



平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成31年1月29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) 5204-5848

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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3四半期	287,135	△1.9	252,801	△3.7	43,122	△38.0	47,171	△34.9	34,570	△30.2
30年3月期第3四半期	292,800	16.9	262,537	15.6	69,511	50.9	72,429	48.7	49,534	88.3

(注) 包括利益 31年3月期第3四半期 26,784百万円 (△52.2%) 30年3月期第3四半期 56,035百万円 (145.5%)

(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	%
31年3月期第3四半期	11,700,555	828,097	7.1
30年3月期	10,681,280	818,734	7.7

(参考) 自己資本 31年3月期第3四半期 828,044百万円 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

(税金費用の計算)

当社及び一部の国内連結子会社の税金費用については、当第3四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じること等により算出しております。なお、法人税等は法人税等調整額を含めた金額であります。

(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3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,003,617	1,025,948
預託金	611,302	475,852
トレーディング商品	3,179,742	3,591,794
商品有価証券等	2,681,112	3,019,984
デリバティブ取引	498,629	571,809
信用取引資産	212,033	142,839
信用取引貸付金	192,717	134,933
信用取引借証券担保金	19,315	7,906
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,806,438
借入有価証券担保金	4,956,494	2,960,563
現先取引貸付金	71,261	2,845,874
短期差入保証金	259,258	298,738
未収収益	22,707	24,894
その他	49,492	35,529
貸倒引当金	△12	△2
流動資産計	10,365,897	11,402,033
固定資産		
有形固定資産	27,347	27,561
無形固定資産	74,203	68,944
投資その他の資産	213,832	202,015
投資有価証券	180,819	170,460
長期貸付金	4,951	4,945
長期差入保証金	18,366	18,113
繰延税金資産	3,754	3,038
その他	7,530	6,944
貸倒引当金	△1,589	△1,487
固定資産計	315,383	298,521
資産合計	10,681,280	11,700,555

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,483,446
商品有価証券等	1,993,514	1,909,564
デリバティブ取引	501,179	573,881
約定見返勘定	55,326	432,046
信用取引負債	14,844	11,511
信用取引借入金	2,498	571
信用取引貸証券受入金	12,345	10,940
有価証券担保借入金	5,006,004	5,375,115
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	908,709
現先取引借入金	963,134	4,466,406
預り金	502,506	509,900
受入保証金	130,384	132,695
短期借入金	484,108	829,460
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	65,600
1年内償還予定の社債	68,160	81,628
未払法人税等	4,133	3,031
その他	73,694	64,518
流動負債計	9,079,558	9,989,005
固定負債		
社債	585,836	674,558
長期借入金	175,550	184,200
長期リース債務	3,229	2,906
繰延税金負債	10,385	12,294
退職給付に係る負債	2,891	3,105
資産除去債務	2,207	2,943
その他	490	485
固定負債計	780,591	880,493
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,959
特別法上の準備金計	2,397	2,959
負債合計	9,862,546	10,872,458
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	321,315
株主資本合計	771,779	789,038
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	37,615
繰延ヘッジ損益	8	△35
為替換算調整勘定	859	1,432
退職給付に係る調整累計額	△5	△6
その他の包括利益累計額合計	46,807	39,005
非支配株主持分	147	53
純資産合計	818,734	828,097
負債・純資産合計	10,681,280	11,700,555

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
営業収益		
受入手数料	141,480	154,871
委託手数料	30,809	29,754
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	22,661	34,654
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	33,910	27,797
その他の受入手数料	54,099	62,664
トレーディング損益	113,272	90,219
金融収益	31,257	31,932
売上高	6,789	10,112
営業収益計	292,800	287,135
金融費用	24,257	25,588
売上原価	6,004	8,745
純営業収益	262,537	252,801
販売費・一般管理費		
取引関係費	30,498	32,485
人件費	92,826	98,331
不動産関係費	16,581	20,348
事務費	20,528	22,259
減価償却費	18,237	19,514
租税公課	3,513	4,116
その他	10,841	12,624
販売費・一般管理費計	193,026	209,679
営業利益	69,511	43,122
営業外収益		
受取配当金	836	1,715
持分法による投資利益	1,581	1,431
為替差益	407	337
その他	578	1,135
営業外収益計	3,403	4,621
営業外費用		
支払利息	110	96
社債発行費	239	112
その他	135	362
営業外費用計	485	572
経常利益	72,429	47,171

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	282	1,109
投資有価証券等評価損	—	454
金融商品取引責任準備金繰入	455	562
統合関連費用	1,084	—
特別損失計	1,821	2,126
税金等調整前四半期純利益	70,608	45,045
法人税等	21,067	10,459
四半期純利益	49,540	34,586
非支配株主に帰属する四半期純利益	5	15
親会社株主に帰属する四半期純利益	49,534	34,570

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
四半期純利益	49,540	34,586
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,930	△8,327
為替換算調整勘定	2,258	291
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,693	233
その他の包括利益合計	6,495	△7,801
四半期包括利益	56,035	26,784
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	56,030	26,769
非支配株主に係る四半期包括利益	5	15

(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3四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3四半期連結累計期間末において利益剰余金が321,315百万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3四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	30,809	29,754	△1,054	△3.4
(株券)	(29,647)	(27,897)	(△1,750)	(△5.9)
(債券)	(81)	(133)	(51)	(63.2)
(受益証券)	(986)	(1,492)	(506)	(51.3)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	22,661	34,654	11,993	52.9
(株券)	(11,719)	(20,840)	(9,120)	(77.8)
(債券)	(10,493)	(13,282)	(2,788)	(26.6)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	33,910	27,797	△6,112	△18.0
(受益証券)	(31,903)	(25,562)	(△6,341)	(△19.9)
その他の受入手数料	54,099	62,664	8,565	15.8
合計	141,480	154,871	13,391	9.5

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	41,864	49,480	7,615	18.2
債券	14,332	16,984	2,652	18.5
受益証券	57,782	56,854	△927	△1.6
その他	27,502	31,552	4,050	14.7
合計	141,480	154,871	13,391	9.5

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

科 目	前第3四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	27,645	25,855	△1,789	△6.5
債券等・その他	85,627	64,364	△21,262	△24.8
合計	113,272	90,219	△23,052	△20.4

(3) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期
	(29.10.1 29.12.31)	(30.1.1 30.3.31)	(30.4.1 30.6.30)	(30.7.1 30.9.30)	(30.10.1 30.12.31)
営業収益					
受入手数料	56,257	57,984	50,357	51,566	52,947
委託手数料 (株券)	12,822 (12,447)	11,785 (11,061)	10,393 (9,987)	9,657 (9,006)	9,703 (8,902)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 (株券)	10,180 (6,191)	9,078 (6,314)	8,866 (4,244)	9,820 (5,230)	15,968 (11,364)
(債券)	(3,858)	(2,704)	(4,469)	(4,392)	(4,420)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 (受益証券)	12,948 (12,332)	16,585 (15,628)	10,669 (10,132)	10,308 (9,437)	6,819 (5,992)
その他の受入手数料	20,306	20,534	20,427	21,780	20,456
トレーディング損益	40,493	34,057	34,057	31,196	24,965
金融収益	10,669	9,740	9,547	10,698	11,686
売上高	2,352	2,822	3,404	3,453	3,253
営業収益計	109,773	104,605	97,367	96,914	92,853
金融費用	10,025	7,156	7,871	6,904	10,812
売上原価	2,090	2,631	3,055	2,868	2,820
純営業収益	97,657	94,816	86,439	87,141	79,220
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,224	12,289	10,420	11,472	10,591
人件費	32,996	35,685	33,290	33,380	31,661
不動産関係費	5,649	6,569	6,585	6,687	7,074
事務費	7,264	7,497	7,690	7,313	7,255
減価償却費	6,170	6,471	6,499	6,482	6,533
租税公課	1,220	1,602	1,537	1,201	1,376
その他	3,728	4,522	4,268	4,012	4,343
販売費・一般管理費計	68,254	74,637	70,291	70,551	68,836
営業利益	29,402	20,178	16,148	16,589	10,383
営業外収益	1,233	2,534	2,082	1,795	742
営業外費用	105	160	180	191	200
経常利益	30,531	22,552	18,051	18,194	10,925
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	931	4,210	652	133	1,340
税金等調整前四半期純利益	29,599	18,342	17,398	18,060	9,585
法人税等	8,918	4,169	2,397	5,123	2,937
四半期純利益	20,681	14,172	15,001	12,936	6,648
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	1	4	8	2
親会社株主に帰属する四半期純利益	20,677	14,170	14,996	12,928	6,645

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3四半期会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	883,338	916,730
預託金	611,280	475,830
トレーディング商品	3,179,742	3,591,794
商品有価証券等	2,681,112	3,019,984
デリバティブ取引	498,629	571,809
信用取引資産	212,033	142,839
信用取引貸付金	192,717	134,933
信用取引借証券担保金	19,315	7,906
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,806,438
借入有価証券担保金	4,956,494	2,960,563
現先取引貸付金	71,261	2,845,874
短期差入保証金	259,258	298,738
短期貸付金	38,143	34,838
未収収益	20,620	23,862
その他	46,840	25,151
貸倒引当金	△12	△2
流動資産計	10,279,002	11,316,223
固定資産		
有形固定資産	9,056	10,042
無形固定資産	18,466	15,386
投資その他の資産	234,968	225,703
投資有価証券	114,266	102,711
関係会社株式	95,023	97,646
長期貸付金	4,937	4,934
長期差入保証金	17,573	17,191
その他	4,756	4,706
貸倒引当金	△1,589	△1,487
固定資産計	262,491	251,132
資産合計	10,541,493	11,567,355

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,483,446
商品有価証券等	1,993,514	1,909,564
デリバティブ取引	501,179	573,881
約定見返勘定	55,326	432,046
信用取引負債	14,844	11,511
信用取引借入金	2,498	571
信用取引貸証券受入金	12,345	10,940
有価証券担保借入金	5,006,004	5,375,115
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	908,709
現先取引借入金	963,134	4,466,406
預り金	416,289	440,924
受入保証金	130,384	132,695
短期借入金	488,700	832,800
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	65,600
1年内償還予定の社債	68,160	81,628
未払法人税等	2,935	1,779
その他	58,393	44,976
流動負債計	8,981,432	9,902,575
固定負債		
社債	585,836	674,558
長期借入金	175,550	184,200
長期リース債務	474	395
繰延税金負債	8,533	11,129
退職給付引当金	2,559	2,751
資産除去債務	1,986	2,716
その他	249	214
固定負債計	775,189	875,966
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,959
特別法上の準備金計	2,397	2,959
負債合計	9,759,019	10,781,501
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	279,842
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	265,544	277,342
繰越利益剰余金	265,544	277,342
株主資本合計	735,758	747,556
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	46,715	38,297
評価・換算差額等合計	46,715	38,297
純資産合計	782,473	785,854
負債・純資産合計	10,541,493	11,567,355

(2) 四半期損益計算書
第3四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
営業収益		
受入手数料	133,258	147,254
委託手数料	28,654	27,541
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	22,661	34,654
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	33,801	27,479
その他の受入手数料	48,140	57,579
トレーディング損益	113,269	89,487
金融収益	30,631	31,035
営業収益計	277,159	267,778
金融費用	23,782	24,986
純営業収益	253,376	242,791
販売費・一般管理費		
取引関係費	28,321	30,787
人件費	83,949	87,840
不動産関係費	14,642	18,203
事務費	42,568	46,152
減価償却費	5,426	6,319
租税公課	3,083	3,543
その他	9,991	11,174
販売費・一般管理費計	187,983	204,020
営業利益	65,393	38,771
営業外収益		
受取配当金	831	1,713
その他	474	1,056
営業外収益計	1,306	2,770
営業外費用		
社債発行費	239	112
その他	118	297
営業外費用計	357	410
経常利益	66,341	41,131

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	282	1,109
投資有価証券等評価損	—	382
金融商品取引責任準備金繰入	455	562
統合関連費用	1,096	—
特別損失計	1,833	2,054
税引前四半期純利益	64,507	39,076
法人税等	19,708	9,958
四半期純利益	44,799	29,118

(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3四半期会計期間 (平成30年12月31日)
基本的項目	(A)	735,758	747,556
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	46,715	38,297
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,959
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	41,259
控除資産	(C)	166,043	168,245
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	620,570
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	65,440
	取引先リスク相当額	24,282	34,925
	基礎的リスク相当額	74,245	72,793
	計 (E)	160,968	173,159
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	358.3 %

(4) 損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期	前第4四半期	当第1四半期	当第2四半期	当第3四半期
	(29.10.1 29.12.31)	(30.1.1 30.3.31)	(30.4.1 30.6.30)	(30.7.1 30.9.30)	(30.10.1 30.12.31)
営業収益					
受入手数料	53,276	55,292	47,490	48,552	51,211
委託手数料	12,055	11,324	9,673	8,857	9,010
(株券)	(11,680)	(10,599)	(9,267)	(8,354)	(8,258)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	10,180	9,078	8,866	9,820	15,968
(株券)	(6,191)	(6,314)	(4,244)	(5,230)	(11,364)
(債券)	(3,858)	(2,704)	(4,469)	(4,392)	(4,420)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	12,925	16,485	10,635	10,177	6,666
(受益証券)	(12,332)	(15,628)	(10,132)	(9,437)	(5,992)
その他の受入手数料	18,114	18,404	18,315	19,697	19,567
トレーディング損益	40,492	34,056	34,053	30,943	24,491
金融収益	10,456	9,508	9,292	10,363	11,379
営業収益計	104,225	98,857	90,835	89,859	87,082
金融費用	9,856	7,010	7,683	6,692	10,609
純営業収益	94,368	91,846	83,152	83,166	76,472
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,432	11,604	9,695	10,484	10,607
人件費	29,908	32,411	29,903	29,920	28,015
不動産関係費	4,949	5,910	5,934	5,945	6,323
事務費	14,212	14,923	15,673	15,277	15,200
減価償却費	1,860	2,070	2,068	2,072	2,179
租税公課	1,044	1,490	1,339	1,036	1,167
その他	3,407	3,938	3,858	3,560	3,754
販売費・一般管理費計	65,815	72,349	68,473	68,297	67,249
営業利益	28,552	19,497	14,678	14,869	9,223
営業外収益	360	1,782	1,165	1,305	298
営業外費用	148	124	129	137	143
経常利益	28,764	21,155	15,714	16,038	9,377
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	943	4,464	655	133	1,265
税引前四半期純利益	27,821	16,691	15,059	15,905	8,112
法人税等	8,571	3,736	2,742	4,675	2,539
四半期純利益	19,249	12,954	12,316	11,229	5,572