

# 2016年3月期 決算説明資料

SMBC日興証券株式会社

2016年4月25日

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future

 SMBC日興証券



		[ 参考資料 ]		
2016年3月期 決算サマリー	2	四半期損益推移 (連結)		18
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)		19
業績の四半期推移	4	営業指標-1		20
株式委託手数料	5	営業指標-2		21
投信募集・代行手数料等	6	営業指標-3		22
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			
海外拠点 (証券業) の業績推移	14			
海外ネットワーク	15			
トピックス	16			

※当連結会計年度より、会計基準の改正等を受け、右図の通り、表示方法の変更を行っております。  
 なお、本資料において脚注を付けた箇所については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を  
 「当期純利益」として記載しております。

前連結会計年度	当連結会計年度 (改正後)
少数株主損益調整前当期純利益	当期純利益
少数株主利益	非支配株主に帰属する当期純利益
当期純利益	親会社株主に帰属する当期純利益

・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、2016年4月25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。

# 2016年3月期 決算サマリー

2016年3月期

- 純営業収益2,928億円(前期比-11%) 経常利益558億円(同-42%) 当期純利益(\*1) 421億円(同-35%)  
世界経済の先行不透明感を背景とした商品販売額の減少により減収減益
- 株式委託売買代金は24.9兆円(同+18%)  
商品販売額合計は8.8兆円(同-2%)  
投信販売額は2.6兆円(同-8%)、外債販売額2.7兆円(同-12%)、国内債販売額2.9兆円(同+13%)
- 引受手数料は340億円(同+4%)  
2015年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー4位(\*2)、円債総合・主幹事5位(\*3)、M&A公表案件取引金額ベース3位、案件数ベース2位(\*4)
- 販売費・一般管理費は2,415億円(同+3%)
- 子会社株式売却益65億円(1Q)および投資有価証券売却損23億円(2Q)を特別損益に計上
- 2016年3月末の総資産10.4兆円、純資産6,978億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は396%と安定した財務基盤を維持

2016年3月期  
第4四半期

- 純営業収益576億円(前四半期比-21%) 経常利益18億円(同-87%) 当期純利益(\*1)19億円(同-81%)
- 商品販売額合計は1兆6,644億円(同-30%)、投信販売額4,972億円(同-33%)や国内債販売額4,919億円(同-34%)を中心に販売額は減少

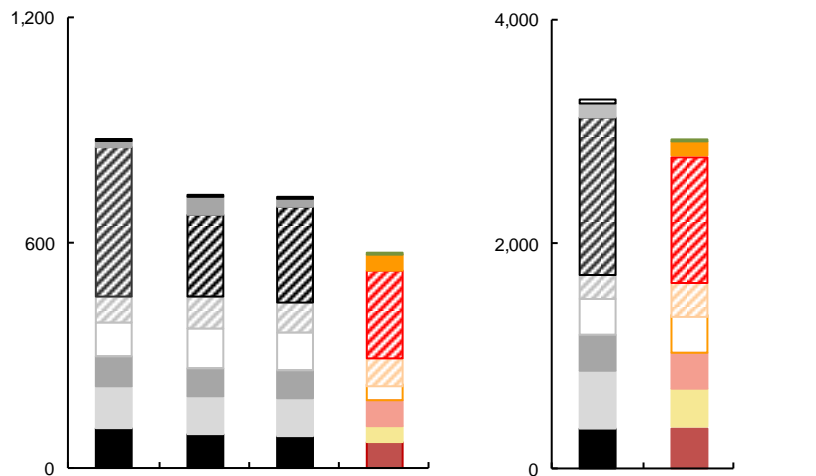
経営成績 (単位: 億円)	16/3期		前四半期比 増減率	15/3期	16/3期	前期比 増減率
	3Q	4Q				
営業収益	795	640	-19%	3,526	3,187	-10%
純営業収益	728	576	-21%	3,292	2,928	-11%
販売費・一般管理費	598	572	-4%	2,352	2,415	+3%
経常利益	134	18	-87%	962	558	-42%
税金等調整前当期純利益	134	15	-88%	956	592	-38%
当期純利益(*1)	106	19	-81%	647	421	-35%
財政状態	2015年 12月末	2016年 3月末	前四半期末比 増減額	2015年 3月末	2016年 3月末	前期末比 増減額
総資産	11.1兆円	10.4兆円	-0.7兆円	9.3兆円	10.4兆円	+1.1兆円
純資産	7,056億円	6,978億円	-78億円	6,666億円	6,978億円	+311億円

# 純営業収益・商品販売の状況

- ◇ 第4四半期の純営業収益は576億円(前四半期比-21%)、商品販売額は1兆6,644億円(同-30%)  
 投信募集手数料や引受手数料が大きく減少したが、トレーディング損益232億円(同-10%)が収益を下支え
- ◇ 通期の純営業収益は2,928億円(前期比-11%)、商品販売額合計は8兆8,332億円(同-2%)  
 引受手数料と受入手数料その他が増加したが、投信募集手数料とトレーディング損益の減少等により、純営業収益は減収

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)



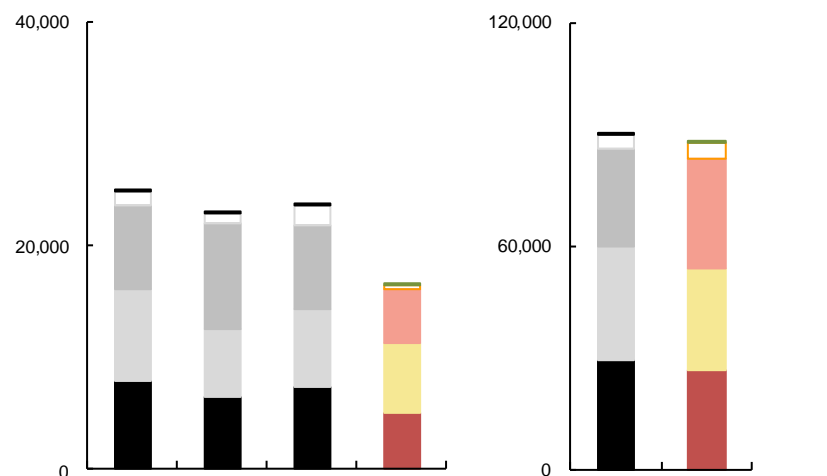
	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
株式委託	107	89	87	70	-20%
投信募集	113	101	98	39	-60%
投信代行等	80	77	76	70	-9%
引受	89	107	100	42	-58%
受手その他	70	84	80	75	-6%
トレーディング損益	400	220	258	232	-10%
金融収支	18	46	20	40	+97%
ネット売上(*1)	5	8	6	6	-2%
合計	886	737	728	576	-21%

(\*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】

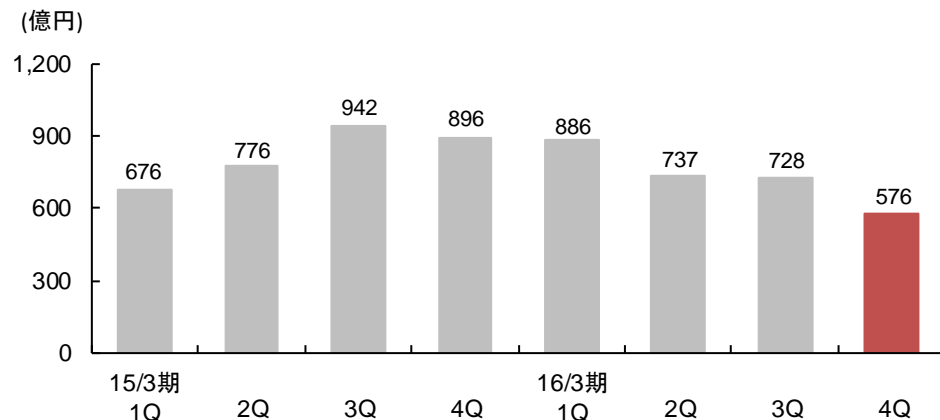


	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
投信	7,884	6,542	7,394	4,972	-33%
外債(*2)	8,175	5,888	6,879	6,216	-10%
国内債	7,463	9,476	7,409	4,919	-34%
(うち個人向け国債)	(1,297)	(1,517)	(1,153)	(1,437)	(+25%)
株式募集	1,213	941	1,864	374	-80%
年金・保険	191	189	180	162	-10%
合計	24,925	23,037	23,726	16,644	-30%

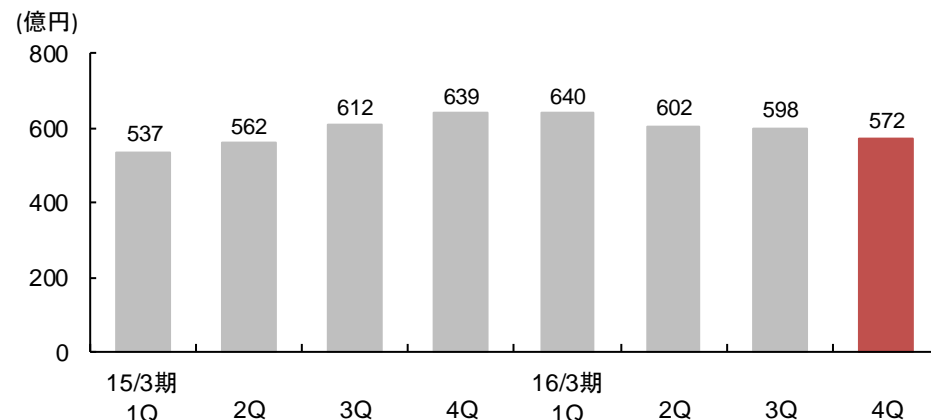
(\*2)外債販売は、既発債の販売も含む。円建外債は、外債に含む

# 業績の四半期推移

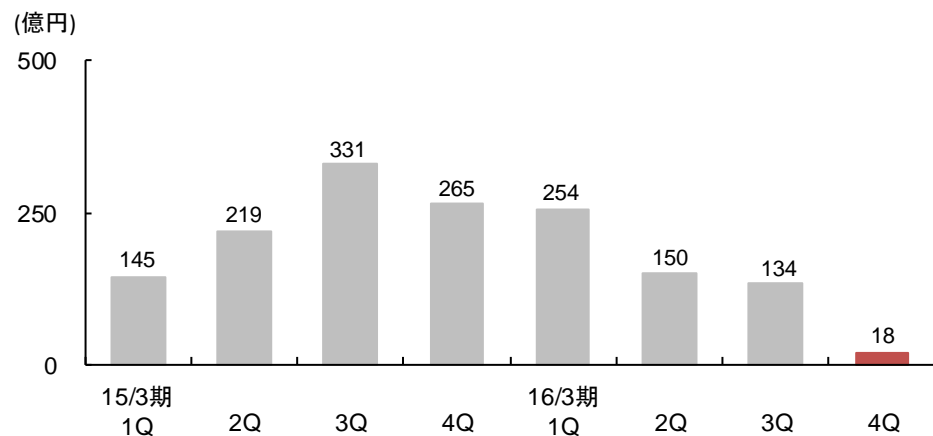
## 純営業収益



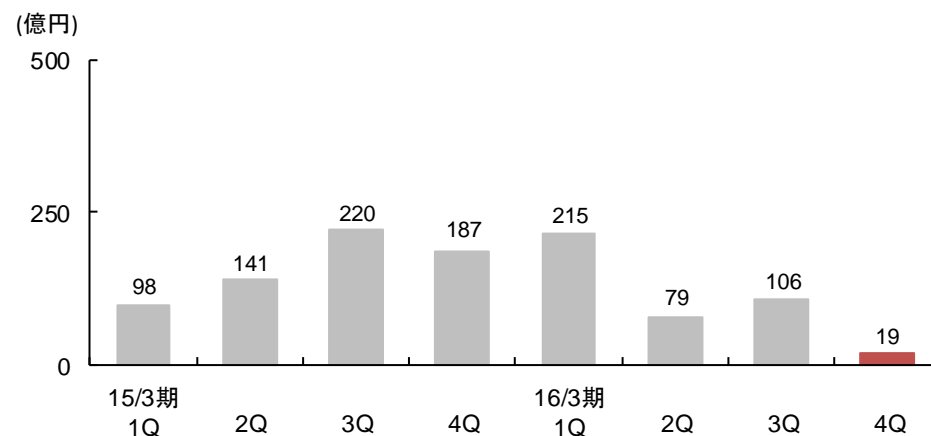
## 販売費・一般管理費



## 経常利益



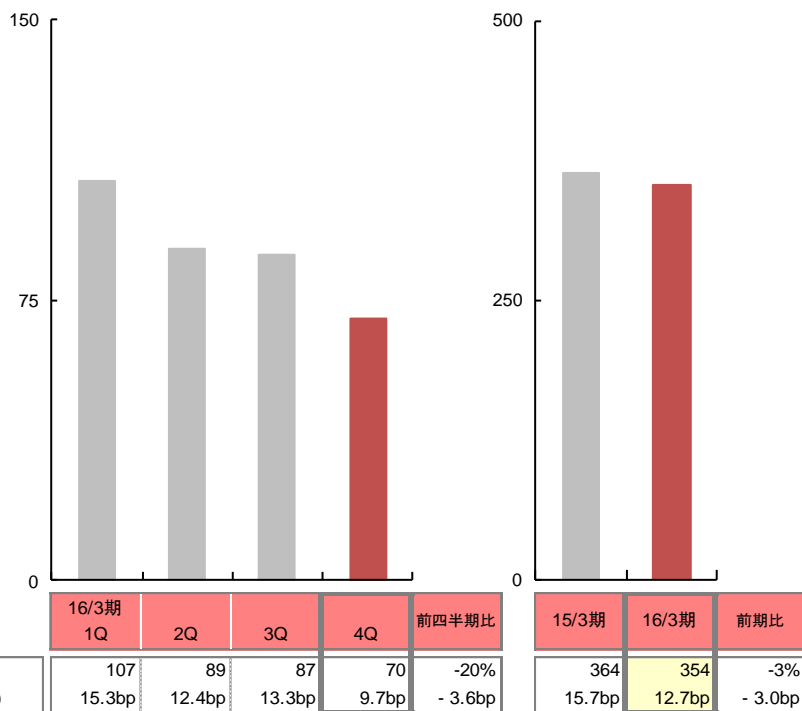
## 当期純利益(\*)



# 株式委託手数料

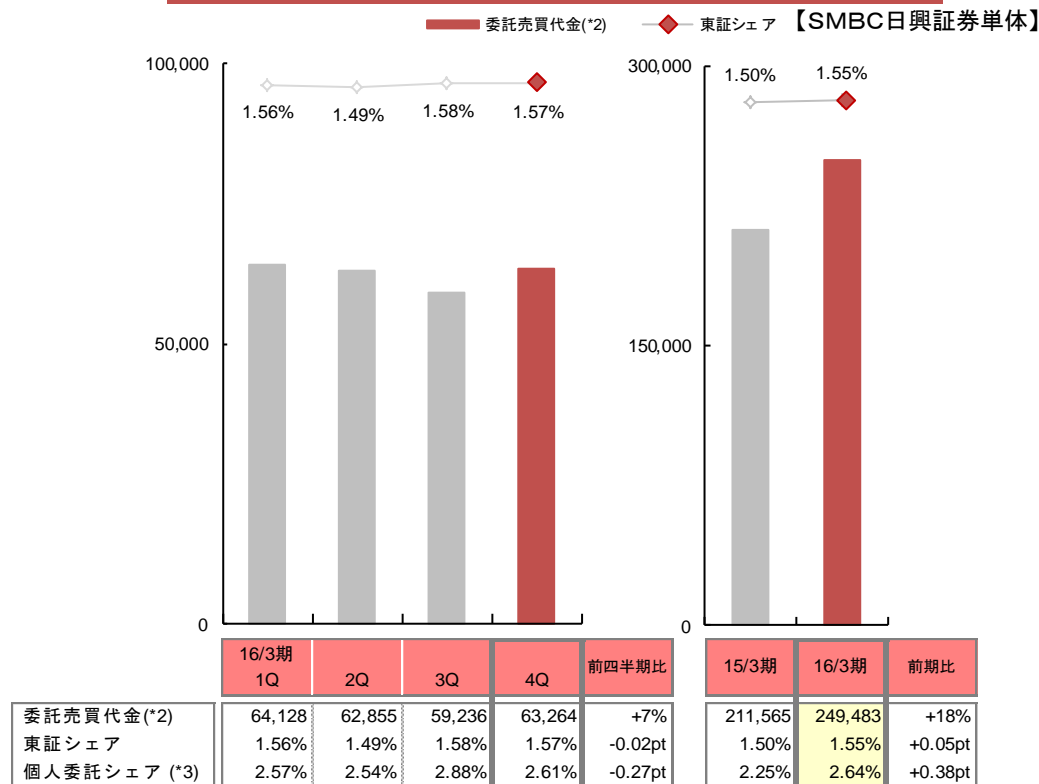
- ◇ 第4四半期の株式委託売買代金は6兆3,264億円(前四半期比+7%)、株式委託手数料は70億円(同-20%)、海外の投資家を中心に取引は増加したが、個人の取引は減少
- ◇ 通期の株式委託売買代金は24兆9,483億円(前期比+18%)、株式委託手数料は354億円(同-3%)  
エクイティビジネスの拡大により株式委託売買代金が増加、東証シェアと個人委託シェアは引き続き拡大傾向

## 株式委託手数料 推移(億円)



(\*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、%)



(\*2) 集計対象は全市場

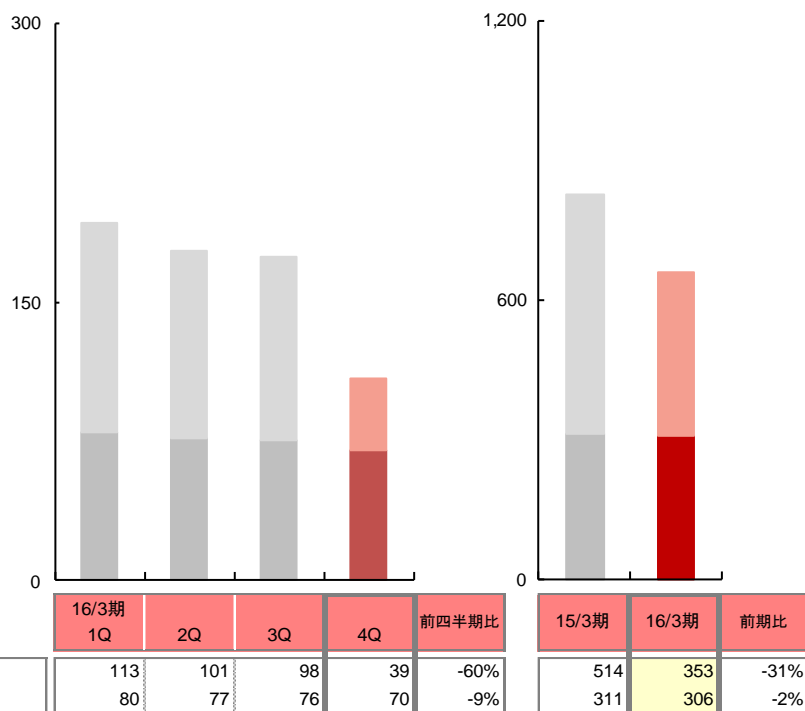
(\*3) 集計対象は東証・名証の一部・二部等

# 投信募集・代行手数料等

- ◇ 株式相場の下落等の影響により、第4四半期の投信販売額は4,972億円(前四半期比-33%)、投信募集手数料は39億円(同-60%)
- ◇ 通期の投信販売額は2兆6,792億円(前期比-8%)、投信募集手数料は353億円(同-31%)

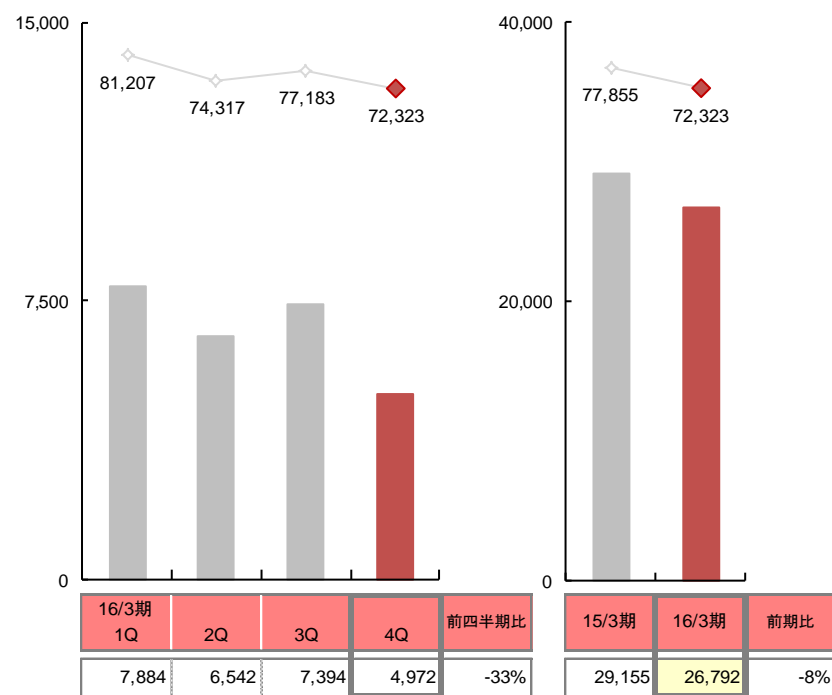
投信募集手数料/代行手数料等 推移(億円)

■ 代行手数料等 ■ 投信募集手数料



投信販売額/投信残高 推移(億円)

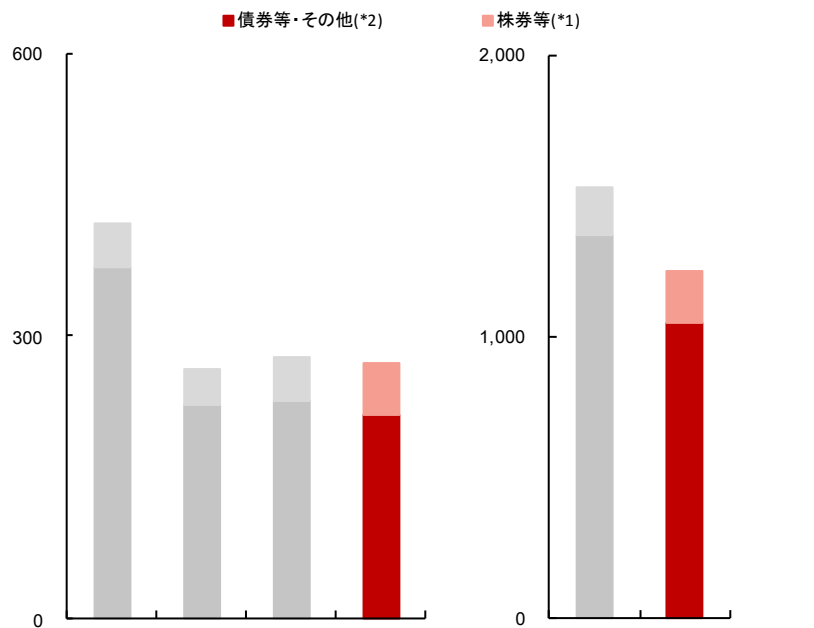
■ 投信販売額 ◆ 投信残高 【SMBC日興証券単体】



# トレーディング損益

- ◇ 第4四半期のトレーディング損益(金融収支調整後)は272億円(前四半期比-2%)、金利低下局面を捉えた債券販売等により、収益は前四半期と同水準を確保  
外債販売額は6,216億円(同-10%)
- ◇ 通期のトレーディング損益(金融収支調整後)は1,236億円(前期比-19%)

トレーディング損益(金融収支調整後) 推移(億円)



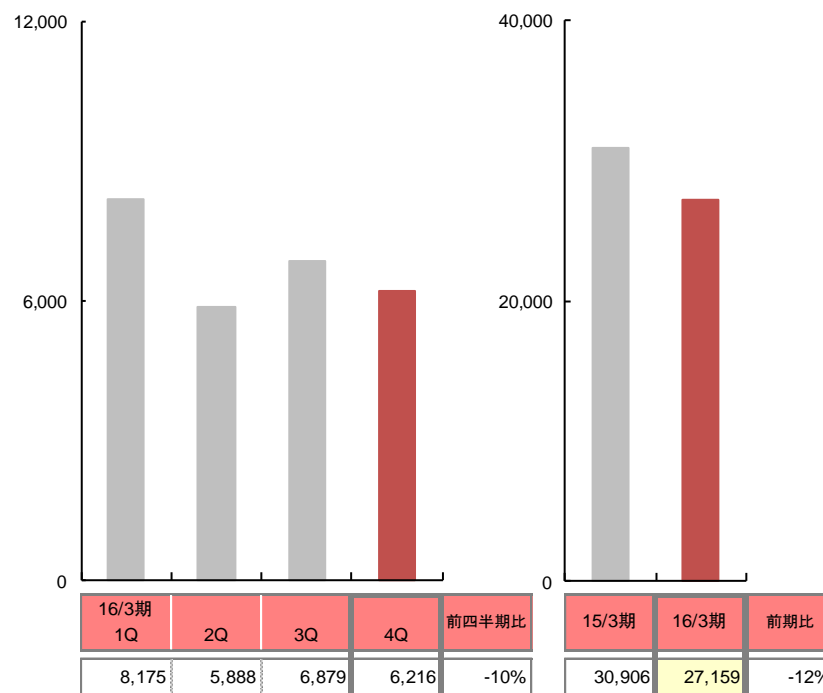
	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
株券等(*1) (うち配当等)	47 (10)	38 (37)	46 (8)	56 (29)	+19% (3.6倍)
債券等・その他(*2) (うち利子)	373 (9)	227 (7)	231 (11)	216 (10)	-6% (-16%)
合計(*3)	420	265	278	272	-2%

	15/3期	16/3期	前期比
株券等(*1)	168	188	+12%
債券等・その他(*2)	1,360	1,048	-23%
合計(*3)	1,529	1,236	-19%

外債販売額 推移(億円)

【SMBC日興証券単体】



	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比
外債販売額	8,175	5,888	6,879	6,216	-10%

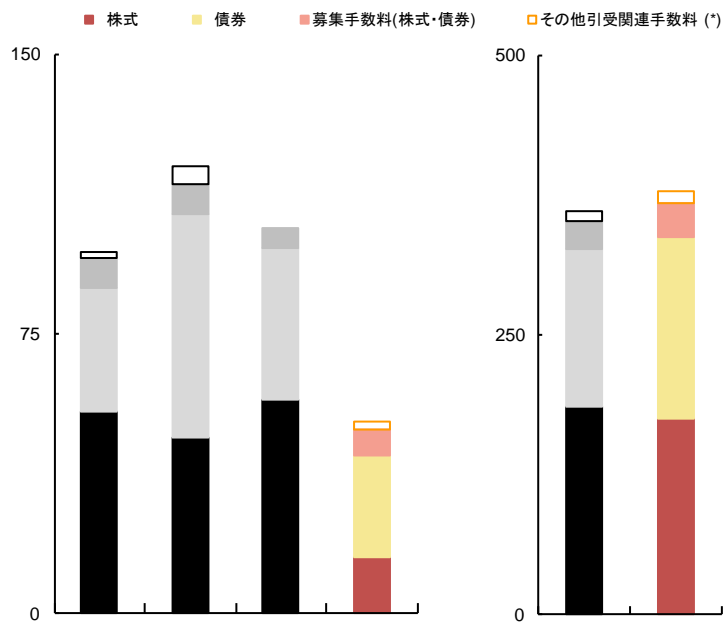
	15/3期	16/3期	前期比
外債販売額	30,906	27,159	-12%



# 引受関連手数料 (株式・債券)

- ◇ 第4四半期の引受手数料は42億円(前四半期比-58%)、株式・債券ともに市場規模が縮小
- ◇ 2015年度 グローバル株式・株式関連-日本・ブックランナーは4位(シェア13.2%)、円債総合-主幹事は5位(シェア15.7%)

## 引受関連手数料(株式・債券) 推移(億円)



	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	15/3期	16/3期	前期比
引受手数料	89	107	100	42	-58%	327	340	+4%
株式	54	47	57	15	-74%	186	175	-6%
債券	33	60	41	27	-34%	140	162	+16%
募集手数料(株式・債券)	8	8	5	7	+28%	25	30	+20%
その他引受関連手数料 (*)	2	5	0	2	2.4倍	9	11	+20%

(\*) 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 2015年度

順位	ブックランナー	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	野村	15,111	27.8%
2	三菱UFJモルガン・スタンレー	9,012	16.6%
3	みずほ	7,265	13.4%
4	SMBC日興	7,160	13.2%
5	大和	5,842	10.7%

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 2015年度

【SMBC日興証券単体】			
順位	主幹事	引受金額 (億円)	シェア (%)
1	三菱UFJモルガン・スタンレー	35,770	24.0%
2	野村	25,636	17.2%
3	みずほ	24,961	16.7%
4	大和	23,572	15.8%
5	SMBC日興	23,503	15.7%

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)

◇ 2015年度 M&Aリーグテーブルは164件を獲得し、取引金額ベースで3位(占有率24.8%)、案件数ベースで2位(同5.1%)

## ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額ベース 2015年度(\*)

順位	アドバイザー	取引金額 (億円)	占有率 (%)
1	モルガン・スタンレー	98,277	45.1%
2	野村	65,027	29.8%
3	三井住友フィナンシャルグループ	53,974	24.8%
4	ゴールドマン・サックス	44,533	20.4%
5	シティ	42,522	19.5%

## ファイナンシャル・アドバイザー 案件数ベース 2015年度(\*)

順位	アドバイザー	案件数	占有率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	179	5.6%
2	三井住友フィナンシャルグループ	164	5.1%
3	野村	130	4.0%
4	モルガン・スタンレー	70	2.2%
5	大和証券	63	2.0%

## 主なM&Aの公表案件 2015年度

**コカ・コーラウエスト  
/ 四国コカ・コーラボトリング(日本製紙)**  
日本製紙は、連結子会社である  
四国コカ・コーラボトリングの全株式を、  
コカ・コーラウエストへ譲渡  
(当社は日本製紙のアドバイザー)

**日本特殊陶業  
/ UCI Acquisition Holdings**  
日本特殊陶業は、米UCI Holdings Limitedから  
UCI Acquisition Holdings (No.2) Corp.  
の全株式を取得  
(当社は日本特殊陶業のアドバイザー)

**FTホールディングス(Freudenberg SE/東レ)  
/ 日本パイリオン**  
独Freudenberg SE及び東レは、  
FTホールディングスを通じ、  
日本パイリオンの公開買付けを実施  
(当社はFreudenberg及び東レのアドバイザー及び  
FTホールディングスの公開買付代理人)

**三井住友ファイナンス&リース  
/ 日本GE合同会社**  
三井住友ファイナンス&リースは、  
米国General Electric Company傘下のGE Ireland  
との間で、GEグループが保有する日本における  
リース事業を買収することに合意  
(当社は三井住友ファイナンス&リースのアドバイザー)

**日本生命保険  
/ 三井生命保険**  
日本生命保険と三井生命保険は経営統合につ  
き最終契約である統合契約を締結。本統合のた  
めの取引の一環として、日本生命は三井生命の  
株式を対象とする公開買付けを実施  
(当社は日本生命のアドバイザー  
及び公開買付代理人)

**オリックス、ヴァンシ・エアポートコンソーシアム  
/ 新関西国際空港**  
新関西国際空港は、関西エアポート  
(オリックス、ヴァンシ・エアポート コンソーシアム  
が設定した特別目的会社)に対して公共施設等  
運営権を設定し、同社と公共施設等運営権実施  
契約を締結  
(当社は新関西国際空港のアドバイザー)

**トヨタ自動車  
/ ダイハツ工業**  
トヨタ自動車は、株式交換によりダイハツ工業を  
完全子会社化  
(当社はダイハツ工業のアドバイザー)

**シップヘルスケアホールディングス  
/ 小西共和ホールディング**  
シップヘルスケアホールディングスと  
小西共和ホールディングは、株式譲渡及び株式  
交換により経営統合を行うことを決定  
(当社はシップヘルスケアホールディングスの  
アドバイザー)

# 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では引き続き一体的な資産運用サービスを提供  
お客様の高齢化に伴い、グループ全体で相続ニーズへの取組みを強化
- ◇ 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

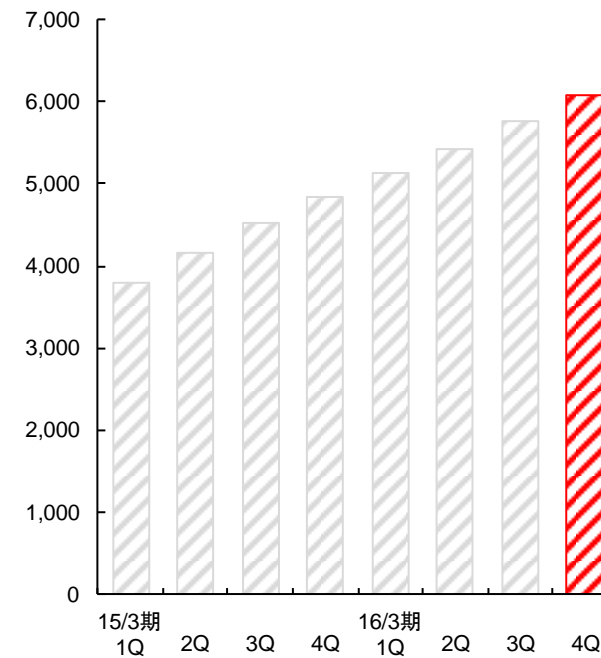
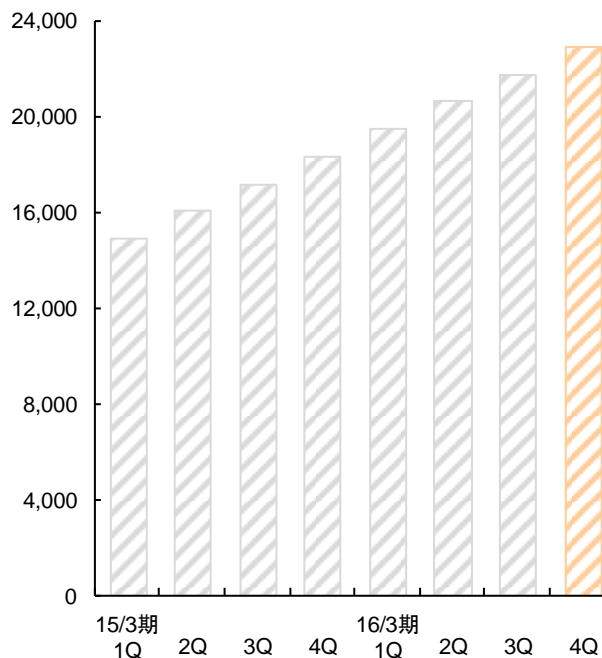
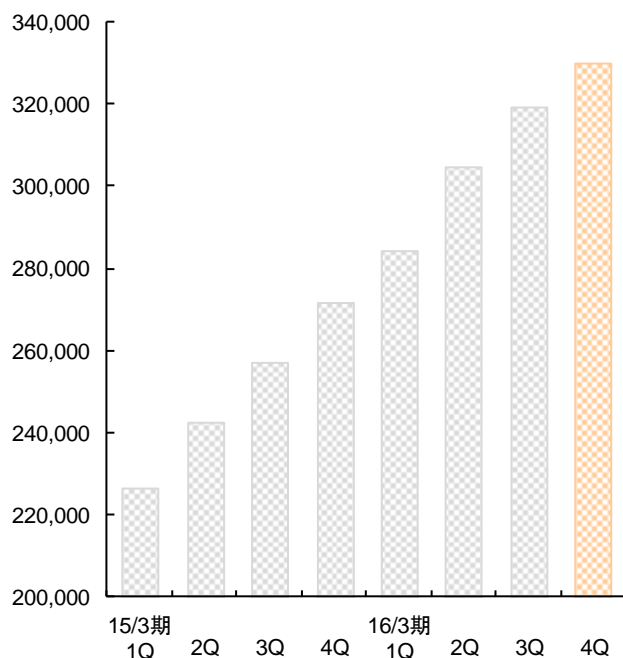
## 運用業務（お客様紹介業務・金融商品仲介業務<sup>(\*)</sup>）

## 投資銀行業務（お客様紹介業務）

個人のお客様（口座数）<sup>(\*)</sup>

法人のお客様（累積件数）<sup>(\*)</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

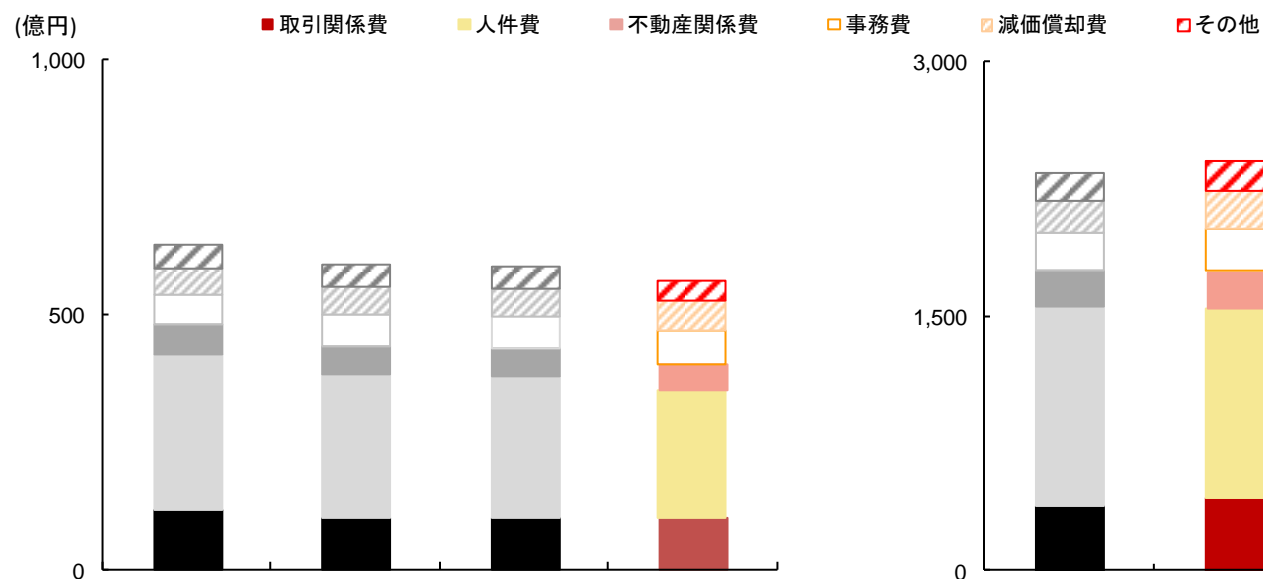
(\*) 三井住友銀行(以下、「SMBC」)の金融商品仲介業務: 当社が金融商品仲介業務を委託したSMBCがお客様に対して証券取引の勧誘・媒介等を行う

(\*) SMBCから当社に対して紹介された個人のお客様の口座数及びSMBCの金融商品仲介業務を通じて口座を開設された個人のお客様の各四半期末時点の口座数

(\*) SMBCから当社に対する法人のお客様の運用業務に係る紹介件数及びSMBCの金融商品仲介業務の件数を累積で表示

# 販売費・一般管理費

- ◇ 第4四半期の販売費・一般管理費は572億円(前四半期比-4%)
- ◇ 通期の販売費・一般管理費は2,415億円(前期比+3%)、取引関係費やシステム投資に伴う固定的な費用が増加



(単位: 億円)	16/3期 1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	15/3期	16/3期	前期比
取引関係費	118	105	102	104	+3%	385	431	+12%
人件費	308	281	280	249	-11%	1,180	1,119	-5%
不動産関係費	57	55	52	52	+0%	207	218	+5%
事務費	57	62	63	66	+4%	230	250	+9%
減価償却費	51	53	55	57	+4%	186	217	+17%
その他	47	44	44	41	-7%	162	178	+9%
販売費・一般管理費	640	602	598	572	-4%	2,352	2,415	+3%
販売費・一般管理費/純営業収益	72%	82%	82%	99%	+17pt	71%	82%	+11pt

# 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)	15年3月末	16年3月末	前期末比増減
流動資産	91,249	102,203	+ 10,953
トレーディング商品	30,796	36,731	+5,935
有価証券担保貸付金	41,653	50,074	+8,420
その他	18,799	15,398	-3,401
固定資産	2,279	2,587	+308
有形固定資産	264	267	+2
無形固定資産	775	846	+70
投資等その他の資産	1,239	1,474	+235
<b>資産合計</b>	<b>93,529</b>	<b>104,791</b>	<b>+11,262</b>
流動負債	81,441	91,473	+10,032
トレーディング商品	23,243	24,645	+1,401
有価証券担保借入金	33,362	51,048	+17,685
短期借入金/CP	19,963	10,547	-9,416
その他	4,870	5,231	+360
固定負債・準備金	5,421	6,340	+918
<b>負債合計</b>	<b>86,863</b>	<b>97,813</b>	<b>+10,950</b>
<b>純資産</b>	<b>6,666</b>	<b>6,978</b>	<b>+311</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>93,529</b>	<b>104,791</b>	<b>+11,262</b>

(単位：億円)	15年3月末	16年3月末	前期末比増減
基本的項目	6,235	6,566	+331
補完的項目	1,051	149	-902
控除資産	1,392	1,623	+231
固定化されていない自己資本	5,894	5,092	-801
リスク相当額	1,232	1,286	+53
市場リスク	449	438	-10
取引先リスク	217	229	+11
基礎的リスク	565	617	+52
<b>自己資本規制比率</b>	<b>478%</b>	<b>396%</b>	<b>-82pt</b>

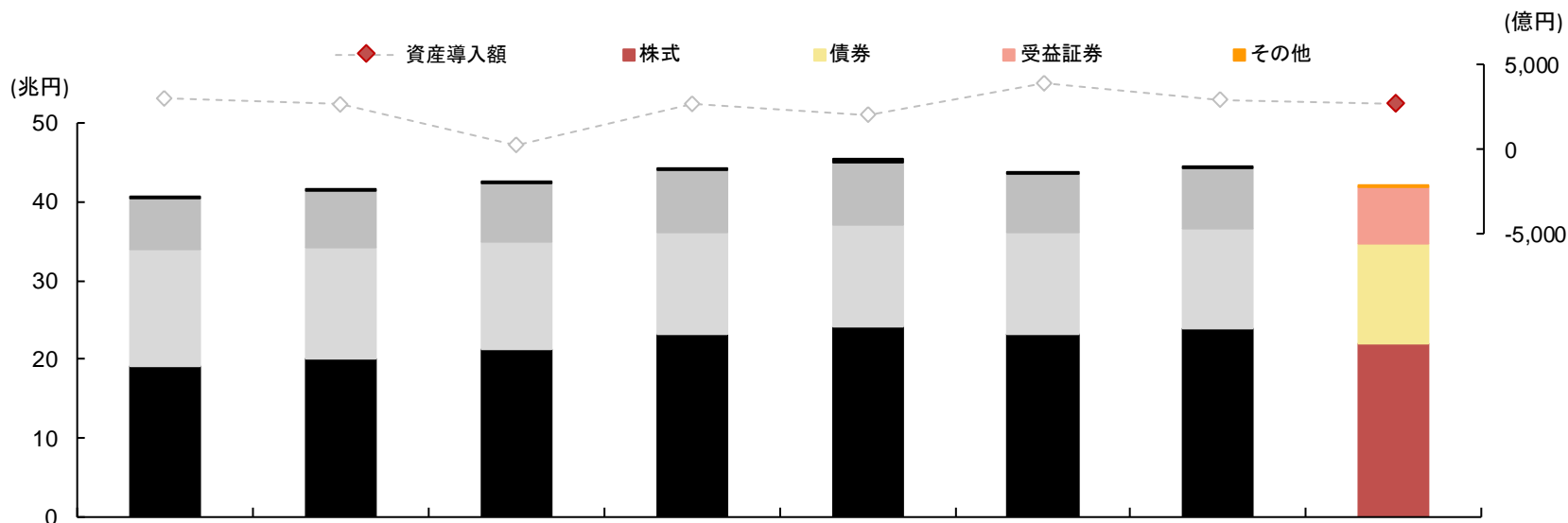
長期格付 (2016年4月25日現在) 【SMBC日興証券単体】

Moody's	S&P	R&I	JCR
A1 [ 安定的 ]	A [ 安定的 ]	AA- [ 安定的 ]	AA [ 安定的 ]

# 預り資産残高・資産導入額

【SMBC日興証券単体】

- ◇ 2016年3月末の預り資産残高は42.2兆円(前四半期比-5%)
- ◇ 第4四半期の営業部門の資産導入額は2,649億円  
 通期の営業部門の資産導入額は1兆1,610億円(前期比+34%)、資産導入に注力したことで、昨年度実績から大幅増加



(単位:兆円)

	15/3期				16/3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	19.1	20.0	21.4	23.2	24.1	23.3	23.9	22.1
債券	14.9	14.3	13.4	13.1	12.9	12.8	12.7	12.6
受益証券	6.6	7.0	7.5	7.8	8.1	7.4	7.7	7.2
その他	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
預り資産残高(*1)	40.8	41.5	42.6	44.3	45.4	43.8	44.6	42.2

(単位:億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
資産導入額(営業部門)(*2)	3,031	2,674	274	2,707	2,069	3,930	2,962	2,649
入金入庫	9,155	11,113	11,080	13,010	13,802	13,764	13,169	13,924
出金出庫	-6,125	-8,439	-10,806	-10,303	-11,733	-9,833	-10,207	-11,275

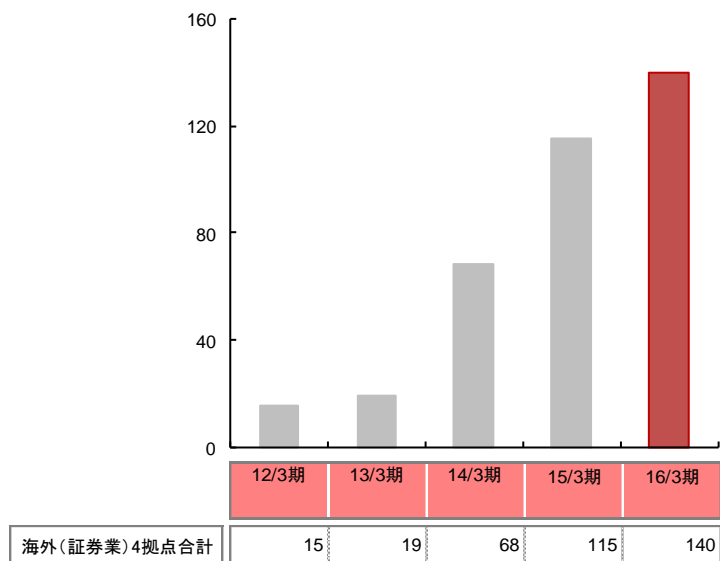
(\*1) 第2四半期より、預り資産残高(うち株式)の集計範囲に法人が保有する自己株式を追加して遡及

(\*2) 第2四半期より、資産導入額の集計範囲を営業部門に変更して遡及

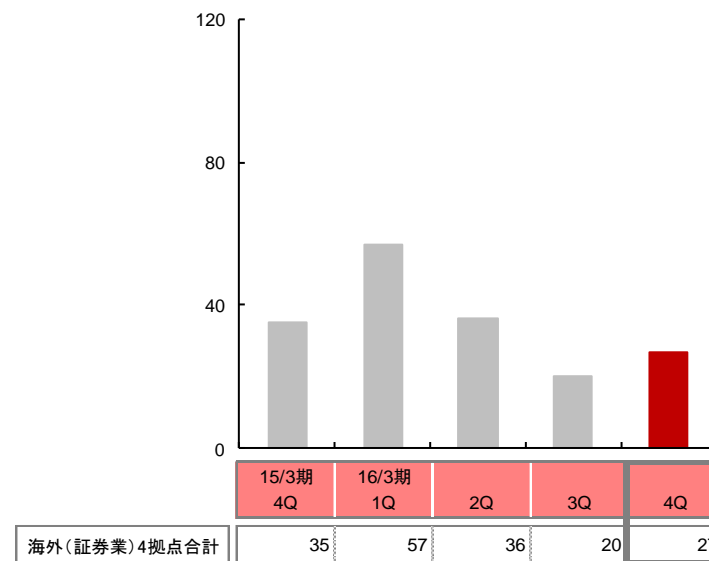
# 海外拠点(証券業)の業績推移

- ◇ 通期の収支(内部管理ベース)は140億円(前期比+22%)
- ◇ 12/3期以降、国内外の体制整備や海外拠点における銀証連携等の進捗により、海外事業が拡大。

収支(内部管理ベース) 年度推移 (億円)

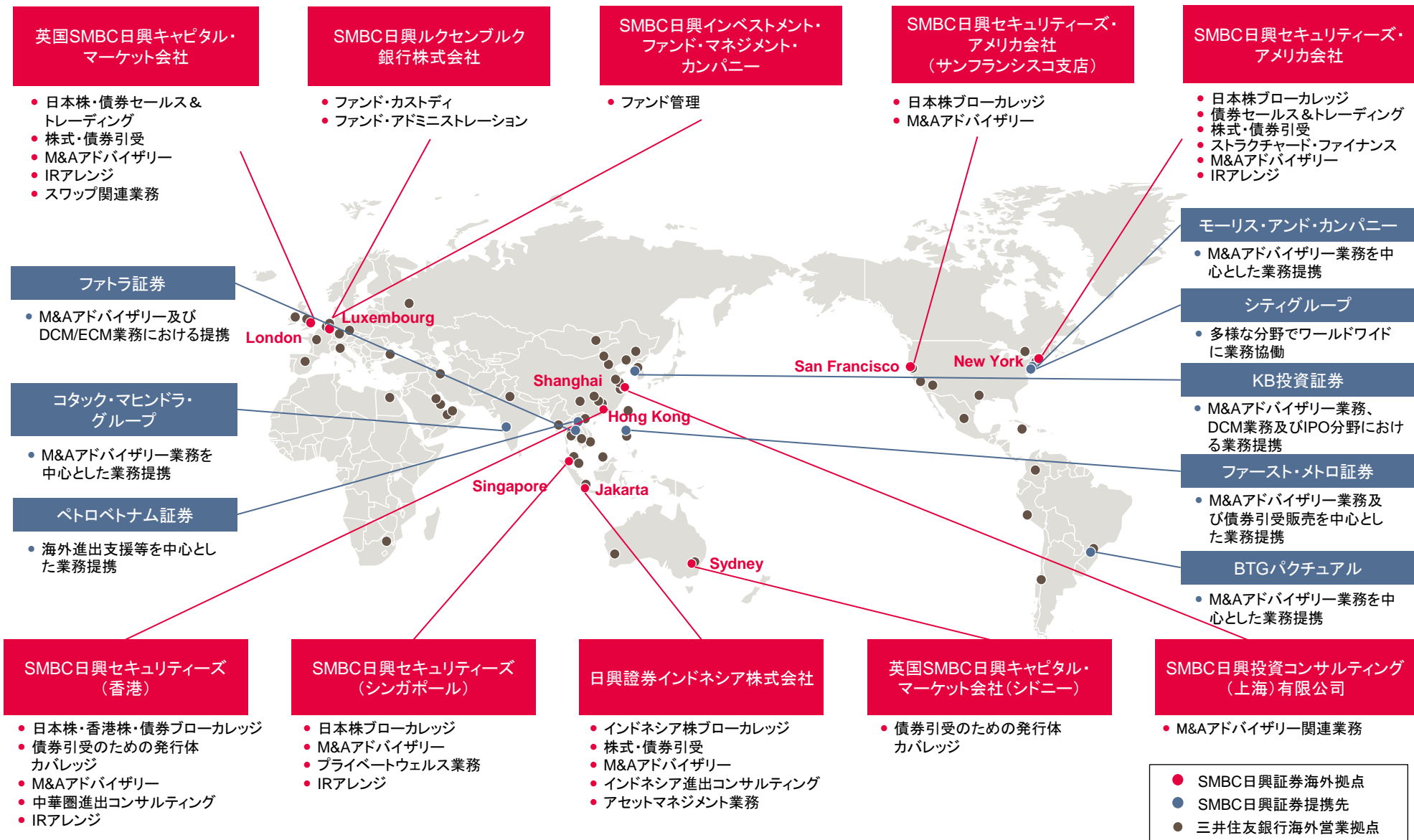


収支(内部管理ベース) 四半期推移 (億円)



- 海外拠点(証券業)4拠点合計は、下記の合計値
  - ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)及びSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)の収支
  - ✓ 持分法適用関連会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社(議決権比率:当社15.15%、三井住友銀行84.85%。2016年3月期2Qより持分法適用開始)のうち証券業務に係る収支及びSMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社(議決権比率:当社20.00%、三井住友銀行77.65%、SMBC Financial Services, Inc.(三井住友銀行子会社)2.35%)の収支

# 海外ネットワーク





# トピックス

## 環境省 21世紀金融行動原則の「グッドプラクティス」に選定

- 当社の「障がい者雇用を通じた、『人にやさしい社会の実現』に向けた取り組み」が、2016年3月9日に開催された、環境省「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」の定時総会において、第4回「グッドプラクティス(運用・証券・投資銀行部門)※」に選定されました。21世紀金融行動原則とは、持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果たしたいと考える金融機関の行動指針として、環境省が事務局となって2011年に策定された行動原則です。2016年3月31日現在、200の金融機関が署名しています。

※本原則に署名している金融機関の持続可能な社会の形成に向けた取り組みの中から互選方式で投票し、各部門で得票数の多い取り組みが、「グッドプラクティス」に選定されます。部門には、「運用・証券・投資銀行部門」、「保険部門」、「預金・貸出・リース部門」の3つの部門があります。



## 「大学生のお金の教科書2016 ~大学生の夢と現実とお金の話。~」 全国の大学(57大学74キャンパス)で10万部を配布

- 当社と株式会社オーシャナイズは、大学生の金融リテラシー向上のためのプロジェクト(UNISA(ユニーサ)※)において、「大学生のお金の教科書2016~大学生の夢と現実とお金の話。~」を、大学生といっしょに制作いたしました。本年4月より、全国の大学(57大学74キャンパス)の生協や書籍部などにて、新年度の教科書販売時に、本教科書を学生に無料で配布しています。大学生が、これから必要になってくるお金の知識を、楽しく学べるような教科書を制作し、広く配布することにいたしました。



※「UNISA(ユニーサ)」とは大学生の金融リテラシー向上に資するためのプロジェクトの名称であり、「University」と「NISA」を組み合わせてSMBC日興証券とオーシャナイズがつくった造語です。

## アナリストランキング

- Institutional Investor「2016All-Japan Research Team」の企業別ランキングにおいて3年連続で3位にランクイン  
業種別において、アナリスト5名がトップアナリストに選出

・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28回アナリストランキング」の会社別順位において3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6名がトップアナリストに選出  
(前年5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
・REIT	鳥井 裕史
・ストラテジスト	阪上 亮太

- 日経ヴェリタス「第21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2年連続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)	15年3月期					16年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	73,804	82,671	101,066	95,065	352,607	95,827	79,319	79,570	64,074	318,791
受入手数料	38,176	39,580	46,668	49,492	173,918	46,160	46,153	44,403	29,787	166,504
委託手数料	6,815	8,589	12,326	11,146	38,877	11,435	10,297	9,602	7,859	39,195
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,611	6,650	7,908	9,571	32,741	8,962	10,799	10,001	4,237	34,000
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,858	13,234	13,493	14,364	53,950	12,223	11,023	10,490	4,692	38,430
その他の受入手数料	9,890	11,106	12,940	14,410	48,347	13,539	14,032	14,309	12,996	54,877
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	140,272	40,067	22,079	25,813	23,263	111,224
株券等	2,236	-117	3,691	1,574	7,384	3,684	104	3,877	2,611	10,278
債券等・その他	25,263	31,763	41,675	34,185	132,888	36,382	21,974	21,936	20,651	100,945
金融収益	5,593	8,636	6,181	7,151	27,563	7,120	7,914	6,549	7,607	29,191
売上高	2,534	2,808	2,847	2,660	10,852	2,479	3,172	2,803	3,416	11,871
金融費用	4,302	3,014	4,708	3,249	15,274	5,241	3,303	4,520	3,604	16,671
売上原価	1,839	2,042	2,093	2,123	8,097	1,938	2,306	2,174	2,801	9,221
純営業収益	67,662	77,614	94,264	89,692	329,234	88,647	73,708	72,875	57,667	292,899
販売費・一般管理費	53,744	56,295	61,275	63,953	235,268	64,095	60,298	59,878	57,276	241,548
営業利益	13,918	21,319	32,989	25,738	93,966	24,552	13,410	12,996	390	51,350
経常利益	14,549	21,995	33,193	26,503	96,242	25,478	15,076	13,456	1,816	55,826
特別損益	-118	-140	-123	-184	-567	6,246	-2,506	-18	-253	3,468
税金等調整前当期純利益	14,431	21,854	33,070	26,318	95,675	31,724	12,569	13,438	1,563	59,294
法人税、住民税及び事業税	123	604	9,496	12,502	22,727	708	6,464	5,878	398	13,450
法人税等調整額	4,475	7,074	1,537	-4,903	8,184	9,418	-1,808	-3,089	-804	3,715
当期純利益	9,832	14,174	22,036	18,719	64,763	21,597	7,912	10,648	1,969	42,128
親会社株主に帰属する当期純利益	9,831	14,170	22,028	18,716	64,747	21,593	7,904	10,639	1,969	42,106

# 四半期損益推移 (SMBC日興証券)

(単位:百万円)	15年3月期					16年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
営業収益	69,191	77,694	95,547	90,181	332,615	90,922	73,941	74,431	58,633	297,929
受入手数料	36,395	37,722	44,317	47,473	165,908	44,041	44,169	42,256	27,913	158,380
委託手数料	6,300	7,944	11,442	10,361	36,050	10,636	9,516	8,854	7,191	36,198
引受け・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,611	6,650	7,906	9,571	32,740	8,962	10,799	10,001	4,237	34,000
募集・売出し特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,628	13,128	13,465	14,308	53,530	12,037	10,982	10,489	4,665	38,175
その他の受入手数料	8,854	9,998	11,502	13,232	43,587	12,405	12,870	12,911	11,818	50,005
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	140,272	40,067	22,079	25,813	23,263	111,223
株券等	2,236	-117	3,691	1,574	7,384	3,684	104	3,877	2,611	10,278
債券等・その他	25,263	31,763	41,675	34,185	132,888	36,382	21,974	21,935	20,651	100,945
金融収益	5,295	8,327	5,862	6,947	26,433	6,813	7,693	6,361	7,456	28,324
金融費用	4,031	2,732	4,418	3,066	14,249	4,962	3,111	4,360	3,483	15,918
純営業収益	65,159	74,962	91,129	87,114	318,365	85,959	70,830	70,070	55,149	282,010
販売費・一般管理費	52,970	54,878	59,398	61,945	229,191	62,816	58,885	58,269	55,057	235,029
営業利益	12,189	20,084	31,730	25,169	89,174	23,143	11,945	11,801	91	46,981
経常利益	12,490	20,502	31,684	28,600	93,278	23,390	12,507	11,804	611	48,313
特別損益	-206	-140	-123	-413	-884	4,611	-4,588	-15	-243	-236
税引前当期純利益	12,283	20,362	31,561	28,186	92,393	28,001	7,919	11,788	367	48,077
法人税、住民税及び事業税	19	39	9,005	12,113	21,177	561	5,932	5,518	-2,086	9,925
法人税等調整額	4,052	7,174	1,583	-4,150	8,659	8,548	-3,201	-1,703	1,390	5,034
当期純利益	8,212	13,148	20,973	20,222	62,557	18,892	5,187	7,973	1,064	33,117

# 営業指標-1

【SMBC日興証券単体】

## ◇主要商品販売額

(単位: 億円)	15年3月期					16年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	累計	1Q	2Q	3Q	4Q	累計
投資信託	6,055	7,053	7,495	8,553	29,155	7,884	6,542	7,394	4,972	26,792
(株式投資信託)	(4,361)	(5,222)	(5,563)	(6,080)	(21,226)	(5,316)	(4,367)	(4,534)	(2,984)	(17,201)
(外国籍投資信託)	(1,164)	(1,295)	(1,430)	(1,440)	(5,329)	(1,267)	(929)	(1,128)	(639)	(3,963)
外債(*)	7,583	7,589	8,020	7,713	30,906	8,175	5,888	6,879	6,216	27,159
(外貨建て債券)	(2,025)	(1,936)	(2,875)	(2,168)	(9,004)	(2,367)	(1,935)	(2,763)	(2,005)	(9,070)
国内債	7,989	6,495	5,909	5,505	25,898	7,463	9,476	7,409	4,919	29,267
(個人向け国債)	(1,028)	(922)	(765)	(1,365)	(4,080)	(1,297)	(1,517)	(1,153)	(1,437)	(5,403)
株式募集	1,179	701	947	1,284	4,112	1,213	941	1,864	374	4,393
年金・保険商品	41	123	154	172	490	191	189	180	162	722
主要商品販売額合計	22,848	21,961	22,525	23,228	90,561	24,925	23,037	23,726	16,644	88,332

(\*) 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

	15年3月期				16年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式引受 グローバル株式 (*1)	23.1%	17.8%	17.2%	17.0%	12.5%	13.7%	14.0%	13.2%
債券引受 円債総合 (*2)	15.5%	16.1%	15.5%	15.6%	15.9%	16.8%	16.9%	15.7%
M&A 日本企業関連 (*3)	1.9%	7.5%	6.7%	7.8%	18.0%	17.4%	28.4%	24.8%

(\*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(取引金額シェア)

第1四半期より、リーグテーブルはグループ合算での順位表示に変更

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)

	15年3月期				16年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
約定件数ベース	91.3%	91.1%	88.5%	89.6%	90.0%	91.5%	85.8%	93.2%
(日興イーリートレード)	( 85.7%)	( 84.5%)	( 81.7%)	( 83.1%)	( 83.8%)	( 85.9%)	( 81.1%)	( 88.5%)
手数料ベース	38.5%	45.7%	45.2%	45.4%	43.0%	44.4%	36.0%	47.4%
(日興イーリートレード)	( 26.3%)	( 30.5%)	( 31.0%)	( 31.5%)	( 27.8%)	( 29.5%)	( 23.8%)	( 32.0%)

(\*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)

	15年3月期				16年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
株式委託売買代金	41,896	46,441	62,475	60,754	64,128	62,855	59,236	63,264
株式委託手数料(*3)	65	82	114	102	107	89	87	70
単純平均委託手数料率	14.1bp	16.2bp	16.6bp	15.5bp	15.3bp	12.4bp	13.3bp	9.7bp

(\*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

### ◇口座数

【SMBC日興証券単体】

(単位:千口座)	15年3月期				16年3月期			
	14/6	14/9	14/12	15/3	15/6	15/9	15/12	16/3
総口座数	2,517	2,546	2,575	2,605	2,629	2,666	2,712	2,731
証券総合口座数	2,186	2,215	2,243	2,271	2,294	2,332	2,372	2,396
新規登録口座数	31	45	48	51	42	55	59	37

### ◇店舗数

【SMBC日興証券単体】

	15年3月期				16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	112	116	121	123	123	123	123	123

### ◇人員数

	15年3月期				16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	9,586	9,528	9,464	9,367	10,022	9,936	9,829	9,685
海外(証券業)4拠点人員数	326	340	349	362	378	396	413	427

- 海外拠点(証券業)4拠点人員数は、下記の合計人員数
  - ✓ 連結子会社であるSMBC日興セキュリティーズ(香港)及びSMBC日興セキュリティーズ(シンガポール)の人員数
  - ✓ 持分法適用関連会社である英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社のうち証券業務に係る人員数及びSMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会社の人員数

いっしょに、明日のこと。  
Share the Future



SMBC日興証券