



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年7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29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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	%
29年3月期第1四半期	81,013	△15.5	73,685	△16.9	14,870	△39.4	15,750	△38.2	10,750	△50.2
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

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △1,337百万円（-％） 28年3月期第1四半期 24,474百万円（122.9％）

(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	%
29年3月期第1四半期	10,944,526	696,471	6.4
28年3月期	10,479,163	697,808	6.7

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 696,332百万円 28年3月期 697,673百万円

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 有・無

(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（注記事項）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
(4) 追加情報.....	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
(5) 追加情報.....	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（注記事項）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

該当事項はありません。

(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

(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

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28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	761,834	967,202
預託金	308,153	351,534
トレーディング商品	3,673,124	3,669,623
商品有価証券等	3,111,007	2,874,197
デリバティブ取引	562,117	795,426
約定見返勘定	80,138	—
信用取引資産	75,113	73,496
信用取引貸付金	72,285	70,860
信用取引借証券担保金	2,827	2,635
有価証券担保貸付金	5,007,451	5,296,702
借入有価証券担保金	5,000,521	5,263,715
現先取引貸付金	6,930	32,987
短期差入保証金	232,295	259,738
未収収益	16,391	13,934
繰延税金資産	10,556	6,666
その他	55,325	59,873
貸倒引当金	△2	△7
流動資産計	10,220,382	10,698,764
固定資産		
有形固定資産	26,713	26,700
無形固定資産	84,617	83,868
投資その他の資産	147,450	135,193
投資有価証券	123,594	112,178
長期貸付金	4,956	4,955
長期差入保証金	15,789	14,943
繰延税金資産	189	194
その他	4,959	4,941
貸倒引当金	△2,039	△2,020
固定資産計	258,781	245,761
資産合計	10,479,163	10,944,526

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,464,579	2,670,298
商品有価証券等	1,907,003	1,910,201
デリバティブ取引	557,575	760,096
約定見返勘定	—	181,667
信用取引負債	8,098	5,042
信用取引借入金	390	337
信用取引貸証券受入金	7,708	4,705
有価証券担保借入金	5,104,859	5,187,386
有価証券貸借取引受入金	3,865,744	4,006,636
現先取引借入金	1,239,114	1,180,750
預り金	293,458	351,514
受入保証金	86,738	103,292
短期借入金	687,773	703,337
コマーシャル・ペーパー	367,000	291,800
1年内償還予定の社債	54,546	60,668
未払法人税等	4,549	1,451
その他	75,737	73,580
流動負債計	9,147,342	9,630,040
固定負債		
社債	494,099	495,073
長期借入金	124,100	108,700
長期リース債務	3,816	3,976
繰延税金負債	5,445	3,722
退職給付に係る負債	2,495	2,711
資産除去債務	2,256	2,240
その他	669	447
固定負債計	632,882	616,873
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,129	1,141
特別法上の準備金計	1,129	1,141
負債合計	9,781,355	10,248,055
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	290,883	301,634
株主資本合計	679,278	690,029
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,195	8,023
為替換算調整勘定	5,193	△1,728
退職給付に係る調整累計額	5	7
その他の包括利益累計額合計	18,394	6,302
非支配株主持分	135	139
純資産合計	697,808	696,471
負債・純資産合計	10,479,163	10,944,526

(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27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
営業収益		
受入手数料	46,160	35,335
委託手数料	11,435	7,390
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,962	7,518
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	12,223	7,529
その他の受入手数料	13,539	12,898
トレーディング損益	40,067	36,757
金融収益	7,120	5,385
売上高	2,479	3,534
営業収益計	95,827	81,013
金融費用	5,241	4,653
売上原価	1,938	2,674
純営業収益	88,647	73,685
販売費・一般管理費		
取引関係費	11,821	8,835
人件費	30,853	27,715
不動産関係費	5,718	5,405
事務費	5,795	6,064
減価償却費	5,183	5,844
租税公課	1,211	1,317
その他	3,511	3,630
販売費・一般管理費計	64,095	58,814
営業利益	24,552	14,870
営業外収益		
受取配当金	298	261
持分法による投資利益	508	485
為替差益	146	182
その他	191	117
営業外収益計	1,144	1,046
営業外費用		
支払利息	39	39
社債発行費	63	49
その他	116	78
営業外費用計	218	167
経常利益	25,478	15,750

(単位：百万円)

	前第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)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
特別利益		
関係会社株式売却益	6,504	—
特別利益計	6,504	—
特別損失		
減損損失	136	—
投資有価証券等評価損	—	485
金融商品取引責任準備金繰入	122	11
特別損失計	258	497
税金等調整前四半期純利益	31,724	15,252
法人税、住民税及び事業税	708	585
法人税等調整額	9,418	3,913
法人税等合計	10,126	4,499
四半期純利益	21,597	10,753
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	3
親会社株主に帰属する四半期純利益	21,593	10,750

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27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
四半期純利益	21,597	10,753
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,575	△5,180
為替換算調整勘定	1,311	△3,410
退職給付に係る調整額	0	—
持分法適用会社に対する持分相当額	△10	△3,501
その他の包括利益合計	2,876	△12,091
四半期包括利益	24,474	△1,337
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	24,469	△1,341
非支配株主に係る四半期包括利益	4	3

(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。

(5) 追加情報

(当社とSMB Cフレンド証券株式会社の合併に関する基本合意書の締結)

当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、関係当局への届出、許認可等の取得を前提とした、当社とSMB Cフレンド証券株式会社（取締役社長：團野 耕一）の合併について方針決定し、その具体的な検討・協議に向けて、基本合意書を締結いたしました。その内容につきましては、平成28年5月12日付のプレスリリースをご参照ください。

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27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	11,435	7,390	△4,045	△35.4
(株券)	(10,711)	(6,661)	(△4,049)	(△37.8)
(債券)	(21)	(113)	(91)	(435.4)
(受益証券)	(644)	(578)	(△65)	(△10.2)
引受け・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の手数料	8,962	7,518	△1,444	△16.1
(株券)	(5,478)	(2,869)	(△2,608)	(△47.6)
(債券)	(3,350)	(4,543)	(1,192)	(35.6)
募集・売出し・特定投資家向 け売付け勧誘等の取扱手数料	12,223	7,529	△4,694	△38.4
(受益証券)	(11,360)	(6,729)	(△4,631)	(△40.8)
その他の受入手数料	13,539	12,898	△640	△4.7
(受益証券)	(8,093)	(7,037)	(△1,056)	(△13.0)
合計	46,160	35,335	△10,824	△23.5

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27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	16,621	9,705	△6,915	△41.6
債券	4,262	5,780	1,518	35.6
受益証券	20,098	14,345	△5,753	△28.6
その他	5,178	5,503	325	6.3
合計	46,160	35,335	△10,824	△23.5

(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27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	3,684	4,313	628	17.1
債券等・その他	36,382	32,444	△3,937	△10.8
合計	40,067	36,757	△3,309	△8.3

(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
	(27. 4. 1) (27. 6. 30)	(27. 7. 1) (27. 9. 30)	(27.10. 1) (27.12. 31)	(28. 1. 1) (28. 3. 31)	(28. 4. 1) (28. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	46,160	46,153	44,403	29,787	35,335
委託手数料	11,435	10,297	9,602	7,859	7,390
(株券)	(10,711)	(8,983)	(8,776)	(7,000)	(6,661)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,962	10,799	10,001	4,237	7,518
(株券)	(5,478)	(4,783)	(5,750)	(1,519)	(2,869)
(債券)	(3,350)	(6,015)	(4,124)	(2,717)	(4,543)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,223	11,023	10,490	4,692	7,529
(受益証券)	(11,360)	(10,133)	(9,892)	(3,937)	(6,729)
その他の受入手数料	13,539	14,032	14,309	12,996	12,898
(受益証券)	(8,093)	(7,794)	(7,694)	(7,037)	(7,037)
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	36,757
金融収益	7,120	7,914	6,549	7,607	5,385
売上高	2,479	3,172	2,803	3,416	3,534
営業収益計	95,827	79,319	79,570	64,074	81,013
金融費用	5,241	3,303	4,520	3,604	4,653
売上原価	1,938	2,306	2,174	2,801	2,674
純営業収益	88,647	73,708	72,875	57,667	73,685
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,821	10,579	10,236	10,496	8,835
人件費	30,853	28,130	28,004	24,961	27,715
不動産関係費	5,718	5,538	5,268	5,288	5,405
事務費	5,795	6,285	6,340	6,606	6,064
減価償却費	5,183	5,315	5,530	5,757	5,844
租税公課	1,211	847	893	535	1,317
その他	3,511	3,601	3,604	3,630	3,630
販売費・一般管理費計	64,095	60,298	59,878	57,276	58,814
営業利益	24,552	13,410	12,996	390	14,870
営業外収益	1,144	1,808	628	1,764	1,046
営業外費用	218	142	169	339	167
経常利益	25,478	15,076	13,456	1,816	15,750
特別利益	6,504	—	—	—	—
特別損失	258	2,506	18	253	497
税金等調整前四半期純利益	31,724	12,569	13,438	1,563	15,252
法人税、住民税及び事業税	708	6,464	5,878	398	585
法人税等調整額	9,418	△ 1,808	△ 3,089	△ 804	3,913
四半期純利益	21,597	7,912	10,648	1,969	10,753
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	8	9	0	3
親会社株主に帰属する四半期純利益	21,593	7,904	10,639	1,969	10,750

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28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	667,574	862,119
預託金	308,132	351,515
トレーディング商品	3,673,124	3,669,623
商品有価証券等	3,111,007	2,874,197
デリバティブ取引	562,117	795,426
約定見返勘定	80,138	—
信用取引資産	75,113	73,496
信用取引貸付金	72,285	70,860
信用取引借証券担保金	2,827	2,635
有価証券担保貸付金	5,007,451	5,296,702
借入有価証券担保金	5,000,521	5,263,715
現先取引貸付金	6,930	32,987
短期差入保証金	232,291	259,738
短期貸付金	39,355	41,291
未収収益	15,121	12,579
繰延税金資産	6,405	2,876
その他	34,164	47,121
貸倒引当金	△2	△7
流動資産計	10,138,870	10,617,056
固定資産		
有形固定資産	6,662	6,589
無形固定資産	24,710	23,783
投資その他の資産	175,984	167,757
投資有価証券	60,678	53,239
関係会社株式	94,372	94,372
長期貸付金	4,938	4,938
長期差入保証金	15,004	14,165
その他	2,973	3,011
貸倒引当金	△1,983	△1,970
固定資産計	207,358	198,130
資産合計	10,346,228	10,815,187

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,464,579	2,670,298
商品有価証券等	1,907,003	1,910,201
デリバティブ取引	557,575	760,096
約定見返勘定	—	181,667
信用取引負債	8,098	5,042
信用取引借入金	390	337
信用取引貸証券受入金	7,708	4,705
有価証券担保借入金	5,104,859	5,187,386
有価証券貸借取引受入金	3,865,744	4,006,636
現先取引借入金	1,239,114	1,180,750
預り金	231,438	274,175
受入保証金	86,738	103,292
短期借入金	690,500	707,400
コマーシャル・ペーパー	367,000	291,800
1年内償還予定の社債	54,546	60,668
未払法人税等	1,341	970
その他	37,613	45,664
流動負債計	9,046,716	9,528,367
固定負債		
社債	494,099	495,073
長期借入金	124,100	108,700
長期リース債務	544	483
繰延税金負債	4,476	2,675
退職給付引当金	2,227	2,436
資産除去債務	2,011	1,999
その他	422	282
固定負債計	627,881	611,651
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,129	1,141
特別法上の準備金計	1,129	1,141
負債合計	9,675,727	10,141,159
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	268,294	277,003
その他利益剰余金	268,294	277,003
繰越利益剰余金	268,294	277,003
株主資本合計	656,689	665,398
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	13,811	8,628
評価・換算差額等合計	13,811	8,628
純資産合計	670,500	674,027
負債・純資産合計	10,346,228	10,815,187

(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27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
営業収益		
受入手数料	44,041	33,132
委託手数料	10,636	6,679
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,962	7,518
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	12,037	7,459
その他の受入手数料	12,405	11,475
トレーディング損益	40,067	36,757
金融収益	6,813	5,228
営業収益計	90,922	75,119
金融費用	4,962	4,535
純営業収益	85,959	70,584
販売費・一般管理費		
取引関係費	11,676	8,392
人件費	27,965	24,862
不動産関係費	5,007	4,841
事務費	12,366	13,405
減価償却費	1,624	1,648
租税公課	1,084	1,173
その他	3,092	3,438
販売費・一般管理費計	62,816	57,762
営業利益	23,143	12,821
営業外収益		
受取配当金	248	257
その他	115	106
営業外収益計	363	363
営業外費用		
社債発行費	63	49
その他	53	38
営業外費用計	116	87
経常利益	23,390	13,097

(単位：百万円)

	前第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)	当第1四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28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	136	—
投資有価証券等評価損	—	488
金融商品取引責任準備金繰入	122	11
特別損失計	258	500
税引前四半期純利益	28,001	12,596
法人税、住民税及び事業税	561	421
法人税等調整額	8,548	3,466
法人税等合計	9,109	3,887
四半期純利益	18,892	8,709

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日)
基本的項目	(A)	656,689	665,398
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	13,811	8,628
	金融商品取引責任準備金等	1,129	1,141
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	—	—
	計 (B)	14,942	9,771
控除資産	(C)	162,350	161,469
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	509,281	513,700
リスク相当額	市場リスク相当額	43,886	44,588
	取引先リスク相当額	22,948	20,807
	基礎的リスク相当額	61,780	59,438
	計 (E)	128,614	124,834
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	395.9 %	411.5 %

(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
	(27. 4. 1) (27. 6. 30)	(27. 7. 1) (27. 9. 30)	(27.10. 1) (27.12.31)	(28. 1. 1) (28. 3.31)	(28. 4. 1) (28. 6.30)
営業収益					
受入手数料	44,041	44,169	42,256	27,913	33,132
委託手数料	10,636	9,516	8,854	7,191	6,679
(株券)	(9,911)	(8,202)	(8,027)	(6,332)	(5,951)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,962	10,799	10,001	4,237	7,518
(株券)	(5,478)	(4,783)	(5,750)	(1,519)	(2,869)
(債券)	(3,350)	(6,015)	(4,124)	(2,717)	(4,543)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,037	10,982	10,489	4,665	7,459
(受益証券)	(11,360)	(10,133)	(9,892)	(3,937)	(6,729)
その他の受入手数料	12,405	12,870	12,911	11,818	11,475
(受益証券)	(7,401)	(7,048)	(6,903)	(6,265)	(6,102)
トレーディング損益	40,067	22,079	25,813	23,263	36,757
金融収益	6,813	7,693	6,361	7,456	5,228
営業収益計	90,922	73,941	74,431	58,633	75,119
金融費用	4,962	3,111	4,360	3,483	4,535
純営業収益	85,959	70,830	70,070	55,149	70,584
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,676	10,156	9,967	10,054	8,392
人件費	27,965	25,321	25,169	22,256	24,862
不動産関係費	5,007	4,860	4,639	4,638	4,841
事務費	12,366	12,804	12,738	12,797	13,405
減価償却費	1,624	1,643	1,675	1,711	1,648
租税公課	1,084	727	779	383	1,173
その他	3,092	3,372	3,299	3,215	3,438
販売費・一般管理費計	62,816	58,885	58,269	55,057	57,762
営業利益	23,143	11,945	11,801	91	12,821
営業外収益	363	663	117	754	363
営業外費用	116	101	114	234	87
経常利益	23,390	12,507	11,804	611	13,097
特別利益	4,869	—	—	—	—
特別損失	258	4,588	15	243	500
税引前四半期純利益	28,001	7,919	11,788	367	12,596
法人税、住民税及び事業税	561	5,932	5,518	△ 2,086	421
法人税等調整額	8,548	△ 3,201	△ 1,703	1,390	3,466
四半期純利益	18,892	5,187	7,973	1,064	8,709