



平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年4月25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) 清水 喜彦

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月期の連結業績（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前期増減率)

	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当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期	318,791	△9.6	292,899	△11.0	51,350	△45.4	55,826	△42.0	42,106	△35.0
27年3月期	352,607	0.2	329,234	0.4	93,966	△6.2	96,242	△5.8	64,747	0.1

(注) 包括利益 28年3月期 31,195百万円 (△60.0%) 27年3月期 77,997百万円 (7.7%)

(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	10,479,163	697,808	6.7
27年3月期	9,352,929	666,613	7.1

(参考) 自己資本 28年3月期 697,673百万円 27年3月期 666,500百万円

2. その他

(1) 期中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) 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) 期中における重要な子会社の異動.....	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.....	2
2. 連結財務諸表.....	3
(1) 連結貸借対照表.....	3
(2) 連結損益計算書及び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. 個別財務諸表等.....	10
(1) 貸借対照表.....	10
(2) 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) 期中における重要な子会社の異動

当連結会計年度において、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) 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)等を当連結会計年度から適用し、当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、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

2. 連結財務諸表

(1) 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)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	951,116	761,834
預託金	322,483	308,153
トレーディング商品	3,079,619	3,673,124
商品有価証券等	2,830,697	3,111,007
デリバティブ取引	248,922	562,117
約定見返勘定	310,185	80,138
信用取引資産	72,072	75,113
信用取引貸付金	68,518	72,285
信用取引借証券担保金	3,554	2,827
有価証券担保貸付金	4,165,399	5,007,451
借入有価証券担保金	4,155,784	5,000,521
現先取引貸付金	9,615	6,930
短期差入保証金	133,394	232,295
未収収益	20,357	16,391
繰延税金資産	12,049	10,556
その他	58,316	55,325
貸倒引当金	△2	△2
流動資産計	9,124,993	10,220,382
固定資産		
有形固定資産	26,462	26,713
建物	12,189	12,796
器具・備品	1,855	1,877
土地	6,568	6,492
リース資産	5,686	5,547
建設仮勘定	163	—
無形固定資産	77,568	84,617
のれん	9,190	8,556
商標権	16,675	12,969
ソフトウェア	50,949	62,349
その他	752	741
投資その他の資産	123,905	147,450
投資有価証券	99,907	123,594
長期貸付金	4,961	4,956
長期差入保証金	15,640	15,789
繰延税金資産	218	189
その他	7,399	4,959
貸倒引当金	△4,220	△2,039
固定資産計	227,936	258,781
資産合計	9,352,929	10,479,163

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,324,390	2,464,579
商品有価証券等	2,059,778	1,907,003
デリバティブ取引	264,612	557,575
信用取引負債	9,255	8,098
信用取引借入金	177	390
信用取引貸証券受入金	9,078	7,708
有価証券担保借入金	3,336,289	5,104,859
有価証券貸借取引受入金	2,679,843	3,865,744
現先取引借入金	656,445	1,239,114
預り金	306,209	293,458
受入保証金	61,535	86,738
短期借入金	1,395,699	687,773
1年内返済予定の長期借入金	80,000	—
コマーシャル・ペーパー	520,700	367,000
1年内償還予定の社債	25,823	54,546
未払法人税等	11,893	4,549
賞与引当金	30,891	22,965
その他	41,453	52,772
流動負債計	8,144,142	9,147,342
固定負債		
社債	400,614	494,099
長期借入金	123,500	124,100
長期リース債務	3,790	3,816
繰延税金負債	8,332	5,445
退職給付に係る負債	2,211	2,495
資産除去債務	2,187	2,256
その他	782	669
固定負債計	541,418	632,882
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	755	1,129
特別法上の準備金計	755	1,129
負債合計	8,686,316	9,781,355
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	290,883
株主資本合計	637,172	679,278
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	13,195
為替換算調整勘定	5,543	5,193
退職給付に係る調整累計額	△0	5
その他の包括利益累計額合計	29,328	18,394
非支配株主持分	113	135
純資産合計	666,613	697,808
負債・純資産合計	9,352,929	10,479,163

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収益		
受入手数料	173,918	166,504
委託手数料	38,877	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	32,741	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	53,950	38,430
その他の受入手数料	48,347	54,877
トレーディング損益	140,272	111,224
金融収益	27,563	29,191
売上高	10,852	11,871
営業収益計	352,607	318,791
金融費用	15,274	16,671
売上原価	8,097	9,221
純営業収益	329,234	292,899
販売費・一般管理費		
取引関係費	38,577	43,134
人件費	118,042	111,948
不動産関係費	20,708	21,814
事務費	23,031	25,028
減価償却費	18,607	21,786
租税公課	3,070	3,488
その他	13,229	14,348
販売費・一般管理費計	235,268	241,548
営業利益	93,966	51,350
営業外収益		
受取配当金	1,271	1,525
持分法による投資利益	703	2,532
為替差益	456	640
その他	478	647
営業外収益計	2,910	5,345
営業外費用		
支払利息	168	161
社債発行費	195	237
固定資産除却損	—	124
その他	269	345
営業外費用計	633	869
経常利益	96,242	55,826

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
特別利益		
関係会社株式売却益	21	6,504
その他	3	—
特別利益計	24	6,504
特別損失		
減損損失	162	235
投資有価証券売却損	1	2,300
投資有価証券等評価損	11	126
金融商品取引責任準備金繰入	353	374
その他	63	—
特別損失計	591	3,036
税金等調整前当期純利益	95,675	59,294
法人税、住民税及び事業税	22,727	13,450
法人税等調整額	8,184	3,715
法人税等合計	30,911	17,165
当期純利益	64,763	42,128
非支配株主に帰属する当期純利益	15	22
親会社株主に帰属する当期純利益	64,747	42,106

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益	64,763	42,128
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	11,643	△10,581
為替換算調整勘定	879	△1,524
退職給付に係る調整額	1	0
持分法適用会社に対する持分相当額	709	1,171
その他の包括利益合計	13,234	△10,933
包括利益	77,997	31,195
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	77,981	31,172
非支配株主に係る包括利益	15	22

(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	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	38,877	39,195	318	0.8
(株券)	(36,432)	(35,471)	(△961)	(△2.6)
(債券)	(75)	(329)	(253)	(334.3)
(受益証券)	(2,284)	(3,177)	(892)	(39.1)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	32,741	34,000	1,258	3.8
(株券)	(18,603)	(17,531)	(△1,071)	(△5.8)
(債券)	(14,012)	(16,208)	(2,195)	(15.7)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	53,950	38,430	△15,520	△28.8
(受益証券)	(51,419)	(35,324)	(△16,095)	(△31.3)
その他の受入手数料	48,347	54,877	6,529	13.5
(受益証券)	(31,162)	(30,620)	(△541)	(△1.7)
合計	173,918	166,504	△7,414	△4.3

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	56,172	53,985	△2,186	△3.9
債券	17,335	20,815	3,479	20.1
受益証券	84,866	69,122	△15,744	△18.6
その他	15,543	22,581	7,037	45.3
合計	173,918	166,504	△7,414	△4.3

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	7,384	10,278	2,893	39.2
債券等・その他	132,888	100,945	△31,942	△24.0
合計	140,272	111,224	△29,048	△20.7

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	(27. 1. 1) (27. 3. 31)	(27. 4. 1) (27. 6. 30)	(27. 7. 1) (27. 9. 30)	(27. 10. 1) (27. 12. 31)	(28. 1. 1) (28. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	49,492	46,160	46,153	44,403	29,787
委託手数料	11,146	11,435	10,297	9,602	7,859
(株券)	(10,264)	(10,711)	(8,983)	(8,776)	(7,000)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,571	8,962	10,799	10,001	4,237
(株券)	(6,214)	(5,478)	(4,783)	(5,750)	(1,519)
(債券)	(3,356)	(3,350)	(6,015)	(4,124)	(2,717)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	14,364	12,223	11,023	10,490	4,692
(受益証券)	(13,585)	(11,360)	(10,133)	(9,892)	(3,937)
その他の受入手数料	14,410	13,539	14,032	14,309	12,996
(受益証券)	(8,052)	(8,093)	(7,794)	(7,694)	(7,037)
トレーディング損益	35,759	40,067	22,079	25,813	23,263
金融収益	7,151	7,120	7,914	6,549	7,607
売上高	2,660	2,479	3,172	2,803	3,416
営業収益計	95,065	95,827	79,319	79,570	64,074
金融費用	3,249	5,241	3,303	4,520	3,604
売上原価	2,123	1,938	2,306	2,174	2,801
純営業収益	89,692	88,647	73,708	72,875	57,667
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,648	11,821	10,579	10,236	10,496
人件費	31,829	30,853	28,130	28,004	24,961
不動産関係費	5,160	5,718	5,538	5,268	5,288
事務費	6,144	5,795	6,285	6,340	6,606
減価償却費	4,988	5,183	5,315	5,530	5,757
租税公課	751	1,211	847	893	535
その他	3,431	3,511	3,601	3,604	3,630
販売費・一般管理費計	63,953	64,095	60,298	59,878	57,276
営業利益	25,738	24,552	13,410	12,996	390
営業外収益	1,031	1,144	1,808	628	1,764
営業外費用	266	218	142	169	339
経常利益	26,503	25,478	15,076	13,456	1,816
特別利益	3	6,504	—	—	—
特別損失	187	258	2,506	18	253
税金等調整前当期純利益	26,318	31,724	12,569	13,438	1,563
法人税、住民税及び事業税	12,502	708	6,464	5,878	398
法人税等調整額	△ 4,903	9,418	△ 1,808	△ 3,089	△ 804
当期純利益	18,719	21,597	7,912	10,648	1,969
非支配株主に帰属する当期純利益	2	4	8	9	0
親会社株主に帰属する当期純利益	18,716	21,593	7,904	10,639	1,969

4. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	837,234	667,574
預託金	322,457	308,132
トレーディング商品	3,079,619	3,673,124
商品有価証券等	2,830,697	3,111,007
デリバティブ取引	248,922	562,117
約定見返勘定	310,143	80,138
信用取引資産	72,072	75,113
信用取引貸付金	68,518	72,285
信用取引借証券担保金	3,554	2,827
有価証券担保貸付金	4,165,399	5,007,451
借入有価証券担保金	4,155,784	5,000,521
現先取引貸付金	9,615	6,930
短期差入保証金	133,394	232,291
短期貸付金	35,470	39,355
未収収益	19,113	15,121
繰延税金資産	10,074	6,405
その他	48,404	34,164
貸倒引当金	△2	△2
流動資産計	9,033,383	10,138,870
固定資産		
有形固定資産	6,957	6,662
建物	4,999	4,650
器具・備品	1,255	1,198
土地	17	0
リース資産	684	813
無形固定資産	28,232	24,710
のれん	9,190	8,556
商標権	16,675	12,969
ソフトウェア	1,592	2,279
その他	773	905
投資その他の資産	163,239	175,984
投資有価証券	75,721	60,678
関係会社株式	57,617	94,372
長期貸付金	13,511	4,938
長期差入保証金	14,898	15,004
その他	5,653	2,973
貸倒引当金	△4,163	△1,983
固定資産計	198,429	207,358
資産合計	9,231,812	10,346,228

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,324,390	2,464,579
商品有価証券等	2,059,778	1,907,003
デリバティブ取引	264,612	557,575
信用取引負債	9,255	8,098
信用取引借入金	177	390
信用取引貸証券受入金	9,078	7,708
有価証券担保借入金	3,336,289	5,104,859
有価証券貸借取引受入金	2,679,843	3,865,744
現先取引借入金	656,445	1,239,114
預り金	228,155	231,438
受入保証金	61,535	86,738
短期借入金	1,398,900	690,500
1年内返済予定の長期借入金	80,000	—
コマーシャル・ペーパー	520,700	367,000
1年内償還予定の社債	25,823	54,546
未払法人税等	10,870	1,341
賞与引当金	27,930	20,300
その他	22,055	17,313
流動負債計	8,045,905	9,046,716
固定負債		
社債	400,614	494,099
長期借入金	123,500	124,100
長期リース債務	508	544
繰延税金負債	8,284	4,476
退職給付引当金	1,843	2,227
資産除去債務	1,967	2,011
その他	471	422
固定負債計	537,190	627,881
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	755	1,129
特別法上の準備金計	755	1,129
負債合計	8,583,851	9,675,727
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	268,294
その他利益剰余金	235,176	268,294
繰越利益剰余金	235,176	268,294
株主資本合計	623,571	656,689
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	24,389	13,811
評価・換算差額等合計	24,389	13,811
純資産合計	647,960	670,500
負債・純資産合計	9,231,812	10,346,228

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業収益		
受入手数料	165,908	158,380
委託手数料	36,050	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	32,740	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	53,530	38,175
その他の受入手数料	43,587	50,005
トレーディング損益	140,272	111,223
金融収益	26,433	28,324
営業収益計	332,615	297,929
金融費用	14,249	15,918
純営業収益	318,365	282,010
販売費・一般管理費		
取引関係費	38,577	41,853
人件費	106,352	100,713
不動産関係費	18,240	19,145
事務費	45,074	50,706
減価償却費	6,445	6,655
租税公課	2,625	2,975
その他	11,875	12,979
販売費・一般管理費計	229,191	235,029
営業利益	89,174	46,981
営業外収益		
受取配当金	4,212	1,472
その他	346	426
営業外収益計	4,558	1,898
営業外費用		
社債発行費	195	237
その他	259	329
営業外費用計	454	566
経常利益	93,278	48,313

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
特別利益		
関係会社株式売却益	—	4,869
その他	3	—
特別利益計	3	4,869
特別損失		
減損損失	136	235
関係会社株式売却損	67	—
投資有価証券等評価損	11	126
関係会社株式評価損	264	—
子会社清算関連損失	—	4,370
金融商品取引責任準備金繰入	353	374
その他	54	—
特別損失計	887	5,106
税引前当期純利益	92,393	48,077
法人税、住民税及び事業税	21,177	9,925
法人税等調整額	8,659	5,034
法人税等合計	29,836	14,959
当期純利益	62,557	33,117

(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)	当事業年度 (平成28年3月31日)
基本的項目	(A)	623,571	656,689
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	24,389	13,811
	金融商品取引責任準備金等	755	1,129
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	80,000	—
	計 (B)	105,146	14,942
控除資産	(C)	139,237	162,350
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	589,480	509,281
リスク相当額	市場リスク相当額	44,905	43,886
	取引先リスク相当額	21,783	22,948
	基礎的リスク相当額	56,535	61,780
	計 (E)	123,223	128,614
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	478.3 %	395.9 %

(4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期	当第4四半期
	(27. 1. 1) (27. 3. 31)	(27. 4. 1) (27. 6. 30)	(27. 7. 1) (27. 9. 30)	(27. 10. 1) (27. 12. 31)	(28. 1. 1) (28. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	47,473	44,041	44,169	42,256	27,913
委託手数料	10,361	10,636	9,516	8,854	7,191
(株券)	(9,479)	(9,911)	(8,202)	(8,027)	(6,332)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,571	8,962	10,799	10,001	4,237
(株券)	(6,214)	(5,478)	(4,783)	(5,750)	(1,519)
(債券)	(3,356)	(3,350)	(6,015)	(4,124)	(2,717)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	14,308	12,037	10,982	10,489	4,665
(受益証券)	(13,585)	(11,360)	(10,133)	(9,892)	(3,937)
その他の受入手数料	13,232	12,405	12,870	12,911	11,818
(受益証券)	(7,323)	(7,401)	(7,048)	(6,903)	(6,265)
トレーディング損益	35,759	40,067	22,079	25,813	23,263
金融収益	6,947	6,813	7,693	6,361	7,456
営業収益計	90,181	90,922	73,941	74,431	58,633
金融費用	3,066	4,962	3,111	4,360	3,483
純営業収益	87,114	85,959	70,830	70,070	55,149
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,798	11,676	10,156	9,967	10,054
人件費	28,924	27,965	25,321	25,169	22,256
不動産関係費	4,517	5,007	4,860	4,639	4,638
事務費	11,363	12,366	12,804	12,738	12,797
減価償却費	1,626	1,624	1,643	1,675	1,711
租税公課	639	1,084	727	779	383
その他	3,074	3,092	3,372	3,299	3,215
販売費・一般管理費計	61,945	62,816	58,885	58,269	55,057
営業利益	25,169	23,143	11,945	11,801	91
営業外収益	3,653	363	663	117	754
営業外費用	222	116	101	114	234
経常利益	28,600	23,390	12,507	11,804	611
特別利益	3	4,869	—	—	—
特別損失	416	258	4,588	15	243
税引前当期純利益	28,186	28,001	7,919	11,788	367
法人税、住民税及び事業税	12,113	561	5,932	5,518	△ 2,086
法人税等調整額	△ 4,150	8,548	△ 3,201	△ 1,703	1,390
当期純利益	20,222	18,892	5,187	7,973	1,064