

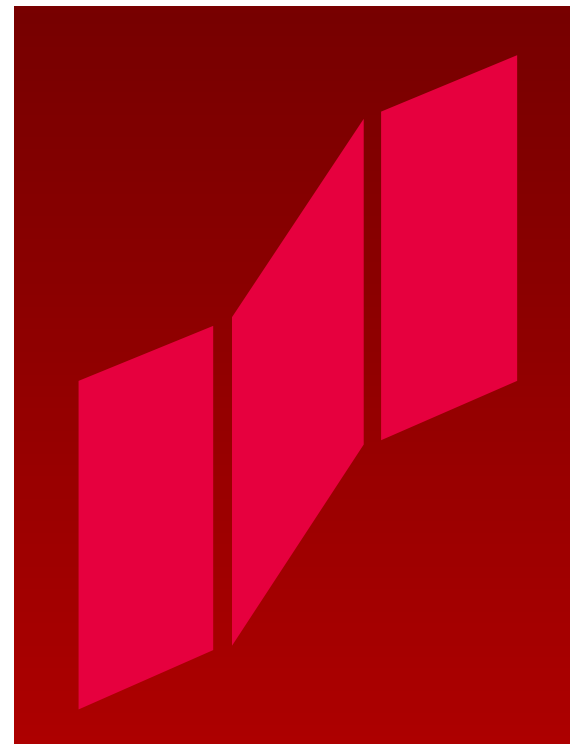
# 2015年3月期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2015年4月27日

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

 SMBC日興証券



		[ 参考資料 ]	
2015年3月期 決算サマリー	2	四半期損益推移 (連結)	16
純営業収益・商品販売の状況	3	四半期損益推移 (SMBC日興証券)	17
業績の四半期推移	4	営業指標-1	18
株式委託手数料	5	営業指標-2	19
投信募集・代行手数料等	6	営業指標-3	20
トレーディング損益	7		
引受関連手数料 (株式・債券)	8		
M&A	9		
三井住友銀行との連携について	10		
販売費・一般管理費	11		
連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況	12		
預り資産残高・資産導入額	13		
トピックス	14		

本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的として、2015年4月27日現在のデータに基づいて作成しております。また、本資料には資料作成時点の当社の見解を記載しており、当社は、その正確性及び完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更することがあります。

※ 連結決算を開示しております。特段の記載のないものは連結の業績を記載しております。

# 2015年3月期 決算サマリー

2015年3月期

- **純営業収益3,292億円(前期比+0%) 経常利益962億円(同-6%) 当期純利益647億円(同+0%)**  
トレーディング損益等の増加、税率の引き下げ等で増収増益を確保したが、事業拡大による経費増が経常利益を押し下げ
- 商品販売額合計は9.1兆円(同+1%)と増加し、過去最高額  
投信販売額2.9兆円(同-2%)、外債販売額3.1兆円(同+0%)、国内債販売額2.6兆円(同+6%)  
株式委託売買代金21.1兆円(同+9%)
- 引受手数料は327億円(同-5%)と前年度に次ぐ2番目の水準  
2014年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー2位(\*1)、円債総合・主幹事5位(\*2)、M&A公表案件取引金額ベース14位、案件ベース3位(\*3)
- 販売費・一般管理費は2,352億円(同+3%)  
エクイティビジネスを始めとした事業強化に伴い、人件費・システム関連費用が増加
- 税率の引き下げ等の要因もあり、当期純利益は647億円(同+0%)と微増
- 2015年3月末の総資産9.3兆円、純資産6,666億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は478%と安定した財務基盤を維持

2015年3月期  
第4四半期

- **純営業収益896億円(前四半期比-5%) 経常利益265億円(同-20%) 当期純利益 187億円(同-15%)**
- 商品販売額合計は2兆3,228億円(同+3%)と増加  
投信販売額8,553億円(同+14%)、外債販売額7,713億円(同-4%)、国内債販売額5,505億円(同-7%)  
株式委託売買代金6.1兆円(同-3%)

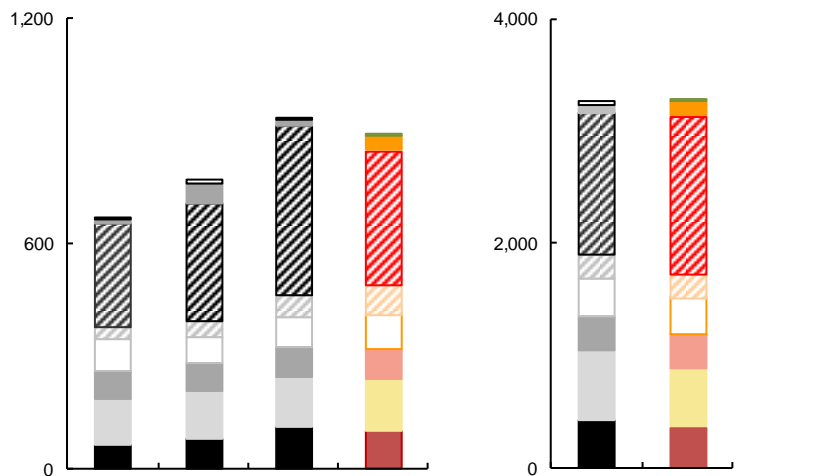
経営成績 (単位: 億円)	15/3期		前四半期比 増減率	14/3期	15/3期	前期比 増減率
	3Q	4Q				
営業収益	1,010	950	-6%	3,517	3,526	+0%
純営業収益	942	896	-5%	3,279	3,292	+0%
販売費・一般管理費	612	639	+4%	2,278	2,352	+3%
経常利益	331	265	-20%	1,021	962	-6%
税金等調整前当期純利益	330	263	-20%	1,016	956	-6%
当期純利益	220	187	-15%	646	647	+0%
財政状態	2014年 12月末	2015年 3月末	前四半期末比 増減額	2014年 3月末	2015年 3月末	前期末比 増減額
総資産	9.5兆円	9.3兆円	-0.1兆円	7.2兆円	9.3兆円	+2.1兆円
純資産	6,453億円	6,666億円	+213億円	5,893億円	6,666億円	+772億円

# 純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第4四半期の純営業収益は896億円(前四半期比-5%)、商品販売額合計は2兆3,228億円(同+3%)  
引受手数料が95億円(同+21%)と増加し、トレーディング損益は357億円(同-21%)と前四半期比では減少したが、引き続き高い水準を維持
- ◇ 通期の純営業収益は3,292億円(前期比+0%)、商品販売額合計は9兆561億円(同+1%)  
外債販売額は3兆906億円(同+0%)、国内債販売額は2兆5,898億円(同+6%)と過去最高を更新し、増収に寄与

純営業収益 推移(億円)

■ 株式委託   ■ 投信募集   ■ 投信代行等   □ 引受  
□ 受手その他   ■ トレーディング損益   ■ 金融収支   □ ネット売上(\*1)



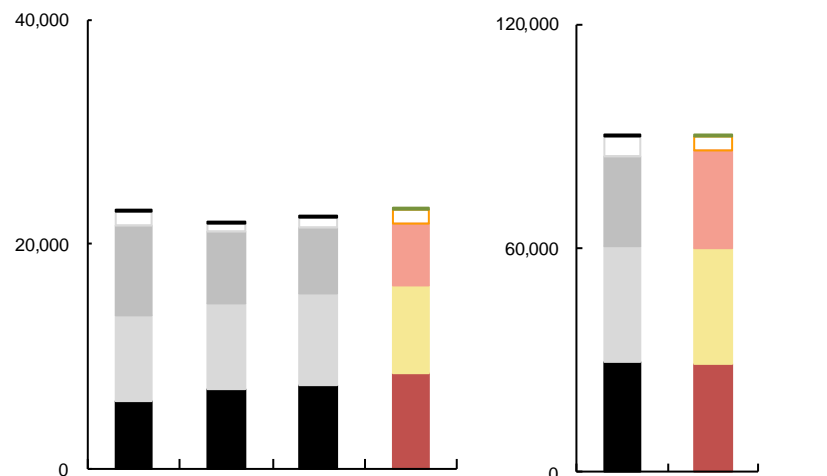
	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	14/3期	15/3期	前期比
株式委託	65	82	114	102	-10%	436	364	-16%
投信募集	121	126	130	135	+4%	620	514	-17%
投信代行等	74	76	80	80	+0%	293	311	+6%
引受	86	66	79	95	+21%	345	327	-5%
受手その他	35	43	62	80	+29%	208	221	+6%
トレーディング損益	274	316	453	357	-21%	1,268	1,402	+11%
金融収支	12	56	14	39	2.7倍	77	122	+59%
ネット売上(*1)	6	7	7	5	-29%	30	27	-10%
合計	676	776	942	896	-5%	3,279	3,292	+0%

(\*1)売上高-売上原価

商品販売額 推移(億円)

■ 投信   ■ 外債(\*2)   ■ 国内債   □ 株式募集   ■ 年金・保険

【SMBC日興証券単体】

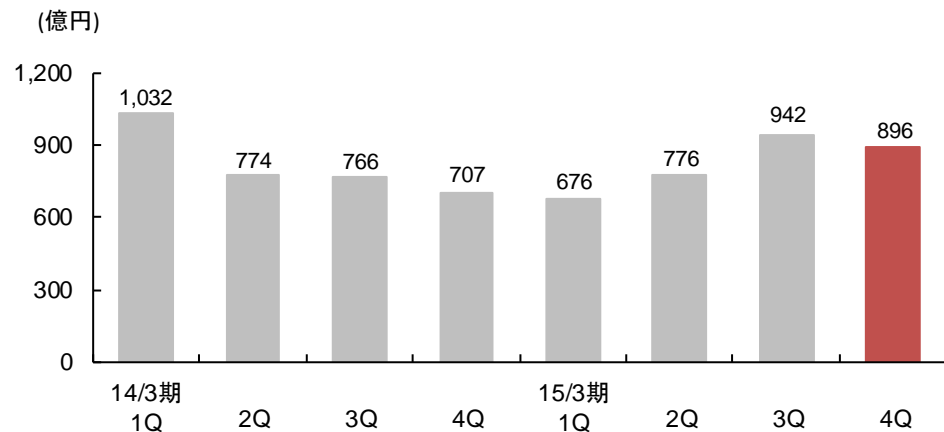


	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	14/3期	15/3期	前期比
投信	6,055	7,053	7,495	8,553	+14%	29,713	29,155	-2%
外債(*2)	7,583	7,589	8,020	7,713	-4%	30,759	30,906	+0%
国内債	7,989	6,495	5,909	5,505	-7%	24,346	25,898	+6%
(うち個人向け国債)	(1,028)	(922)	(765)	(1,365)	(+78%)	(4,307)	(4,080)	(-5%)
株式募集	1,179	701	947	1,284	+36%	4,931	4,112	-17%
年金・保険	41	123	154	172	+12%	95	490	5.2倍
合計	22,848	21,961	22,525	23,228	+3%	89,843	90,561	+1%

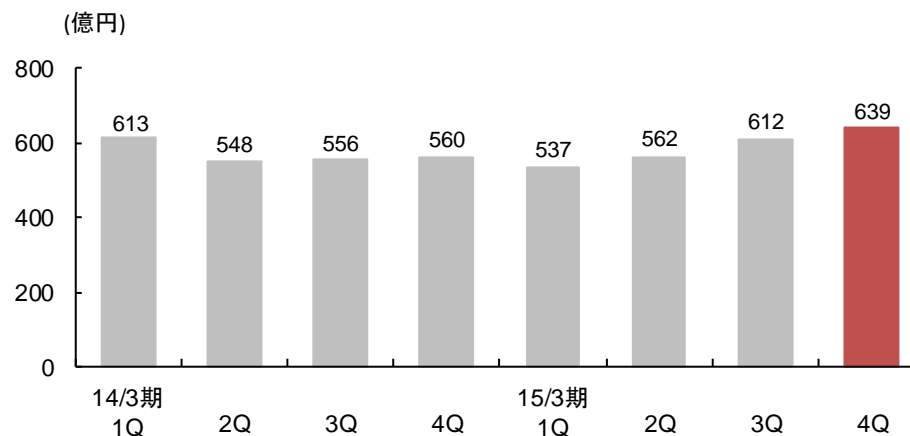
(\*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

# 業績の四半期推移

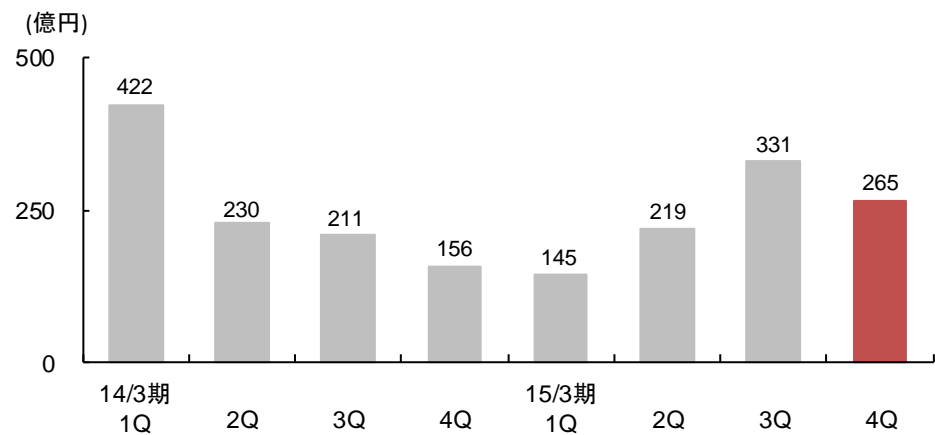
## 純営業収益



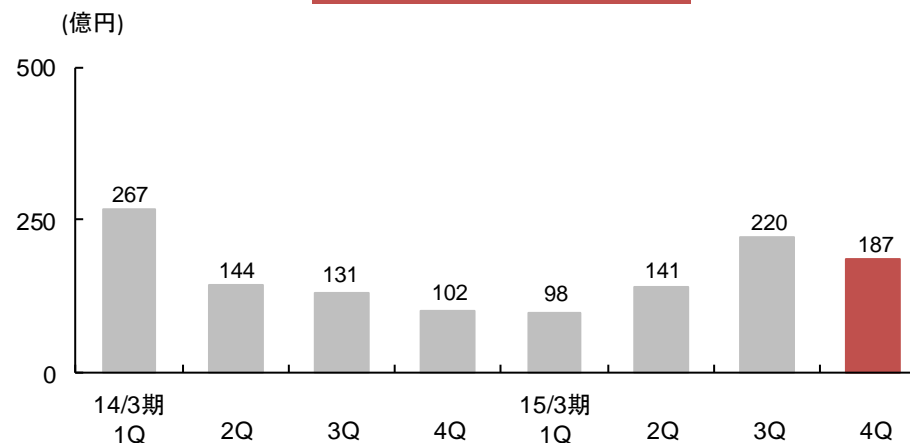
## 販売費・一般管理費



## 経常利益



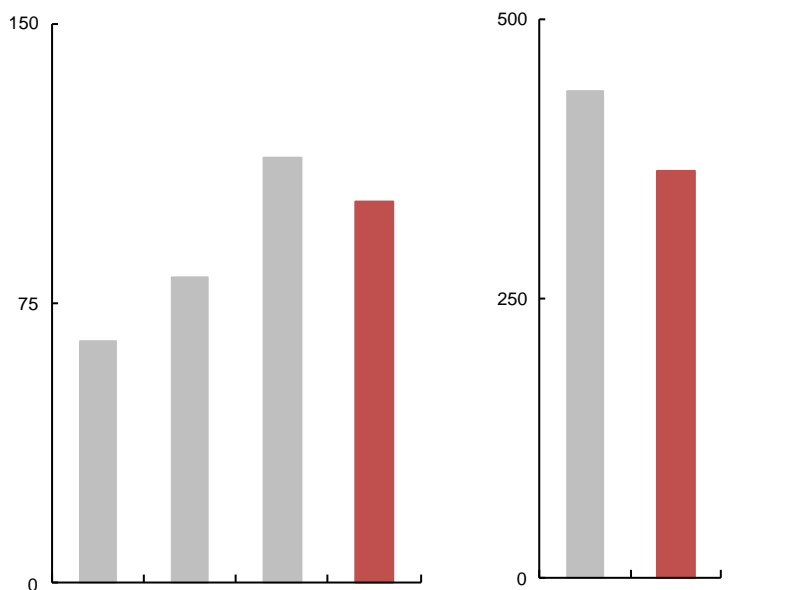
## 当期純利益



# 株式委託手数料

- ◇ 第3四半期からの株式相場の活況に伴い、第4四半期の株式委託売買代金は6.1兆円(前四半期比-3%)と引き続き高い水準となったが、前四半期に比べ大口商いが増加し、株式委託手数料は102億円(同-10%)と減収
- ◇ 通期の株式委託売買代金は21.1兆円(前期比+9%)と増加し、東証シェアも1.50%(同+0.25pt)と上昇  
一方、株式委託手数料は364億円(同-16%)と減収

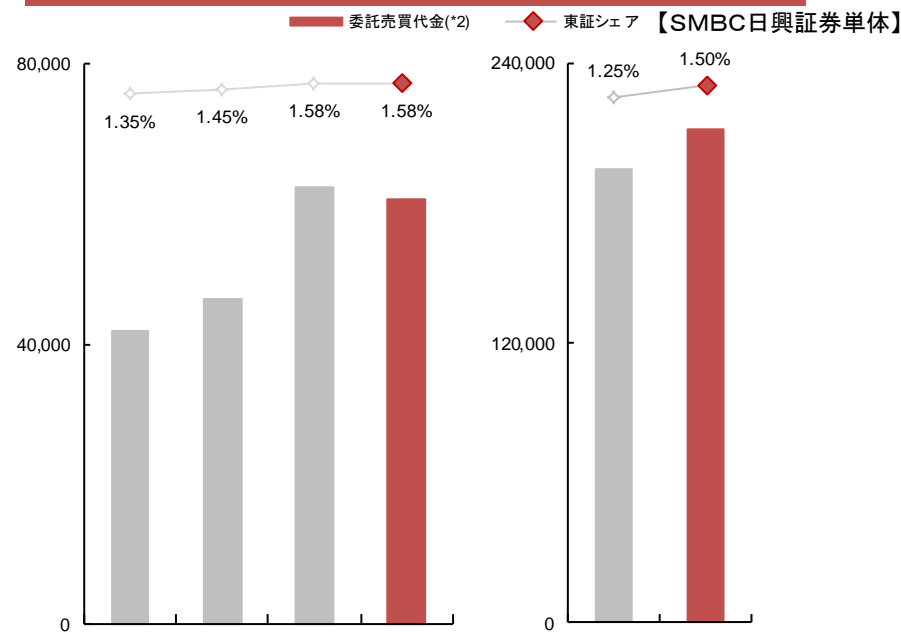
株式委託手数料 推移(億円)



	14/3期	15/3期	前期比
株式委託	436	364	-16%
委託手数料率(*1)	21.2bp	15.7bp	-5.5bp

(\*1) 調整後株式委託手数料÷株式委託売買代金(集計対象:現物及び信用取引)

株式委託売買代金・東証シェア 推移(億円、%)



	14/3期	15/3期	前期比
委託売買代金(*2)	194,855	211,565	+9%
東証シェア	1.25%	1.50%	+0.25pt
個人委託シェア(*3)	2.18%	2.25%	+0.08pt

(\*2) 集計対象は全市場

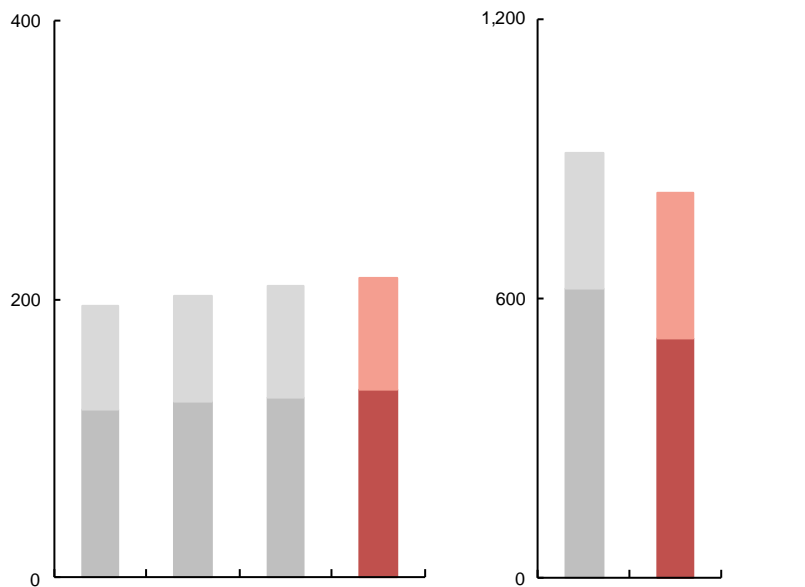
(\*3) 集計対象は東証・名証の一部・二部等

# 投信募集・代行手数料等

- ◇ 第4四半期の投信販売額は8,553億円(前四半期比+14%)と増加し、投信募集手数料は135億円(同+4%)と増収  
アジア市場やREITを投資対象とした投信を中心に販売
- ◇ 通期の投信販売額は、2兆9,155億円(前期比-2%)と減少し、投信募集手数料も514億円(同-17%)と減収  
前期に比べ、年間を通じてノーロード投信の販売割合が増加

投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)

■ 投信募集手数料 ■ 代行手数料等

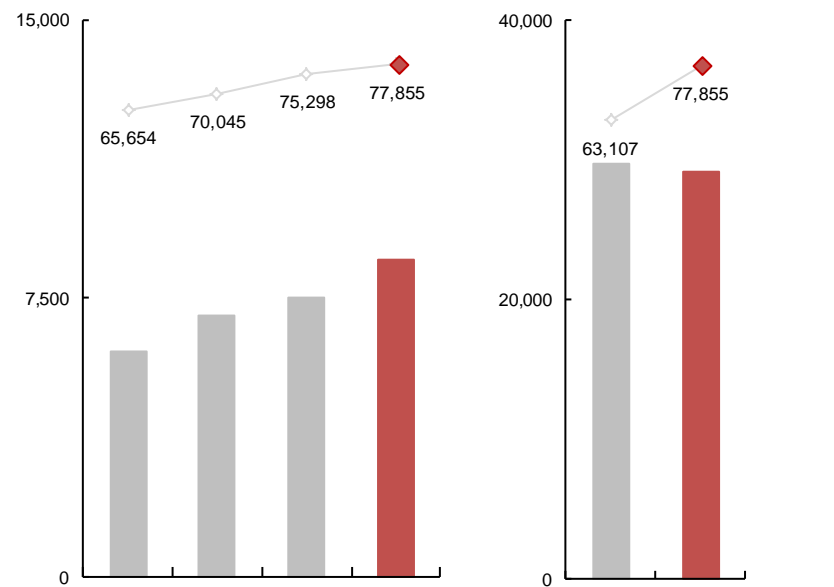


	15/3期	2Q	3Q	4Q	前四半期比
代行手数料等	74	76	80	80	+0%
投信募集手数料	121	126	130	135	+4%

	14/3期	15/3期	前期比
代行手数料等	293	311	+6%
投信募集手数料	620	514	-17%

投信販売額/投信残高 推移(億円)

■ 投信販売額 ◆ 投信残高 【SMBC日興証券単体】



15/3期	2Q	3Q	4Q	前四半期比
6,055	7,053	7,495	8,553	+14%

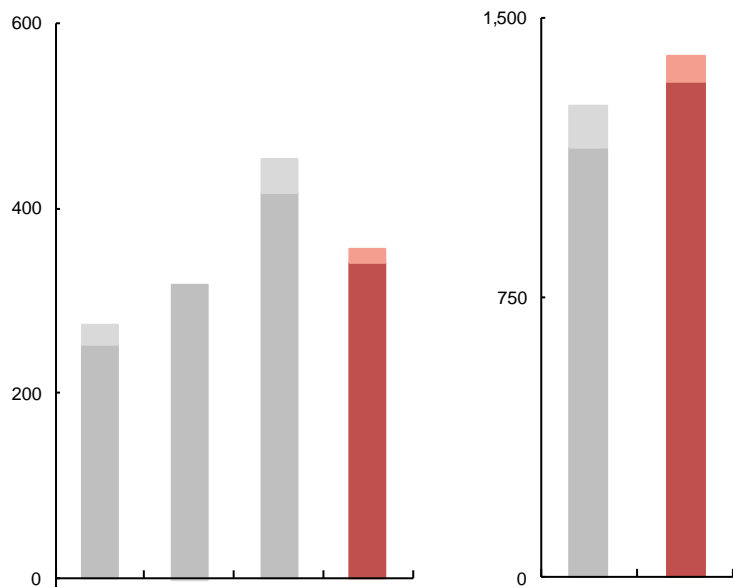
14/3期	15/3期	前期比
29,713	29,155	-2%

# トレーディング損益

- ◇ 第4四半期のトレーディング損益は357億円(前四半期比-21%)と、円安進行の一服等により減収も、引き続き高い水準
- ◇ 期を通じ株高、円安進行、金利低下となった市場環境下、債券等トレーディングが好調  
通期のトレーディング損益は1,402億円(前期比+11%)と過去最高を更新

トレーディング損益 推移(億円)

■ 債券等・その他 ■ 株券等

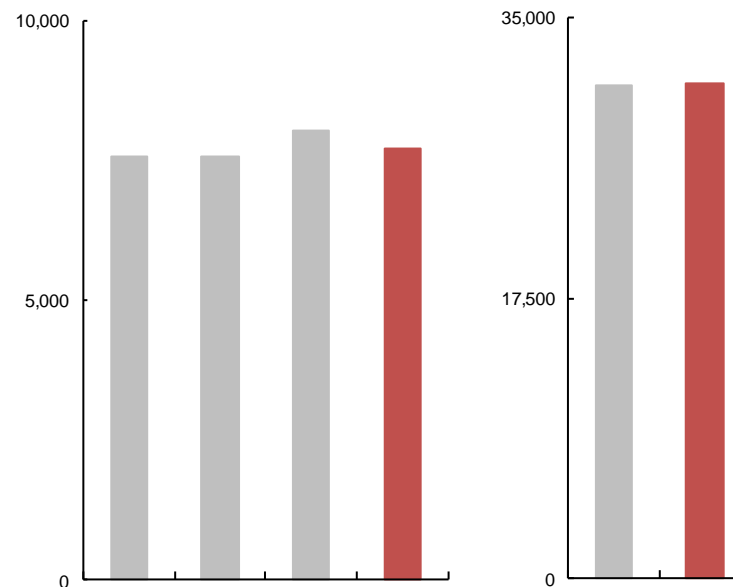


	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
株券等	22	-1	36	15	-57%
債券等・その他	252	317	416	341	-18%
合計	274	316	453	357	-21%

	14/3期	15/3期	前期比
株券等	114	73	-35%
債券等・その他	1,154	1,328	+15%
合計	1,268	1,402	+11%

外債販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
株券等	7,583	7,589	8,020	7,713	-4%

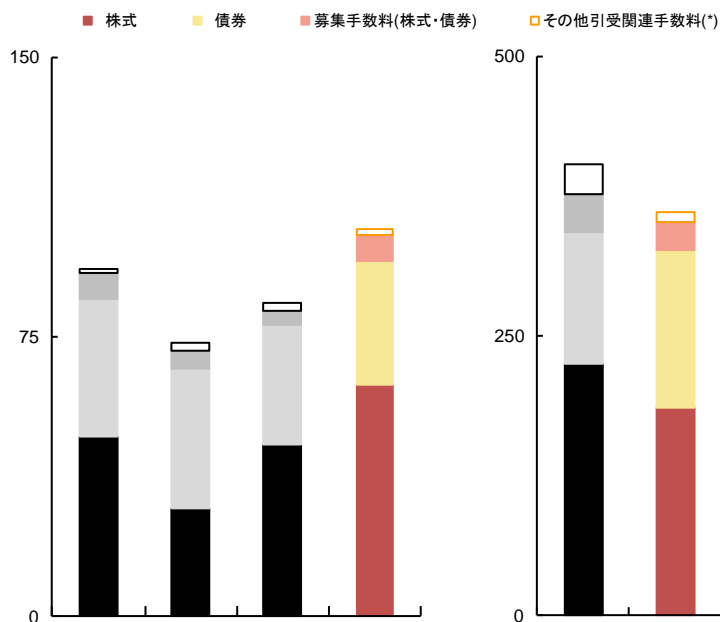
	14/3期	15/3期	前期比
債券等・その他	30,759	30,906	+0%



# 引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ マーケット規模は前四半期に比べて縮小したが、第4四半期の引受手数料は95億円(前四半期比+21%)と増収
- ◇ 2014年度 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは2位(シェア17.0%)、円債総合-主幹事は5位(シェア15.6%)

## 引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
引受手数料	86	66	79	95	+21%
株式	48	29	46	62	+35%
債券	37	37	32	33	+4%
募集手数料(株式・債券)	7	5	4	7	+75%
その他引受関連手数料(*)	1	2	2	2	+25%

	14/3期	15/3期	前期比
引受手数料	345	327	-5%
株式	225	186	-18%
債券	118	140	+18%
募集手数料(株式・債券)	34	25	-28%
その他引受関連手数料(*)	26	9	-65%

(\*) 流動化アレンジメントにかかわる収益を含む

## グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナー 2014年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	14,542	38.1%
2	SMBC日興	6,484	17.0%
3	大和	5,025	13.2%
4	みずほ	4,000	10.5%
5	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,999	7.9%

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成  
(海外拠点を含む)

## 円債総合-主幹事 2014年度

順位	主幹事	【SMBC日興証券単体】	
		引受金額 (億円)	シェア (%)
1	みずほ	31,631	19.6%
2	野村	30,725	19.0%
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	29,135	18.1%
4	大和	27,121	16.8%
5	SMBC日興	25,117	15.6%

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成  
(事業債、財投機関債、地方債[主幹事方式]、サムライ債)

◇ 2014年度M&Aリーグテーブルは79件を獲得し、取引金額ベースで14位(占有率7.6%)、案件ベースで3位(同2.8%)

### ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2014年度

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	野村證券	37,850	27.2%
2	ゴールドマン・サックス	21,186	15.2%
3	三菱UFJモルガン・スタンレー	20,627	14.8%
4	みずほ証券	20,314	14.6%
14	SMBC日興証券	10,528	7.6%

### ファイナンシャル・アドバイザー 案件ベース 2014年度

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	野村證券	112	4.0%
2	みずほ証券	99	3.5%
3	SMBC日興証券	79	2.8%
4	大和証券	62	2.2%
5	三井住友銀行	60	2.1%

### 主なM&Aの公表案件 2014年度

#### 加藤産業 / Naspac Marketing Pte.Ltd.

加藤産業は、シンガポールのNaspac Marketing Pte.Ltd.の全株式を取得  
(当社は加藤産業のアドバイザー)

**ロングリーチグループ / プリモ・ジャパン**  
投資会社ロングリーチグループは、ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア関連ファンドが保有するプリモ・ジャパンの全発行済み株式を取得  
(当社はロングリーチグループのアドバイザー)

#### ナブテスコ / ハイエストコーポレーション(東芝機械)

東芝機械は、連結子会社のハイエストコーポレーションの全株式を、ナブテスコへ譲渡することを決議し、株式譲渡契約を締結  
(当社は東芝機械のアドバイザー)

**テンプスタッフ (テンプホールディングス)  
/ パナソニック エクセルスタッフ (パナソニック)**  
パナソニックは、保有するパナソニックエクセルスタッフ株式の66.61%をテンプスタッフへ譲渡  
(当社はパナソニックのアドバイザー)

#### Bourns, Inc. / 小松ライト製作所 (Try Hard Investments)

Try Hard Investmentsは、その運用ファンドが保有する小松ライト製作所全普通株式を、米国のBourns, Inc.へ譲渡  
(当社はTry Hard Investmentsのアドバイザー)

**イヌイ倉庫 / 乾汽船**  
乾汽船とイヌイ倉庫は、イヌイ倉庫を存続会社、乾汽船を消滅会社とする経営統合(合併)を決定、合併契約を締結  
(当社は乾汽船のアドバイザー)

**LIXILグループ  
/ GROHE Group S.à r.l. (Cai GmbH)**  
LIXILグループの子会社であるLIXILは、GROHE Group S.à r.l. 株式12.5%をCai GmbHより取得、及びGROHE Group S.à r.l.とJoyou AGの連結子会社化を決定  
(当社はLIXILグループのアドバイザー)

**Solar Japan Holdings  
(スターバックス・コーポレーション)  
/ スターバックス コーヒー ジャパン**  
スターバックス・コーポレーション(米国)は、Solar Japan Holdings 合同会社を通じて、スターバックス コーヒー ジャパンに対する二段階公開買付けの実施を決定  
(当社はSolar Japan Holdingsのアドバイザー及び公開買付代理人)

# 三井住友銀行との連携について

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 三井住友銀行との銀証リテール一体化戦略である個人のお客様紹介を全店展開し、一体的な資産運用サービスを提供
- ◇ 個人のお客様の口座数、法人のお客様の紹介件数はともに拡大しており、銀証連携は引き続き順調に進展

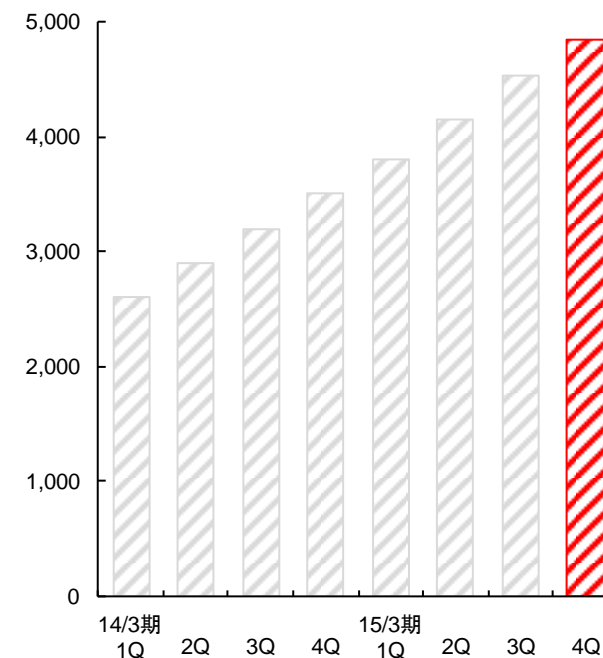
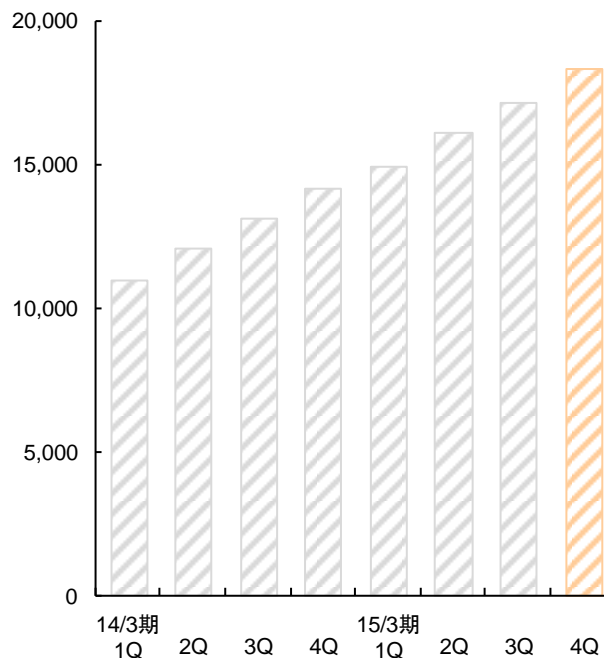
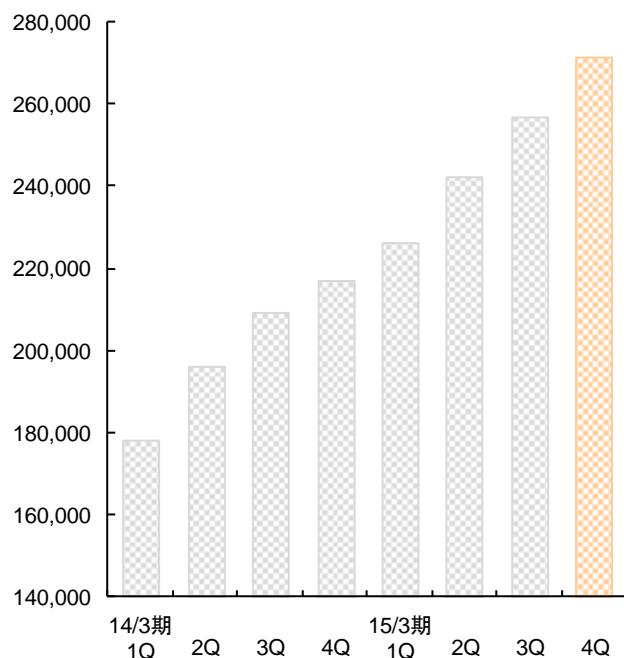
## 運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務<sup>(\*1)</sup>）

## 投資銀行業務（お客様紹介業務）

個人のお客様（口座数）<sup>(\*2)</sup>

法人のお客様（累積件数）<sup>(\*3)</sup>

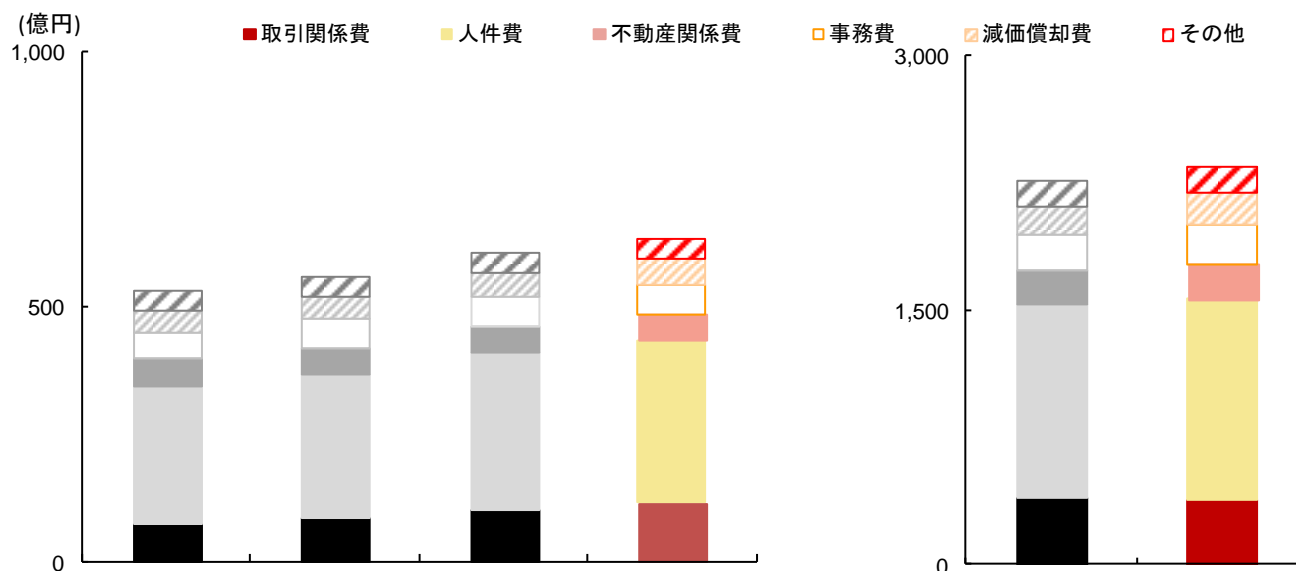
法人のお客様（累積件数）



注) 口座数の実績は各四半期末の口座数を表示。件数の実績は運用業務、投資銀行業務ともに累積の数値を表示

# 販売費・一般管理費

- ◇ 第4四半期の販売費・一般管理費は639億円(前四半期比+4%)
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は2,352億円(前期比+3%)。事業拡大に伴い、人件費やシステム関連費用が増加



(単位: 億円)	15/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	14/3期	15/3期	前期比
取引関係費	75	87	105	116	+10%	399	385	-3%
人件費	271	283	307	318	+3%	1,144	1,180	+3%
不動産関係費	53	51	50	51	+2%	203	207	+2%
事務費	54	56	58	61	+5%	209	230	+10%
減価償却費	43	45	47	49	+6%	166	186	+11%
その他	39	38	42	41	-3%	154	162	+6%
販売費・一般管理費	537	562	612	639	+4%	2,278	2,352	+3%
販売費・一般管理費/純営業収益	79%	73%	65%	71%	+6pt	69%	71%	+2pt

# 連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

【SMBC日興証券単体】

(単位：億円)	14年3月末	15年3月末	前期末比増減
流動資産	70,012	91,249	+21,237
トレーディング商品	30,536	30,796	+259
有価証券担保貸付金	28,648	41,653	+13,005
その他	10,827	18,799	+7,972
固定資産	2,036	2,279	+242
有形固定資産	258	264	+5
無形固定資産	714	775	+61
投資等その他の資産	1,063	1,239	+175
<b>資産合計</b>	<b>72,049</b>	<b>93,529</b>	<b>+21,479</b>
流動負債	61,287	81,441	+20,153
トレーディング商品	18,713	23,243	+4,530
有価証券担保借入金	25,261	33,362	+8,101
短期借入金/CP	13,002	19,963	+6,961
その他	4,310	4,870	+559
固定負債・準備金	4,869	5,421	+552
<b>負債合計</b>	<b>66,156</b>	<b>86,863</b>	<b>+20,706</b>
<b>純資産</b>	<b>5,893</b>	<b>6,666</b>	<b>+772</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>72,049</b>	<b>93,529</b>	<b>+21,479</b>

(単位：億円)	14年3月末	15年3月末	前期末比増減
基本的項目	5,617	6,235	+618
補完的項目	932	1,051	+119
控除資産	1,437	1,392	-45
固定化されていない自己資本	5,111	5,894	+783
リスク相当額	1,059	1,232	+172
市場リスク	360	449	+88
取引先リスク	148	217	+69
基礎的リスク	550	565	+14
<b>自己資本規制比率</b>	<b>482%</b>	<b>478%</b>	<b>-4pt</b>

長期格付 (2015年4月27日現在)

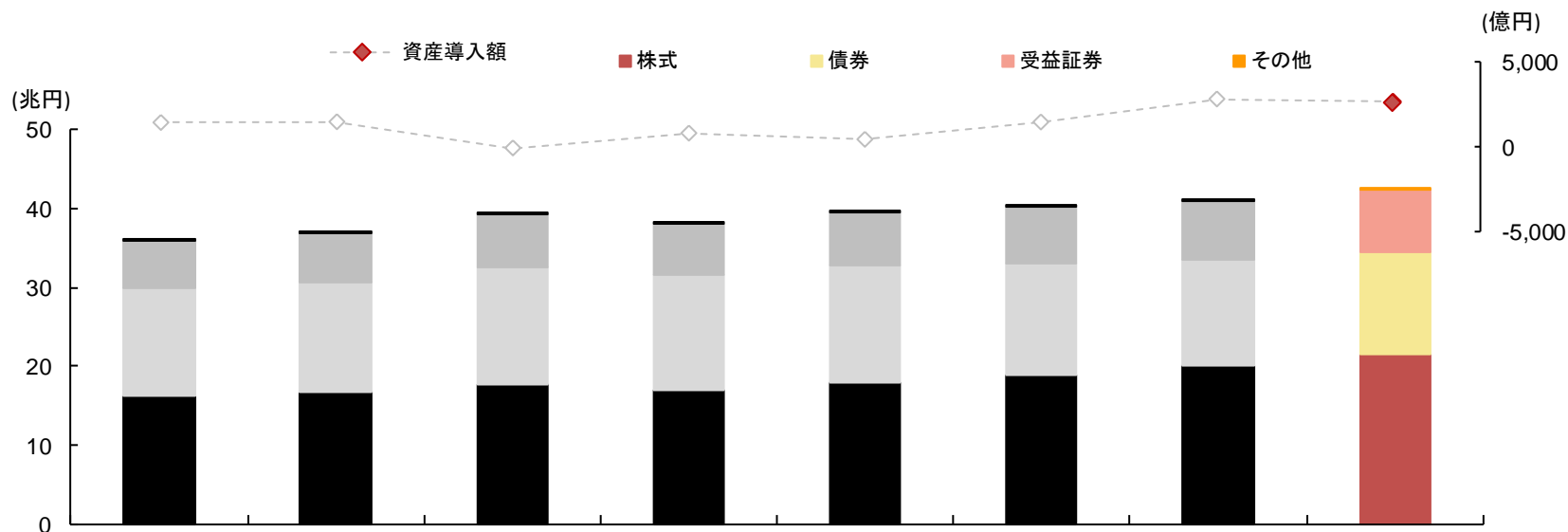
【SMBC日興証券単体】

S&P	Moody's	R&I	JCR
A+	A1	AA-	AA
[ネガティブ]	[安定的]	[安定的]	[安定的]

# 預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 2015年3月末の預り資産残高は42.6兆円(前四半期末比+3%)
- ◇ 第4四半期のリテール資産導入額は2,657億円



(単位:兆円)

	14/3期				15/3期			
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
株式	16.3	16.6	17.8	17.0	18.0	18.8	20.0	21.5
債券	13.6	14.1	14.8	14.6	14.9	14.3	13.4	13.1
受益証券	5.9	6.2	6.7	6.3	6.6	7.0	7.5	7.8
その他	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
預り資産残高	36.0	37.1	39.4	38.1	39.6	40.3	41.2	42.6

(単位:億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
資産導入額(リテール)	1,457	1,501	-50	827	460	1,486	2,850	2,657
入金入庫	17,813	16,733	17,901	17,518	15,071	15,974	19,912	19,192
出金出庫	-16,356	-15,232	-17,950	-16,691	-14,611	-14,488	-17,063	-16,535

# トピックス

## スローガン「いっしょに、明日(あした)のこと。Share the Future」を策定

- 「本邦No. 1の総合証券会社」の実現に向けたブランド向上施策の一環として、スローガン「いっしょに、明日(あした)のこと。Share the Future」を策定。また、当社のブランドパートナーであるイチロー選手と共に、TVドラマ・映画・CMと幅広く活躍している天海祐希(あまみ ゆうき)さんをブランドパートナーに起用

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



## 「ダイレクトコース」の現物株式委託手数料を大幅引き下げ

- 投資未経験者を含む幅広い投資家層の証券市場への参加が見込まれる中、主にインターネットで取引されるお客様の取引ニーズにお応えするため、2015年4月1日(水)約定分より、「ダイレクトコース」のお客様を対象に、現物株式委託手数料を大幅に引き下げ、約定金額帯ごとに株式委託手数料を定額制に改定

## スマートフォンアプリ『SMBC日興証券アプリ』を提供開始

- iPhone / Android™に対応した当社オリジナルスマートフォン専用アプリ『SMBC日興証券アプリ』の提供を開始。インターネットで取引されるお客様の使いやすさを追求し、タップやスワイプ操作で多くのマーケット情報や、複数の登録銘柄画面をスムーズに閲覧することができる軽快な操作性を実現



## アナリストランキング

- Institutional Investor「2015 All-Japan Research Team」の企業別ランキングにおいて2年連続で3位にランクイン  
業種別において、アナリスト6名がトップアナリストに選出(前年3名)

・ソフトウェア	菊池 悟
・自動車部品	松本 邦裕
・造船・プラント	大内 卓
・ストラテジー	阪上 亮太
・化学	竹内 忍
・REIT	鳥井 裕史

- 日経ヴェリタス「第27回人気アナリストランキング」の会社別順位において2年連続で3位にランクイン  
業種・部門別において、アナリスト5名がトップアナリストに選出(前年4名)

・自動車部品	松本 邦裕
・化学・繊維	竹内 忍
・造船・プラント	大内 卓
・ビジネスソリューション	菊池 悟
・ストラテジスト	阪上 亮太

- 日経ヴェリタス「第20回債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」の会社・グループ別順位において前年の5位からワンランクアップし4位にランクイン

## 参考資料

---

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future





# 四半期損益推移 (連結)

(単位:百万円)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	110,520	82,614	83,512	75,110	351,757	73,804	82,671	101,066	95,065	352,607
受入手数料	60,085	44,004	45,028	41,226	190,345	38,176	39,580	46,668	49,492	173,918
委託手数料	13,741	9,554	13,955	8,484	45,735	6,815	8,589	12,326	11,146	38,877
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	7,173	7,611	9,923	9,842	34,550	8,611	6,650	7,908	9,571	32,741
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	28,370	15,490	11,172	10,450	65,484	12,858	13,234	13,493	14,364	53,950
その他の受入手数料	10,799	11,348	9,977	12,448	44,574	9,890	11,106	12,940	14,410	48,347
トレーディング損益	40,653	29,303	30,449	26,448	126,854	27,499	31,645	45,367	35,759	140,272
株券等	3,980	497	4,022	2,945	11,445	2,236	-117	3,691	1,574	7,384
債券等・その他	36,673	28,806	26,427	23,502	115,409	25,263	31,763	41,675	34,185	132,888
金融収益	7,071	6,695	5,341	4,612	23,719	5,593	8,636	6,181	7,151	27,563
売上高	2,710	2,611	2,692	2,823	10,837	2,534	2,808	2,847	2,660	10,852
金融費用	5,295	3,203	4,569	2,920	15,989	4,302	3,014	4,708	3,249	15,274
売上原価	2,008	2,008	2,277	1,474	7,768	1,839	2,042	2,093	2,123	8,097
純営業収益	103,215	77,402	76,664	70,715	327,999	67,662	77,614	94,264	89,692	329,234
販売費・一般管理費	61,355	54,806	55,625	56,055	227,842	53,744	56,295	61,275	63,953	235,268
営業利益	41,859	22,596	21,039	14,660	100,156	13,918	21,319	32,989	25,738	93,966
経常利益	42,277	23,023	21,155	15,661	102,117	14,549	21,995	33,193	26,503	96,242
特別損益	-79	-166	-118	-92	-456	-118	-140	-123	-184	-567
税金等調整前当期純利益	42,198	22,856	21,036	15,569	101,661	14,431	21,854	33,070	26,318	95,675
法人税、住民税及び事業税	7,690	5,667	6,063	1,534	20,956	123	604	9,496	12,502	22,727
法人税等調整額	7,735	2,725	1,788	3,770	16,020	4,475	7,074	1,537	-4,903	8,184
少数株主損益	-1	6	3	5	14	0	4	7	2	15
当期純利益	26,774	14,457	13,181	10,257	64,670	9,831	14,170	22,028	18,716	64,747

# 四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位:百万円)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	106,114	77,921	78,794	70,599	333,430	69,191	77,694	95,547	90,181	332,615
受入手数料	58,718	42,208	43,374	39,768	184,069	36,395	37,722	44,317	47,473	165,908
委託手数料	13,329	9,132	13,431	8,054	43,948	6,300	7,944	11,442	10,361	36,050
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	7,173	7,611	9,921	9,841	34,548	8,611	6,650	7,906	9,571	32,740
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	28,337	15,025	11,120	10,438	64,921	12,628	13,128	13,465	14,308	53,530
その他の受入手数料	9,877	10,439	8,900	11,434	40,651	8,854	9,998	11,502	13,232	43,587
トレーディング損益	40,653	29,303	30,449	26,448	126,854	27,499	31,645	45,367	35,759	140,272
株券等	3,980	497	4,022	2,945	11,445	2,236	-117	3,691	1,574	7,384
債券等・その他	36,673	28,806	26,427	23,502	115,409	25,263	31,763	41,675	34,185	132,888
金融収益	6,742	6,409	4,970	4,382	22,505	5,295	8,327	5,862	6,947	26,433
金融費用	4,982	2,937	4,224	2,714	14,859	4,031	2,732	4,418	3,066	14,249
純営業収益	101,131	74,984	74,569	67,885	318,570	65,159	74,962	91,129	87,114	318,365
販売費・一般管理費	60,131	54,039	54,362	53,361	221,895	52,970	54,878	59,398	61,945	229,191
営業利益	40,999	20,944	20,207	14,523	96,675	12,189	20,084	31,730	25,169	89,174
経常利益	41,070	21,245	20,044	14,827	97,188	12,490	20,502	31,684	28,600	93,278
特別損益	-136	-326	32	-133	-564	-206	-140	-123	-413	-884
税引前当期純利益	40,933	20,919	20,076	14,694	96,623	12,283	20,362	31,561	28,186	92,393
法人税、住民税及び事業税	6,967	4,978	5,531	727	18,205	19	39	9,005	12,113	21,177
法人税等調整額	7,955	2,875	1,867	4,258	16,955	4,052	7,174	1,583	-4,150	8,659
当期純利益	26,011	13,065	12,678	9,708	61,463	8,212	13,148	20,973	20,222	62,557

# 営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

## ◇主要商品販売額

(単位: 億円)

	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
投資信託	11,319	6,718	5,899	5,777	29,713	6,055	7,053	7,495	8,553	29,155
(株式投資信託)	(8,226)	(4,979)	(4,398)	(4,212)	(21,815)	(4,361)	(5,222)	(5,563)	(6,080)	(21,226)
(外国籍投資信託)	(2,473)	(1,191)	(998)	(1,037)	(5,699)	(1,164)	(1,295)	(1,430)	(1,440)	(5,329)
外債(*)	8,371	7,855	7,235	7,297	30,759	7,583	7,589	8,020	7,713	30,906
(外貨建て債券)	(2,509)	(2,007)	(1,874)	(1,987)	(8,377)	(2,025)	(1,936)	(2,875)	(2,168)	(9,004)
国内債	8,799	5,221	5,395	4,932	24,346	7,989	6,495	5,909	5,505	25,898
(個人向け国債)	(1,214)	(951)	(1,027)	(1,115)	(4,307)	(1,028)	(922)	(765)	(1,365)	(4,080)
株式募集	1,000	1,020	1,561	1,350	4,931	1,179	701	947	1,284	4,112
年金・保険商品	14	18	30	33	95	41	123	154	172	490
主要商品販売額合計	29,503	20,833	20,119	19,388	89,843	22,848	21,961	22,525	23,228	90,561

(\*) 外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む。

## ◇マーケットシェア

	14年3月期				15年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式引受 グローバル株式 (*1)	8.4%	12.8%	14.5%	13.9%	23.1%	17.8%	17.2%	17.0%
債券引受 円債総合 (*2)	15.4%	15.6%	14.4%	14.9%	15.5%	16.1%	15.5%	15.6%
M&A 日本企業関連 (*3)	12.5%	16.0%	15.3%	17.1%	1.8%	6.4%	6.3%	7.6%

(\*1) グローバル株式・株式関連・日本・ブックランナー

(\*2) 円債総合・主幹事

(\*3) 日本企業関連M&A公表案件(不動産案件除外、取引金額シェア)

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

出所: THOMSON REUTERSの情報を基に当社が作成

出所: THOMSON REUTERS

## ◇ダイレクトチャネル比率 (\*1)

	14年3月期				15年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
約定件数ベース	90.0%	89.4%	85.9%	89.0%	91.3%	91.1%	88.5%	89.6%
(日興イーリートレード)	( 81.3%)	( 81.9%)	( 78.2%)	( 82.4%)	( 85.7%)	( 84.5%)	( 81.7%)	( 83.1%)
手数料ベース	54.4%	44.8%	38.9%	36.5%	38.5%	45.7%	45.2%	45.4%
(日興イーリートレード)	( 35.0%)	( 28.1%)	( 25.2%)	( 24.1%)	( 26.3%)	( 30.5%)	( 31.0%)	( 31.5%)

(\*1) SMBC日興証券における個人のお客様からの株式・CB取引(委託売買、募集)に占める対面以外の比率。

## ◇売買代金・手数料率 (\*2)

(単位: 億円)

	14年3月期				15年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式委託売買代金	53,382	40,934	54,587	45,952	41,896	46,441	62,475	60,754
株式委託手数料(*3)	131	91	133	80	65	82	114	102
単純平均委託手数料率	23.6bp	20.8bp	23.2bp	16.3bp	14.1bp	16.2bp	16.6bp	15.5bp

(\*2) 株式委託売買代金・委託手数料率は現物及び信用取引を集計対象としている。

(\*3) 連結ベース

## 営業指標-3

【SMBC日興証券単体】

◇口座数 (単位:千口座)	14年3月期				15年3月期			
	13/6	13/9	13/12	14/3	14/6	14/9	14/12	15/3
総口座数	2,419	2,447	2,472	2,504	2,517	2,546	2,575	2,605
証券総合口座数	2,091	2,120	2,146	2,172	2,186	2,215	2,243	2,271
新規登録口座数	47	46	43	50	31	45	48	51

【SMBC日興証券単体】

◇店舗数	14年3月期				15年3月期			
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
国内店舗数	109	109	109	112	112	116	121	123

◇人員数	14年3月期				15年3月期			
	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末
人員数	9,032	8,996	8,948	8,884	9,586	9,528	9,464	9,367

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券