



2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年7月29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. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30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四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	95,718	3.2	69,425	△1.8	6,968	30.6	7,542	16.6	6,472	27.1
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

(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 16,775百万円 (-%) 2020年3月期第1四半期 △1,222百万円 (-%)

(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	%
2021年3月期第1四半期	11,055,738	851,772	7.7
2020年3月期	12,276,971	851,482	6.9

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 850,431百万円 2020年3月期 850,222百万円

※ 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

(会計基準等の改正に伴う会計方針の変更)

時価算定会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下「時価算定適用指針」という。）を、時価算定会計基準第16項及び第17項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、デリバティブ取引の時価算定方法を変更しました。

時価算定基準等の適用において、時価算定会計基準第18項及び第20項に定める経過措置に従い、当連結会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が3,427百万円減少、流動資産のトレーディング商品（デリバティブ取引）が5,029百万円減少、流動負債のトレーディング商品（デリバティブ取引）が89百万円減少、繰延税金負債が1,512百万円減少しております。

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 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,137,589	1,282,072
預託金	656,677	688,234
トレーディング商品	3,296,436	2,836,947
商品有価証券等	2,366,587	2,069,411
デリバティブ取引	929,848	767,535
約定見返勘定	93,647	64,963
信用取引資産	110,223	127,689
信用取引貸付金	101,217	118,239
信用取引借証券担保金	9,006	9,450
有価証券担保貸付金	6,172,183	5,329,463
借入有価証券担保金	4,047,831	3,648,759
現先取引貸付金	2,124,351	1,680,704
短期差入保証金	409,907	316,205
未収収益	22,930	15,313
その他	53,715	56,988
貸倒引当金	△44	△17
流動資産計	11,953,266	10,717,861
固定資産		
有形固定資産	30,395	30,378
無形固定資産	67,908	67,207
投資その他の資産	225,400	240,290
投資有価証券	165,149	180,038
長期貸付金	34,943	34,957
長期差入保証金	17,073	16,992
繰延税金資産	1,791	1,791
その他	7,828	7,920
貸倒引当金	△1,386	△1,409
固定資産計	323,704	337,876
資産合計	12,276,971	11,055,738

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,687,785	2,237,020
商品有価証券等	1,830,488	1,512,993
デリバティブ取引	857,297	724,027
信用取引負債	83,133	71,879
信用取引借入金	235	13,314
信用取引貸証券受入金	82,897	58,564
有価証券担保借入金	5,560,921	4,686,148
有価証券貸借取引受入金	1,555,878	1,122,337
現先取引借入金	4,005,042	3,563,811
預り金	566,850	602,021
受入保証金	248,815	182,098
短期借入金	1,181,542	1,293,480
1年内返済予定の長期借入金	—	1,000
コマーシャル・ペーパー	294,000	415,000
1年内償還予定の社債	164,434	147,690
未払法人税等	5,179	2,401
その他	73,871	46,729
流動負債計	10,866,535	9,685,470
固定負債		
社債	421,639	388,822
長期借入金	114,700	103,700
長期リース債務	4,595	4,698
繰延税金負債	7,251	10,105
退職給付に係る負債	3,705	3,955
資産除去債務	3,047	2,965
その他	868	884
固定負債計	555,807	515,130
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,145	3,364
特別法上の準備金計	3,145	3,364
負債合計	11,425,488	10,203,965
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	457,848	457,848
利益剰余金	350,917	340,905
株主資本合計	818,766	808,754
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	33,752	44,683
繰延ヘッジ損益	16	6
為替換算調整勘定	△2,316	△3,018
退職給付に係る調整累計額	3	5
その他の包括利益累計額合計	31,455	41,676
非支配株主持分	1,260	1,341
純資産合計	851,482	851,772
負債・純資産合計	12,276,971	11,055,738

(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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
営業収益		
受入手数料	45,619	40,679
委託手数料	7,859	11,854
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,821	4,394
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	9,157	7,549
その他の受入手数料	19,780	16,879
トレーディング損益	23,464	27,381
金融収益	21,199	25,672
売上高	2,497	1,985
営業収益計	92,780	95,718
金融費用	20,255	24,434
売上原価	1,843	1,858
純営業収益	70,681	69,425
販売費・一般管理費		
取引関係費	8,694	6,878
人件費	29,463	29,444
不動産関係費	6,780	6,393
事務費	7,172	7,362
減価償却費	6,920	5,706
租税公課	1,631	2,083
その他	4,680	4,587
販売費・一般管理費計	65,344	62,457
営業利益	5,336	6,968
営業外収益		
受取配当金	509	151
持分法による投資利益	414	633
為替差益	110	96
その他	273	196
営業外収益計	1,308	1,078
営業外費用		
支払利息	32	31
社債発行費	41	42
その他	101	430
営業外費用計	175	504
経常利益	6,469	7,542

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	2,957
特別利益計	—	2,957
特別損失		
減損損失	46	89
投資有価証券等評価損	274	114
金融商品取引責任準備金繰入	—	218
感染症関連損失	—	875
特別損失計	321	1,297
税金等調整前四半期純利益	6,148	9,202
法人税等	1,058	2,663
四半期純利益	5,089	6,538
非支配株主に帰属する四半期純利益	△4	65
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,094	6,472

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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期純利益	5,089	6,538
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,224	10,900
為替換算調整勘定	△1,099	159
持分法適用会社に対する持分相当額	11	△822
その他の包括利益合計	△6,312	10,236
四半期包括利益	△1,222	16,775
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,196	16,693
非支配株主に係る四半期包括利益	△26	81

(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

2020年6月15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12,860百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末において利益剰余金が340,905百万円となっております。

・ 配当に関する事項

- ① 配当金の総額 12,860百万円（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 2020年6月16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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	7,859	11,854	3,995	50.8
(株券)	(7,240)	(10,829)	(3,589)	(49.6)
(債券)	(28)	(29)	(0)	(2.8)
(受益証券)	(423)	(833)	(409)	(96.6)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,821	4,394	△4,426	△50.2
(株券)	(1,993)	(65)	(△1,928)	(△96.7)
(債券)	(6,688)	(4,182)	(△2,506)	(△37.5)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	9,157	7,549	△1,607	△17.6
(受益証券)	(8,392)	(7,458)	(△934)	(△11.1)
その他の受入手数料	19,780	16,879	△2,900	△14.7
合計	45,619	40,679	△4,939	△10.8

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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	9,445	11,119	1,674	17.7
債券	8,009	4,763	△3,245	△40.5
受益証券	17,702	15,631	△2,070	△11.7
その他	10,461	9,164	△1,296	△12.4
合計	45,619	40,679	△4,939	△10.8

(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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	5,031	13,343	8,311	165.2
債券等・その他	18,433	14,038	△4,394	△23.8
合計	23,464	27,381	3,917	16.7

(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
	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)	(2019. 10. 1 2019. 12. 31)	(2020. 1. 1 2020. 3. 31)	(2020. 4. 1 2020. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	45,619	51,282	56,115	51,898	40,679
委託手数料	7,859	8,495	10,042	11,923	11,854
(株券)	(7,240)	(7,763)	(9,500)	(10,936)	(10,829)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,821	11,870	12,479	7,695	4,394
(株券)	(1,993)	(5,190)	(6,397)	(4,143)	(65)
(債券)	(6,688)	(6,446)	(5,832)	(3,267)	(4,182)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	9,157	11,073	13,650	12,119	7,549
(受益証券)	(8,392)	(9,879)	(12,483)	(10,735)	(7,458)
その他の受入手数料	19,780	19,843	19,942	20,160	16,879
トレーディング損益	23,464	24,912	28,395	26,924	27,381
金融収益	21,199	18,085	22,511	20,083	25,672
売上高	2,497	2,200	1,735	1,825	1,985
営業収益計	92,780	96,480	108,757	100,731	95,718
金融費用	20,255	16,263	21,428	17,469	24,434
売上原価	1,843	2,432	1,477	1,550	1,858
純営業収益	70,681	77,784	85,850	81,711	69,425
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,694	9,797	10,352	12,600	6,878
人件費	29,463	31,256	32,860	32,005	29,444
不動産関係費	6,780	6,436	6,473	6,682	6,393
事務費	7,172	7,312	7,870	8,558	7,362
減価償却費	6,920	6,230	6,143	5,826	5,706
租税公課	1,631	1,366	1,896	1,310	2,083
その他	4,680	4,028	4,027	4,641	4,587
販売費・一般管理費計	65,344	66,429	69,624	71,624	62,457
営業利益	5,336	11,354	16,226	10,087	6,968
営業外収益	1,308	1,885	1,046	3,362	1,078
営業外費用	175	221	145	217	504
経常利益	6,469	13,019	17,127	13,232	7,542
特別利益	—	1,354	40	2,210	2,957
特別損失	321	173	169	2,329	1,297
税金等調整前四半期純利益	6,148	14,200	16,998	13,113	9,202
法人税等	1,058	2,828	5,816	1,507	2,663
四半期純利益	5,089	11,371	11,181	11,606	6,538
非支配株主に帰属する四半期純利益	△ 4	8	△ 14	△ 23	65
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,094	11,363	11,195	11,629	6,472

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 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	978,559	1,167,291
預託金	656,655	688,212
トレーディング商品	3,296,436	2,836,947
商品有価証券等	2,366,587	2,069,411
デリバティブ取引	929,848	767,535
約定見返勘定	93,647	64,963
信用取引資産	110,223	127,689
信用取引貸付金	101,217	118,239
信用取引借証券担保金	9,006	9,450
有価証券担保貸付金	6,172,183	5,329,463
借入有価証券担保金	4,047,831	3,648,759
現先取引貸付金	2,124,351	1,680,704
短期差入保証金	409,907	316,205
短期貸付金	38,602	38,248
未収収益	21,258	13,354
その他	33,878	39,349
貸倒引当金	△44	△17
流動資産計	11,811,309	10,621,710
固定資産		
有形固定資産	10,740	24,045
無形固定資産	14,338	14,376
投資その他の資産	254,562	268,411
投資有価証券	96,808	112,167
関係会社株式	103,451	102,218
長期貸付金	34,935	34,949
長期差入保証金	16,038	15,826
その他	4,715	4,658
貸倒引当金	△1,386	△1,409
固定資産計	279,641	306,832
資産合計	12,090,950	10,928,542

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,687,785	2,237,020
商品有価証券等	1,830,488	1,512,993
デリバティブ取引	857,297	724,027
信用取引負債	83,133	71,879
信用取引借入金	235	13,314
信用取引貸証券受入金	82,897	58,564
有価証券担保借入金	5,560,921	4,686,148
有価証券貸借取引受入金	1,555,878	1,122,337
現先取引借入金	4,005,042	3,563,811
預り金	455,776	534,431
受入保証金	248,815	182,098
短期借入金	1,185,250	1,296,550
1年内返済予定の長期借入金	—	1,000
コマーシャル・ペーパー	294,000	415,000
1年内償還予定の社債	164,434	147,690
未払法人税等	4,151	1,384
その他	49,454	32,074
流動負債計	10,733,722	9,605,278
固定負債		
社債	421,639	388,822
長期借入金	114,700	103,700
長期リース債務	1,068	1,382
繰延税金負債	5,869	8,777
退職給付引当金	3,315	3,558
資産除去債務	2,756	2,702
その他	155	155
固定負債計	549,504	509,098
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,145	3,364
特別法上の準備金計	3,145	3,364
負債合計	11,286,372	10,117,740
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	302,538	298,084
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	300,038	295,584
繰越利益剰余金	300,038	295,584
株主資本合計	770,252	765,798
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	34,325	45,003
評価・換算差額等合計	34,325	45,003
純資産合計	804,578	810,801
負債・純資産合計	12,090,950	10,928,542

(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 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
営業収益		
受入手数料	43,170	37,357
委託手数料	7,168	11,179
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,488	3,467
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	9,129	7,467
その他の受入手数料	18,384	15,242
トレーディング損益	23,464	27,227
金融収益	20,847	25,590
営業収益計	87,482	90,175
金融費用	20,000	24,401
純営業収益	67,482	65,773
販売費・一般管理費		
取引関係費	8,343	6,489
人件費	26,196	25,858
不動産関係費	5,927	5,374
事務費	15,234	15,120
減価償却費	2,239	1,621
租税公課	1,435	1,891
その他	4,276	4,152
販売費・一般管理費計	63,653	60,508
営業利益	3,828	5,265
営業外収益		
受取配当金	814	735
その他	203	126
営業外収益計	1,018	862
営業外費用		
社債発行費	41	42
その他	48	411
営業外費用計	90	453
経常利益	4,757	5,674

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	2,957
抱合せ株式消滅差益	—	6,630
特別利益計	—	9,587
特別損失		
減損損失	46	89
投資有価証券等評価損	194	—
金融商品取引責任準備金繰入	—	218
感染症関連損失	—	775
特別損失計	240	1,083
税引前四半期純利益	4,516	14,178
法人税等	568	2,345
四半期純利益	3,947	11,833

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
基本的項目	(A)	757,392	765,798
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	34,325	45,003
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,364
	一般貸倒引当金	2	3
	計	(B) 37,473	48,370
控除資産	(C)	203,290	216,714
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	591,575	597,454
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	57,462
	取引先リスク相当額	65,335	51,688
	基礎的リスク相当額	75,284	77,258
	計	(E) 192,113	186,408
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	307.9 %	320.5 %

(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
	(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	(2019. 7. 1 2019. 9. 30)	(2019. 10. 1 2019. 12. 31)	(2020. 1. 1 2020. 3. 31)	(2020. 4. 1 2020. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	43,170	48,493	52,729	49,306	37,357
委託手数料	7,168	7,754	9,316	11,449	11,179
(株券)	(6,709)	(7,218)	(8,934)	(10,373)	(10,268)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,488	11,432	11,714	7,338	3,467
(株券)	(1,993)	(5,190)	(6,397)	(4,143)	(65)
(債券)	(6,355)	(6,008)	(5,067)	(2,910)	(3,255)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	9,129	11,056	13,618	12,076	7,467
(受益証券)	(8,392)	(9,879)	(12,483)	(10,735)	(7,458)
その他の受入手数料	18,384	18,249	18,080	18,442	15,242
トレーディング損益	23,464	24,912	28,395	26,867	27,227
金融収益	20,847	17,759	22,214	19,857	25,590
営業収益計	87,482	91,164	103,339	96,031	90,175
金融費用	20,000	16,066	21,284	17,340	24,401
純営業収益	67,482	75,097	82,054	78,691	65,773
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,343	9,531	10,240	12,349	6,489
人件費	26,196	27,795	29,221	28,399	25,858
不動産関係費	5,927	5,549	5,557	5,501	5,374
事務費	15,234	15,318	15,264	15,392	15,120
減価償却費	2,239	2,325	1,446	1,511	1,621
租税公課	1,435	1,240	1,574	1,179	1,891
その他	4,276	3,662	3,564	4,038	4,152
販売費・一般管理費計	63,653	65,423	66,869	68,372	60,508
営業利益	3,828	9,673	15,185	10,319	5,265
営業外収益	1,018	1,217	296	1,682	862
営業外費用	90	227	123	158	453
経常利益	4,757	10,663	15,357	11,842	5,674
特別利益	—	483	△ 40	2,210	9,587
特別損失	240	187	203	2,751	1,083
税引前四半期純利益	4,516	10,959	15,113	11,302	14,178
法人税等	568	2,269	5,388	1,497	2,345
四半期純利益	3,947	8,689	9,725	9,804	11,833