



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成30年1月30日

会社名 SMBC日興証券株式会社(旧SMBCフレンド証券株式会社)

(URL <http://www.smbcnikko.co.jp/>)

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 清水 喜彦

問合せ先責任者 (役職名) 財務企画部長 (氏名) 山本 慎也 TEL (03) 5566-9354

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第3四半期の業績(平成29年4月1日~平成29年12月31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3四半期	23,599	(△24.4)	23,439	(△24.6)	△745	(—)	510	(△87.3)
29年3月期第3四半期	31,203	(△5.1)	31,076	(△5.1)	2,952	(△13.5)	4,015	(△11.8)

	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3四半期	△3,529	(—)	△11 34	—
29年3月期第3四半期	2,687	(△12.5)	8 63	—

当社は、平成29年3月期第3四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第3四半期については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3四半期	307,273	222,211	72.3
29年3月期	319,763	220,632	69.0

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 222,211百万円 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 : 無

(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3Q	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3Q	—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3Q	311,269,929株	29年3月期第3Q	311,269,929株

○添付資料の目次

1. 四半期財務諸表	2
(1) 四半期貸借対照表	2
(2) 四半期損益計算書	4
2. 補足情報	5
(1) 受入手数料	5
(2) トレーディング損益	5
(3) 株券売買高	5
(4) 自己資本規制比率	5
参考 損益計算書の四半期推移	6

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 3 四 半 期 会 計 期 間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	124,523	174,468
預託金	47,721	44,787
トレーディング商品	51,024	122
商品有価証券等	50,869	122
デリバティブ取引	155	—
約定見返勘定	1,225	—
信用取引資産	28,003	19,728
信用取引貸付金	26,078	17,346
信用取引借証券担保金	1,924	2,381
有価証券担保貸付金	15,230	—
立替金	64	178
短期貸付金	205	195
未収収益	828	670
繰延税金資産	822	5,192
その他の流動資産	3,352	10,300
貸倒引当金	△ 8	△ 5
流動資産合計	272,994	255,638
固定資産		
有形固定資産	2,943	2,010
無形固定資産	2,578	1,096
投資その他の資産	41,246	48,527
投資有価証券	39,129	46,511
関係会社株式	73	—
社内長期貸付金	17	—
長期差入保証金	1,885	1,927
その他	223	88
貸倒引当金	△ 81	—
固定資産合計	46,769	51,634
資産合計	319,763	307,273

（単位：百万円）

	前 会 計 年 度 (平成29年3月31日)	当 第 3 四 半 期 会 計 期 間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	15,163	—
商品有価証券等	15,129	—
デリバティブ取引	33	—
約定見返勘定	—	11
信用取引負債	9,633	6,281
信用取引借入金	5,179	3,049
信用取引貸証券受入金	4,454	3,231
有価証券担保借入金	1,657	866
預り金	43,780	56,096
受入保証金	3,376	4,334
未払法人税等	1,794	—
賞与引当金	1,933	1,633
役員賞与引当金	122	—
偶発損失引当金	553	224
その他の流動負債	2,250	2,352
流動負債合計	80,265	71,801
固定負債		
繰延税金負債	7,057	12,387
退職給付引当金	10,704	15
役員退職慰労引当金	350	—
その他の固定負債	465	584
固定負債合計	18,578	12,987
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	85,061
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	85,140
利益剰余金合計	117,929	114,166
株主資本合計	197,248	193,485
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	23,384	28,725
評価・換算差額等合計	23,384	28,725
純資産合計	220,632	222,211
負債・純資産合計	319,763	307,273

(2) 四半期損益計算書（第3四半期累計期間）

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益		
受入手数料	15,282	11,141
トレーディング損益	14,561	11,692
金融収益	1,359	764
営業収益合計	31,203	23,599
金融費用	126	159
純営業収益	31,076	23,439
販売費・一般管理費		
取引関係費	2,548	1,899
人件費	13,769	12,281
不動産関係費	3,389	3,290
事務費	4,996	4,219
減価償却費	1,046	885
租税公課	624	424
貸倒引当金繰入	—	—
その他	1,749	1,183
販売費・一般管理費合計	28,124	24,185
営業利益	2,952	△ 745
営業外収益	1,225	1,376
営業外費用	163	121
経常利益	4,015	510
特別利益		
投資有価証券売却益	9	898
抱合せ株式消滅差益	—	123
統合関連費用引当金戻入	—	67
金融商品取引責任準備金戻入	82	13
その他	—	61
特別利益合計	92	1,164
特別損失		
固定資産処分損	24	2,757
投資有価証券評価損	0	—
統合関連費用	245	3,524
特別損失合計	270	6,282
税引前四半期純利益	3,837	△ 4,608
法人税、住民税及び事業税	1,440	30
法人税等調整額	△ 290	△ 1,109
法人税等合計	1,150	△ 1,078
四半期純利益	2,687	△ 3,529

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

	前第3四半期累計期間	当第3四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
委託手数料	7,955	5,564	69.9	10,625
（株券）	（7,681）	（5,477）	（71.3）	（10,311）
（債券）	（2）	（0）	（35.1）	（2）
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	246	234	95.2	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	4,336	2,849	65.7	5,036
その他の受入手数料	2,744	2,493	90.9	3,574
合計	15,282	11,141	72.9	19,841

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第3四半期累計期間	当第3四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
株券	7,865	5,613	71.4	10,789
債券	216	152	70.6	325
受益証券	6,746	5,222	77.4	8,218
その他	454	153	33.7	508
合計	15,282	11,141	72.9	19,841

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第3四半期累計期間	当第3四半期累計期間	前年同期比	前会計年度
株券等	6,217	6,749	108.6	9,224
債券等・その他	8,344	4,943	59.2	11,621
合計	14,561	11,692	80.3	20,845

(3) 株券売買高

(単位：百万円、%)

	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比	前期
自己	460,952	355,534	77.1	673,768
委託	1,844,999	1,590,748	86.2	2,549,755
合計	2,305,952	1,946,282	84.4	3,223,524

(4) 自己資本規制比率

(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)	213,642	215,425	212,066
リスク相当額	市場リスク相当額	9,884	7,345
	取引先リスク相当額	926	955
	基礎的リスク相当額	9,093	8,327
計 (B)	19,904	16,607	17,634
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	1,073.3%	1,297.1%	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>	当会計年度 第2四半期 <small>（平成29年7月1日 平成29年9月30日）</small>	当会計年度 第3四半期 <small>（平成29年10月1日 平成29年12月31日）</small>
営業収益					
受入手数料	5,406	4,558	3,891	3,347	3,902
委託手数料	2,774	2,670	2,111	1,571	1,882
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	128	358	61	132	40
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	1,408	699	891	818	1,138
その他の受入手数料	1,094	830	826	825	841
トレーディング損益	6,466	6,284	4,846	3,215	3,630
株券等	3,078	3,006	2,918	1,495	2,334
債券等・その他	3,387	3,277	1,927	1,719	1,296
金融収益	455	370	329	253	182
営業収益合計	12,328	11,214	9,066	6,816	7,715
金融費用	52	80	53	46	58
純営業収益	12,275	11,134	9,013	6,769	7,656
販売費・一般管理費					
取引関係費	729	905	667	579	652
人件費	4,822	4,545	4,166	4,039	4,075
不動産関係費	1,136	1,115	1,131	1,037	1,120
事務費	1,714	1,646	1,394	1,322	1,502
減価償却費	355	352	302	332	251
租税公課	221	197	216	145	62
貸倒引当金繰入	—	—	—	—	—
その他	536	570	411	391	380
販売費・一般管理費合計	9,517	9,333	8,290	7,848	8,045
営業利益	2,758	1,800	722	△ 1,078	△ 389
営業外収益	442	135	676	70	630
営業外費用	69	240	8	72	40
経常利益	3,131	1,694	1,390	△ 1,080	200
特別利益	9	—	143	67	954
特別損失	70	3,218	89	259	5,934
税引前四半期純利益	3,070	△ 1,523	1,444	△ 1,272	△ 4,779
法人税、住民税及び事業税	1,198	637	530	△ 814	390
法人税等調整額	△ 262	△ 246	—	307	△ 1,494
法人税等合計	935	390	530	△ 506	△ 1,103
四半期純利益	2,134	△ 1,913	913	△ 766	△ 3,676