



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年10月31日

会 社 名 S M B C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 T E L (03) 5204-5841

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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	%
2020年3月期第2四半期	189,261	△2.6	148,465	△14.5	16,691	△49.0	19,488	△46.2	16,457	△41.1
2019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

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 7,425百万円 (△75.7%) 2019年3月期第2四半期 30,574百万円 (△4.4%)

(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2四半期	12,756,916	830,266	6.5
2019年3月期	10,917,612	831,277	7.6

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 828,984百万円 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

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。

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2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,158,141	1,009,384
預託金	507,456	550,045
トレーディング商品	2,944,282	4,146,996
商品有価証券等	2,344,500	3,365,614
デリバティブ取引	599,781	781,381
約定見返勘定	349,456	103,699
信用取引資産	125,504	107,479
信用取引貸付金	105,836	91,018
信用取引借証券担保金	19,668	16,460
有価証券担保貸付金	5,206,467	6,198,182
借入有価証券担保金	2,657,313	3,237,151
現先取引貸付金	2,549,153	2,961,030
短期差入保証金	264,406	273,069
未収収益	24,061	24,844
その他	34,103	51,873
貸倒引当金	△11	△34
流動資産計	10,613,868	12,465,540
固定資産		
有形固定資産	28,194	27,884
無形固定資産	68,837	67,599
投資その他の資産	206,710	195,892
投資有価証券	175,419	166,612
長期貸付金	4,944	4,941
長期差入保証金	18,073	17,024
繰延税金資産	2,561	1,753
その他	7,190	7,058
貸倒引当金	△1,478	△1,499
固定資産計	303,743	291,376
資産合計	10,917,612	12,756,916

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,733,958
商品有価証券等	1,867,227	1,983,267
デリバティブ取引	587,473	750,690
信用取引負債	45,470	91,867
信用取引借入金	389	239
信用取引貸証券受入金	45,080	91,627
有価証券担保借入金	4,871,517	6,432,933
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,493,555
現先取引借入金	3,738,747	4,939,377
預り金	496,879	545,059
受入保証金	132,595	161,076
短期借入金	979,963	1,029,432
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	82,500
1年内償還予定の社債	112,645	152,171
未払法人税等	2,400	3,075
その他	67,172	45,389
流動負債計	9,247,895	11,277,463
固定負債		
社債	649,849	526,593
長期借入金	163,100	95,900
長期リース債務	3,300	3,974
繰延税金負債	12,136	12,981
退職給付に係る負債	3,274	3,396
資産除去債務	2,928	2,985
その他	1,001	508
固定負債計	835,591	646,339
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	11,926,650
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,845	457,848
利益剰余金	320,055	328,092
株主資本合計	787,900	795,940
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	36,989
繰延ヘッジ損益	△24	△30
為替換算調整勘定	△159	△3,916
退職給付に係る調整累計額	△3	△0
その他の包括利益累計額合計	42,010	33,043
非支配株主持分	1,366	1,281
純資産合計	831,277	830,266
負債・純資産合計	10,917,612	12,756,916

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益		
受入手数料	101,924	96,901
委託手数料	20,051	16,355
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	18,686	20,691
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	20,977	20,230
その他の受入手数料	42,208	39,624
トレーディング損益	65,253	48,376
金融収益	20,246	39,284
売上高	6,858	4,697
営業収益計	194,282	189,261
金融費用	14,776	36,519
売上原価	5,924	4,275
純営業収益	173,581	148,465
販売費・一般管理費		
取引関係費	21,893	18,492
人件費	66,670	60,720
不動産関係費	13,273	13,216
事務費	15,003	14,485
減価償却費	12,981	13,150
租税公課	2,739	2,998
その他	8,280	8,709
販売費・一般管理費計	140,843	131,774
営業利益	32,738	16,691
営業外収益		
受取配当金	1,665	1,571
持分法による投資利益	1,119	897
為替差益	225	280
その他	867	444
営業外収益計	3,878	3,194
営業外費用		
支払利息	65	62
社債発行費	51	117
その他	255	217
営業外費用計	371	396
経常利益	36,245	19,488

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
特別利益		
固定資産売却益	—	911
投資有価証券売却益	—	442
特別利益計	—	1,354
特別損失		
減損損失	295	164
投資有価証券等評価損	119	330
金融商品取引責任準備金繰入	370	—
特別損失計	786	494
税金等調整前四半期純利益	35,459	20,348
法人税、住民税及び事業税	1,358	△31
法人税等調整額	6,163	3,918
法人税等合計	7,521	3,887
四半期純利益	27,938	16,461
非支配株主に帰属する四半期純利益	12	4
親会社株主に帰属する四半期純利益	27,925	16,457

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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	27,938	16,461
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,158	△5,211
為替換算調整勘定	1,756	△2,210
持分法適用会社に対する持分相当額	△1,278	△1,614
その他の包括利益合計	2,636	△9,036
四半期包括利益	30,574	7,425
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	30,561	7,490
非支配株主に係る四半期包括利益	12	△64

(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2四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2四半期連結累計期間末において利益剰余金が328,092百万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2四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	20,051	16,355	△3,696	△18.4
(株券)	(18,994)	(15,004)	(△3,990)	(△21.0)
(債券)	(85)	(55)	(△29)	(△34.5)
(受益証券)	(799)	(924)	(125)	(15.8)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	18,686	20,691	2,005	10.7
(株券)	(9,475)	(7,183)	(△2,291)	(△24.2)
(債券)	(8,862)	(13,134)	(4,271)	(48.2)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	20,977	20,230	△747	△3.6
(受益証券)	(19,569)	(18,272)	(△1,297)	(△6.6)
その他の受入手数料	42,208	39,624	△2,583	△6.1
合計	101,924	96,901	△5,022	△4.9

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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	28,836	22,677	△6,159	△21.4
債券	11,159	16,369	5,210	46.7
受益証券	41,133	36,671	△4,461	△10.8
その他	20,793	21,182	389	1.9
合計	101,924	96,901	△5,022	△4.9

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	17,546	10,317	△7,228	△41.2
債券等・その他	47,707	38,059	△9,648	△20.2
合計	65,253	48,376	△16,876	△25.9

(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
	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018.10. 1 2018.12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	51,566	52,947	42,161	45,619	51,282
委託手数料	9,657	9,703	8,415	7,859	8,495
(株券)	(9,006)	(8,902)	(7,860)	(7,240)	(7,763)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,820	15,968	4,824	8,821	11,870
(株券)	(5,230)	(11,364)	(2,804)	(1,993)	(5,190)
(債券)	(4,392)	(4,420)	(1,913)	(6,688)	(6,446)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,308	6,819	7,422	9,157	11,073
(受益証券)	(9,437)	(5,992)	(6,407)	(8,392)	(9,879)
その他の受入手数料	21,780	20,456	21,498	19,780	19,843
トレーディング損益	31,196	24,965	21,518	23,464	24,912
金融収益	10,698	11,686	15,708	21,199	18,085
売上高	3,453	3,253	3,001	2,497	2,200
営業収益計	96,914	92,853	82,389	92,780	96,480
金融費用	6,904	10,812	13,052	20,255	16,263
売上原価	2,868	2,820	2,844	1,843	2,432
純営業収益	87,141	79,220	66,492	70,681	77,784
販売費・一般管理費					
取引関係費	11,472	10,591	10,946	8,694	9,797
人件費	33,380	31,661	28,387	29,463	31,256
不動産関係費	6,687	7,074	7,104	6,780	6,436
事務費	7,313	7,255	8,223	7,172	7,312
減価償却費	6,482	6,533	6,452	6,920	6,230
租税公課	1,201	1,376	1,068	1,631	1,366
その他	4,012	4,343	4,687	4,680	4,028
販売費・一般管理費計	70,551	68,836	66,870	65,344	66,429
営業利益	16,589	10,383	△ 378	5,336	11,354
営業外収益	1,795	742	1,950	1,308	1,885
営業外費用	191	200	287	175	221
経常利益	18,194	10,925	1,284	6,469	13,019
特別利益	—	—	—	—	1,354
特別損失	133	1,340	2,818	321	173
税金等調整前四半期純利益	18,060	9,585	△ 1,533	6,148	14,200
法人税等	5,123	2,937	△ 140	1,058	2,828
四半期純利益	12,936	6,648	△ 1,393	5,089	11,371
非支配株主に帰属する四半期純利益	8	2	△ 132	△ 4	8
親会社株主に帰属する四半期純利益	12,928	6,645	△ 1,260	5,094	11,363

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2四半期会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,005,674	887,086
預託金	507,435	550,024
トレーディング商品	2,944,282	4,146,996
商品有価証券等	2,344,500	3,365,614
デリバティブ取引	599,781	781,381
約定見返勘定	349,456	103,699
信用取引資産	125,504	107,479
信用取引貸付金	105,836	91,018
信用取引借証券担保金	19,668	16,460
有価証券担保貸付金	5,206,467	6,198,182
借入有価証券担保金	2,657,313	3,237,151
現先取引貸付金	2,549,153	2,961,030
短期差入保証金	264,406	273,069
短期貸付金	32,887	31,468
未収収益	23,026	23,697
その他	30,651	47,625
貸倒引当金	△11	△33
流動資産計	10,489,781	12,369,296
固定資産		
有形固定資産	10,635	10,734
無形固定資産	15,292	13,614
投資その他の資産	237,478	228,775
投資有価証券	108,681	101,197
関係会社株式	103,451	103,451
長期貸付金	4,933	4,932
長期差入保証金	17,103	15,955
その他	4,787	4,738
貸倒引当金	△1,478	△1,499
固定資産計	263,407	253,125
資産合計	10,753,188	12,622,422

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,733,958
商品有価証券等	1,867,227	1,983,267
デリバティブ取引	587,473	750,690
信用取引負債	45,470	91,867
信用取引借入金	389	239
信用取引貸証券受入金	45,080	91,627
有価証券担保借入金	4,871,517	6,432,933
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,493,555
現先取引借入金	3,738,747	4,939,377
預り金	392,088	469,568
受入保証金	132,595	161,076
短期借入金	983,500	1,033,450
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	82,500
1年内償還予定の社債	112,645	152,171
未払法人税等	1,287	1,807
その他	52,534	31,673
流動負債計	9,130,889	11,191,005
固定負債		
社債	649,849	526,593
長期借入金	163,100	95,900
長期リース債務	832	839
繰延税金負債	10,912	11,701
退職給付引当金	2,908	3,026
資産除去債務	2,674	2,712
その他	239	136
固定負債計	830,517	640,909
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	11,834,763
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	283,008
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	276,290	280,508
繰越利益剰余金	276,290	280,508
株主資本合計	746,504	750,722
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	42,429	36,935
評価・換算差額等合計	42,429	36,935
純資産合計	788,934	787,658
負債・純資産合計	10,753,188	12,622,422

(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 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益		
受入手数料	96,043	91,663
委託手数料	18,531	14,922
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	18,686	19,921
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	20,812	20,186
その他の受入手数料	38,012	36,633
トレーディング損益	64,996	48,376
金融収益	19,655	38,606
営業収益計	180,695	178,646
金融費用	14,376	36,067
純営業収益	166,319	142,579
販売費・一般管理費		
取引関係費	20,180	17,874
人件費	59,824	53,992
不動産関係費	11,879	11,476
事務費	30,951	30,553
減価償却費	4,140	4,565
租税公課	2,375	2,675
その他	7,419	7,938
販売費・一般管理費計	136,770	129,077
営業利益	29,548	13,502
営業外収益		
受取配当金	1,663	1,876
その他	808	359
営業外収益計	2,471	2,236
営業外費用		
社債発行費	51	117
その他	215	200
営業外費用計	266	317
経常利益	31,753	15,420

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
特別利益		
固定資産売却益	—	40
投資有価証券売却益	—	442
特別利益計	—	483
特別損失		
減損損失	295	164
投資有価証券等評価損	122	264
金融商品取引責任準備金繰入	370	—
特別損失計	788	428
税引前四半期純利益	30,964	15,475
法人税、住民税及び事業税	1,252	△280
法人税等調整額	6,166	3,119
法人税等合計	7,418	2,838
四半期純利益	23,545	12,637

(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2四半期会計期間 (2019年9月30日)
基本的項目	(A)	738,084	750,722
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	42,429	36,935
	金融商品取引責任準備金等	2,847	2,847
	一般貸倒引当金	2	3
	計	(B) 45,279	39,786
控除資産	(C)	174,169	171,913
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	618,596
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	58,244
	取引先リスク相当額	40,849	50,461
	基礎的リスク相当額	70,907	71,673
	計	(E) 166,856	180,379
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	365.1 %	342.9 %

(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
	(2018. 7. 1 2018. 9. 30)	(2018. 10. 1 2018. 12. 31)	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)
営業収益					
受入手数料	48,552	51,211	40,225	43,170	48,493
委託手数料	8,857	9,010	7,673	7,168	7,754
(株券)	(8,354)	(8,258)	(7,286)	(6,709)	(7,218)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	9,820	15,968	4,824	8,488	11,432
(株券)	(5,230)	(11,364)	(2,804)	(1,993)	(5,190)
(債券)	(4,392)	(4,420)	(1,913)	(6,355)	(6,008)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,177	6,666	7,367	9,129	11,056
(受益証券)	(9,437)	(5,992)	(6,407)	(8,392)	(9,879)
その他の受入手数料	19,697	19,567	20,359	18,384	18,249
トレーディング損益	30,943	24,491	21,313	23,464	24,912
金融収益	10,363	11,379	15,378	20,847	17,759
営業収益計	89,859	87,082	76,918	87,482	91,164
金融費用	6,692	10,609	12,833	20,000	16,066
純営業収益	83,166	76,472	64,084	67,482	75,097
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,484	10,607	10,640	8,343	9,531
人件費	29,920	28,015	25,057	26,196	27,795
不動産関係費	5,945	6,323	6,050	5,927	5,549
事務費	15,277	15,200	15,325	15,234	15,318
減価償却費	2,072	2,179	2,207	2,239	2,325
租税公課	1,036	1,167	874	1,435	1,240
その他	3,560	3,754	4,025	4,276	3,662
販売費・一般管理費計	68,297	67,249	64,181	63,653	65,423
営業利益	14,869	9,223	△ 96	3,828	9,673
営業外収益	1,305	298	1,430	1,018	1,217
営業外費用	137	143	282	90	227
経常利益	16,038	9,377	1,050	4,757	10,663
特別利益	—	—	—	—	483
特別損失	133	1,265	2,511	240	187
税引前四半期純利益	15,905	8,112	△ 1,460	4,516	10,959
法人税等	4,675	2,539	△ 408	568	2,269
四半期純利益	11,229	5,572	△ 1,051	3,947	8,689