



2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年1月28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) 5204-5841

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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	%
2020年3月期第3四半期	298,018	3.8	234,316	△7.3	32,917	△23.7	36,615	△22.4	27,652	△20.0
2019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

(注) 包括利益 2020年3月期第3四半期 26,294百万円 (△1.8%) 2019年3月期第3四半期 26,784百万円 (△52.2%)

(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3四半期	11,511,883	849,135	7.4
2019年3月期	10,917,612	831,277	7.6

(参考) 自己資本 2020年3月期第3四半期 847,819百万円 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。

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3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,158,141	991,717
預託金	507,456	672,840
トレーディング商品	2,944,282	3,217,616
商品有価証券等	2,344,500	2,585,944
デリバティブ取引	599,781	631,672
約定見返勘定	349,456	—
信用取引資産	125,504	117,217
信用取引貸付金	105,836	105,216
信用取引借証券担保金	19,668	12,000
有価証券担保貸付金	5,206,467	5,894,554
借入有価証券担保金	2,657,313	3,136,482
現先取引貸付金	2,549,153	2,758,071
短期差入保証金	264,406	249,623
未収収益	24,061	23,077
その他	34,103	42,409
貸倒引当金	△11	△33
流動資産計	10,613,868	11,209,025
固定資産		
有形固定資産	28,194	28,762
無形固定資産	68,837	66,960
投資その他の資産	206,710	207,134
投資有価証券	175,419	177,182
長期貸付金	4,944	4,944
長期差入保証金	18,073	16,925
繰延税金資産	2,561	1,755
その他	7,190	7,817
貸倒引当金	△1,478	△1,490
固定資産計	303,743	302,857
資産合計	10,917,612	11,511,883

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,451,522
商品有価証券等	1,867,227	1,863,795
デリバティブ取引	587,473	587,727
約定見返勘定	—	82,238
信用取引負債	45,470	63,038
信用取引借入金	389	3,199
信用取引貸証券受入金	45,080	59,839
有価証券担保借入金	4,871,517	5,450,397
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	696,401
現先取引借入金	3,738,747	4,753,996
預り金	496,879	711,520
受入保証金	132,595	166,401
短期借入金	979,963	833,448
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	58,000
1年内償還予定の社債	112,645	158,449
未払法人税等	2,400	3,597
その他	67,172	55,623
流動負債計	9,247,895	10,034,239
固定負債		
社債	649,849	490,032
長期借入金	163,100	108,900
長期リース債務	3,300	4,116
繰延税金負債	12,136	15,582
退職給付に係る負債	3,274	3,430
資産除去債務	2,928	2,935
その他	1,001	521
固定負債計	835,591	625,519
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	2,989
特別法上の準備金計	2,847	2,989
負債合計	10,086,334	10,662,747
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	339,288
株主資本合計	787,900	807,136
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	43,003
繰延ヘッジ損益	△24	△42
為替換算調整勘定	△159	△2,279
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	40,682
非支配株主持分	1,366	1,315
純資産合計	831,277	849,135
負債・純資産合計	10,917,612	11,511,883

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業収益		
受入手数料	154,871	153,017
委託手数料	29,754	26,397
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	34,654	33,171
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	27,797	33,880
その他の受入手数料	62,664	59,567
トレーディング損益	90,219	76,772
金融収益	31,932	61,795
売上高	10,112	6,432
営業収益計	287,135	298,018
金融費用	25,588	57,948
売上原価	8,745	5,753
純営業収益	252,801	234,316
販売費・一般管理費		
取引関係費	32,485	28,845
人件費	98,331	93,580
不動産関係費	20,348	19,690
事務費	22,259	22,356
減価償却費	19,514	19,294
租税公課	4,116	4,894
その他	12,624	12,737
販売費・一般管理費計	209,679	201,399
営業利益	43,122	32,917
営業外収益		
受取配当金	1,715	1,778
持分法による投資利益	1,431	1,560
為替差益	337	377
その他	1,135	524
営業外収益計	4,621	4,241
営業外費用		
支払利息	96	93
社債発行費	112	199
その他	362	249
営業外費用計	572	542
経常利益	47,171	36,615

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	911
投資有価証券売却益	—	483
特別利益計	—	1,395
特別損失		
減損損失	1,109	348
投資有価証券等評価損	454	174
金融商品取引責任準備金繰入	562	141
特別損失計	2,126	663
税金等調整前四半期純利益	45,045	37,346
法人税等	10,459	9,703
四半期純利益	34,586	27,643
非支配株主に帰属する四半期純利益	15	△9
親会社株主に帰属する四半期純利益	34,570	27,652

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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純利益	34,586	27,643
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△8,327	802
為替換算調整勘定	291	△621
持分法適用会社に対する持分相当額	233	△1,529
その他の包括利益合計	△7,801	△1,348
四半期包括利益	26,784	26,294
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	26,769	26,325
非支配株主に係る四半期包括利益	15	△30

(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3四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3四半期連結累計期間末において利益剰余金が339,288百万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3四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	29,754	26,397	△3,357	△11.3
(株券)	(27,897)	(24,505)	(△3,392)	(△12.2)
(債券)	(133)	(80)	(△52)	(△39.6)
(受益証券)	(1,492)	(1,277)	(△215)	(△14.4)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	34,654	33,171	△1,483	△4.3
(株券)	(20,840)	(13,580)	(△7,259)	(△34.8)
(債券)	(13,282)	(18,967)	(5,684)	(42.8)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	27,797	33,880	6,083	21.9
(受益証券)	(25,562)	(30,755)	(5,193)	(20.3)
その他の受入手数料	62,664	59,567	△3,097	△4.9
合計	154,871	153,017	△1,854	△1.2

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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	49,480	38,921	△10,558	△21.3
債券	16,984	23,862	6,877	40.5
受益証券	56,854	58,156	1,302	2.3
その他	31,552	32,076	523	1.7
合計	154,871	153,017	△1,854	△1.2

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	25,855	21,781	△4,073	△15.8
債券等・その他	64,364	54,990	△9,373	△14.6
合計	90,219	76,772	△13,447	△14.9

(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
	(2018.10.1) (2018.12.31)	(2019.1.1) (2019.3.31)	(2019.4.1) (2019.6.30)	(2019.7.1) (2019.9.30)	(2019.10.1) (2019.12.31)
営業収益					
受入手数料	52,947	42,161	45,619	51,282	56,115
委託手数料	9,703	8,415	7,859	8,495	10,042
(株券)	(8,902)	(7,860)	(7,240)	(7,763)	(9,500)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	15,968	4,824	8,821	11,870	12,479
(株券)	(11,364)	(2,804)	(1,993)	(5,190)	(6,397)
(債券)	(4,420)	(1,913)	(6,688)	(6,446)	(5,832)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	6,819	7,422	9,157	11,073	13,650
(受益証券)	(5,992)	(6,407)	(8,392)	(9,879)	(12,483)
その他の受入手数料	20,456	21,498	19,780	19,843	19,942
トレーディング損益	24,965	21,518	23,464	24,912	28,395
金融収益	11,686	15,708	21,199	18,085	22,511
売上高	3,253	3,001	2,497	2,200	1,735
営業収益計	92,853	82,389	92,780	96,480	108,757
金融費用	10,812	13,052	20,255	16,263	21,428
売上原価	2,820	2,844	1,843	2,432	1,477
純営業収益	79,220	66,492	70,681	77,784	85,850
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,591	10,946	8,694	9,797	10,352
人件費	31,661	28,387	29,463	31,256	32,860
不動産関係費	7,074	7,104	6,780	6,436	6,473
事務費	7,255	8,223	7,172	7,312	7,870
減価償却費	6,533	6,452	6,920	6,230	6,143
租税公課	1,376	1,068	1,631	1,366	1,896
その他	4,343	4,687	4,680	4,028	4,027
販売費・一般管理費計	68,836	66,870	65,344	66,429	69,624
営業利益	10,383	△ 378	5,336	11,354	16,226
営業外収益	742	1,950	1,308	1,885	1,046
営業外費用	200	287	175	221	145
経常利益	10,925	1,284	6,469	13,019	17,127
特別利益	—	—	—	1,354	40
特別損失	1,340	2,818	321	173	169
税金等調整前四半期純利益	9,585	△ 1,533	6,148	14,200	16,998
法人税等	2,937	△ 140	1,058	2,828	5,816
四半期純利益	6,648	△ 1,393	5,089	11,371	11,181
非支配株主に帰属する四半期純利益	2	△ 132	△ 4	8	△ 14
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,645	△ 1,260	5,094	11,363	11,195

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3四半期会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,005,674	868,283
預託金	507,435	672,818
トレーディング商品	2,944,282	3,217,616
商品有価証券等	2,344,500	2,585,944
デリバティブ取引	599,781	631,672
約定見返勘定	349,456	—
信用取引資産	125,504	117,217
信用取引貸付金	105,836	105,216
信用取引借証券担保金	19,668	12,000
有価証券担保貸付金	5,206,467	5,894,554
借入有価証券担保金	2,657,313	3,136,482
現先取引貸付金	2,549,153	2,758,071
短期差入保証金	264,406	249,623
短期貸付金	32,887	30,552
未収収益	23,026	21,469
その他	30,651	35,560
貸倒引当金	△11	△32
流動資産計	10,489,781	11,107,664
固定資産		
有形固定資産	10,635	10,447
無形固定資産	15,292	13,768
投資その他の資産	237,478	238,333
投資有価証券	108,681	110,788
関係会社株式	103,451	103,451
長期貸付金	4,933	4,935
長期差入保証金	17,103	15,920
その他	4,787	4,728
貸倒引当金	△1,478	△1,490
固定資産計	263,407	262,550
資産合計	10,753,188	11,370,214

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,451,522
商品有価証券等	1,867,227	1,863,795
デリバティブ取引	587,473	587,727
約定見返勘定	—	82,238
信用取引負債	45,470	63,038
信用取引借入金	389	3,199
信用取引貸証券受入金	45,080	59,839
有価証券担保借入金	4,871,517	5,450,397
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	696,401
現先取引借入金	3,738,747	4,753,996
預り金	392,088	634,787
受入保証金	132,595	166,401
短期借入金	983,500	837,650
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	58,000
1年内償還予定の社債	112,645	158,449
未払法人税等	1,287	2,440
その他	52,534	38,862
流動負債計	9,130,889	9,943,788
固定負債		
社債	649,849	490,032
長期借入金	163,100	108,900
長期リース債務	832	758
繰延税金負債	10,912	14,258
退職給付引当金	2,908	3,052
資産除去債務	2,674	2,702
その他	239	160
固定負債計	830,517	619,865
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	2,989
特別法上の準備金計	2,847	2,989
負債合計	9,964,254	10,566,643
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	292,733
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	276,290	290,233
繰越利益剰余金	276,290	290,233
株主資本合計	746,504	760,448
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	42,429	43,123
評価・換算差額等合計	42,429	43,123
純資産合計	788,934	803,571
負債・純資産合計	10,753,188	11,370,214

(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 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
営業収益		
受入手数料	147,254	144,392
委託手数料	27,541	24,238
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	34,654	31,635
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	27,479	33,805
その他の受入手数料	57,579	54,713
トレーディング損益	89,487	76,772
金融収益	31,035	60,821
営業収益計	267,778	281,986
金融費用	24,986	57,351
純営業収益	242,791	224,634
販売費・一般管理費		
取引関係費	30,787	28,115
人件費	87,840	83,213
不動産関係費	18,203	17,034
事務費	46,152	45,817
減価償却費	6,319	6,011
租税公課	3,543	4,250
その他	11,174	11,502
販売費・一般管理費計	204,020	195,946
営業利益	38,771	28,688
営業外収益		
受取配当金	1,713	2,083
その他	1,056	448
営業外収益計	2,770	2,532
営業外費用		
社債発行費	112	199
その他	297	241
営業外費用計	410	441
経常利益	41,131	30,778

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	442
特別利益計	—	442
特別損失		
減損損失	1,109	348
投資有価証券等評価損	382	142
金融商品取引責任準備金繰入	562	141
特別損失計	2,054	632
税引前四半期純利益	39,076	30,589
法人税等	9,958	8,226
四半期純利益	29,118	22,363

(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3四半期会計期間 (2019年12月31日)
基本的項目	(A)	738,084	760,448
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	42,429	43,123
	金融商品取引責任準備金等	2,847	2,989
	一般貸倒引当金	2	2
	計	(B) 45,279	46,114
控除資産	(C)	174,169	178,190
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	628,372
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	62,414
	取引先リスク相当額	40,849	46,387
	基礎的リスク相当額	70,907	72,495
	計	(E) 166,856	181,297
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	365.1 %	346.5 %

(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
	(2018.10.1 2018.12.31)	(2019.1.1 2019.3.31)	(2019.4.1 2019.6.30)	(2019.7.1 2019.9.30)	(2019.10.1 2019.12.31)
営業収益					
受入手数料	51,211	40,225	43,170	48,493	52,729
委託手数料	9,010	7,673	7,168	7,754	9,316
(株券)	(8,258)	(7,286)	(6,709)	(7,218)	(8,934)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	15,968	4,824	8,488	11,432	11,714
(株券)	(11,364)	(2,804)	(1,993)	(5,190)	(6,397)
(債券)	(4,420)	(1,913)	(6,355)	(6,008)	(5,067)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	6,666	7,367	9,129	11,056	13,618
(受益証券)	(5,992)	(6,407)	(8,392)	(9,879)	(12,483)
その他の受入手数料	19,567	20,359	18,384	18,249	18,080
トレーディング損益	24,491	21,313	23,464	24,912	28,395
金融収益	11,379	15,378	20,847	17,759	22,214
営業収益計	87,082	76,918	87,482	91,164	103,339
金融費用	10,609	12,833	20,000	16,066	21,284
純営業収益	76,472	64,084	67,482	75,097	82,054
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,607	10,640	8,343	9,531	10,240
人件費	28,015	25,057	26,196	27,795	29,221
不動産関係費	6,323	6,050	5,927	5,549	5,557
事務費	15,200	15,325	15,234	15,318	15,264
減価償却費	2,179	2,207	2,239	2,325	1,446
租税公課	1,167	874	1,435	1,240	1,574
その他	3,754	4,025	4,276	3,662	3,564
販売費・一般管理費計	67,249	64,181	63,653	65,423	66,869
営業利益	9,223	△ 96	3,828	9,673	15,185
営業外収益	298	1,430	1,018	1,217	296
営業外費用	143	282	90	227	123
経常利益	9,377	1,050	4,757	10,663	15,357
特別利益	—	—	—	483	△ 40
特別損失	1,265	2,511	240	187	203
税引前四半期純利益	8,112	△ 1,460	4,516	10,959	15,113
法人税等	2,539	△ 408	568	2,269	5,388
四半期純利益	5,572	△ 1,051	3,947	8,689	9,725