及び事業税	9	530	—
法人税等調整額	188	—	—
法人税等合計	197	530	168.3
四半期純利益	631	913	44.7