# 平成28年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年10月26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２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９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２四半期 | 175,146 | 11.9 | 162,356 | 11.8 | 37,962 | 7.7 | 40,554 | 11.0 | 29,497 | 22.9 |
| 27年３月期第２四半期 | 156,475 | △19.0 | 145,277 | △19.6 | 35,237 | △45.3 | 36,545 | △44.0 | 24,002 | △41.8 |

（注）　包括利益　28年３月期第２四半期 27,923百万円（△0.8%）　27年３月期第２四半期 28,140百万円（△39.5%）

(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２四半期 | 10,036,874 | 694,536 | 6.9 |
| 27年３月期 | 9,352,929 | 666,613 | 7.1 |

（参考）　自己資本　28年３月期第２四半期 694,410百万円　　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２四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<br>（平成27年３月31日） | 当第２四半期連結会計期間<br>（平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 951,116 | 1,375,167 |
| 預託金 | 322,483 | 385,974 |
| トレーディング商品 | 3,079,619 | 3,652,646 |
| 商品有価証券等 | 2,830,697 | 3,314,341 |
| デリバティブ取引 | 248,922 | 338,305 |
| 約定見返勘定 | 310,185 | － |
| 信用取引資産 | 72,072 | 96,236 |
| 信用取引貸付金 | 68,518 | 94,535 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,554 | 1,701 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,165,399 | 3,999,932 |
| 借入有価証券担保金 | 4,155,784 | 3,977,820 |
| 現先取引貸付金 | 9,615 | 22,112 |
| 短期差入保証金 | 133,394 | 201,723 |
| 未収収益 | 20,357 | 16,834 |
| 繰延税金資産 | 12,049 | 6,614 |
| その他 | 58,316 | 34,055 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産計 | 9,124,993 | 9,769,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 26,462 | 26,884 |
| 無形固定資産 | 77,568 | 82,900 |
| 投資その他の資産 | 123,905 | 157,903 |
| 投資有価証券 | 99,907 | 133,909 |
| 長期貸付金 | 4,961 | 4,958 |
| 長期差入保証金 | 15,640 | 15,710 |
| 繰延税金資産 | 218 | 219 |
| その他 | 7,399 | 7,191 |
| 貸倒引当金 | △4,220 | △4,086 |
| 固定資産計 | 227,936 | 267,688 |
| 資産合計 | 9,352,929 | 10,036,874 |

（単位：百万円）

| | 前連結会計年度<br>（平成27年３月31日） | 当第２四半期連結会計期間<br>（平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,324,390 | 2,383,099 |
| 商品有価証券等 | 2,059,778 | 2,045,753 |
| デリバティブ取引 | 264,612 | 337,345 |
| 約定見返勘定 | － | 117,416 |
| 信用取引負債 | 9,255 | 6,347 |
| 信用取引借入金 | 177 | 1,326 |
| 信用取引貸証券受入金 | 9,078 | 5,021 |
| 有価証券担保借入金 | 3,336,289 | 3,605,839 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,679,843 | 2,514,665 |
| 現先取引借入金 | 656,445 | 1,091,173 |
| 預り金 | 306,209 | 403,054 |
| 受入保証金 | 61,535 | 82,972 |
| 短期借入金 | 1,395,699 | 1,234,540 |
| 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 | 698,600 |
| １年内償還予定の社債 | 25,823 | 31,190 |
| 未払法人税等 | 11,893 | 7,090 |
| その他 | 72,344 | 60,506 |
| 流動負債計 | 8,144,142 | 8,710,659 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400,614 | 472,689 |
| 長期借入金 | 123,500 | 140,500 |
| 長期リース債務 | 3,790 | 3,935 |
| 繰延税金負債 | 8,332 | 8,649 |
| 退職給付に係る負債 | 2,211 | 2,004 |
| 資産除去債務 | 2,187 | 2,234 |
| その他 | 782 | 679 |
| 固定負債計 | 541,418 | 630,693 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 755 | 984 |
| 特別法上の準備金計 | 755 | 984 |
| 負債合計 | 8,686,316 | 9,342,337 |
| 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 | 278,274 |
| 株主資本合計 | 637,172 | 666,669 |
| 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 | 19,579 |
| 為替換算調整勘定 | 5,543 | 8,161 |
| 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 | 27,740 |
| 非支配株主持分 | 113 | 126 |
| 純資産合計 | 666,613 | 694,536 |
| 負債・純資産合計 | 9,352,929 | 10,036,874 |

(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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

| | 前第２四半期連結累計期間<br>（自　平成26年４月１日<br>至　平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間<br>（自　平成27年４月１日<br>至　平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受入手数料 | 77,756 | 92,313 |
| 委託手数料 | 15,404 | 21,733 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 15,262 | 19,761 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 26,092 | 23,247 |
| その他の受入手数料 | 20,996 | 27,571 |
| トレーディング損益 | 59,145 | 62,146 |
| 金融収益 | 14,230 | 15,034 |
| 売上高 | 5,343 | 5,651 |
| 営業収益計 | 156,475 | 175,146 |
| 金融費用 | 7,316 | 8,545 |
| 売上原価 | 3,881 | 4,244 |
| 純営業収益 | 145,277 | 162,356 |
| 販売費・一般管理費 | | |
| 取引関係費 | 16,338 | 22,401 |
| 人件費 | 55,434 | 58,983 |
| 不動産関係費 | 10,485 | 11,256 |
| 事務費 | 11,059 | 12,081 |
| 減価償却費 | 8,899 | 10,498 |
| 租税公課 | 1,314 | 2,059 |
| その他 | 6,507 | 7,112 |
| 販売費・一般管理費計 | 110,039 | 124,393 |
| 営業利益 | 35,237 | 37,962 |
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 658 | 851 |
| 持分法による投資利益 | 343 | 1,424 |
| 為替差益 | 250 | 338 |
| その他 | 270 | 339 |
| 営業外収益計 | 1,522 | 2,952 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 社債発行費 | 65 | 135 |
| その他 | 68 | 146 |
| 営業外費用計 | 215 | 361 |
| 経常利益 | 36,545 | 40,554 |

（単位：百万円）

| | 前第２四半期連結累計期間<br>（自　平成26年４月１日<br>至　平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間<br>（自　平成27年４月１日<br>至　平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 特別利益 | | |
| 関係会社株式売却益 | 21 | 6,504 |
| その他 | 0 | － |
| 特別利益計 | 21 | 6,504 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 104 | 235 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 2,300 |
| 金融商品取引責任準備金繰入 | 145 | 229 |
| その他 | 30 | － |
| 特別損失計 | 280 | 2,765 |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,286 | 44,293 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 728 | 7,172 |
| 法人税等調整額 | 11,550 | 7,610 |
| 法人税等合計 | 12,279 | 14,783 |
| 四半期純利益 | 24,007 | 29,510 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5 | 12 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 24,002 | 29,497 |

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

| | 前第２四半期連結累計期間<br>（自　平成26年４月１日<br>至　平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間<br>（自　平成27年４月１日<br>至　平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 24,007 | 29,510 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,705 | △4,198 |
| 為替換算調整勘定 | 597 | 479 |
| 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 | △170 | 2,131 |
| その他の包括利益合計 | 4,133 | △1,587 |
| 四半期包括利益 | 28,140 | 27,923 |
| （内訳） | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 28,135 | 27,910 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5 | 12 |

(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２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 増減率 |
| 委託手数料 | 15,404 | 21,733 | 6,328 | 41.1 |
| （株券） | ( 14,734 ) | ( 19,694 ) | ( 4,959 ) | ( 33.7 ) |
| （債券） | ( 36 ) | ( 164 ) | ( 127 ) | ( 347.4 ) |
| （受益証券） | ( 628 ) | ( 1,765 ) | ( 1,136 ) | ( 180.8 ) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 15,262 | 19,761 | 4,499 | 29.5 |
| （株券） | ( 7,771 ) | ( 10,261 ) | ( 2,490 ) | ( 32.0 ) |
| （債券） | ( 7,427 ) | ( 9,366 ) | ( 1,938 ) | ( 26.1 ) |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 26,092 | 23,247 | △2,845 | △10.9 |
| （受益証券） | ( 24,774 ) | ( 21,494 ) | ( △3,280 ) | ( △13.2 ) |
| その他の受入手数料 | 20,996 | 27,571 | 6,574 | 31.3 |
| （受益証券） | ( 15,072 ) | ( 15,888 ) | ( 815 ) | ( 5.4 ) |
| 合計 | 77,756 | 92,313 | 14,556 | 18.7 |

#### ②　商品別内訳

（単位：百万円、%）

| 科　　目 | 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 増減率 |
| 株券 | 23,180 | 30,646 | 7,465 | 32.2 |
| 債券 | 8,876 | 11,665 | 2,788 | 31.4 |
| 受益証券 | 40,475 | 39,148 | △1,327 | △3.3 |
| その他 | 5,223 | 10,853 | 5,630 | 107.8 |
| 合計 | 77,756 | 92,313 | 14,556 | 18.7 |

### (2) トレーディング損益

（単位：百万円、%）

| 科　　目 | 前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） | 当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） | 増　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | 増減率 |
| 株券等 | 2,118 | 3,789 | 1,670 | 78.9 |
| 債券等・その他 | 57,026 | 58,357 | 1,330 | 2.3 |
| 合計 | 59,145 | 62,146 | 3,001 | 5.1 |

(3) 連結損益計算書の四半期推移

（単位：百万円）

| 科　　目 | 前第２四半期<br>(26. 7. 1<br>26. 9.30) | 前第３四半期<br>(26.10. 1<br>26.12.31) | 前第４四半期<br>(27. 1. 1<br>27. 3.31) | 当第１四半期<br>(27. 4. 1<br>27. 6.30) | **当第２四半期**<br>(27. 7. 1<br>27. 9.30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | | | | | |
| 受入手数料 | 39,580 | 46,668 | 49,492 | 46,160 | 46,153 |
| 委託手数料 | 8,589 | 12,326 | 11,146 | 11,435 | 10,297 |
| （株券） | ( 8,228 ) | ( 11,433 ) | ( 10,264 ) | ( 10,711 ) | ( 8,983 ) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 6,650 | 7,908 | 9,571 | 8,962 | 10,799 |
| （株券） | ( 2,927 ) | ( 4,617 ) | ( 6,214 ) | ( 5,478 ) | ( 4,783 ) |
| （債券） | ( 3,723 ) | ( 3,228 ) | ( 3,356 ) | ( 3,350 ) | ( 6,015 ) |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 13,234 | 13,493 | 14,364 | 12,223 | 11,023 |
| （受益証券） | ( 12,653 ) | ( 13,060 ) | ( 13,585 ) | ( 11,360 ) | ( 10,133 ) |
| その他の受入手数料 | 11,106 | 12,940 | 14,410 | 13,539 | 14,032 |
| （受益証券） | ( 7,667 ) | ( 8,037 ) | ( 8,052 ) | ( 8,093 ) | ( 7,794 ) |
| トレーディング損益 | 31,645 | 45,367 | 35,759 | 40,067 | 22,079 |
| 金融収益 | 8,636 | 6,181 | 7,151 | 7,120 | 7,914 |
| 売上高 | 2,808 | 2,847 | 2,660 | 2,479 | 3,172 |
| 営業収益計 | 82,671 | 101,066 | 95,065 | 95,827 | 79,319 |
| 金融費用 | 3,014 | 4,708 | 3,249 | 5,241 | 3,303 |
| 売上原価 | 2,042 | 2,093 | 2,123 | 1,938 | 2,306 |
| **純営業収益** | 77,614 | 94,264 | 89,692 | 88,647 | 73,708 |
| 販売費・一般管理費 | | | | | |
| 取引関係費 | 8,753 | 10,591 | 11,648 | 11,821 | 10,579 |
| 人件費 | 28,317 | 30,778 | 31,829 | 30,853 | 28,130 |
| 不動産関係費 | 5,170 | 5,062 | 5,160 | 5,718 | 5,538 |
| 事務費 | 5,618 | 5,828 | 6,144 | 5,795 | 6,285 |
| 減価償却費 | 4,555 | 4,719 | 4,988 | 5,183 | 5,315 |
| 租税公課 | 604 | 1,004 | 751 | 1,211 | 847 |
| その他 | 3,275 | 3,290 | 3,431 | 3,511 | 3,601 |
| 販売費・一般管理費計 | 56,295 | 61,275 | 63,953 | 64,095 | 60,298 |
| **営業利益** | 21,319 | 32,989 | 25,738 | 24,552 | 13,410 |
| 営業外収益 | 785 | 356 | 1,031 | 1,144 | 1,808 |
| 営業外費用 | 109 | 151 | 266 | 218 | 142 |
| **経常利益** | 21,995 | 33,193 | 26,503 | 25,478 | 15,076 |
| 特別利益 | 0 | － | 3 | 6,504 | － |
| 特別損失 | 140 | 123 | 187 | 258 | 2,506 |
| **税金等調整前四半期純利益** | 21,854 | 33,070 | 26,318 | 31,724 | 12,569 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 604 | 9,496 | 12,502 | 708 | 6,464 |
| 法人税等調整額 | 7,074 | 1,537 | △ 4,903 | 9,418 | △ 1,808 |
| **四半期純利益** | 14,174 | 22,036 | 18,719 | 21,597 | 7,912 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| **親会社株主に帰属する四半期純利益** | 14,170 | 22,028 | 18,716 | 21,593 | 7,904 |

## 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<br>（平成27年３月31日） | 当第２四半期会計期間<br>（平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 837,234 | 1,280,081 |
| 預託金 | 322,457 | 385,950 |
| トレーディング商品 | 3,079,619 | 3,652,646 |
| 商品有価証券等 | 2,830,697 | 3,314,341 |
| デリバティブ取引 | 248,922 | 338,305 |
| 約定見返勘定 | 310,143 | － |
| 信用取引資産 | 72,072 | 96,236 |
| 信用取引貸付金 | 68,518 | 94,535 |
| 信用取引借証券担保金 | 3,554 | 1,701 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,165,399 | 3,999,932 |
| 借入有価証券担保金 | 4,155,784 | 3,977,820 |
| 現先取引貸付金 | 9,615 | 22,112 |
| 短期差入保証金 | 133,394 | 201,723 |
| 短期貸付金 | 35,470 | 41,090 |
| 未収収益 | 19,113 | 15,729 |
| 繰延税金資産 | 10,074 | 4,908 |
| その他 | 48,404 | 26,857 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産計 | 9,033,383 | 9,705,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,957 | 6,900 |
| 無形固定資産 | 28,232 | 26,475 |
| 投資その他の資産 | 163,239 | 186,029 |
| 投資有価証券 | 75,721 | 69,445 |
| 関係会社株式 | 57,617 | 94,372 |
| 長期貸付金 | 13,511 | 8,580 |
| 長期差入保証金 | 14,898 | 14,936 |
| その他 | 5,653 | 5,276 |
| 貸倒引当金 | △4,163 | △6,581 |
| 固定資産計 | 198,429 | 219,405 |
| 資産合計 | 9,231,812 | 9,924,561 |

（単位：百万円）

| | 前事業年度<br>（平成27年３月31日） | 当第２四半期会計期間<br>（平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 2,324,390 | 2,383,099 |
| 商品有価証券等 | 2,059,778 | 2,045,753 |
| デリバティブ取引 | 264,612 | 337,345 |
| 約定見返勘定 | － | 117,455 |
| 信用取引負債 | 9,255 | 6,347 |
| 信用取引借入金 | 177 | 1,326 |
| 信用取引貸証券受入金 | 9,078 | 5,021 |
| 有価証券担保借入金 | 3,336,289 | 3,605,839 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,679,843 | 2,514,665 |
| 現先取引借入金 | 656,445 | 1,091,173 |
| 預り金 | 228,155 | 340,074 |
| 受入保証金 | 61,535 | 82,972 |
| 短期借入金 | 1,398,900 | 1,237,200 |
| 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 | 698,600 |
| １年内償還予定の社債 | 25,823 | 31,190 |
| 未払法人税等 | 10,870 | 6,191 |
| その他 | 49,985 | 42,292 |
| 流動負債計 | 8,045,905 | 8,631,264 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 400,614 | 472,689 |
| 長期借入金 | 123,500 | 140,500 |
| 長期リース債務 | 508 | 565 |
| 繰延税金負債 | 8,284 | 6,522 |
| 退職給付引当金 | 1,843 | 1,742 |
| 資産除去債務 | 1,967 | 2,007 |
| その他 | 471 | 420 |
| 固定負債計 | 537,190 | 624,447 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 755 | 984 |
| 特別法上の準備金計 | 755 | 984 |
| 負債合計 | 8,583,851 | 9,256,696 |
| 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 | 259,256 |
| その他利益剰余金 | 235,176 | 259,256 |
| 繰越利益剰余金 | 235,176 | 259,256 |
| 株主資本合計 | 623,571 | 647,651 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,389 | 20,213 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,389 | 20,213 |
| 純資産合計 | 647,960 | 667,864 |
| 負債・純資産合計 | 9,231,812 | 9,924,561 |

(2) 四半期損益計算書

第２四半期累計期間

（単位：百万円）

| | 前第２四半期累計期間<br>（自　平成26年４月１日<br>至　平成26年９月30日） | 当第２四半期累計期間<br>（自　平成27年４月１日<br>至　平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受入手数料 | 74,117 | 88,211 |
| 委託手数料 | 14,245 | 20,152 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 15,262 | 19,761 |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 25,756 | 23,020 |
| その他の受入手数料 | 18,853 | 25,275 |
| トレーディング損益 | 59,145 | 62,146 |
| 金融収益 | 13,623 | 14,506 |
| 営業収益計 | 146,886 | 164,864 |
| 金融費用 | 6,764 | 8,073 |
| 純営業収益 | 140,122 | 156,790 |
| 販売費・一般管理費 | | |
| 取引関係費 | 16,272 | 21,832 |
| 人件費 | 49,789 | 53,287 |
| 不動産関係費 | 9,343 | 9,867 |
| 事務費 | 22,330 | 25,170 |
| 減価償却費 | 3,203 | 3,267 |
| 租税公課 | 1,084 | 1,812 |
| その他 | 5,824 | 6,464 |
| 販売費・一般管理費計 | 107,848 | 121,702 |
| 営業利益 | 32,273 | 35,088 |
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 623 | 798 |
| その他 | 204 | 228 |
| 営業外収益計 | 828 | 1,027 |
| 営業外費用 | | |
| 社債発行費 | 65 | 135 |
| その他 | 43 | 82 |
| 営業外費用計 | 108 | 217 |
| 経常利益 | 32,993 | 35,897 |

（単位：百万円）

| | 前第２四半期累計期間<br>（自　平成26年４月１日<br>至　平成26年９月30日） | 当第２四半期累計期間<br>（自　平成27年４月１日<br>至　平成27年９月30日） |
|---|---|---|
| 特別利益 | | |
| 関係会社株式売却益 | － | 4,869 |
| その他 | 0 | － |
| 特別利益計 | 0 | 4,869 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 104 | 235 |
| 関係会社株式売却損 | 67 | － |
| 子会社清算関連損失 | － | 4,382 |
| 金融商品取引責任準備金繰入 | 145 | 229 |
| その他 | 29 | － |
| 特別損失計 | 347 | 4,847 |
| 税引前四半期純利益 | 32,645 | 35,920 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 58 | 6,493 |
| 法人税等調整額 | 11,226 | 5,347 |
| 法人税等合計 | 11,284 | 11,840 |
| 四半期純利益 | 21,361 | 24,079 |

(3) 自己資本規制比率

（単位：百万円）

| | | 前事業年度<br>（平成27年３月31日） | **当第２四半期会計期間**<br>（平成27年９月30日） |
|---|---|---|---|
| 基本的項目 (A) | | 623,571 | 647,651 |
| 補完的項目 | その他有価証券評価差額金(評価益) 等 | 24,389 | 20,213 |
| | 金融商品取引責任準備金等 | 755 | 984 |
| | 一般貸倒引当金 | 2 | 2 |
| | 短期劣後債務 | 80,000 | 80,000 |
| | 計 (B) | 105,146 | 101,200 |
| 控除資産 (C) | | 139,237 | 165,092 |
| 固定化されていない自己資本の額 (A)＋(B)－(C) (D) | | 589,480 | 583,759 |
| リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 44,905 | 47,127 |
| | 取引先リスク相当額 | 21,783 | 23,749 |
| | 基礎的リスク相当額 | 56,535 | 62,044 |
| | 計 (E) | 123,223 | 132,921 |
| 自己資本規制比率 (D)／(E) × 100 (%) | | 478.3 % | 439.1 % |

(4) 損益計算書の四半期推移

（単位：百万円）

| 科　　目 | 前第２四半期<br>(26. 7. 1<br>26. 9. 30) | 前第３四半期<br>(26. 10. 1<br>26. 12. 31) | 前第４四半期<br>(27. 1. 1<br>27. 3. 31) | 当第１四半期<br>(27. 4. 1<br>27. 6. 30) | **当第２四半期**<br>(27. 7. 1<br>27. 9. 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | | | | | |
| 受入手数料 | 37,722 | 44,317 | 47,473 | 44,041 | 44,169 |
| 委託手数料 | 7,944 | 11,442 | 10,361 | 10,636 | 9,516 |
| （株券） | ( 7,584 ) | ( 10,549 ) | ( 9,479 ) | ( 9,911 ) | ( 8,202 ) |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 | 6,650 | 7,906 | 9,571 | 8,962 | 10,799 |
| （株券） | ( 2,927 ) | ( 4,617 ) | ( 6,214 ) | ( 5,478 ) | ( 4,783 ) |
| （債券） | ( 3,723 ) | ( 3,226 ) | ( 3,356 ) | ( 3,350 ) | ( 6,015 ) |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 | 13,128 | 13,465 | 14,308 | 12,037 | 10,982 |
| （受益証券） | ( 12,653 ) | ( 13,060 ) | ( 13,585 ) | ( 11,360 ) | ( 10,133 ) |
| その他の受入手数料 | 9,998 | 11,502 | 13,232 | 12,405 | 12,870 |
| （受益証券） | ( 6,882 ) | ( 7,131 ) | ( 7,323 ) | ( 7,401 ) | ( 7,048 ) |
| トレーディング損益 | 31,645 | 45,367 | 35,759 | 40,067 | 22,079 |
| 金融収益 | 8,327 | 5,862 | 6,947 | 6,813 | 7,693 |
| 営業収益計 | 77,694 | 95,547 | 90,181 | 90,922 | 73,941 |
| 金融費用 | 2,732 | 4,418 | 3,066 | 4,962 | 3,111 |
| **純営業収益** | 74,962 | 91,129 | 87,114 | 85,959 | 70,830 |
| 販売費・一般管理費 | | | | | |
| 取引関係費 | 8,607 | 10,505 | 11,798 | 11,676 | 10,156 |
| 人件費 | 25,457 | 27,639 | 28,924 | 27,965 | 25,321 |
| 不動産関係費 | 4,584 | 4,379 | 4,517 | 5,007 | 4,860 |
| 事務費 | 11,193 | 11,380 | 11,363 | 12,366 | 12,804 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,615 | 1,626 | 1,624 | 1,643 |
| 租税公課 | 492 | 902 | 639 | 1,084 | 727 |
| その他 | 2,951 | 2,975 | 3,074 | 3,092 | 3,372 |
| 販売費・一般管理費計 | 54,878 | 59,398 | 61,945 | 62,816 | 58,885 |
| **営業利益** | 20,084 | 31,730 | 25,169 | 23,143 | 11,945 |
| 営業外収益 | 479 | 77 | 3,653 | 363 | 663 |
| 営業外費用 | 60 | 123 | 222 | 116 | 101 |
| **経常利益** | 20,502 | 31,684 | 28,600 | 23,390 | 12,507 |
| 特別利益 | 0 | － | 3 | 4,869 | － |
| 特別損失 | 140 | 123 | 416 | 258 | 4,588 |
| **税引前四半期純利益** | 20,362 | 31,561 | 28,186 | 28,001 | 7,919 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39 | 9,005 | 12,113 | 561 | 5,932 |
| 法人税等調整額 | 7,174 | 1,583 | △ 4,150 | 8,548 | △ 3,201 |
| **四半期純利益** | 13,148 | 20,973 | 20,222 | 18,892 | 5,187 |