



2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年4月25日

会 社 名 SMBC日興証券株式会社

(URL <https://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. 2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019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	%
2019年3月期	369,525	△7.0	319,294	△10.7	42,743	△52.3	48,456	△49.0	33,310	△47.7
2018年3月期	397,405	10.0	357,354	9.4	89,690	18.3	94,982	18.6	63,705	35.7

(注) 包括利益 2019年3月期 28,401百万円 (△55.6%) 2018年3月期 63,923百万円 (37.6%)

(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	%
2019年3月期	10,917,612	831,277	7.6
2018年3月期	10,681,280	818,734	7.7

(参考) 自己資本 2019年3月期 829,910百万円 2018年3月期 818,586百万円

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動 : 有・無

(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（注記事項）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
(5) 表示方法の変更.....	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（注記事項）に関する事項

(1) 期中における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(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。

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 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,003,617	1,158,141
預託金	611,302	507,456
トレーディング商品	3,179,742	2,944,282
商品有価証券等	2,681,112	2,344,500
デリバティブ取引	498,629	599,781
約定見返勘定	—	349,456
信用取引資産	212,033	125,504
信用取引貸付金	192,717	105,836
信用取引借証券担保金	19,315	19,668
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,206,467
借入有価証券担保金	4,956,494	2,657,313
現先取引貸付金	71,261	2,549,153
短期差入保証金	259,258	264,406
未収収益	22,707	24,061
その他	49,492	34,103
貸倒引当金	△12	△11
流動資産計	10,365,897	10,613,868
固定資産		
有形固定資産	27,347	28,194
建物	13,675	14,391
器具・備品	2,451	2,502
土地	6,352	6,352
リース資産	4,838	4,883
建設仮勘定	29	64
無形固定資産	74,203	68,837
のれん	7,289	6,655
商標権	5,559	1,853
ソフトウェア	60,568	59,550
その他	786	777
投資その他の資産	213,832	206,710
投資有価証券	180,819	175,419
長期貸付金	4,951	4,944
長期差入保証金	18,366	18,073
繰延税金資産	3,754	2,561
その他	7,530	7,190
貸倒引当金	△1,589	△1,478
固定資産計	315,383	303,743
資産合計	10,681,280	10,917,612

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,454,700
商品有価証券等	1,993,514	1,867,227
デリバティブ取引	501,179	587,473
約定見返勘定	55,326	—
信用取引負債	14,844	45,470
信用取引借入金	2,498	389
信用取引貸証券受入金	12,345	45,080
有価証券担保借入金	5,006,004	4,871,517
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	1,132,769
現先取引借入金	963,134	3,738,747
預り金	502,506	496,879
受入保証金	130,384	132,595
短期借入金	484,108	979,963
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	84,500
1年内償還予定の社債	68,160	112,645
未払法人税等	4,133	2,400
賞与引当金	34,856	22,415
その他	38,838	44,757
流動負債計	9,079,558	9,247,895
固定負債		
社債	585,836	649,849
長期借入金	175,550	163,100
長期リース債務	3,229	3,300
繰延税金負債	10,385	12,136
退職給付に係る負債	2,891	3,274
資産除去債務	2,207	2,928
その他	490	1,001
固定負債計	780,591	835,591
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,847
特別法上の準備金計	2,397	2,847
負債合計	9,862,546	10,086,334
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,714	457,845
利益剰余金	304,064	320,055
株主資本合計	771,779	787,900
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	42,198
繰延ヘッジ損益	8	△24
為替換算調整勘定	859	△159
退職給付に係る調整累計額	△5	△3
その他の包括利益累計額合計	46,807	42,010
非支配株主持分	147	1,366
純資産合計	818,734	831,277
負債・純資産合計	10,681,280	10,917,612

(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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業収益		
受入手数料	199,464	197,033
委託手数料	42,595	38,170
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	31,739	39,479
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	50,495	35,220
その他の受入手数料	74,633	84,162
トレーディング損益	147,329	111,738
金融収益	40,998	47,640
売上高	9,611	13,113
営業収益計	397,405	369,525
金融費用	31,414	38,641
売上原価	8,636	11,589
純営業収益	357,354	319,294
販売費・一般管理費		
取引関係費	42,787	43,432
人件費	128,512	126,719
不動産関係費	23,151	27,452
事務費	28,026	30,482
減価償却費	24,708	25,966
租税公課	5,115	5,185
その他	15,363	17,311
販売費・一般管理費計	267,664	276,550
営業利益	89,690	42,743
営業外収益		
受取配当金	2,305	3,095
持分法による投資利益	2,122	1,780
為替差益	524	432
その他	985	1,264
営業外収益計	5,938	6,572
営業外費用		
支払利息	142	126
社債発行費	307	131
その他	196	601
営業外費用計	645	859
経常利益	94,982	48,456

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	400	1,331
投資有価証券等評価損	118	1,026
金融商品取引責任準備金繰入	665	450
統合関連費用	4,847	—
セカンドキャリア支援費用	—	1,783
システム移行関連費用	—	352
特別損失計	6,032	4,944
税金等調整前当期純利益	88,950	43,511
法人税、住民税及び事業税	17,657	5,571
法人税等調整額	7,579	4,747
法人税等合計	25,237	10,318
当期純利益	63,712	33,192
非支配株主に帰属する当期純利益	7	△117
親会社株主に帰属する当期純利益	63,705	33,310

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益	63,712	33,192
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,512	△3,742
為替換算調整勘定	311	△62
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,613	△987
その他の包括利益合計	211	△4,791
包括利益	63,923	28,401
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	63,916	28,513
非支配株主に係る包括利益	7	△112

(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

2018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、当連結会計年度において利益剰余金が17,320百万円減少し、当連結会計年度末において利益剰余金が320,055百万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 2018年6月19日
- ③ 配当の原資 利益剰余金

(5) 表示方法の変更

（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」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）を当連結会計年度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。

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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	42,595	38,170	△4,425	△10.4
(株券)	(40,709)	(35,758)	(△4,951)	(△12.2)
(債券)	(100)	(165)	(64)	(64.1)
(受益証券)	(1,674)	(1,843)	(169)	(10.1)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	31,739	39,479	7,739	24.4
(株券)	(18,034)	(23,644)	(5,610)	(31.1)
(債券)	(13,198)	(15,196)	(1,997)	(15.1)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	50,495	35,220	△15,275	△30.3
(受益証券)	(47,532)	(31,969)	(△15,563)	(△32.7)
その他の受入手数料	74,633	84,162	9,529	12.8
合計	199,464	197,033	△2,431	△1.2

② 商品別内訳

(単位:百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	59,578	61,303	1,724	2.9
債券	18,741	20,282	1,540	8.2
受益証券	83,994	72,386	△11,608	△13.8
その他	37,150	43,061	5,910	15.9
合計	199,464	197,033	△2,431	△1.2

(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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	34,879	33,848	△1,030	△3.0
債券等・その他	112,450	77,890	△34,560	△30.7
合計	147,329	111,738	△35,591	△24.2

(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
	(2018. 1. 1 2018. 3. 31)	(2018. 4. 1 2018. 6. 30)	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018. 10. 1 2018. 12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	57,984	50,357	51,566	52,947	42,161
委託手数料	11,785	10,393	9,657	9,703	8,415
(株券)	(11,061)	(9,987)	(9,006)	(8,902)	(7,860)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,078	8,866	9,820	15,968	4,824
(株券)	(6,314)	(4,244)	(5,230)	(11,364)	(2,804)
(債券)	(2,704)	(4,469)	(4,392)	(4,420)	(1,913)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	16,585	10,669	10,308	6,819	7,422
(受益証券)	(15,628)	(10,132)	(9,437)	(5,992)	(6,407)
その他の受入手数料	20,534	20,427	21,780	20,456	21,498
トレーディング損益	34,057	34,057	31,196	24,965	21,518
金融収益	9,740	9,547	10,698	11,686	15,708
売上高	2,822	3,404	3,453	3,253	3,001
営業収益計	104,605	97,367	96,914	92,853	82,389
金融費用	7,156	7,871	6,904	10,812	13,052
売上原価	2,631	3,055	2,868	2,820	2,844
純営業収益	94,816	86,439	87,141	79,220	66,492
販売費・一般管理費					
取引関係費	12,289	10,420	11,472	10,591	10,946
人件費	35,685	33,290	33,380	31,661	28,387
不動産関係費	6,569	6,585	6,687	7,074	7,104
事務費	7,497	7,690	7,313	7,255	8,223
減価償却費	6,471	6,499	6,482	6,533	6,452
租税公課	1,602	1,537	1,201	1,376	1,068
その他	4,522	4,268	4,012	4,343	4,687
販売費・一般管理費計	74,637	70,291	70,551	68,836	66,870
営業利益	20,178	16,148	16,589	10,383	△ 378
営業外収益	2,534	2,082	1,795	742	1,950
営業外費用	160	180	191	200	287
経常利益	22,552	18,051	18,194	10,925	1,284
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	4,210	652	133	1,340	2,818
税金等調整前当期純利益	18,342	17,398	18,060	9,585	△ 1,533
法人税等	4,169	2,397	5,123	2,937	△ 140
当期純利益	14,172	15,001	12,936	6,648	△ 1,393
非支配株主に帰属する当期純利益	1	4	8	2	△ 132
親会社株主に帰属する当期純利益	14,170	14,996	12,928	6,645	△ 1,260

4. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	883,338	1,005,674
預託金	611,280	507,435
トレーディング商品	3,179,742	2,944,282
商品有価証券等	2,681,112	2,344,500
デリバティブ取引	498,629	599,781
約定見返勘定	—	349,456
信用取引資産	212,033	125,504
信用取引貸付金	192,717	105,836
信用取引借証券担保金	19,315	19,668
有価証券担保貸付金	5,027,756	5,206,467
借入有価証券担保金	4,956,494	2,657,313
現先取引貸付金	71,261	2,549,153
短期差入保証金	259,258	264,406
短期貸付金	38,143	32,887
未収収益	20,620	23,026
その他	46,840	30,651
貸倒引当金	△12	△11
流動資産計	10,279,002	10,489,781
固定資産		
有形固定資産	9,056	10,635
建物	6,477	7,485
器具・備品	1,780	1,819
土地	4	4
リース資産	793	1,326
無形固定資産	18,466	15,292
のれん	7,289	6,655
商標権	5,559	1,853
ソフトウェア	4,688	5,368
その他	930	1,415
投資その他の資産	234,968	237,478
投資有価証券	114,266	108,681
関係会社株式	95,023	103,451
長期貸付金	4,937	4,933
長期差入保証金	17,573	17,103
その他	4,756	4,787
貸倒引当金	△1,589	△1,478
固定資産計	262,491	263,407
資産合計	10,541,493	10,753,188

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,494,694	2,454,700
商品有価証券等	1,993,514	1,867,227
デリバティブ取引	501,179	587,473
約定見返勘定	55,326	—
信用取引負債	14,844	45,470
信用取引借入金	2,498	389
信用取引貸証券受入金	12,345	45,080
有価証券担保借入金	5,006,004	4,871,517
有価証券貸借取引受入金	4,042,870	1,132,769
現先取引借入金	963,134	3,738,747
預り金	416,289	392,088
受入保証金	130,384	132,595
短期借入金	488,700	983,500
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	84,500
1年内償還予定の社債	68,160	112,645
未払法人税等	2,935	1,287
賞与引当金	31,863	19,330
その他	26,529	33,204
流動負債計	8,981,432	9,130,889
固定負債		
社債	585,836	649,849
長期借入金	175,550	163,100
長期リース債務	474	832
繰延税金負債	8,533	10,912
退職給付引当金	2,559	2,908
資産除去債務	1,986	2,674
その他	249	239
固定負債計	775,189	830,517
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,397	2,847
特別法上の準備金計	2,397	2,847
負債合計	9,759,019	9,964,254
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	278,790
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	265,544	276,290
繰越利益剰余金	265,544	276,290
株主資本合計	735,758	746,504
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	46,715	42,429
評価・換算差額等合計	46,715	42,429
純資産合計	782,473	788,934
負債・純資産合計	10,541,493	10,753,188

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業収益		
受入手数料	188,550	187,480
委託手数料	39,978	35,214
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	31,739	39,479
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	50,286	34,846
その他の受入手数料	66,545	77,939
トレーディング損益	147,326	110,801
金融収益	40,140	46,414
営業収益計	376,016	344,696
金融費用	30,792	37,820
純営業収益	345,223	306,876
販売費・一般管理費		
取引関係費	39,925	41,427
人件費	116,361	112,897
不動産関係費	20,552	24,253
事務費	57,492	61,477
減価償却費	7,496	8,527
租税公課	4,573	4,417
その他	13,930	15,199
販売費・一般管理費計	260,333	268,202
営業利益	84,890	38,674
営業外収益		
受取配当金	2,300	3,092
その他	788	1,107
営業外収益計	3,088	4,200
営業外費用		
社債発行費	307	131
その他	173	560
営業外費用計	481	692
経常利益	87,497	42,181

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	414	1,331
投資有価証券等評価損	118	602
金融商品取引責任準備金繰入	665	450
統合関連費用	5,099	—
セカンドキャリア支援費用	—	1,783
システム移行関連費用	—	397
特別損失計	6,298	4,565
税引前当期純利益	81,199	37,616
法人税、住民税及び事業税	16,368	5,331
法人税等調整額	7,076	4,218
法人税等合計	23,444	9,549
当期純利益	57,754	28,066

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
基本的項目	(A)	735,758	738,084
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	46,715	42,429
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,847
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	45,279
控除資産	(C)	166,043	174,169
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	609,195
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	55,098
	取引先リスク相当額	24,282	40,849
	基礎的リスク相当額	74,245	70,907
	計 (E)	160,968	166,856
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	365.1 %

(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
	(2018. 1. 1 2018. 3. 31)	(2018. 4. 1 2018. 6. 30)	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018.10. 1 2018.12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	55,292	47,490	48,552	51,211	40,225
委託手数料	11,324	9,673	8,857	9,010	7,673
(株券)	(10,599)	(9,267)	(8,354)	(8,258)	(7,286)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,078	8,866	9,820	15,968	4,824
(株券)	(6,314)	(4,244)	(5,230)	(11,364)	(2,804)
(債券)	(2,704)	(4,469)	(4,392)	(4,420)	(1,913)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	16,485	10,635	10,177	6,666	7,367
(受益証券)	(15,628)	(10,132)	(9,437)	(5,992)	(6,407)
その他の受入手数料	18,404	18,315	19,697	19,567	20,359
トレーディング損益	34,056	34,053	30,943	24,491	21,313
金融収益	9,508	9,292	10,363	11,379	15,378
営業収益計	98,857	90,835	89,859	87,082	76,918
金融費用	7,010	7,683	6,692	10,609	12,833
純営業収益	91,846	83,152	83,166	76,472	64,084
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,604	9,695	10,484	10,607	10,640
人件費	32,411	29,903	29,920	28,015	25,057
不動産関係費	5,910	5,934	5,945	6,323	6,050
事務費	14,923	15,673	15,277	15,200	15,325
減価償却費	2,070	2,068	2,072	2,179	2,207
租税公課	1,490	1,339	1,036	1,167	874
その他	3,938	3,858	3,560	3,754	4,025
販売費・一般管理費計	72,349	68,473	68,297	67,249	64,181
営業利益	19,497	14,678	14,869	9,223	△ 96
営業外収益	1,782	1,165	1,305	298	1,430
営業外費用	124	129	137	143	282
経常利益	21,155	15,714	16,038	9,377	1,050
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	4,464	655	133	1,265	2,511
税引前当期純利益	16,691	15,059	15,905	8,112	△ 1,460
法人税等	3,736	2,742	4,675	2,539	△ 408
当期純利益	12,954	12,316	11,229	5,572	△ 1,051