



2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2023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) 今村 新吾

TEL (03) 5644-3111

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期の連結業績 (2022年4月1日～2023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	%
2023年3月期	279,492	△21.3	222,878	△33.3	△44,485	—	△42,170	—	△39,838	—
2022年3月期	355,123	△5.9	334,280	△6.6	58,860	△30.4	65,341	△28.0	49,798	△30.6

(注) 包括利益 2023年3月期 △29,114百万円 (—%) 2022年3月期 58,471百万円 (△28.9%)

(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	%
2023年3月期	15,141,406	916,588	6.1
2022年3月期	14,142,069	947,326	6.7

(参考) 自己資本 2023年3月期 916,540百万円 2022年3月期 945,782百万円

※ 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
(3) 追加情報.....	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
(5) 連結損益計算書関係.....	7
(6) 表示方法の変更.....	8
3. 補足情報.....	9
(1) 受入手数料.....	9
(2) トレーディング損益.....	9
(3) 連結損益計算書の四半期推移.....	10
4. 個別財務諸表等.....	11
(1) 貸借対照表.....	11
(2) 損益計算書.....	13
(3) 自己資本規制比率.....	15
(4) 損益計算書の四半期推移.....	16

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

当連結会計年度において、当社の連結子会社であったSMBC Nikko Capital Markets Europe GmbHについて出資持分の全部を株式会社三井住友銀行に譲渡したことにより、連結の範囲から除外しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、当該適用指針の適用に伴う、当社の連結財務諸表への影響はありません。

(3) 追加情報

（連結納税制度からグループ通算制度への移行）

当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

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 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,056,883	1,641,800
預託金	838,410	692,737
トレーディング商品	3,618,975	4,706,496
商品有価証券等	2,867,136	3,699,558
デリバティブ取引	751,838	1,006,938
信用取引資産	149,851	130,968
信用取引貸付金	141,429	120,058
信用取引借証券担保金	8,421	10,909
有価証券担保貸付金	7,593,331	6,963,421
借入有価証券担保金	3,938,791	3,964,197
現先取引貸付金	3,654,540	2,999,224
短期差入保証金	382,158	453,937
未収収益	24,714	31,557
その他	123,928	123,257
貸倒引当金	△50	△2
流動資産計	13,788,202	14,744,175
固定資産		
有形固定資産	30,163	28,313
建物	15,187	14,476
器具・備品	2,205	2,114
土地	5,967	5,681
リース資産	6,802	6,041
無形固定資産	80,261	77,613
のれん	4,753	—
商標権	1	1
ソフトウェア	74,812	76,964
その他	694	647
投資その他の資産	243,442	291,305
投資有価証券	212,148	220,005
長期貸付金	4,938	44,939
長期差入保証金	15,866	15,296
繰延税金資産	1,232	2,888
その他	10,605	9,520
貸倒引当金	△1,348	△1,346
固定資産計	353,867	397,231
資産合計	14,142,069	15,141,406

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	3,640,761	3,889,371
商品有価証券等	2,926,984	2,987,797
デリバティブ取引	713,776	901,574
約定見返勘定	18,107	368,814
信用取引負債	182,203	198,200
信用取引借入金	483	1,334
信用取引貸証券受入金	181,719	196,865
有価証券担保借入金	5,477,153	5,308,804
有価証券貸借取引受入金	1,438,180	1,083,177
現先取引借入金	4,038,973	4,225,626
預り金	720,564	580,586
受入保証金	205,684	202,569
短期借入金	1,731,295	2,480,422
1年内返済予定の長期借入金	51,000	50,000
コマーシャル・ペーパー	247,000	352,000
1年内償還予定の社債	173,633	100,936
未払法人税等	2,049	1,075
賞与引当金	30,161	26,952
その他	43,633	45,665
流動負債計	12,523,247	13,605,399
固定負債		
社債	442,849	392,605
長期借入金	200,800	201,150
長期リース債務	4,037	3,657
繰延税金負債	12,374	10,161
退職給付に係る負債	3,806	3,574
資産除去債務	2,854	2,976
その他	869	1,391
固定負債計	667,593	615,516
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,902	3,902
特別法上の準備金計	3,902	3,902
負債合計	13,194,743	14,224,818
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	427,571	387,610
株主資本合計	895,419	855,459
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	38,697	35,874
繰延ヘッジ損益	△27	27
為替換算調整勘定	11,698	25,174
退職給付に係る調整累計額	△6	5
その他の包括利益累計額合計	50,363	61,081
非支配株主持分	1,543	47
純資産合計	947,326	916,588
負債・純資産合計	14,142,069	15,141,406

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
受入手数料	226,943	159,130
委託手数料	43,652	28,164
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	40,358	17,633
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	45,316	17,554
その他の受入手数料	97,615	95,777
トレーディング損益	103,286	62,728
金融収益	18,368	50,997
売上高	6,525	6,635
営業収益計	355,123	279,492
金融費用	14,410	49,970
売上原価	6,433	6,643
純営業収益	334,280	222,878
販売費・一般管理費		
取引関係費	35,352	32,035
人件費	128,363	123,353
不動産関係費	24,254	23,334
事務費	33,665	32,343
減価償却費	26,344	27,570
租税公課	6,571	5,050
その他	20,868	23,675
販売費・一般管理費計	275,419	267,364
営業利益又は営業損失(△)	58,860	△44,485
営業外収益		
受取配当金	2,749	2,805
持分法による投資利益	3,782	—
為替差益	317	333
投資事業組合運用益	243	1,119
その他	608	565
営業外収益計	7,701	4,823
営業外費用		
支払利息	125	89
持分法による投資損失	—	1,162
投資事業組合運用損	513	799
社債発行費	194	208
その他	386	247
営業外費用計	1,220	2,508
経常利益又は経常損失(△)	65,341	△42,170

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	645
投資有価証券売却益	338	1,827
関係会社株式売却益	—	2,352
金融商品取引責任準備金戻入	0	0
特別利益計	338	4,825
特別損失		
減損損失	410	11,299
投資有価証券売却損	—	107
投資有価証券等評価損	644	297
相場操縦事案による罰金等	—	5,777
海外拠点関連損失	—	2,968
特別損失計	1,055	20,451
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	64,624	△57,796
法人税、住民税及び事業税	11,248	△14,832
法人税等調整額	3,566	△3,131
法人税等	14,814	△17,963
当期純利益又は当期純損失(△)	49,809	△39,832
非支配株主に帰属する当期純利益	11	5
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	49,798	△39,838

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)	49,809	△39,832
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,912	△2,722
為替換算調整勘定	4,529	3,548
持分法適用会社に対する持分相当額	7,044	9,892
その他の包括利益合計	8,661	10,718
包括利益	58,471	△29,114
(内訳)		
親会社株主に係る当期包括利益	58,383	△29,119
非支配株主に係る当期包括利益	88	5

(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

該当事項はありません。

(5) 連結損益計算書関係

(減損損失)

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途	場所	種類	減損損失額 (百万円)
グローバル・インベストメント・ バンキング部門事業用 資産	-	のれん	4,119
	首都圏	ソフトウェア	6,143
	首都圏	その他	498
	小計		10,762
遊休資産	中部	土地	3
	首都圏他	建物	533
	小計		537
合計			11,299

当社グループの資産グルーピングは、管理会計の事業部門収支における部門をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として行っております。ただし、遊休資産については、個別物件単位でグルーピングを行っております。

グローバル・インベストメント・バンキング部門事業用資産については、営業活動から生ずる国内の損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額10,762百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを割引率5.1%で割り引いて算出しております。

遊休資産については、処分意思決定に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額537百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

遊休資産のうち売却予定の資産の回収可能価額は、正味売却価額により算出しており、不動産鑑定評価基準に準拠した評価額から処分費用見込額を控除する等により算出しております。その他の遊休資産の回収可能価額は使用価値を零としております。

(相場操縦事案による罰金等)

当連結会計年度における相場操縦事案による罰金等は、金融商品取引法違反により科された罰金及び追徴金並びに株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所及び日本証券業協会から賦課された過怠金を計上しております。

(海外拠点関連損失)

当連結会計年度における海外拠点関連損失は、中国における証券現地法人設立準備に関し、相場操縦事案を踏まえた中止判断に伴う撤収等に関する費用となります。

(6) 表示方法の変更

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「投資事業組合運用益」(前連結会計年度243百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた851百万円は、「投資事業組合運用益」243百万円、「その他」608百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定資産除却損」(前連結会計年度137百万円)は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「固定資産除却損」に表示していた137百万円、「営業外費用」の「その他」に表示していた248百万円は、「その他」386百万円として組み替えております。

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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	増 減	
			金 額	率
委託手数料	43,652	28,164	△15,487	△35.5
(株券)	(42,413)	(26,593)	(△15,819)	(△37.3)
(債券)	(36)	(30)	(△5)	(△16.1)
(受益証券)	(2,183)	(1,506)	(△676)	(△31.0)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	40,358	17,633	△22,724	△56.3
(株券)	(18,517)	(8,239)	(△10,277)	(△55.5)
(債券)	(20,707)	(8,913)	(△11,793)	(△57.0)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	45,316	17,554	△27,762	△61.3
(受益証券)	(42,328)	(16,065)	(△26,263)	(△62.0)
その他の受入手数料	97,615	95,777	△1,837	△1.9
合計	226,943	159,130	△67,812	△29.9

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

科 目	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	増 減	
			金 額	率
株券	63,995	36,215	△27,779	△43.4
債券	25,154	12,583	△12,570	△50.0
受益証券	85,013	55,100	△29,913	△35.2
その他	52,780	55,231	2,450	4.6
合計	226,943	159,130	△67,812	△29.9

(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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	増 減	
			金 額	率
株券等	44,685	△2,735	△47,420	—
債券等・その他	58,601	65,463	6,862	11.7
合計	103,286	62,728	△40,558	△39.3

(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
	(2022. 1. 1) (2022. 3. 31)	(2022. 4. 1) (2022. 6. 30)	(2022. 7. 1) (2022. 9. 30)	(2022.10. 1) (2022.12. 31)	(2023. 1. 1) (2023. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	49,522	37,156	35,499	43,997	42,476
委託手数料	9,748	7,101	6,529	7,519	7,013
(株券)	(9,188)	(6,655)	(6,112)	(7,117)	(6,708)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	6,764	1,929	1,764	8,684	5,255
(株券)	(2,926)	(1,136)	(940)	(4,175)	(1,986)
(債券)	(3,616)	(667)	(726)	(4,379)	(3,140)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	8,251	6,476	3,421	4,067	3,588
(受益証券)	(7,195)	(6,086)	(3,244)	(3,480)	(3,253)
その他の受入手数料	24,757	21,649	23,782	23,725	26,619
トレーディング損益	14,680	19,345	15,428	12,036	15,917
金融収益	4,708	4,813	9,635	15,389	21,159
売上高	1,685	1,560	1,870	1,582	1,622
営業収益計	70,597	62,876	62,433	73,006	81,175
金融費用	4,564	5,167	9,129	14,945	20,727
売上原価	1,813	1,486	1,801	1,560	1,794
純営業収益	64,219	56,222	51,502	56,499	58,653
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,907	7,395	8,152	7,823	8,664
人件費	29,290	28,242	28,300	28,746	38,065
不動産関係費	6,278	5,696	5,671	5,844	6,122
事務費	8,666	7,654	8,186	7,864	8,637
減価償却費	6,784	6,830	6,803	6,843	7,093
租税公課	1,024	1,726	960	1,636	727
その他	5,553	6,171	5,643	5,775	6,084
販売費・一般管理費計	66,505	63,717	63,717	64,534	75,395
営業利益	△ 2,285	△ 7,494	△ 12,215	△ 8,034	△ 16,741
営業外収益	2,035	955	1,382	561	1,923
営業外費用	382	472	337	1,180	518
経常利益	△ 632	△ 7,010	△ 11,169	△ 8,652	△ 15,336
特別利益	165	2,352	0	2,473	△ 0
特別損失	△ 100	—	101	9,022	11,327
税金等調整前四半期純利益	△ 367	△ 4,658	△ 11,271	△ 15,202	△ 26,663
法人税等	△ 2,318	△ 1,015	△ 5,495	△ 217	△ 11,234
四半期純利益	1,950	△ 3,642	△ 5,776	△ 14,984	△ 15,429
非支配株主に帰属する四半期純利益	△ 14	1	3	2	△ 1
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,965	△ 3,643	△ 5,780	△ 14,987	△ 15,427

4. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	927,172	1,524,872
預託金	838,385	692,710
トレーディング商品	3,618,854	4,706,496
商品有価証券等	2,867,016	3,699,558
デリバティブ取引	751,838	1,006,938
信用取引資産	149,851	130,968
信用取引貸付金	141,429	120,058
信用取引借証券担保金	8,421	10,909
有価証券担保貸付金	7,593,331	6,963,421
借入有価証券担保金	3,938,791	3,964,197
現先取引貸付金	3,654,540	2,999,224
短期差入保証金	382,158	453,937
短期貸付金	84,134	84,046
未収収益	22,866	30,498
その他	64,034	69,962
貸倒引当金	△50	△2
流動資産計	13,680,739	14,656,913
固定資産		
有形固定資産	24,591	22,897
建物	14,554	13,899
器具・備品	1,430	1,333
土地	5,967	5,681
リース資産	2,639	1,982
無形固定資産	18,591	17,700
のれん	4,753	—
商標権	1	1
ソフトウェア	11,460	14,509
その他	2,376	3,189
投資その他の資産	255,977	295,707
投資有価証券	111,648	111,610
関係会社株式	118,858	120,101
長期貸付金	4,935	44,938
長期差入保証金	14,788	14,212
その他	7,095	6,190
貸倒引当金	△1,348	△1,346
固定資産計	299,160	336,304
資産合計	13,979,899	14,993,217

(単位：百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	3,640,761	3,889,371
商品有価証券等	2,926,984	2,987,797
デリバティブ取引	713,776	901,574
約定見返勘定	18,107	368,814
信用取引負債	182,203	198,200
信用取引借入金	483	1,334
信用取引貸証券受入金	181,719	196,865
有価証券担保借入金	5,477,153	5,308,804
有価証券貸借取引受入金	1,438,180	1,083,177
現先取引借入金	4,038,973	4,225,626
預り金	651,106	523,365
受入保証金	205,684	202,569
短期借入金	1,734,050	2,482,200
1年内返済予定の長期借入金	51,000	50,000
コマーシャル・ペーパー	247,000	352,000
1年内償還予定の社債	173,633	100,936
未払法人税等	1,328	153
賞与引当金	25,743	23,241
その他	25,872	34,423
流動負債計	12,433,645	13,534,080
固定負債		
社債	442,849	392,605
長期借入金	200,800	201,150
長期リース債務	1,509	1,006
繰延税金負債	10,488	7,523
退職給付引当金	3,374	3,212
資産除去債務	2,586	2,675
その他	470	1,064
固定負債計	662,079	609,237
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,902	3,902
特別法上の準備金計	3,902	3,902
負債合計	13,099,627	14,147,220
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	373,128	340,814
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	370,628	338,314
繰越利益剰余金	370,628	338,314
株主資本合計	840,842	808,528
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	39,429	37,469
評価・換算差額等合計	39,429	37,469
純資産合計	880,272	845,997
負債・純資産合計	13,979,899	14,993,217

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
受入手数料	213,062	150,363
委託手数料	42,385	26,529
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	36,316	17,547
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	43,869	17,117
その他の受入手数料	90,491	89,170
トレーディング損益	101,810	62,737
金融収益	18,310	49,787
営業収益計	333,183	262,888
金融費用	14,231	49,447
純営業収益	318,951	213,440
販売費・一般管理費		
取引関係費	35,271	29,271
人件費	111,427	107,743
不動産関係費	20,323	18,930
事務費	62,333	64,671
減価償却費	8,640	8,910
租税公課	5,800	4,723
その他	18,497	21,283
販売費・一般管理費計	262,293	255,535
営業利益又は営業損失(△)	56,657	△42,094
営業外収益		
受取配当金	3,340	3,442
投資事業組合運用益	243	1,119
その他	396	419
営業外収益計	3,980	4,981
営業外費用		
投資事業組合運用損	513	799
社債発行費	194	208
その他	308	221
営業外費用計	1,017	1,229
経常利益又は経常損失(△)	59,620	△38,342

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	—	645
投資有価証券売却益	338	1,827
関係会社株式売却益	—	978
金融商品取引責任準備金戻入	0	0
特別利益計	338	3,451
特別損失		
減損損失	410	5,704
投資有価証券売却損	—	107
投資有価証券等評価損	502	297
関係会社株式評価損	1,184	—
相場操縦事案による罰金等	—	5,777
海外拠点関連損失	—	2,968
特別損失計	2,098	14,856
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	57,860	△49,746
法人税、住民税及び事業税	10,715	△15,633
法人税等調整額	2,886	△1,799
法人税等	13,601	△17,432
当期純利益又は当期純損失(△)	44,258	△32,314

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
基本的項目	(A)	840,842	808,528
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	39,429	37,469
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	2	2
	計	43,334	41,373
控除資産	(C)	229,922	296,679
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	654,254	553,222
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	65,337
	取引先リスク相当額	76,751	62,471
	基礎的リスク相当額	69,213	60,905
	計	210,468	188,714
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	310.8 %	293.1 %

(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
	(2022. 1. 1 2022. 3. 31)	(2022. 4. 1 2022. 6. 30)	(2022. 7. 1 2022. 9. 30)	(2022. 10. 1 2022. 12. 31)	(2023. 1. 1 2023. 3. 31)
営業収益					
受入手数料	45,642	35,401	33,350	41,727	39,884
委託手数料	9,336	6,691	6,105	7,213	6,518
(株券)	(8,571)	(6,246)	(5,688)	(6,810)	(6,213)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	5,614	1,866	1,756	8,681	5,242
(株券)	(2,910)	(1,136)	(940)	(4,175)	(1,986)
(債券)	(2,483)	(604)	(717)	(4,377)	(3,127)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	8,107	6,476	3,416	3,636	3,588
(受益証券)	(7,195)	(6,086)	(3,244)	(3,480)	(3,253)
その他の受入手数料	22,582	20,367	22,072	22,195	24,535
トレーディング損益	14,533	19,349	15,429	12,039	15,918
金融収益	4,685	4,745	9,444	14,984	20,613
営業収益計	64,861	59,497	58,224	68,750	76,416
金融費用	4,508	5,126	9,042	14,760	20,518
純営業収益	60,353	54,370	49,182	53,990	55,897
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,464	6,996	7,029	7,146	8,098
人件費	24,809	24,187	24,408	24,976	34,171
不動産関係費	5,184	4,707	4,619	4,790	4,813
事務費	15,572	16,013	16,624	15,968	16,063
減価償却費	2,029	2,107	2,164	2,236	2,401
租税公課	884	1,604	908	1,507	703
その他	4,824	5,675	5,153	5,126	5,327
販売費・一般管理費計	61,768	61,292	60,909	61,752	71,580
営業利益	△ 1,415	△ 6,922	△ 11,726	△ 7,762	△ 15,682
営業外収益	1,586	892	1,992	345	1,751
営業外費用	340	197	275	448	307
経常利益	△ 169	△ 6,228	△ 10,009	△ 7,866	△ 14,238
特別利益	165	978	0	2,473	△ 0
特別損失	249	—	101	9,022	5,732
税引前当期純利益	△ 253	△ 5,249	△ 10,110	△ 14,415	△ 19,971
法人税等	△ 2,429	△ 1,368	△ 5,899	△ 446	△ 9,717
当期純利益	2,175	△ 3,880	△ 4,211	△ 13,968	△ 10,253