



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年7月27日

会社名 SMBC日興証券株式会社

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

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 久保 哲也

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 山本 慎也

TEL (03) 5566-9360

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	95,827	29.8	88,647	31.0	24,552	76.4	25,478	75.1	21,593	119.6
27年3月期第1四半期	73,804	△33.2	67,662	△34.4	13,918	△66.7	14,549	△65.6	9,831	△63.3

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 24,474百万円 (122.9%) 27年3月期第1四半期 10,982百万円 (△63.5%)

(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	%
28年3月期第1四半期	9,801,271	691,087	7.0
27年3月期	9,352,929	666,613	7.1

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 690,970百万円 27年3月期 666,500百万円

2. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有 ・ 無
除外1社（日興グローバルラップ株式会社）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有 ・ 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 : 有 ・ 無

② ①以外の会計方針の変更 : 有 ・ 無

③ 会計上の見積りの変更 : 有 ・ 無

④ 修正再表示 : 有 ・ 無

○添付資料の目次

1. サマリー情報（その他）に関する事項.....	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	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及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
3. 補足情報.....	8
(1) 受入手数料	8
(2) トレーディング損益	8
(3) 連結損益計算書の四半期推移	9
4. 四半期個別財務諸表等.....	10
(1) 四半期貸借対照表	10
(2) 四半期損益計算書	12
(3) 自己資本規制比率	14
(4) 損益計算書の四半期推移	15

1. サマリー情報（その他）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第1四半期連結会計期間において、連結子会社であった日興グローバルラップ株式会社について全株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

(追加情報)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	951,116	1,208,933
預託金	322,483	371,903
トレーディング商品	3,079,619	3,223,201
商品有価証券等	2,830,697	2,959,105
デリバティブ取引	248,922	264,095
約定見返勘定	310,185	174,137
信用取引資産	72,072	76,895
信用取引貸付金	68,518	73,875
信用取引借証券担保金	3,554	3,019
有価証券担保貸付金	4,165,399	4,278,081
借入有価証券担保金	4,155,784	4,278,081
現先取引貸付金	9,615	—
短期差入保証金	133,394	160,360
未収収益	20,357	15,463
繰延税金資産	12,049	4,773
その他	58,316	48,917
貸倒引当金	△2	△2
流動資産計	9,124,993	9,562,665
固定資産		
有形固定資産	26,462	26,919
無形固定資産	77,568	79,774
投資その他の資産	123,905	131,912
投資有価証券	99,907	107,920
長期貸付金	4,961	4,959
長期差入保証金	15,640	15,779
繰延税金資産	218	200
その他	7,399	7,245
貸倒引当金	△4,220	△4,192
固定資産計	227,936	238,605
資産合計	9,352,929	9,801,271

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,324,390	2,496,872
商品有価証券等	2,059,778	2,227,284
デリバティブ取引	264,612	269,588
信用取引負債	9,255	9,383
信用取引借入金	177	—
信用取引貸証券受入金	9,078	9,383
有価証券担保借入金	3,336,289	3,570,474
有価証券貸借取引受入金	2,679,843	2,722,870
現先取引借入金	656,445	847,604
預り金	306,209	400,923
受入保証金	61,535	68,089
短期借入金	1,395,699	1,320,934
1年内返済予定の長期借入金	80,000	80,000
コマーシャル・ペーパー	520,700	480,300
1年内償還予定の社債	25,823	31,993
未払法人税等	11,893	1,194
その他	72,344	55,557
流動負債計	8,144,142	8,515,723
固定負債		
社債	400,614	436,366
長期借入金	123,500	137,000
長期リース債務	3,790	3,926
繰延税金負債	8,332	11,269
退職給付に係る負債	2,211	2,142
資産除去債務	2,187	2,224
その他	782	651
固定負債計	541,418	593,581
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	755	877
特別法上の準備金計	755	877
負債合計	8,686,316	9,110,183
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	248,777	270,370
株主資本合計	637,172	658,765
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,784	25,364
為替換算調整勘定	5,543	6,840
退職給付に係る調整累計額	△0	△0
その他の包括利益累計額合計	29,328	32,204
非支配株主持分	113	117
純資産合計	666,613	691,087
負債・純資産合計	9,352,929	9,801,271

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
営業収益		
受入手数料	38,176	46,160
委託手数料	6,815	11,435
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	8,962
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	12,223
その他の受入手数料	9,890	13,539
トレーディング損益	27,499	40,067
金融収益	5,593	7,120
売上高	2,534	2,479
営業収益計	73,804	95,827
金融費用	4,302	5,241
売上原価	1,839	1,938
純営業収益	67,662	88,647
販売費・一般管理費		
取引関係費	7,585	11,821
人件費	27,116	30,853
不動産関係費	5,314	5,718
事務費	5,440	5,795
減価償却費	4,344	5,183
租税公課	710	1,211
その他	3,231	3,511
販売費・一般管理費計	53,744	64,095
営業利益	13,918	24,552
営業外収益		
受取配当金	260	298
持分法による投資利益	140	508
為替差益	166	146
その他	169	191
営業外収益計	736	1,144
営業外費用		
支払利息	40	39
社債発行費	22	63
その他	43	116
営業外費用計	105	218
経常利益	14,549	25,478

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
特別利益		
関係会社株式売却益	21	6,504
特別利益計	21	6,504
特別損失		
減損損失	50	136
金融商品取引責任準備金繰入	72	122
その他	16	—
特別損失計	139	258
税金等調整前当期純利益	14,431	31,724
法人税、住民税及び事業税	123	708
法人税等調整額	4,475	9,418
法人税等合計	4,599	10,126
四半期純利益	9,832	21,597
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	4
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,831	21,593

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
四半期純利益	9,832	21,597
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,902	1,575
為替換算調整勘定	△625	1,311
退職給付に係る調整額	0	0
持分法適用会社に対する持分相当額	△127	△10
その他の包括利益合計	1,150	2,876
四半期包括利益	10,982	24,474
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	10,981	24,469
非支配株主に係る四半期包括利益	0	4

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	6,815	11,435	4,620	67.8
(株券)	(6,505)	(10,711)	(4,205)	(64.6)
(債券)	(15)	(21)	(5)	(33.4)
(受益証券)	(292)	(644)	(351)	(120.3)
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	8,962	350	4.1
(株券)	(4,844)	(5,478)	(633)	(13.1)
(債券)	(3,704)	(3,350)	(△353)	(△9.6)
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	12,223	△635	△4.9
(受益証券)	(12,121)	(11,360)	(△760)	(△6.3)
その他の受入手数料	9,890	13,539	3,648	36.9
(受益証券)	(7,404)	(8,093)	(689)	(9.3)
合計	38,176	46,160	7,984	20.9

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	11,742	16,621	4,878	41.5
債券	4,382	4,262	△120	△2.7
受益証券	19,818	20,098	280	1.4
その他	2,232	5,178	2,946	132.0
合計	38,176	46,160	7,984	20.9

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	2,236	3,684	1,448	64.8
債券等・その他	25,263	36,382	11,119	44.0
合計	27,499	40,067	12,567	45.7

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	(26. 4. 1) (26. 6. 30)	(26. 7. 1) (26. 9. 30)	(26.10. 1) (26.12. 31)	(27. 1. 1) (27. 3. 31)	(27. 4. 1) (27. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	38,176	39,580	46,668	49,492	46,160
委託手数料	6,815	8,589	12,326	11,146	11,435
(株券)	(6,505)	(8,228)	(11,433)	(10,264)	(10,711)
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	8,962
(株券)	(4,844)	(2,927)	(4,617)	(6,214)	(5,478)
(債券)	(3,704)	(3,723)	(3,228)	(3,356)	(3,350)
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	12,223
(受益証券)	(12,121)	(12,653)	(13,060)	(13,585)	(11,360)
その他の受入手数料	9,890	11,106	12,940	14,410	13,539
(受益証券)	(7,404)	(7,667)	(8,037)	(8,052)	(8,093)
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	40,067
金融収益	5,593	8,636	6,181	7,151	7,120
売上高	2,534	2,808	2,847	2,660	2,479
営業収益計	73,804	82,671	101,066	95,065	95,827
金融費用	4,302	3,014	4,708	3,249	5,241
売上原価	1,839	2,042	2,093	2,123	1,938
純営業収益	67,662	77,614	94,264	89,692	88,647
販売費・一般管理費					
取引関係費	7,585	8,753	10,591	11,648	11,821
人件費	27,116	28,317	30,778	31,829	30,853
不動産関係費	5,314	5,170	5,062	5,160	5,718
事務費	5,440	5,618	5,828	6,144	5,795
減価償却費	4,344	4,555	4,719	4,988	5,183
租税公課	710	604	1,004	751	1,211
その他	3,231	3,275	3,290	3,431	3,511
販売費・一般管理費計	53,744	56,295	61,275	63,953	64,095
営業利益	13,918	21,319	32,989	25,738	24,552
営業外収益	736	785	356	1,031	1,144
営業外費用	105	109	151	266	218
経常利益	14,549	21,995	33,193	26,503	25,478
特別利益	21	0	—	3	6,504
特別損失	139	140	123	187	258
税金等調整前四半期純利益	14,431	21,854	33,070	26,318	31,724
法人税、住民税及び事業税	123	604	9,496	12,502	708
法人税等調整額	4,475	7,074	1,537	△ 4,903	9,418
四半期純利益	9,832	14,174	22,036	18,719	21,597
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	4	7	2	4
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,831	14,170	22,028	18,716	21,593

4. 四半期個別財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	837,234	1,090,366
預託金	322,457	371,877
トレーディング商品	3,079,619	3,223,201
商品有価証券等	2,830,697	2,959,105
デリバティブ取引	248,922	264,095
約定見返勘定	310,143	173,829
信用取引資産	72,072	76,895
信用取引貸付金	68,518	73,875
信用取引借証券担保金	3,554	3,019
有価証券担保貸付金	4,165,399	4,278,081
借入有価証券担保金	4,155,784	4,278,081
現先取引貸付金	9,615	—
短期差入保証金	133,394	160,360
短期貸付金	35,470	38,689
未収収益	19,113	14,510
繰延税金資産	10,074	3,137
その他	48,404	42,524
貸倒引当金	△2	△2
流動資産計	9,033,383	9,473,471
固定資産		
有形固定資産	6,957	7,089
無形固定資産	28,232	27,346
投資その他の資産	163,239	165,214
投資有価証券	75,721	78,020
関係会社株式	57,617	57,442
長期貸付金	13,511	13,470
長期差入保証金	14,898	15,009
その他	5,653	5,404
貸倒引当金	△4,163	△4,132
固定資産計	198,429	199,651
資産合計	9,231,812	9,673,122

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,324,390	2,496,872
商品有価証券等	2,059,778	2,227,284
デリバティブ取引	264,612	269,588
信用取引負債	9,255	9,383
信用取引借入金	177	—
信用取引貸証券受入金	9,078	9,383
有価証券担保借入金	3,336,289	3,570,474
有価証券貸借取引受入金	2,679,843	2,722,870
現先取引借入金	656,445	847,604
預り金	228,155	312,581
受入保証金	61,535	68,089
短期借入金	1,398,900	1,324,800
1年内返済予定の長期借入金	80,000	80,000
コマーシャル・ペーパー	520,700	480,300
1年内償還予定の社債	25,823	31,993
未払法人税等	10,870	796
その他	49,985	39,653
流動負債計	8,045,905	8,414,944
固定負債		
社債	400,614	436,366
長期借入金	123,500	137,000
長期リース債務	508	570
繰延税金負債	8,284	10,617
退職給付引当金	1,843	1,885
資産除去債務	1,967	1,999
その他	471	409
固定負債計	537,190	588,849
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	755	877
特別法上の準備金計	755	877
負債合計	8,583,851	9,004,672
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
その他資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	235,176	254,069
その他利益剰余金	235,176	254,069
繰越利益剰余金	235,176	254,069
株主資本合計	623,571	642,464
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	24,389	25,986
評価・換算差額等合計	24,389	25,986
純資産合計	647,960	668,450
負債・純資産合計	9,231,812	9,673,122

(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 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
営業収益		
受入手数料	36,395	44,041
委託手数料	6,300	10,636
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	8,962
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	12,037
その他の受入手数料	8,854	12,405
トレーディング損益	27,499	40,067
金融収益	5,295	6,813
営業収益計	69,191	90,922
金融費用	4,031	4,962
純営業収益	65,159	85,959
販売費・一般管理費		
取引関係費	7,665	11,676
人件費	24,331	27,965
不動産関係費	4,759	5,007
事務費	11,136	12,366
減価償却費	1,612	1,624
租税公課	591	1,084
その他	2,872	3,092
販売費・一般管理費計	52,970	62,816
営業利益	12,189	23,143
営業外収益		
受取配当金	227	248
その他	120	115
営業外収益計	348	363
営業外費用		
社債発行費	22	63
その他	25	53
営業外費用計	47	116
経常利益	12,490	23,390

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
特別利益		
関係会社株式売却益	—	4,869
特別利益計	—	4,869
特別損失		
減損損失	50	136
関係会社株式売却損	67	—
金融商品取引責任準備金繰入	72	122
その他	16	—
特別損失計	206	258
税引前四半期純利益	12,283	28,001
法人税、住民税及び事業税	19	561
法人税等調整額	4,052	8,548
法人税等合計	4,071	9,109
四半期純利益	8,212	18,892

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
基本的項目	(A)	623,571	642,464
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	24,389	25,986
	金融商品取引責任準備金等	755	877
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	80,000	80,000
	計 (B)	105,146	106,866
控除資産	(C)	139,237	139,371
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	589,480	609,958
リスク相当額	市場リスク相当額	44,905	44,897
	取引先リスク相当額	21,783	19,752
	基礎的リスク相当額	56,535	59,860
	計 (E)	123,223	124,510
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	478.3 %	489.8 %

(4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期	前第2四半期	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期
	(26. 4. 1) (26. 6. 30)	(26. 7. 1) (26. 9. 30)	(26.10. 1) (26.12.31)	(27. 1. 1) (27. 3.31)	(27. 4. 1) (27. 6.30)
営業収益					
受入手数料	36,395	37,722	44,317	47,473	44,041
委託手数料	6,300	7,944	11,442	10,361	10,636
(株券)	(5,990)	(7,584)	(10,549)	(9,479)	(9,911)
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	8,962
(株券)	(4,844)	(2,927)	(4,617)	(6,214)	(5,478)
(債券)	(3,704)	(3,723)	(3,226)	(3,356)	(3,350)
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	12,037
(受益証券)	(12,121)	(12,653)	(13,060)	(13,585)	(11,360)
その他の受入手数料	8,854	9,998	11,502	13,232	12,405
(受益証券)	(6,680)	(6,882)	(7,131)	(7,323)	(7,401)
トレーディング損益	27,499	31,645	45,367	35,759	40,067
金融収益	5,295	8,327	5,862	6,947	6,813
営業収益計	69,191	77,694	95,547	90,181	90,922
金融費用	4,031	2,732	4,418	3,066	4,962
純営業収益	65,159	74,962	91,129	87,114	85,959
販売費・一般管理費					
取引関係費	7,665	8,607	10,505	11,798	11,676
人件費	24,331	25,457	27,639	28,924	27,965
不動産関係費	4,759	4,584	4,379	4,517	5,007
事務費	11,136	11,193	11,380	11,363	12,366
減価償却費	1,612	1,590	1,615	1,626	1,624
租税公課	591	492	902	639	1,084
その他	2,872	2,951	2,975	3,074	3,092
販売費・一般管理費計	52,970	54,878	59,398	61,945	62,816
営業利益	12,189	20,084	31,730	25,169	23,143
営業外収益	348	479	77	3,653	363
営業外費用	47	60	123	222	116
経常利益	12,490	20,502	31,684	28,600	23,390
特別利益	—	0	—	3	4,869
特別損失	206	140	123	416	258
税引前四半期純利益	12,283	20,362	31,561	28,186	28,001
法人税、住民税及び事業税	19	39	9,005	12,113	561
法人税等調整額	4,052	7,174	1,583	△ 4,150	8,548
四半期純利益	8,212	13,148	20,973	20,222	18,892