



2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年4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) 近藤 雄一郎

問合せ先責任者 (役職名) 財務企画部長 (氏名) 井川 憲一 TEL (03) 5204-5841

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期の連結業績 (2019年4月1日～2020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	%
2020年3月期	398,749	7.9	316,028	△1.0	43,004	0.6	49,848	2.9	39,282	17.9
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

(注) 包括利益 2020年3月期 28,642百万円 (0.9%) 2019年3月期 28,387百万円 (△69.4%)

(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	12,276,971	851,482	6.9
2019年3月期	10,917,612	831,277	7.6

(参考) 自己資本 2020年3月期 850,222百万円 2019年3月期 829,910百万円

※ 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
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 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,158,141	1,137,589
預託金	507,456	656,677
トレーディング商品	2,944,282	3,296,436
商品有価証券等	2,344,500	2,366,587
デリバティブ取引	599,781	929,848
約定見返勘定	349,456	93,647
信用取引資産	125,504	110,223
信用取引貸付金	105,836	101,217
信用取引借証券担保金	19,668	9,006
有価証券担保貸付金	5,206,467	6,172,183
借入有価証券担保金	2,657,313	4,047,831
現先取引貸付金	2,549,153	2,124,351
短期差入保証金	264,406	409,907
未収収益	24,061	22,930
その他	34,103	53,715
貸倒引当金	△11	△44
流動資産計	10,613,868	11,953,266
固定資産		
有形固定資産	28,194	30,395
建物	14,391	13,603
器具・備品	2,502	2,483
土地	6,352	6,135
リース資産	4,883	6,831
建設仮勘定	64	1,342
無形固定資産	68,837	67,908
のれん	6,655	6,021
商標権	1,853	2
ソフトウェア	59,550	61,191
その他	777	693
投資その他の資産	206,710	225,400
投資有価証券	175,419	165,149
長期貸付金	4,944	34,943
長期差入保証金	18,073	17,073
繰延税金資産	2,561	1,791
その他	7,190	7,828
貸倒引当金	△1,478	△1,386
固定資産計	303,743	323,704
資産合計	10,917,612	12,276,971

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,687,785
商品有価証券等	1,867,227	1,830,488
デリバティブ取引	587,473	857,297
信用取引負債	45,470	83,133
信用取引借入金	389	235
信用取引貸証券受入金	45,080	82,897
有価証券担保借入金	4,871,517	5,560,921
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,555,878
現先取引借入金	3,738,747	4,005,042
預り金	496,879	566,850
受入保証金	132,595	248,815
短期借入金	979,963	1,181,542
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	294,000
1年内償還予定の社債	112,645	164,434
未払法人税等	2,400	5,179
賞与引当金	22,415	23,427
その他	44,757	50,602
流動負債計	9,247,895	10,866,694
固定負債		
社債	649,849	421,639
長期借入金	163,100	114,700
長期リース債務	3,300	4,436
繰延税金負債	12,136	7,251
退職給付に係る負債	3,274	3,705
資産除去債務	2,928	3,047
その他	1,001	868
固定負債計	835,591	555,648
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	3,145
特別法上の準備金計	2,847	3,145
負債合計	10,086,334	11,425,488
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	350,917
株主資本合計	787,900	818,766
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	33,752
繰延ヘッジ損益	△24	16
為替換算調整勘定	△159	△2,316
退職給付に係る調整累計額	△3	3
その他の包括利益累計額合計	42,010	31,455
非支配株主持分	1,366	1,260
純資産合計	831,277	851,482
負債・純資産合計	10,917,612	12,276,971

(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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益		
受入手数料	197,033	204,915
委託手数料	38,170	38,320
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	39,479	40,866
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	35,220	46,000
その他の受入手数料	84,162	79,727
トレーディング損益	111,738	103,696
金融収益	47,640	81,879
売上高	13,113	8,258
営業収益計	369,525	398,749
金融費用	38,641	75,417
売上原価	11,589	7,303
純営業収益	319,294	316,028
販売費・一般管理費		
取引関係費	43,432	41,445
人件費	126,719	125,585
不動産関係費	27,452	26,372
事務費	30,482	30,914
減価償却費	25,966	25,120
租税公課	5,185	6,205
その他	17,311	17,378
販売費・一般管理費計	276,550	273,023
営業利益	42,743	43,004
営業外収益		
受取配当金	3,095	3,203
持分法による投資利益	1,780	2,997
為替差益	432	521
その他	1,264	881
営業外収益計	6,572	7,604
営業外費用		
支払利息	126	124
社債発行費	131	202
その他	601	432
営業外費用計	859	760
経常利益	48,456	49,848

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	911
投資有価証券売却益	—	2,694
特別利益計	—	3,605
特別損失		
減損損失	1,331	525
投資有価証券等評価損	1,026	1,827
金融商品取引責任準備金繰入	450	297
システム移行関連費用	352	—
セカンドキャリア支援費用	1,783	—
店舗解約違約金	—	343
特別損失計	4,944	2,993
税金等調整前当期純利益	43,511	50,460
法人税、住民税及び事業税	5,571	12,393
法人税等調整額	4,747	△1,182
法人税等	10,318	11,211
当期純利益	33,192	39,249
非支配株主に帰属する当期純利益	△117	△33
親会社株主に帰属する当期純利益	33,310	39,282

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益	33,192	39,249
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,742	△8,417
為替換算調整勘定	△75	△1,485
持分法適用会社に対する持分相当額	△987	△705
その他の包括利益合計	△4,805	△10,607
包括利益	28,387	28,642
(内訳)		
親会社株主に係る当期包括利益	28,499	28,728
非支配株主に係る当期包括利益	△112	△86

(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、当連結会計年度において利益剰余金が8,420百万円減少し、当連結会計年度末において利益剰余金が350,917百万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	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	38,170	38,320	150	0.4
(株券)	(35,758)	(35,441)	(△316)	(△0.9)
(債券)	(165)	(134)	(△31)	(△18.8)
(受益証券)	(1,843)	(2,273)	(430)	(23.3)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	39,479	40,866	1,386	3.5
(株券)	(23,644)	(17,723)	(△5,921)	(△25.0)
(債券)	(15,196)	(22,235)	(7,039)	(46.3)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	35,220	46,000	10,779	30.6
(受益証券)	(31,969)	(41,491)	(9,522)	(29.8)
その他の受入手数料	84,162	79,727	△4,435	△5.3
合計	197,033	204,915	7,882	4.0

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	61,303	54,200	△7,102	△11.6
債券	20,282	29,071	8,789	43.3
受益証券	72,386	77,992	5,606	7.7
その他	43,061	43,649	588	1.4
合計	197,033	204,915	7,882	4.0

(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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	33,848	31,891	△1,957	△5.8
債券等・その他	77,890	71,805	△6,084	△7.8
合計	111,738	103,696	△8,041	△7.2

(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
	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)	(2019. 10. 1 2019. 12. 31)	(2020. 1. 1 2020. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	42,161	45,619	51,282	56,115	51,898
委託手数料	8,415	7,859	8,495	10,042	11,923
(株券)	(7,860)	(7,240)	(7,763)	(9,500)	(10,936)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,824	8,821	11,870	12,479	7,695
(株券)	(2,804)	(1,993)	(5,190)	(6,397)	(4,143)
(債券)	(1,913)	(6,688)	(6,446)	(5,832)	(3,267)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,422	9,157	11,073	13,650	12,119
(受益証券)	(6,407)	(8,392)	(9,879)	(12,483)	(10,735)
その他の受入手数料	21,498	19,780	19,843	19,942	20,160
トレーディング損益	21,518	23,464	24,912	28,395	26,924
金融収益	15,708	21,199	18,085	22,511	20,083
売上高	3,001	2,497	2,200	1,735	1,825
営業収益計	82,389	92,780	96,480	108,757	100,731
金融費用	13,052	20,255	16,263	21,428	17,469
売上原価	2,844	1,843	2,432	1,477	1,550
純営業収益	66,492	70,681	77,784	85,850	81,711
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,946	8,694	9,797	10,352	12,600
人件費	28,387	29,463	31,256	32,860	32,005
不動産関係費	7,104	6,780	6,436	6,473	6,682
事務費	8,223	7,172	7,312	7,870	8,558
減価償却費	6,452	6,920	6,230	6,143	5,826
租税公課	1,068	1,631	1,366	1,896	1,310
その他	4,687	4,680	4,028	4,027	4,641
販売費・一般管理費計	66,870	65,344	66,429	69,624	71,624
営業利益	△ 378	5,336	11,354	16,226	10,087
営業外収益	1,950	1,308	1,885	1,046	3,362
営業外費用	287	175	221	145	217
経常利益	1,284	6,469	13,019	17,127	13,232
特別利益	—	—	1,354	40	2,210
特別損失	2,818	321	173	169	2,329
税金等調整前当期純利益	△ 1,533	6,148	14,200	16,998	13,113
法人税等	△ 140	1,058	2,828	5,816	1,507
当期純利益	△ 1,393	5,089	11,371	11,181	11,606
非支配株主に帰属する当期純利益	△ 132	△ 4	8	△ 14	△ 23
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 1,260	5,094	11,363	11,195	11,629

4. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,005,674	978,559
預託金	507,435	656,655
トレーディング商品	2,944,282	3,296,436
商品有価証券等	2,344,500	2,366,587
デリバティブ取引	599,781	929,848
約定見返勘定	349,456	93,647
信用取引資産	125,504	110,223
信用取引貸付金	105,836	101,217
信用取引借証券担保金	19,668	9,006
有価証券担保貸付金	5,206,467	6,172,183
借入有価証券担保金	2,657,313	4,047,831
現先取引貸付金	2,549,153	2,124,351
短期差入保証金	264,406	409,907
短期貸付金	32,887	38,602
未収収益	23,026	21,258
その他	30,651	33,878
貸倒引当金	△11	△44
流動資産計	10,489,781	11,811,309
固定資産		
有形固定資産		
建物	7,485	7,164
器具・備品	1,819	1,694
土地	4	0
リース資産	1,326	1,880
無形固定資産		
のれん	6,655	6,021
商標権	1,853	2
ソフトウェア	5,368	6,714
その他	1,415	1,599
投資その他の資産	237,478	254,562
投資有価証券	108,681	96,808
関係会社株式	103,451	103,451
長期貸付金	4,933	34,935
長期差入保証金	17,103	16,038
その他	4,787	4,715
貸倒引当金	△1,478	△1,386
固定資産計	263,407	279,641
資産合計	10,753,188	12,090,950

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,454,700	2,687,785
商品有価証券等	1,867,227	1,830,488
デリバティブ取引	587,473	857,297
信用取引負債	45,470	83,133
信用取引借入金	389	235
信用取引貸証券受入金	45,080	82,897
有価証券担保借入金	4,871,517	5,560,921
有価証券貸借取引受入金	1,132,769	1,555,878
現先取引借入金	3,738,747	4,005,042
預り金	392,088	455,776
受入保証金	132,595	248,815
短期借入金	983,500	1,185,250
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	294,000
1年内償還予定の社債	112,645	164,434
未払法人税等	1,287	4,151
賞与引当金	19,330	20,210
その他	33,204	29,244
流動負債計	9,130,889	10,733,722
固定負債		
社債	649,849	421,639
長期借入金	163,100	114,700
長期リース債務	832	1,068
繰延税金負債	10,912	5,869
退職給付引当金	2,908	3,315
資産除去債務	2,674	2,756
その他	239	155
固定負債計	830,517	549,504
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,847	3,145
特別法上の準備金計	2,847	3,145
負債合計	9,964,254	11,286,372
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	302,538
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	276,290	300,038
繰越利益剰余金	276,290	300,038
株主資本合計	746,504	770,252
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	42,429	34,325
評価・換算差額等合計	42,429	34,325
純資産合計	788,934	804,578
負債・純資産合計	10,753,188	12,090,950

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益		
受入手数料	187,480	193,699
委託手数料	35,214	35,687
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	39,479	38,973
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	34,846	45,881
その他の受入手数料	77,939	73,156
トレーディング損益	110,801	103,639
金融収益	46,414	80,678
営業収益計	344,696	378,017
金融費用	37,820	74,691
純営業収益	306,876	303,326
販売費・一般管理費		
取引関係費	41,427	40,464
人件費	112,897	111,613
不動産関係費	24,253	22,536
事務費	61,477	61,210
減価償却費	8,527	7,523
租税公課	4,417	5,430
その他	15,199	15,541
販売費・一般管理費計	268,202	264,318
営業利益	38,674	39,007
営業外収益		
受取配当金	3,092	3,508
その他	1,107	705
営業外収益計	4,200	4,214
営業外費用		
社債発行費	131	202
その他	560	397
営業外費用計	692	600
経常利益	42,181	42,621

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	2,653
特別利益計	—	2,653
特別損失		
減損損失	1,331	525
投資有価証券等評価損	602	2,217
金融商品取引責任準備金繰入	450	297
システム移行関連費用	397	—
セカンドキャリア支援費用	1,783	—
店舗解約違約金	—	343
特別損失計	4,565	3,383
税引前当期純利益	37,616	41,891
法人税、住民税及び事業税	5,331	11,815
法人税等調整額	4,218	△2,091
法人税等	9,549	9,724
当期純利益	28,066	32,167

(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)	当事業年度 (2020年3月31日)
基本的項目	(A)	738,084	757,392
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	42,429	34,325
	金融商品取引責任準備金等	2,847	3,145
	一般貸倒引当金	2	2
	計	(B) 45,279	37,473
控除資産	(C)	174,169	203,290
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	591,575
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	51,493
	取引先リスク相当額	40,849	65,335
	基礎的リスク相当額	70,907	75,284
	計	(E) 166,856	192,113
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	365.1 %	307.9 %

(注) 基本的項目は配当支払(当事業年度は2020年4月28日現在の支払予定額)による社外流出を考慮した数値を記載し、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
	(2019. 1. 1 2019. 3. 31)	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)	(2019. 10. 1 2019. 12. 31)	(2020. 1. 1 2020. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	40,225	43,170	48,493	52,729	49,306
委託手数料	7,673	7,168	7,754	9,316	11,449
(株券)	(7,286)	(6,709)	(7,218)	(8,934)	(10,373)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	4,824	8,488	11,432	11,714	7,338
(株券)	(2,804)	(1,993)	(5,190)	(6,397)	(4,143)
(債券)	(1,913)	(6,355)	(6,008)	(5,067)	(2,910)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,367	9,129	11,056	13,618	12,076
(受益証券)	(6,407)	(8,392)	(9,879)	(12,483)	(10,735)
その他の受入手数料	20,359	18,384	18,249	18,080	18,442
トレーディング損益	21,313	23,464	24,912	28,395	26,867
金融収益	15,378	20,847	17,759	22,214	19,857
営業収益計	76,918	87,482	91,164	103,339	96,031
金融費用	12,833	20,000	16,066	21,284	17,340
純営業収益	64,084	67,482	75,097	82,054	78,691
販売費・一般管理費					
取引関係費	10,640	8,343	9,531	10,240	12,349
人件費	25,057	26,196	27,795	29,221	28,399
不動産関係費	6,050	5,927	5,549	5,557	5,501
事務費	15,325	15,234	15,318	15,264	15,392
減価償却費	2,207	2,239	2,325	1,446	1,511
租税公課	874	1,435	1,240	1,574	1,179
その他	4,025	4,276	3,662	3,564	4,038
販売費・一般管理費計	64,181	63,653	65,423	66,869	68,372
営業利益	△ 96	3,828	9,673	15,185	10,319
営業外収益	1,430	1,018	1,217	296	1,682
営業外費用	282	90	227	123	158
経常利益	1,050	4,757	10,663	15,357	11,842
特別利益	—	—	483	△ 40	2,210
特別損失	2,511	240	187	203	2,751
税引前当期純利益	△ 1,460	4,516	10,959	15,113	11,302
法人税等	△ 408	568	2,269	5,388	1,497
当期純利益	△ 1,051	3,947	8,689	9,725	9,804