



2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年7月30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. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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	%
2020年3月期第1四半期	92,780	△4.7	70,681	△18.2	5,336	△67.0	6,469	△64.2	5,094	△66.0
2019年3月期第1四半期	97,367	6.4	86,439	5.2	16,148	△18.5	18,051	△13.9	14,996	3.5

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 △1,222百万円 (-%) 2019年3月期第1四半期 15,404百万円 (△3.8%)

(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	%
2020年3月期第1四半期	11,501,153	821,634	7.1
2019年3月期	10,917,612	831,277	7.6

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 820,294百万円 2019年3月期 829,910百万円

※ 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
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1四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。

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 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,158,141	1,069,475
預託金	507,456	523,085
トレーディング商品	2,944,282	3,925,222
商品有価証券等	2,344,500	3,239,373
デリバティブ取引	599,781	685,849
約定見返勘定	349,456	167,096
信用取引資産	125,504	119,664
信用取引貸付金	105,836	102,174
信用取引借証券担保金	19,668	17,489
有価証券担保貸付金	5,206,467	5,067,322
借入有価証券担保金	2,657,313	2,625,444
現先取引貸付金	2,549,153	2,441,878
短期差入保証金	264,406	266,723
未収収益	24,061	21,721
その他	34,103	46,820
貸倒引当金	△11	△74
流動資産計	10,613,868	11,207,059
固定資産		
有形固定資産	28,194	27,691
無形固定資産	68,837	68,260
投資その他の資産	206,710	198,142
投資有価証券	175,419	167,803
長期貸付金	4,944	4,943
長期差入保証金	18,073	17,143
繰延税金資産	2,561	2,558
その他	7,190	7,224
貸倒引当金	△1,478	△1,531
固定資産計	303,743	294,094
資産合計	10,917,612	11,501,153

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,578,186
商品有価証券等	1,867,227	1,916,656
デリバティブ取引	587,473	661,529
信用取引負債	45,470	41,295
信用取引借入金	389	295
信用取引貸証券受入金	45,080	41,000
有価証券担保借入金	4,871,517	5,704,294
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,102,688
現先取引借入金	3,738,747	4,601,605
預り金	496,879	561,582
受入保証金	132,595	139,688
短期借入金	979,963	643,283
1年内返済予定の長期借入金	50	—
コマーシャル・ペーパー	84,500	32,500
1年内償還予定の社債	112,645	139,351
未払法人税等	2,400	2,266
その他	67,172	43,934
流動負債計	9,247,895	9,886,384
固定負債		
社債	649,849	628,843
長期借入金	163,100	140,500
長期リース債務	3,300	4,011
繰延税金負債	12,136	9,962
退職給付に係る負債	3,274	3,515
資産除去債務	2,928	2,920
その他	1,001	531
固定負債計	835,591	790,286
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	2,847
特別法上の準備金計	2,847	2,847
負債合計	10,086,334	10,679,518
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,845	457,845
利益剰余金	320,055	316,729
株主資本合計	787,900	784,574
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	42,198	36,976
繰延ヘッジ損益	△24	—
為替換算調整勘定	△159	△1,253
退職給付に係る調整累計額	△3	△2
その他の包括利益累計額合計	42,010	35,720
非支配株主持分	1,366	1,340
純資産合計	831,277	821,634
負債・純資産合計	10,917,612	11,501,153

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
営業収益		
受入手数料	50,357	45,619
委託手数料	10,393	7,859
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,866	8,821
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	10,669	9,157
その他の受入手数料	20,427	19,780
トレーディング損益	34,057	23,464
金融収益	9,547	21,199
売上高	3,404	2,497
営業収益計	97,367	92,780
金融費用	7,871	20,255
売上原価	3,055	1,843
純営業収益	86,439	70,681
販売費・一般管理費		
取引関係費	10,420	8,694
人件費	33,290	29,463
不動産関係費	6,585	6,780
事務費	7,690	7,172
減価償却費	6,499	6,920
租税公課	1,537	1,631
その他	4,268	4,680
販売費・一般管理費計	70,291	65,344
営業利益	16,148	5,336
営業外収益		
受取配当金	551	509
持分法による投資利益	746	414
為替差益	122	110
その他	661	273
営業外収益計	2,082	1,308
営業外費用		
支払利息	33	32
社債発行費	53	41
その他	93	101
営業外費用計	180	175
経常利益	18,051	6,469

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	281	46
投資有価証券等評価損	189	274
金融商品取引責任準備金繰入	181	—
特別損失計	652	321
税金等調整前四半期純利益	17,398	6,148
法人税等	2,397	1,058
四半期純利益	15,001	5,089
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	△4
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,996	5,094

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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	15,001	5,089
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,375	△5,224
為替換算調整勘定	272	△1,099
持分法適用会社に対する持分相当額	△3,244	11
その他の包括利益合計	403	△6,312
四半期包括利益	15,404	△1,222
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	15,399	△1,196
非支配株主に係る四半期包括利益	4	△26

(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

2019年6月17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1四半期連結累計期間において利益剰余金が8,420百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末において利益剰余金が316,729百万円となっております。

・ 配当に関する事項

- ① 配当金の総額 8,420百万円（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 2019年6月17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1四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	10,393	7,859	△2,533	△24.4
(株券)	(9,987)	(7,240)	(△2,747)	(△27.5)
(債券)	(30)	(28)	(△2)	(△8.5)
(受益証券)	(358)	(423)	(65)	(18.3)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,866	8,821	△45	△0.5
(株券)	(4,244)	(1,993)	(△2,251)	(△53.0)
(債券)	(4,469)	(6,688)	(2,218)	(49.6)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,669	9,157	△1,512	△14.2
(受益証券)	(10,132)	(8,392)	(△1,739)	(△17.2)
その他の受入手数料	20,427	19,780	△646	△3.2
合計	50,357	45,619	△4,737	△9.4

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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	14,342	9,445	△4,897	△34.1
債券	5,508	8,009	2,501	45.4
受益証券	20,804	17,702	△3,101	△14.9
その他	9,701	10,461	759	7.8
合計	50,357	45,619	△4,737	△9.4

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	10,721	5,031	△5,689	△53.1
債券等・その他	23,336	18,433	△4,903	△21.0
合計	34,057	23,464	△10,593	△31.1

(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
	(2018. 4. 1 2018. 6. 30)	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018. 10. 1 2018. 12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	50,357	51,566	52,947	42,161	45,619
委託手数料	10,393	9,657	9,703	8,415	7,859
(株券)	(9,987)	(9,006)	(8,902)	(7,860)	(7,240)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,866	9,820	15,968	4,824	8,821
(株券)	(4,244)	(5,230)	(11,364)	(2,804)	(1,993)
(債券)	(4,469)	(4,392)	(4,420)	(1,913)	(6,688)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,669	10,308	6,819	7,422	9,157
(受益証券)	(10,132)	(9,437)	(5,992)	(6,407)	(8,392)
その他の受入手数料	20,427	21,780	20,456	21,498	19,780
トレーディング損益	34,057	31,196	24,965	21,518	23,464
金融収益	9,547	10,698	11,686	15,708	21,199
売上高	3,404	3,453	3,253	3,001	2,497
営業収益計	97,367	96,914	92,853	82,389	92,780
金融費用	7,871	6,904	10,812	13,052	20,255
売上原価	3,055	2,868	2,820	2,844	1,843
純営業収益	86,439	87,141	79,220	66,492	70,681
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,420	11,472	10,591	10,946	8,694
人件費	33,290	33,380	31,661	28,387	29,463
不動産関係費	6,585	6,687	7,074	7,104	6,780
事務費	7,690	7,313	7,255	8,223	7,172
減価償却費	6,499	6,482	6,533	6,452	6,920
租税公課	1,537	1,201	1,376	1,068	1,631
その他	4,268	4,012	4,343	4,687	4,680
販売費・一般管理費計	70,291	70,551	68,836	66,870	65,344
営業利益	16,148	16,589	10,383	△ 378	5,336
営業外収益	2,082	1,795	742	1,950	1,308
営業外費用	180	191	200	287	175
経常利益	18,051	18,194	10,925	1,284	6,469
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	652	133	1,340	2,818	321
税金等調整前四半期純利益	17,398	18,060	9,585	△ 1,533	6,148
法人税等	2,397	5,123	2,937	△ 140	1,058
四半期純利益	15,001	12,936	6,648	△ 1,393	5,089
非支配株主に帰属する四半期純利益	4	8	2	△ 132	△ 4
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,996	12,928	6,645	△ 1,260	5,094

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 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,005,674	961,132
預託金	507,435	523,064
トレーディング商品	2,944,282	3,925,222
商品有価証券等	2,344,500	3,239,373
デリバティブ取引	599,781	685,849
約定見返勘定	349,456	167,096
信用取引資産	125,504	119,664
信用取引貸付金	105,836	102,174
信用取引借証券担保金	19,668	17,489
有価証券担保貸付金	5,206,467	5,067,322
借入有価証券担保金	2,657,313	2,625,444
現先取引貸付金	2,549,153	2,441,878
短期差入保証金	264,406	266,723
短期貸付金	32,887	32,532
未収収益	23,026	20,491
その他	30,651	38,331
貸倒引当金	△11	△74
流動資産計	10,489,781	11,121,508
固定資産		
有形固定資産	10,635	10,407
無形固定資産	15,292	14,404
投資その他の資産	237,478	228,677
投資有価証券	108,681	100,898
関係会社株式	103,451	103,451
長期貸付金	4,933	4,933
長期差入保証金	17,103	16,117
その他	4,787	4,808
貸倒引当金	△1,478	△1,531
固定資産計	263,407	253,489
資産合計	10,753,188	11,374,998

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,578,186
商品有価証券等	1,867,227	1,916,656
デリバティブ取引	587,473	661,529
信用取引負債	45,470	41,295
信用取引借入金	389	295
信用取引貸証券受入金	45,080	41,000
有価証券担保借入金	4,871,517	5,704,294
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,102,688
現先取引借入金	3,738,747	4,601,605
預り金	392,088	499,707
受入保証金	132,595	139,688
短期借入金	983,500	642,350
1年内返済予定の長期借入金	50	—
コマーシャル・ペーパー	84,500	32,500
1年内償還予定の社債	112,645	139,351
未払法人税等	1,287	1,132
その他	52,534	29,867
流動負債計	9,130,889	9,808,374
固定負債		
社債	649,849	628,843
長期借入金	163,100	140,500
長期リース債務	832	753
繰延税金負債	10,912	8,703
退職給付引当金	2,908	3,153
資産除去債務	2,674	2,667
その他	239	130
固定負債計	830,517	784,752
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	2,847
特別法上の準備金計	2,847	2,847
負債合計	9,964,254	10,595,974
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	278,790	274,318
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	276,290	271,818
繰越利益剰余金	276,290	271,818
株主資本合計	746,504	742,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	42,429	36,991
評価・換算差額等合計	42,429	36,991
純資産合計	788,934	779,023
負債・純資産合計	10,753,188	11,374,998

(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 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
営業収益		
受入手数料	47,490	43,170
委託手数料	9,673	7,168
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,866	8,488
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	10,635	9,129
その他の受入手数料	18,315	18,384
トレーディング損益	34,053	23,464
金融収益	9,292	20,847
営業収益計	90,835	87,482
金融費用	7,683	20,000
純営業収益	83,152	67,482
販売費・一般管理費		
取引関係費	9,695	8,343
人件費	29,903	26,196
不動産関係費	5,934	5,927
事務費	15,673	15,234
減価償却費	2,068	2,239
租税公課	1,339	1,435
その他	3,858	4,276
販売費・一般管理費計	68,473	63,653
営業利益	14,678	3,828
営業外収益		
受取配当金	549	814
その他	616	203
営業外収益計	1,165	1,018
営業外費用		
社債発行費	53	41
その他	76	48
営業外費用計	129	90
経常利益	15,714	4,757

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	281	46
投資有価証券等評価損	192	194
金融商品取引責任準備金繰入	181	—
特別損失計	655	240
税引前四半期純利益	15,059	4,516
法人税等	2,742	568
四半期純利益	12,316	3,947

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
基本的項目	(A)	738,084	742,032
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	42,429	36,991
	金融商品取引責任準備金等	2,847	2,847
	一般貸倒引当金	2	64
	計	(B) 45,279	39,903
控除資産	(C)	174,169	172,535
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	609,399
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	52,790
	取引先リスク相当額	40,849	37,937
	基礎的リスク相当額	70,907	70,537
	計	(E) 166,856	161,265
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	365.1 %	377.8 %

(注) 前事業年度の基本的項目(A)は期末後に実施された配当支払による社外流出を考慮した数値を記載しております。自己資本規制比率は当該数値に基づき計算しております。

(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
	(2018. 4. 1 2018. 6. 30)	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018. 10. 1 2018. 12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	47,490	48,552	51,211	40,225	43,170
委託手数料	9,673	8,857	9,010	7,673	7,168
(株券)	(9,267)	(8,354)	(8,258)	(7,286)	(6,709)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,866	9,820	15,968	4,824	8,488
(株券)	(4,244)	(5,230)	(11,364)	(2,804)	(1,993)
(債券)	(4,469)	(4,392)	(4,420)	(1,913)	(6,355)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,635	10,177	6,666	7,367	9,129
(受益証券)	(10,132)	(9,437)	(5,992)	(6,407)	(8,392)
その他の受入手数料	18,315	19,697	19,567	20,359	18,384
トレーディング損益	34,053	30,943	24,491	21,313	23,464
金融収益	9,292	10,363	11,379	15,378	20,847
営業収益計	90,835	89,859	87,082	76,918	87,482
金融費用	7,683	6,692	10,609	12,833	20,000
純営業収益	83,152	83,166	76,472	64,084	67,482
販売費・一般管理費					
取引関係費	9,695	10,484	10,607	10,640	8,343
人件費	29,903	29,920	28,015	25,057	26,196
不動産関係費	5,934	5,945	6,323	6,050	5,927
事務費	15,673	15,277	15,200	15,325	15,234
減価償却費	2,068	2,072	2,179	2,207	2,239
租税公課	1,339	1,036	1,167	874	1,435
その他	3,858	3,560	3,754	4,025	4,276
販売費・一般管理費計	68,473	68,297	67,249	64,181	63,653
営業利益	14,678	14,869	9,223	△ 96	3,828
営業外収益	1,165	1,305	298	1,430	1,018
営業外費用	129	137	143	282	90
経常利益	15,714	16,038	9,377	1,050	4,757
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	655	133	1,265	2,511	240
税引前四半期純利益	15,059	15,905	8,112	△ 1,460	4,516
法人税等	2,742	4,675	2,539	△ 408	568
四半期純利益	12,316	11,229	5,572	△ 1,051	3,947