



平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年10月30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) 財務企画部長 (氏名) 水谷 竜美 TEL (03) 5566-9354

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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	%
31年3月期第2四半期	194,282	6.1	173,581	5.3	32,738	△18.4	36,245	△13.5	27,925	△3.2
30年3月期第2四半期	183,027	12.2	164,880	10.6	40,108	35.6	41,898	33.0	28,857	31.0

(注) 包括利益 31年3月期第2四半期 30,574百万円 (△4.4%) 30年3月期第2四半期 31,968百万円 (246.7%)

(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	%
31年3月期第2四半期	11,293,497	831,887	7.4
30年3月期	10,681,280	818,734	7.7

(参考) 自己資本 31年3月期第2四半期 831,836百万円 30年3月期 818,586百万円

※ 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
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

該当事項はありません。

(4) 追加情報

（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

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30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,003,617	1,233,506
預託金	611,302	661,781
トレーディング商品	3,179,742	3,106,498
商品有価証券等	2,681,112	2,600,061
デリバティブ取引	498,629	506,436
信用取引資産	212,033	151,875
信用取引貸付金	192,717	138,870
信用取引借証券担保金	19,315	13,004
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,480,927
借入有価証券担保金	4,956,494	3,688,425
現先取引貸付金	71,261	1,792,502
短期差入保証金	259,258	245,537
未収収益	22,707	25,142
その他	49,492	76,349
貸倒引当金	△12	△4
流動資産計	10,365,897	10,981,614
固定資産		
有形固定資産	27,347	26,693
無形固定資産	74,203	70,332
投資その他の資産	213,832	214,857
投資有価証券	180,819	183,485
長期貸付金	4,951	4,948
長期差入保証金	18,366	17,975
繰延税金資産	3,754	3,034
その他	7,530	7,005
貸倒引当金	△1,589	△1,591
固定資産計	315,383	311,883
資産合計	10,681,280	11,293,497

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,231,725
商品有価証券等	1,993,514	1,716,558
デリバティブ取引	501,179	515,166
約定見返勘定	55,326	145,187
信用取引負債	14,844	25,558
信用取引借入金	2,498	1,532
信用取引貸証券受入金	12,345	24,026
有価証券担保借入金	5,006,004	5,161,336
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	2,280,812
現先取引借入金	963,134	2,880,523
預り金	502,506	575,471
受入保証金	130,384	139,439
短期借入金	484,108	1,134,100
1年内返済予定の長期借入金	100,000	50
コマーシャル・ペーパー	145,700	61,100
1年内償還予定の社債	68,160	63,325
未払法人税等	4,133	4,060
その他	73,694	55,328
流動負債計	9,079,558	9,596,683
固定負債		
社債	585,836	652,800
長期借入金	175,550	184,200
長期リース債務	3,229	3,049
繰延税金負債	10,385	16,322
退職給付に係る負債	2,891	3,071
資産除去債務	2,207	2,321
その他	490	393
固定負債計	780,591	862,159
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,767
特別法上の準備金計	2,397	2,767
負債合計	9,862,546	10,461,610
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,714	457,722
利益剰余金	304,064	314,669
株主資本合計	771,779	782,392
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	45,945	48,101
繰延ヘッジ損益	8	△39
為替換算調整勘定	859	1,387
退職給付に係る調整累計額	△5	△5
その他の包括利益累計額合計	46,807	49,444
非支配株主持分	147	50
純資産合計	818,734	831,887
負債・純資産合計	10,681,280	11,293,497

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
営業収益		
受入手数料	85,222	101,924
委託手数料	17,987	20,051
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	12,480	18,686
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	20,961	20,977
その他の受入手数料	33,793	42,208
トレーディング損益	72,778	65,253
金融収益	20,588	20,246
売上高	4,436	6,858
営業収益計	183,027	194,282
金融費用	14,232	14,776
売上原価	3,914	5,924
純営業収益	164,880	173,581
販売費・一般管理費		
取引関係費	19,273	21,893
人件費	59,829	66,670
不動産関係費	10,932	13,273
事務費	13,264	15,003
減価償却費	12,066	12,981
租税公課	2,292	2,739
その他	7,112	8,280
販売費・一般管理費計	124,771	140,843
営業利益	40,108	32,738
営業外収益		
受取配当金	816	1,665
持分法による投資利益	889	1,119
為替差益	280	225
その他	184	867
営業外収益計	2,169	3,878
営業外費用		
支払利息	74	65
社債発行費	126	51
固定資産除却損	45	—
その他	133	255
営業外費用計	380	371
経常利益	41,898	36,245

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	122	295
投資有価証券等評価損	—	119
金融商品取引責任準備金繰入	305	370
統合関連費用	462	—
特別損失計	890	786
税金等調整前四半期純利益	41,008	35,459
法人税、住民税及び事業税	3,179	1,358
法人税等調整額	8,968	6,163
法人税等合計	12,148	7,521
四半期純利益	28,859	27,938
非支配株主に帰属する四半期純利益	1	12
親会社株主に帰属する四半期純利益	28,857	27,925

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 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	28,859	27,938
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,259	2,158
為替換算調整勘定	1,896	1,756
持分法適用会社に対する持分相当額	△2,045	△1,278
その他の包括利益合計	3,109	2,636
四半期包括利益	31,968	30,574
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	31,967	30,561
非支配株主に係る四半期包括利益	1	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

平成30年6月18日の定時株主総会において、剰余金の処分について決議しました。この結果、当第2四半期連結累計期間において利益剰余金が17,320百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末において利益剰余金が314,669百万円となっております。

・ 配当に関する事項

- ① 配当金の総額 17,320百万円（1株当たりの配当金は、配当総額を発行済株式総数200,001株で除した金額）
- ② 効力発生日 平成30年6月19日
- ③ 配当の原資 利益剰余金

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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	17,987	20,051	2,064	11.5
(株券)	(17,200)	(18,994)	(1,794)	(10.4)
(債券)	(55)	(85)	(29)	(53.3)
(受益証券)	(658)	(799)	(140)	(21.3)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	12,480	18,686	6,205	49.7
(株券)	(5,528)	(9,475)	(3,946)	(71.4)
(債券)	(6,635)	(8,862)	(2,227)	(33.6)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	20,961	20,977	16	0.1
(受益証券)	(19,571)	(19,569)	(△1)	(0.0)
その他の受入手数料	33,793	42,208	8,415	24.9
合計	85,222	101,924	16,701	19.6

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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	23,034	28,836	5,801	25.2
債券	9,163	11,159	1,996	21.8
受益証券	36,304	41,133	4,829	13.3
その他	16,719	20,793	4,073	24.4
合計	85,222	101,924	16,701	19.6

(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29年4月1日 至 平成29年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	14,138	17,546	3,407	24.1
債券等・その他	58,640	47,707	△10,932	△18.6
合計	72,778	65,253	△7,525	△10.3

(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	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期
	(29. 7. 1) (29. 9. 30)	(29. 10. 1) (29. 12. 31)	(30. 1. 1) (30. 3. 31)	(30. 4. 1) (30. 6. 30)	(30. 7. 1) (30. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	43,495	56,257	57,984	50,357	51,566
委託手数料	8,821	12,822	11,785	10,393	9,657
(株券)	(8,506)	(12,447)	(11,061)	(9,987)	(9,006)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,820	10,180	9,078	8,866	9,820
(株券)	(3,908)	(6,191)	(6,314)	(4,244)	(5,230)
(債券)	(2,742)	(3,858)	(2,704)	(4,469)	(4,392)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,304	12,948	16,585	10,669	10,308
(受益証券)	(9,518)	(12,332)	(15,628)	(10,132)	(9,437)
その他の受入手数料	17,549	20,306	20,534	20,427	21,780
トレーディング損益	34,770	40,493	34,057	34,057	31,196
金融収益	10,988	10,669	9,740	9,547	10,698
売上高	2,288	2,352	2,822	3,404	3,453
営業収益計	91,543	109,773	104,605	97,367	96,914
金融費用	6,769	10,025	7,156	7,871	6,904
売上原価	2,057	2,090	2,631	3,055	2,868
純営業収益	82,716	97,657	94,816	86,439	87,141
販売費・一般管理費					
取引関係費	9,893	11,224	12,289	10,420	11,472
人件費	30,245	32,996	35,685	33,290	33,380
不動産関係費	5,379	5,649	6,569	6,585	6,687
事務費	6,624	7,264	7,497	7,690	7,313
減価償却費	6,087	6,170	6,471	6,499	6,482
租税公課	728	1,220	1,602	1,537	1,201
その他	3,459	3,728	4,522	4,268	4,012
販売費・一般管理費計	62,418	68,254	74,637	70,291	70,551
営業利益	20,297	29,402	20,178	16,148	16,589
営業外収益	825	1,233	2,534	2,082	1,795
営業外費用	185	105	160	180	191
経常利益	20,938	30,531	22,552	18,051	18,194
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	517	931	4,210	652	133
税金等調整前四半期純利益	20,420	29,599	18,342	17,398	18,060
法人税等	6,054	8,918	4,169	2,397	5,123
四半期純利益	14,365	20,681	14,172	15,001	12,936
非支配株主に帰属する四半期純利益	△ 0	4	1	4	8
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,365	20,677	14,170	14,996	12,928

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30年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	883,338	1,103,319
預託金	611,280	661,759
トレーディング商品	3,179,742	3,106,498
商品有価証券等	2,681,112	2,600,061
デリバティブ取引	498,629	506,436
信用取引資産	212,033	151,875
信用取引貸付金	192,717	138,870
信用取引借証券担保金	19,315	13,004
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,480,927
借入有価証券担保金	4,956,494	3,688,425
現先取引貸付金	71,261	1,792,502
短期差入保証金	259,258	245,537
短期貸付金	38,143	35,197
未収収益	20,620	23,406
その他	46,840	68,990
貸倒引当金	△12	△4
流動資産計	10,279,002	10,877,507
固定資産		
有形固定資産	9,056	8,964
無形固定資産	18,466	16,332
投資その他の資産	234,968	239,860
投資有価証券	114,266	117,063
関係会社株式	95,023	97,646
長期貸付金	4,937	4,936
長期差入保証金	17,573	17,122
その他	4,756	4,681
貸倒引当金	△1,589	△1,591
固定資産計	262,491	265,157
資産合計	10,541,493	11,142,665

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,231,725
商品有価証券等	1,993,514	1,716,558
デリバティブ取引	501,179	515,166
約定見返勘定	55,326	145,187
信用取引負債	14,844	25,558
信用取引借入金	2,498	1,532
信用取引貸証券受入金	12,345	24,026
有価証券担保借入金	5,006,004	5,161,336
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	2,280,812
現先取引借入金	963,134	2,880,523
預り金	416,289	484,849
受入保証金	130,384	139,439
短期借入金	488,700	1,138,500
1年内返済予定の長期借入金	100,000	50
コマーシャル・ペーパー	145,700	61,100
1年内償還予定の社債	68,160	63,325
未払法人税等	2,935	2,634
その他	58,393	37,654
流動負債計	8,981,432	9,491,360
固定負債		
社債	585,836	652,800
長期借入金	175,550	184,200
長期リース債務	474	443
繰延税金負債	8,533	15,197
退職給付引当金	2,559	2,725
資産除去債務	1,986	2,093
その他	249	201
固定負債計	775,189	857,661
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,767
特別法上の準備金計	2,397	2,767
負債合計	9,759,019	10,351,790
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,714	457,714
その他資本剰余金	457,714	457,714
利益剰余金	268,044	274,269
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	265,544	271,769
繰越利益剰余金	265,544	271,769
株主資本合計	735,758	741,983
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	46,715	48,890
評価・換算差額等合計	46,715	48,890
純資産合計	782,473	790,874
負債・純資産合計	10,541,493	11,142,665

(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 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
営業収益		
受入手数料	79,981	96,043
委託手数料	16,598	18,531
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	12,480	18,686
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	20,876	20,812
その他の受入手数料	30,026	38,012
トレーディング損益	72,777	64,996
金融収益	20,174	19,655
営業収益計	172,933	180,695
金融費用	13,925	14,376
純営業収益	159,008	166,319
販売費・一般管理費		
取引関係費	17,889	20,180
人件費	54,041	59,824
不動産関係費	9,692	11,879
事務費	28,356	30,951
減価償却費	3,565	4,140
租税公課	2,039	2,375
その他	6,583	7,419
販売費・一般管理費計	122,168	136,770
営業利益	36,840	29,548
営業外収益		
受取配当金	811	1,663
その他	133	808
営業外収益計	945	2,471
営業外費用		
社債発行費	126	51
その他	82	215
営業外費用計	208	266
経常利益	37,577	31,753

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	122	295
投資有価証券等評価損	—	122
金融商品取引責任準備金繰入	305	370
統合関連費用	462	—
特別損失計	890	788
税引前四半期純利益	36,686	30,964
法人税、住民税及び事業税	2,982	1,252
法人税等調整額	8,154	6,166
法人税等合計	11,136	7,418
四半期純利益	25,549	23,545

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日)
基本的項目	(A)	735,758	741,983
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	46,715	48,890
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,767
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	51,660
控除資産	(C)	166,043	167,765
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	625,879
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	54,424
	取引先リスク相当額	24,282	33,601
	基礎的リスク相当額	74,245	73,128
	計 (E)	160,968	161,153
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	388.3 %

(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	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期
	(29. 7. 1) (29. 9. 30)	(29.10. 1) (29.12. 31)	(30. 1. 1) (30. 3. 31)	(30. 4. 1) (30. 6. 30)	(30. 7. 1) (30. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	40,737	53,276	55,292	47,490	48,552
委託手数料	8,149	12,055	11,324	9,673	8,857
(株券)	(7,833)	(11,680)	(10,599)	(9,267)	(8,354)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,820	10,180	9,078	8,866	9,820
(株券)	(3,908)	(6,191)	(6,314)	(4,244)	(5,230)
(債券)	(2,742)	(3,858)	(2,704)	(4,469)	(4,392)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,281	12,925	16,485	10,635	10,177
(受益証券)	(9,518)	(12,332)	(15,628)	(10,132)	(9,437)
その他の受入手数料	15,485	18,114	18,404	18,315	19,697
トレーディング損益	34,770	40,492	34,056	34,053	30,943
金融収益	10,773	10,456	9,508	9,292	10,363
営業収益計	86,282	104,225	98,857	90,835	89,859
金融費用	6,609	9,856	7,010	7,683	6,692
純営業収益	79,672	94,368	91,846	83,152	83,166
販売費・一般管理費					
取引関係費	9,184	10,432	11,604	9,695	10,484
人件費	27,295	29,908	32,411	29,903	29,920
不動産関係費	4,753	4,949	5,910	5,934	5,945
事務費	14,088	14,212	14,923	15,673	15,277
減価償却費	1,811	1,860	2,070	2,068	2,072
租税公課	669	1,044	1,490	1,339	1,036
その他	3,174	3,407	3,938	3,858	3,560
販売費・一般管理費計	60,978	65,815	72,349	68,473	68,297
営業利益	18,693	28,552	19,497	14,678	14,869
営業外収益	632	360	1,782	1,165	1,305
営業外費用	97	148	124	129	137
経常利益	19,228	28,764	21,155	15,714	16,038
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	517	943	4,464	655	133
税引前四半期純利益	18,710	27,821	16,691	15,059	15,905
法人税等	5,676	8,571	3,736	2,742	4,675
四半期純利益	13,034	19,249	12,954	12,316	11,229