

預り資産の金額の訂正について

過去に公表いたしました開示資料に訂正がございましたので、下記の通りお知らせします。この訂正により財務諸表に与える影響はございません。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

訂正資料

決算説明資料（2023 年度第 1 四半期～2025 年度第 3 四半期）

参考資料 各種指標_1 預り資産【証券単体】

(訂正前)

(単位：兆円)	FY2023	FY2024	FY2025
	6 月末	3 月末	12 月末
株式	<u>39.6</u>	42.8	50.3
債券	20.1	22.1	<u>23.8</u>
受益証券	12.6	15.5	18.1
その他	0.8	0.7	0.8
預り資産残高	<u>73.1</u>	<u>81.0</u>	93.0

(訂正後)

(単位：兆円)	FY2023	FY2024	FY2025
	6 月末	3 月末	12 月末
株式	<u>39.5</u>	42.8	50.3
債券	20.1	22.1	<u>23.9</u>
受益証券	12.6	15.5	18.1
その他	0.8	0.7	0.8
預り資産残高	<u>73.0</u>	<u>81.1</u>	93.0

以上

自己資本規制比率の訂正について

過去に公表いたしました開示資料に訂正がございましたので、下記の通りお知らせいたします。
各資料の訂正箇所は3ページ以降の下線部に示しております。

記

訂正資料

決算短信(2019年3月期第2四半期～2024年3月期第2四半期)
決算説明資料(2019年3月期第2四半期～2024年3月期第2四半期)
業務及び財産の状況に関する説明書(2019年3月期～2023年3月期)
自己資本規制比率の状況(2018年9月期～2023年9月期)

訂正理由

取引先リスク相当額(連結・単体)について訂正する必要があることが判明したため。

訂正内容

取引先リスク相当額(連結・単体)の訂正に伴い連結自己資本規制比率及び自己資本規制比率を訂正いたします。

訂正前後の連結自己資本規制比率及び自己資本規制比率の概要は以下の通りです。

なお、連結財務諸表及び財務諸表の修正はございません。

連結自己資本規制比率

基準日	訂正前	訂正後	差異
2018年9月末	400.9%	384.7%	▲ 16.2pt
2018年12月末	376.0%	356.3%	▲ 19.7pt
2019年3月末	381.6%	366.6%	▲ 15.0pt
2019年6月末	394.4%	377.3%	▲ 17.1pt
2019年9月末	358.3%	345.6%	▲ 12.7pt
2019年12月末	358.2%	348.8%	▲ 9.4pt
2020年3月末	317.8%	307.2%	▲ 10.6pt
2020年6月末	332.6%	324.1%	▲ 8.5pt
2020年9月末	325.9%	318.2%	▲ 7.7pt
2020年12月末	309.9%	303.4%	▲ 6.5pt

基準日	訂正前	訂正後	差異
2021年3月末	307.2%	301.3%	▲ 5.9pt
2021年6月末	299.9%	294.1%	▲ 5.8pt
2021年9月末	290.8%	284.5%	▲ 6.3pt
2021年12月末	305.3%	296.3%	▲ 9.0pt
2022年3月末	322.1%	312.9%	▲ 9.2pt
2022年6月末	325.3%	313.9%	▲ 11.4pt
2022年9月末	349.5%	338.4%	▲ 11.1pt
2022年12月末	342.4%	331.3%	▲ 11.1pt
2023年3月末	301.0%	298.5%	▲ 2.5pt
2023年6月末	307.2%	304.6%	▲ 2.6pt

自己資本規制比率

基準日	訂正前	訂正後	差異
2018年9月末	405.0%	388.3%	▲ 16.7pt
2018年12月末	378.5%	358.3%	▲ 20.2pt
2019年3月末	380.3%	365.1%	▲ 15.2pt
2019年6月末	395.3%	377.8%	▲ 17.5pt
2019年9月末	355.6%	342.9%	▲ 12.7pt
2019年12月末	356.0%	346.5%	▲ 9.5pt
2020年3月末	318.7%	307.9%	▲ 10.8pt
2020年6月末	329.0%	320.5%	▲ 8.5pt
2020年9月末	322.4%	314.6%	▲ 7.8pt
2020年12月末	305.0%	298.5%	▲ 6.5pt
2021年3月末	304.5%	298.5%	▲ 6.0pt
2021年6月末	297.1%	291.2%	▲ 5.9pt
2021年9月末	288.3%	281.8%	▲ 6.5pt
2021年12月末	301.8%	292.7%	▲ 9.1pt
2022年3月末	320.3%	310.8%	▲ 9.5pt
2022年6月末	321.3%	309.7%	▲ 11.6pt
2022年9月末	345.4%	334.2%	▲ 11.2pt
2022年12月末	339.3%	328.2%	▲ 11.1pt
2023年3月末	295.5%	293.1%	▲ 2.4pt
2023年6月末	309.7%	307.0%	▲ 2.7pt

【2019年3月期第2四半期】

平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日)
基本的項目	(A)	735,758	741,983
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	48,890
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,767
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	51,660
控除資産	(C)	166,043	167,765
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	625,879
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	54,424
	取引先リスク相当額	24,282	<u>26,962</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	73,128
	計 (E)	160,968	<u>154,514</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	<u>405.0</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成30年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日)
基本的項目	(A)	735,758	741,983
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	48,890
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,767
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	51,660
控除資産	(C)	166,043	167,765
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	625,879
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	54,424
	取引先リスク相当額	24,282	<u>33,601</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	73,128
	計 (E)	160,968	<u>161,153</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	<u>388.3</u> %

2019年3月期 第2四半期決算説明資料

2ページ

2019年3月期 第2四半期決算サマリー

(訂正前)

- 純営業収益**1,735億円(前年同期比+5%)** 経常利益**362億円(同-13%)** 当期純利益^(*1)**279億円(同-3%)**
ファンドラップ手数料・代行手数料、引受手数料、株式委託手数料等の増加により、増収
- 株式委託売買代金は**16.8兆円(同+15%)**
商品販売額合計は**5.5兆円(同+13%)**
投信販売額は**1.3兆円(同+15%)**、外債販売額**1.7兆円(同+10%)**、国内債販売額**2.1兆円(同+16%)**
- 引受手数料は**186億円(同+50%)**
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー**3位(*2)**、円債総合・主幹事**3位(*3)**、M&A公表案件取引金額ベース**10位**、案件数ベース**1位(*4)**
- 販売費・一般管理費は**1,408億円(同+13%)**
- 2018年9月末の総資産**11.2兆円**、純資産**8,318億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**405%**と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 純営業収益**1,735億円(前年同期比+5%)** 経常利益**362億円(同-13%)** 当期純利益^(*1)**279億円(同-3%)**
ファンドラップ手数料・代行手数料、引受手数料、株式委託手数料等の増加により、増収
- 株式委託売買代金は**16.8兆円(同+15%)**
商品販売額合計は**5.5兆円(同+13%)**
投信販売額は**1.3兆円(同+15%)**、外債販売額**1.7兆円(同+10%)**、国内債販売額**2.1兆円(同+16%)**
- 引受手数料は**186億円(同+50%)**
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー**3位(*2)**、円債総合・主幹事**3位(*3)**、M&A公表案件取引金額ベース**10位**、案件数ベース**1位(*4)**
- 販売費・一般管理費は**1,408億円(同+13%)**
- 2018年9月末の総資産**11.2兆円**、純資産**8,318億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**388%**と安定した財務基盤を維持

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	18年3月末	18年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,419	+62
補完的項目	1,491	516	-974
控除資産	1,660	1,677	+17
固定化されていない自己資本	7,188	6,258	-929
リスク相当額	1,609	<u>1,545</u>	<u>-64</u>
市場リスク	624	544	-80
取引先リスク	242	<u>269</u>	<u>+26</u>
基礎的リスク	742	731	-11
自己資本規制比率	447%	<u>405%</u>	<u>-42pt</u>

(訂正後)

(単位：億円)	18年3月末	18年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,419	+62
補完的項目	1,491	516	-974
控除資産	1,660	1,677	+17
固定化されていない自己資本	7,188	6,258	-929
リスク相当額	1,609	<u>1,611</u>	<u>+1</u>
市場リスク	624	544	-80
取引先リスク	242	<u>336</u>	<u>+93</u>
基礎的リスク	742	731	-11
自己資本規制比率	447%	<u>388%</u>	<u>-58pt</u>

【2019年3月期第3四半期】

平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日)
基本的項目	(A)	735,758	747,556
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	38,297
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,959
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	41,259
控除資産	(C)	166,043	168,245
固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C)	(D)	718,829	620,570
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	65,440
	取引先リスク相当額	24,282	<u>25,690</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	72,793
	計 (E)	160,968	<u>163,924</u>
自己資本規制比率 (D)/(E) × 100 (%)		446.5 %	<u>378.5 %</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日)
基本的項目	(A)	735,758	747,556
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	38,297
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,959
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	41,259
控除資産	(C)	166,043	168,245
固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C)	(D)	718,829	620,570
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	65,440
	取引先リスク相当額	24,282	<u>34,925</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	72,793
	計 (E)	160,968	<u>173,159</u>
自己資本規制比率 (D)/(E) × 100 (%)		446.5 %	<u>358.3 %</u>

2019年3月期 第3四半期決算説明資料

2ページ

2019年3月期 第3四半期決算サマリー

(訂正前)

- 純営業収益**2,528億円**(前年同期比**-4%**) 経常利益**471億円**(同**-35%**) 当期純利益^{(*)1}**345億円**(同**-30%**)
米中貿易摩擦の激化等、厳しい市況環境下、トレーディング損益が減少したこと等を要因として、減収減益
- 株式委託売買代金は**26.1兆円**(同**+9%**)
商品販売額合計は**8.3兆円**(同**+10%**)
投信販売額は**1.8兆円**(同**+3%**)、外債販売額**2.4兆円**(同**+6%**)、国内債販売額**3.1兆円**(同**+11%**)
- 引受手数料は**346億円**(同**+53%**)
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー**2位**(^{(*)2})、円債総合・主幹事**3位**(^{(*)3})、M&A公表案件取引金額ベース**9位**、案件数ベース**1位**(^{(*)4})
- 販売費・一般管理費は**2,096億円**(同**+9%**)
- 2018年12月末の総資産**11.7兆円**、純資産**8,280億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**379%**と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 純営業収益**2,528億円**(前年同期比**-4%**) 経常利益**471億円**(同**-35%**) 当期純利益^{(*)1}**345億円**(同**-30%**)
米中貿易摩擦の激化等、厳しい市況環境下、トレーディング損益が減少したこと等を要因として、減収減益
- 株式委託売買代金は**26.1兆円**(同**+9%**)
商品販売額合計は**8.3兆円**(同**+10%**)
投信販売額は**1.8兆円**(同**+3%**)、外債販売額**2.4兆円**(同**+6%**)、国内債販売額**3.1兆円**(同**+11%**)
- 引受手数料は**346億円**(同**+53%**)
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー**2位**(^{(*)2})、円債総合・主幹事**3位**(^{(*)3})、M&A公表案件取引金額ベース**9位**、案件数ベース**1位**(^{(*)4})
- 販売費・一般管理費は**2,096億円**(同**+9%**)
- 2018年12月末の総資産**11.7兆円**、純資産**8,280億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**358%**と安定した財務基盤を維持

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	18年3月末	18年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,475	+117
補完的項目	1,491	412	-1,078
控除資産	1,660	1,682	+22
固定化されていない自己資本	7,188	6,205	-982
リスク相当額	1,609	<u>1,639</u>	<u>+29</u>
市場リスク	624	654	+29
取引先リスク	242	<u>256</u>	<u>+14</u>
基礎的リスク	742	727	-14
自己資本規制比率	447%	<u>379%</u>	<u>-68pt</u>

(訂正後)

(単位：億円)	18年3月末	18年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,475	+117
補完的項目	1,491	412	-1,078
控除資産	1,660	1,682	+22
固定化されていない自己資本	7,188	6,205	-982
リスク相当額	1,609	<u>1,731</u>	<u>+121</u>
市場リスク	624	654	+29
取引先リスク	242	<u>349</u>	<u>+106</u>
基礎的リスク	742	727	-14
自己資本規制比率	447%	<u>358%</u>	<u>-88pt</u>

【2019年3月期】

2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
基本的項目	(A)	735,758	746,504
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	42,429
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,847
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	45,279
控除資産	(C)	166,043	174,169
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	617,615
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	55,098
	取引先リスク相当額	24,282	<u>34,156</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	70,907
	計 (E)	160,968	<u>160,163</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	<u>385.6</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
基本的項目	(A)	735,758	738,084
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	46,715	42,429
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,847
	一般貸倒引当金	2	2
	短期劣後債務	100,000	—
	計 (B)	149,114	45,279
控除資産	(C)	166,043	174,169
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	718,829	609,195
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	55,098
	取引先リスク相当額	24,282	<u>40,849</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	70,907
	計 (E)	160,968	<u>166,856</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	446.5 %	<u>365.1</u> %

※基本的項目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。

2019年3月期 決算説明資料

2ページ

2019年3月期 決算サマリー

(訂正前)

- **純営業収益3,192億円(前期比-11%) 経常利益484億円(同-49%) 当期純利益^(*1)333億円(同-48%)**
世界経済減速懸念など先行き不透明感が継続、下期において投資家マインドの低下も顕著となり、株式委託手数料や投信募集手数料が減少。また、トレーディング損益も減少し、減収減益
- **株式委託売買代金は33.6兆円(同+3%)**
商品販売額合計は10.1兆円(同-1%)
投信販売額は2.3兆円(同-19%)、外債販売額3.1兆円(同+2%)、国内債販売額3.6兆円(同+4%)
- **引受手数料は394億円(同+24%)**
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー2位^(*2)、円債総合・主幹事4位^(*3)、M&A公表案件取引金額ベース9位、案件数ベース1位^(*4)
- **販売費・一般管理費は2,765億円(同+3%)**
- **2019年3月末の総資産10.9兆円、純資産8,312億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**386%**と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- **純営業収益3,192億円(前期比-11%) 経常利益484億円(同-49%) 当期純利益^(*1)333億円(同-48%)**
世界経済減速懸念など先行き不透明感が継続、下期において投資家マインドの低下も顕著となり、株式委託手数料や投信募集手数料が減少。また、トレーディング損益も減少し、減収減益
- **株式委託売買代金は33.6兆円(同+3%)**
商品販売額合計は10.1兆円(同-1%)
投信販売額は2.3兆円(同-19%)、外債販売額3.1兆円(同+2%)、国内債販売額3.6兆円(同+4%)
- **引受手数料は394億円(同+24%)**
2018年度リーグテーブルは、グローバル株式・ブックランナー2位^(*2)、円債総合・主幹事4位^(*3)、M&A公表案件取引金額ベース9位、案件数ベース1位^(*4)
- **販売費・一般管理費は2,765億円(同+3%)**
- **2019年3月末の総資産10.9兆円、純資産8,312億円**
自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は**365%**と安定した財務基盤を維持

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	18年3月末	19年3月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,465	+107
補完的項目	1,491	452	-1,038
控除資産	1,660	1,741	+81
固定化されていない自己資本	7,188	6,176	-1,012
リスク相当額	1,609	<u>1,601</u>	<u>-8</u>
市場リスク	624	550	-73
取引先リスク	242	<u>341</u>	<u>+98</u>
基礎的リスク	742	709	-33
自己資本規制比率	447%	<u>386%</u>	<u>-61pt</u>

(訂正後)

(単位：億円)	18年3月末	19年3月末	前期末比増減
基本的項目	7,357	7,380	+23
補完的項目	1,491	452	-1,038
控除資産	1,660	1,741	+81
固定化されていない自己資本	7,188	6,091	-1,096
リスク相当額	1,609	<u>1,668</u>	<u>+58</u>
市場リスク	624	550	-73
取引先リスク	242	<u>408</u>	<u>+165</u>
基礎的リスク	742	709	-33
自己資本規制比率	447%	<u>365%</u>	<u>-81pt</u>

※基本的項目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。

業務及び財産の状況に関する説明書[2019年3月期]

14 ページ

(4) 自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2017年3月期末	2018年3月期末	2019年3月期末
基本的項目	(A)	496,122	735,758	738,084
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	16,515	46,715	42,429
	金融商品取引責任準備金等	1,459	2,397	2,847
	一般貸倒引当金	3	2	2
	短期劣後債務	100,000	100,000	-
	計	(B)	117,977	149,114
控除資産	(C)	158,665	166,043	174,169
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	455,435	718,829	609,195
リスク相当額	市場リスク相当額	57,100	62,440	55,098
	取引先リスク相当額	21,316	24,282	<u>34,156</u>
	基礎的リスク相当額	59,251	74,245	70,907
	計	(E)	137,668	160,968
自己資本規制比率(D)/(E)×100		330.8%	446.5%	380.3%

(訂正後)

(単位：百万円)

		2017年3月期末	2018年3月期末	2019年3月期末
基本的項目	(A)	496,122	735,758	738,084
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	16,515	46,715	42,429
	金融商品取引責任準備金等	1,459	2,397	2,847
	一般貸倒引当金	3	2	2
	短期劣後債務	100,000	100,000	-
	計	(B)	117,977	149,114
控除資産	(C)	158,665	166,043	174,169
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	455,435	718,829	609,195
リスク相当額	市場リスク相当額	57,100	62,440	55,098
	取引先リスク相当額	21,316	24,282	<u>40,849</u>
	基礎的リスク相当額	59,251	74,245	70,907
	計	(E)	137,668	160,968
自己資本規制比率(D)/(E)×100		330.8%	446.5%	<u>365.1%</u>

2. 業務の状況を示す指標

(訂正前)

(単位：百万円)

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
営業収益	361,232	397,405	369,525
純営業収益	326,769	357,354	319,294
経常利益	80,064	94,982	48,456
親会社株主に帰属する 当期純利益	46,943	63,705	33,310
包括利益	46,439	63,923	28,387
純資産額	544,248	818,734	831,277
総資産額	11,687,428	10,681,280	10,917,612
連結自己資本規制比率	322.2%	441.7%	<u>381.6%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期
営業収益	361,232	397,405	369,525
純営業収益	326,769	357,354	319,294
経常利益	80,064	94,982	48,456
親会社株主に帰属する 当期純利益	46,943	63,705	33,310
包括利益	46,439	63,923	28,387
純資産額	544,248	818,734	831,277
総資産額	11,687,428	10,681,280	10,917,612
連結自己資本規制比率	322.2%	441.7%	366.6%

5. 経営の健全性の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2019年3月期末
基本的項目	(A)	780,686
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	42,170
	金融商品取引責任準備金等	2,847
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 45,020
控除資産	(C)	201,603
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	624,103
リスク相当額	市場リスク相当額	59,725
	取引先リスク相当額	<u>34,987</u>
	基礎的リスク相当額	68,793
	計	(E) <u>163,506</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>381.6%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2019年3月期末
基本的項目	(A)	780,686
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	42,170
	金融商品取引責任準備金等	2,847
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 45,020
控除資産	(C)	201,603
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	624,103
リスク相当額	市場リスク相当額	59,725
	取引先リスク相当額	<u>41,679</u>
	基礎的リスク相当額	68,793
	計	(E) <u>170,199</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>366.6%</u>

【2020年3月期第1四半期】

2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
基本的項目	(A)	738,084	742,032
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	42,429	36,991
	金融商品取引責任準備金等	2,847	2,847
	一般貸倒引当金	2	64
	計	(B) 45,279	39,903
控除資産	(C)	174,169	172,535
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	609,399
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	52,790
	取引先リスク相当額	<u>34,156</u>	<u>30,802</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	70,537
	計	(E) <u>160,163</u>	<u>154,130</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>380.3</u> %	<u>395.3</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2019年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2019年6月30日)
基本的項目	(A)	738,084	742,032
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	42,429	36,991
	金融商品取引責任準備金等	2,847	2,847
	一般貸倒引当金	2	64
	計	(B) 45,279	39,903
控除資産	(C)	174,169	172,535
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	609,195	609,399
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	52,790
	取引先リスク相当額	<u>40,849</u>	<u>37,937</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	70,537
	計	(E) <u>166,856</u>	<u>161,265</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>365.1</u> %	<u>377.8</u> %

2020年3月期 第1四半期決算説明資料

2ページ

2020年3月期 第1四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2019年6月末の総資産11.5兆円、純資産8,216億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は395%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2019年6月末の総資産11.5兆円、純資産8,216億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は378%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	19年3月末	19年6月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,420	+39
補完的項目	452	399	-53
控除資産	1,741	1,725	-16
固定化されていない自己資本	6,091	6,093	+2
リスク相当額	1,601	1,541	-60
市場リスク	550	527	-23
取引先リスク	341	308	-33
基礎的リスク	709	705	-3
自己資本規制比率	380%(*)	395%	+15pt

(訂正後)

(単位：億円)	19年3月末	19年6月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,420	+39
補完的項目	452	399	-53
控除資産	1,741	1,725	-16
固定化されていない自己資本	6,091	6,093	+2
リスク相当額	1,668	1,612	-55
市場リスク	550	527	-23
取引先リスク	408	379	-29
基礎的リスク	709	705	-3
自己資本規制比率	365%(*)	378%	+13pt

【2020年3月期第2四半期】

2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(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
補充的項目	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	<u>34,156</u>	<u>43,994</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	71,673
	計	(E) <u>160,163</u>	<u>173,912</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>380.3</u> %	<u>355.6</u> %

(訂正後)

(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
補充的項目	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	<u>40,849</u>	<u>50,461</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	71,673
	計	(E) <u>166,856</u>	<u>180,379</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>365.1</u> %	<u>342.9</u> %

2020年3月期 第2四半期決算説明資料

2ページ

2020年3月期 第2四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2019年9月末の総資産12.7兆円、純資産8,302億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は356%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2019年9月末の総資産12.7兆円、純資産8,302億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は343%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	19年3月末	19年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,507	+126
補完的項目	452	397	-54
控除資産	1,741	1,719	-22
固定化されていない自己資本	6,091	6,185	+94
リスク相当額	1,601	1,739	+137
市場リスク	550	582	+31
取引先リスク	341	439	+98
基礎的リスク	709	716	+7
自己資本規制比率	380%(*)	356%	-25pt

(訂正後)

(単位：億円)	19年3月末	19年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,507	+126
補完的項目	452	397	-54
控除資産	1,741	1,719	-22
固定化されていない自己資本	6,091	6,185	+94
リスク相当額	1,668	1,803	+135
市場リスク	550	582	+31
取引先リスク	408	504	+96
基礎的リスク	709	716	+7
自己資本規制比率	365%(*)	343%	-22pt

【2020年3月期第3四半期】

2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(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
補充的項目	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	<u>34,156</u>	<u>41,565</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	72,495
	計	(E) <u>160,163</u>	<u>176,476</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>380.3</u> %	<u>356.0</u> %

(訂正後)

(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
補充的項目	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	<u>40,849</u>	<u>46,387</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	72,495
	計	(E) <u>166,856</u>	<u>181,297</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>365.1</u> %	<u>346.5</u> %

2020年3月期 第3四半期決算説明資料

2ページ

2020年3月期 第3四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2019年12月末の総資産11.5兆円、純資産8,491億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は356%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2019年12月末の総資産11.5兆円、純資産8,491億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は347%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	19年3月末	19年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,604	+223
補完的項目	452	461	+8
控除資産	1,741	1,781	+40
固定化されていない自己資本	6,091	6,283	+191
リスク相当額	1,601	1,764	+163
市場リスク	550	624	+73
取引先リスク	341	415	+74
基礎的リスク	709	724	+15
自己資本規制比率	380%(*)	356%	-24pt

(訂正後)

(単位：億円)	19年3月末	19年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,604	+223
補完的項目	452	461	+8
控除資産	1,741	1,781	+40
固定化されていない自己資本	6,091	6,283	+191
リスク相当額	1,668	1,812	+144
市場リスク	550	624	+73
取引先リスク	408	463	+55
基礎的リスク	709	724	+15
自己資本規制比率	365%(*)	347%	-19pt

【2020年3月期】

2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(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
補充的項目	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	<u>34,156</u>	<u>58,788</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	75,284
	計 (E)	<u>160,163</u>	<u>185,566</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>380.3</u> %	<u>318.7</u> %

(訂正後)

(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
補充的項目	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	<u>40,849</u>	<u>65,335</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	75,284
	計 (E)	<u>166,856</u>	<u>192,113</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>365.1</u> %	<u>307.9</u> %

2020年3月期 決算説明資料

2ページ

2020年3月期 決算サマリー

(訂正前)

- 2020年3月末の総資産12.2兆円、純資産8,514億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は319%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2020年3月末の総資産12.2兆円、純資産8,514億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は308%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	19年3月末	20年3月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,573	+193
補完的項目	452	374	-78
控除資産	1,741	2,032	+291
固定化されていない自己資本	6,091	5,915	-176
リスク相当額	<u>1,601</u>	<u>1,855</u>	<u>+254</u>
市場リスク	550	514	-36
取引先リスク	<u>341</u>	<u>587</u>	<u>+246</u>
基礎的リスク	709	752	+43
自己資本規制比率	<u>380%</u>	<u>319%</u>	<u>-62pt</u>

(訂正後)

(単位：億円)	19年3月末	20年3月末	前期末比増減
基本的項目	7,380	7,573	+193
補完的項目	452	374	-78
控除資産	1,741	2,032	+291
固定化されていない自己資本	6,091	5,915	-176
リスク相当額	<u>1,668</u>	<u>1,921</u>	<u>+252</u>
市場リスク	550	514	-36
取引先リスク	<u>408</u>	<u>653</u>	<u>+244</u>
基礎的リスク	709	752	+43
自己資本規制比率	<u>365%</u>	<u>308%</u>	<u>-57pt</u>

業務及び財産の状況に関する説明書[2020年3月期]

14 ページ

(4) 自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2018年3月期末	2019年3月期末	2020年3月期末
基本的項目 (A)		735,758	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	46,715	42,429	34,325
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,847	3,145
	一般貸倒引当金	2	2	2
	短期劣後債務	100,000	-	-
	計 (B)	149,114	45,279	37,473
控除資産 (C)		166,043	174,169	203,290
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		718,829	609,195	591,575
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	55,098	51,493
	取引先リスク相当額	24,282	<u>34,156</u>	<u>58,788</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	70,907	75,284
	計 (E)	160,968	<u>160,163</u>	<u>185,566</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		446.5%	<u>380.3%</u>	<u>318.7%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2018年3月期末	2019年3月期末	2020年3月期末
基本的項目 (A)		735,758	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	46,715	42,429	34,325
	金融商品取引責任準備金等	2,397	2,847	3,145
	一般貸倒引当金	2	2	2
	短期劣後債務	100,000	-	-
	計 (B)	149,114	45,279	37,473
控除資産 (C)		166,043	174,169	203,290
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		718,829	609,195	591,575
リスク相当額	市場リスク相当額	62,440	55,098	51,493
	取引先リスク相当額	24,282	<u>40,849</u>	<u>65,335</u>
	基礎的リスク相当額	74,245	70,907	75,284
	計 (E)	160,968	<u>166,856</u>	<u>192,113</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		446.5%	<u>365.1%</u>	<u>307.9%</u>

2. 業務の状況を示す指標

(訂正前)

(単位：百万円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
営業収益	397,405	369,525	398,749
純営業収益	357,354	319,294	316,028
経常利益	94,982	48,456	49,848
親会社株主に帰属する 当期純利益	63,705	33,310	39,282
包括利益	63,923	28,387	28,642
純資産額	818,734	831,277	851,482
総資産額	10,681,280	10,917,612	12,276,971
連結自己資本規制比率	441.7%	<u>381.6%</u>	<u>317.8%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
営業収益	397,405	369,525	398,749
純営業収益	357,354	319,294	316,028
経常利益	94,982	48,456	49,848
親会社株主に帰属する 当期純利益	63,705	33,310	39,282
包括利益	63,923	28,387	28,642
純資産額	818,734	831,277	851,482
総資産額	10,681,280	10,917,612	12,276,971
連結自己資本規制比率	441.7%	<u>366.6%</u>	<u>307.2%</u>

5. 経営の健全性の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2020年3月期末
基本的項目	(A)	804,850
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	33,772
	金融商品取引責任準備金等	3,145
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 36,919
控除資産	(C)	235,049
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	606,721
リスク相当額	市場リスク相当額	56,188
	取引先リスク相当額	<u>61,237</u>
	基礎的リスク相当額	73,470
	計	(E) <u>190,896</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		317.8%

(訂正後)

(単位：百万円)

		2020年3月期末
基本的項目	(A)	804,850
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	33,772
	金融商品取引責任準備金等	3,145
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 36,919
控除資産	(C)	235,049
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	606,721
リスク相当額	市場リスク相当額	56,188
	取引先リスク相当額	<u>67,783</u>
	基礎的リスク相当額	73,470
	計	(E) <u>197,442</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		307.2%

【2021年3月期第1四半期】

2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(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
補充的項目	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	<u>58,788</u>	<u>46,826</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	77,258
	計 (E)	<u>185,566</u>	<u>181,547</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>318.7</u> %	<u>329.0</u> %

(訂正後)

(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
補充的項目	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	<u>65,335</u>	<u>51,688</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	77,258
	計 (E)	<u>192,113</u>	<u>186,408</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>307.9</u> %	<u>320.5</u> %

2021年3月期 第1四半期決算説明資料

3ページ

2021年3月期 第1四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2020年6月末の総資産11.0兆円、純資産8,517億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は329%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2020年6月末の総資産11.0兆円、純資産8,517億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は321%と安定した財務基盤を維持

9ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	20年3月末	20年6月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	7,657	+84
補完的項目	374	483	+108
控除資産	2,032	2,167	+134
固定化されていない自己資本	5,915	5,974	+58
リスク相当額	1,855	1,815	-40
市場リスク	514	574	+59
取引先リスク	587	468	-119
基礎的リスク	752	772	+19
自己資本規制比率	319%	329%	+10pt

(訂正後)

(単位：億円)	20年3月末	20年6月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	7,657	+84
補完的項目	374	483	+108
控除資産	2,032	2,167	+134
固定化されていない自己資本	5,915	5,974	+58
リスク相当額	1,921	1,864	-57
市場リスク	514	574	+59
取引先リスク	653	516	-136
基礎的リスク	752	772	+19
自己資本規制比率	308%	321%	+13pt

【2021年3月期第2四半期】

2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年9月30日)
基本的項目	(A)	757,392	784,466
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	34,325	52,974
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,467
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	37,473	56,444
控除資産	(C)	203,290	218,168
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	591,575	622,741
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	61,338
	取引先リスク相当額	<u>58,788</u>	<u>53,048</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	78,736
	計 (E)	<u>185,566</u>	<u>193,123</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>318.7</u> %	<u>322.4</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2020年9月30日)
基本的項目	(A)	757,392	784,466
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	34,325	52,974
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,467
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	37,473	56,444
控除資産	(C)	203,290	218,168
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	591,575	622,741
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	61,338
	取引先リスク相当額	<u>65,335</u>	<u>57,821</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	78,736
	計 (E)	<u>192,113</u>	<u>197,895</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>307.9</u> %	<u>314.6</u> %

2021年3月期 第2四半期決算説明資料

2ページ

2021年3月期 第2四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2020年9月末の総資産11.2兆円、純資産8,809億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は322%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2020年9月末の総資産11.2兆円、純資産8,809億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は315%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	20年3月末	20年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	7,844	+270
補完的項目	374	564	+189
控除資産	2,032	2,181	+148
固定化されていない自己資本	5,915	6,227	+311
リスク相当額	1,855	1,931	+75
市場リスク	514	613	+98
取引先リスク	587	530	-57
基礎的リスク	752	787	+34
自己資本規制比率	319%	322%	+4pt

(訂正後)

(単位：億円)	20年3月末	20年9月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	7,844	+270
補完的項目	374	564	+189
控除資産	2,032	2,181	+148
固定化されていない自己資本	5,915	6,227	+311
リスク相当額	1,921	1,978	+57
市場リスク	514	613	+98
取引先リスク	653	578	-75
基礎的リスク	752	787	+34
自己資本規制比率	308%	315%	+7pt

【2021年3月期第3四半期】

2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
基本的項目	(A)	757,392	810,473
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	34,325	37,360
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,663
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	37,473	41,025
控除資産	(C)	203,290	266,177
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	591,575	585,320
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	69,385
	取引先リスク相当額	<u>58,788</u>	<u>42,312</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	80,158
	計 (E)	<u>185,566</u>	<u>191,856</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	318.7 %	305.0 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2020年12月31日)
基本的項目	(A)	757,392	810,473
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	34,325	37,360
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,663
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	37,473	41,025
控除資産	(C)	203,290	266,177
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	591,575	585,320
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	69,385
	取引先リスク相当額	<u>65,335</u>	<u>46,540</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	80,158
	計 (E)	<u>192,113</u>	<u>196,084</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	307.9 %	298.5 %

2021年3月期 第3四半期決算説明資料

2ページ

2021年3月期 第3四半期決算サマリー

(訂正前)

- 2020年12月末の総資産11.5兆円、純資産8,916億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は305%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2020年12月末の総資産11.5兆円、純資産8,916億円
- 自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は299%と安定した財務基盤を維持

8ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：億円)	20年3月末	20年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	8,104	+530
補完的項目	374	410	+35
控除資産	2,032	2,661	+628
固定化されていない自己資本	5,915	5,853	-62
リスク相当額	1,855	1,918	+62
市場リスク	514	693	+178
取引先リスク	587	423	-164
基礎的リスク	752	801	+48
自己資本規制比率	319%	305%	-14pt

(訂正後)

(単位：億円)	20年3月末	20年12月末	前期末比増減
基本的項目	7,573	8,104	+530
補完的項目	374	410	+35
控除資産	2,032	2,661	+628
固定化されていない自己資本	5,915	5,853	-62
リスク相当額	1,921	1,960	+39
市場リスク	514	693	+178
取引先リスク	653	465	-187
基礎的リスク	752	801	+48
自己資本規制比率	308%	299%	-9pt

【2021年3月期】

2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
基本的項目	(A)	757,392	824,984
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	34,325	41,959
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,902
	一般貸倒引当金	2	8
	計 (B)	37,473	45,869
控除資産	(C)	203,290	207,959
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	591,575	662,894
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	68,376
	取引先リスク相当額	<u>58,788</u>	<u>67,199</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	82,072
	計 (E)	<u>185,566</u>	<u>217,648</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>318.7</u> %	<u>304.5</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
基本的項目	(A)	757,392	824,984
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	34,325	41,959
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,902
	一般貸倒引当金	2	8
	計 (B)	37,473	45,869
控除資産	(C)	203,290	207,959
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	591,575	662,894
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	68,376
	取引先リスク相当額	<u>65,335</u>	<u>71,582</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	82,072
	計 (E)	<u>192,113</u>	<u>222,031</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>307.9</u> %	<u>298.5</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2020年 3月末	2021年 3月末
基本的項目	7,573	8,249
補完的項目	374	458
控除資産	2,032	2,079
固定化されていない自己資本	5,915	6,628
リスク相当額	<u>1,855</u>	<u>2,176</u>
(市場リスク)	(514)	(683)
(取引先リスク)	<u>(587)</u>	<u>(671)</u>
(基礎的リスク)	(752)	(820)
自己資本規制比率	<u>318.7%</u>	<u>304.5%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2020年 3月末	2021年 3月末
基本的項目	7,573	8,249
補完的項目	374	458
控除資産	2,032	2,079
固定化されていない自己資本	5,915	6,628
リスク相当額	<u>1,921</u>	<u>2,220</u>
(市場リスク)	(514)	(683)
(取引先リスク)	<u>(653)</u>	<u>(715)</u>
(基礎的リスク)	(752)	(820)
自己資本規制比率	<u>307.9%</u>	<u>298.5%</u>

業務及び財産の状況に関する説明書[2021年3月期]

14 ページ

(4) 自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2019年3月期末	2020年3月期末	2021年3月期末
基本的項目 (A)		738,084	757,392	824,984
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	41,959
	金融商品取引責任準備金等	2,847	3,145	3,902
	一般貸倒引当金	2	2	8
	短期劣後債務	-	-	-
	計 (B)	45,279	37,473	45,869
控除資産 (C)		174,169	203,290	207,959
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		609,195	591,575	662,894
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	51,493	68,376
	取引先リスク相当額	<u>34,156</u>	<u>58,788</u>	<u>67,199</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	75,284	82,072
	計 (E)	<u>160,163</u>	<u>185,566</u>	<u>217,648</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		<u>380.3%</u>	<u>318.7%</u>	<u>304.5%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2019年3月期末	2020年3月期末	2021年3月期末
基本的項目 (A)		738,084	757,392	824,984
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	41,959
	金融商品取引責任準備金等	2,847	3,145	3,902
	一般貸倒引当金	2	2	8
	短期劣後債務	-	-	-
	計 (B)	45,279	37,473	45,869
控除資産 (C)		174,169	203,290	207,959
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		609,195	591,575	662,894
リスク相当額	市場リスク相当額	55,098	51,493	68,376
	取引先リスク相当額	<u>40,849</u>	<u>65,335</u>	<u>71,582</u>
	基礎的リスク相当額	70,907	75,284	82,072
	計 (E)	<u>166,856</u>	<u>192,113</u>	<u>222,031</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		<u>365.1%</u>	<u>307.9%</u>	<u>298.5%</u>

2. 業務の状況を示す指標

(訂正前)

(単位：百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
営業収益	369,525	398,749	447,155
純営業収益	319,294	316,028	357,935
経常利益	48,456	49,848	90,752
親会社株主に帰属する 当期純利益	33,310	39,282	71,739
包括利益	28,387	28,642	82,257
純資産額	831,277	851,482	917,254
総資産額	10,917,612	12,276,971	13,349,491
連結自己資本規制比率	<u>381.6%</u>	<u>317.8%</u>	<u>307.2%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
営業収益	369,525	398,749	447,155
純営業収益	319,294	316,028	357,935
経常利益	48,456	49,848	90,752
親会社株主に帰属する 当期純利益	33,310	39,282	71,739
包括利益	28,387	28,642	82,257
純資産額	831,277	851,482	917,254
総資産額	10,917,612	12,276,971	13,349,491
連結自己資本規制比率	<u>366.6%</u>	<u>307.2%</u>	<u>301.3%</u>

5. 経営の健全性の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2021年3月期末
基本的項目	(A)	875,640
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）等	41,614
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	8
	計	(B) 45,525
控除資産	(C)	236,431
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	684,733
リスク相当額	市場リスク相当額	73,595
	取引先リスク相当額	<u>68,748</u>
	基礎的リスク相当額	80,521
	計	(E) <u>222,866</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>307.2%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2021年3月期末
基本的項目	(A)	875,640
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）等	41,614
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	8
	計	(B) 45,525
控除資産	(C)	236,431
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	684,733
リスク相当額	市場リスク相当額	73,595
	取引先リスク相当額	<u>73,131</u>
	基礎的リスク相当額	80,521
	計	(E) <u>227,248</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>301.3%</u>

【2022年3月期第1四半期】

2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年6月30日)
基本的項目	(A)	824,984	838,320
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	41,959	40,300
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,929
	一般貸倒引当金	8	3
	計 (B)	45,869	44,232
控除資産	(C)	207,959	221,671
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	660,881
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,844
	取引先リスク相当額	<u>67,199</u>	<u>54,676</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	82,892
	計 (E)	<u>217,648</u>	<u>222,413</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>304.5</u> %	<u>297.1</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2021年6月30日)
基本的項目	(A)	824,984	838,320
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	41,959	40,300
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,929
	一般貸倒引当金	8	3
	計 (B)	45,869	44,232
控除資産	(C)	207,959	221,671
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	660,881
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,844
	取引先リスク相当額	<u>71,582</u>	<u>59,171</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	82,892
	計 (E)	<u>222,031</u>	<u>226,908</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	<u>298.5</u> %	<u>291.2</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 6月末
基本的項目	8,249	8,383
補完的項目	458	442
控除資産	2,079	2,216
固定化されていない自己資本	6,628	6,608
リスク相当額	<u>2,176</u>	<u>2,224</u>
(市場リスク)	(683)	(848)
(取引先リスク)	<u>(671)</u>	<u>(546)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(828)
自己資本規制比率	<u>304.5%</u>	<u>297.1%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 6月末
基本的項目	8,249	8,383
補完的項目	458	442
控除資産	2,079	2,216
固定化されていない自己資本	6,628	6,608
リスク相当額	<u>2,220</u>	<u>2,269</u>
(市場リスク)	(683)	(848)
(取引先リスク)	<u>(715)</u>	<u>(591)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(828)
自己資本規制比率	<u>298.5%</u>	<u>291.2%</u>

【2022年3月期第2四半期】

2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2021年9月30日)
基本的項目	(A)	824,984	825,044
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	41,959	43,994
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,083
	一般貸倒引当金	8	5
	計	45,869	48,083
控除資産	(C)	207,959	223,004
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	662,894	650,123
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,503
	取引先リスク相当額	<u>67,199</u>	<u>62,680</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	78,305
	計	<u>217,648</u>	<u>225,489</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>304.5</u> %	<u>288.3</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2021年9月30日)
基本的項目	(A)	824,984	825,044
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	41,959	43,994
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,083
	一般貸倒引当金	8	5
	計	45,869	48,083
控除資産	(C)	207,959	223,004
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	662,894	650,123
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,503
	取引先リスク相当額	<u>71,582</u>	<u>67,860</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	78,305
	計	<u>222,031</u>	<u>230,670</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>298.5</u> %	<u>281.8</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 9月末
基本的項目	8,249	8,250
補完的項目	458	480
控除資産	2,079	2,230
固定化されていない自己資本	6,628	6,501
リスク相当額	<u>2,176</u>	<u>2,254</u>
(市場リスク)	(683)	(845)
(取引先リスク)	<u>(671)</u>	<u>(626)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(783)
自己資本規制比率	<u>304.5%</u>	<u>288.3%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 9月末
基本的項目	8,249	8,250
補完的項目	458	480
控除資産	2,079	2,230
固定化されていない自己資本	6,628	6,501
リスク相当額	<u>2,220</u>	<u>2,306</u>
(市場リスク)	(683)	(845)
(取引先リスク)	<u>(715)</u>	<u>(678)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(783)
自己資本規制比率	<u>298.5%</u>	<u>281.8%</u>

【2022年3月期第3四半期】

2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
基本的項目	(A)	824,984	838,666
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	41,959	41,478
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,990
	一般貸倒引当金	8	3
	計	(B) 45,869	45,472
控除資産	(C)	207,959	250,019
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	634,119
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	76,825
	取引先リスク相当額	<u>67,199</u>	<u>57,966</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	75,312
	計	(E) 217,648	210,104
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	304.5 %	301.8 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
基本的項目	(A)	824,984	838,666
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	41,959	41,478
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,990
	一般貸倒引当金	8	3
	計	(B) 45,869	45,472
控除資産	(C)	207,959	250,019
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	634,119
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	76,825
	取引先リスク相当額	<u>71,582</u>	<u>64,483</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	75,312
	計	(E) 222,031	216,621
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	298.5 %	292.7 %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 12月末
基本的項目	8,249	8,386
補完的項目	458	454
控除資産	2,079	2,500
固定化されていない自己資本	6,628	6,341
リスク相当額	<u>2,176</u>	<u>2,101</u>
(市場リスク)	(683)	(768)
(取引先リスク)	<u>(671)</u>	<u>(579)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(753)
自己資本規制比率	<u>304.5%</u>	<u>301.8%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2021年 3月末	2021年 12月末
基本的項目	8,249	8,386
補完的項目	458	454
控除資産	2,079	2,500
固定化されていない自己資本	6,628	6,341
リスク相当額	<u>2,220</u>	<u>2,166</u>
(市場リスク)	(683)	(768)
(取引先リスク)	<u>(715)</u>	<u>(644)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(753)
自己資本規制比率	<u>298.5%</u>	<u>292.7%</u>

【2022年3月期】

2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

15 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
基本的項目	(A)	824,984	840,842
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	41,959	39,429
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	8	2
	計	45,869	43,334
控除資産	(C)	207,959	229,922
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	654,254
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	64,502
	取引先リスク相当額	<u>67,199</u>	<u>70,506</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	69,213
	計	217,648	204,223
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	304.5 %	320.3 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
基本的項目	(A)	824,984	840,842
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	41,959	39,429
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	8	2
	計	45,869	43,334
控除資産	(C)	207,959	229,922
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	662,894	654,254
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	64,502
	取引先リスク相当額	<u>71,582</u>	<u>76,751</u>
	基礎的リスク相当額	82,072	69,213
	計	<u>222,031</u>	<u>210,468</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	298.5 %	310.8 %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2021年 3月末	2022年 3月末
基本的項目	8,249	8,408
補完的項目	458	433
控除資産	2,079	2,299
固定化されていない自己資本	6,628	6,542
リスク相当額	<u>2,176</u>	<u>2,042</u>
(市場リスク)	(683)	(645)
(取引先リスク)	<u>(671)</u>	<u>(705)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(692)
自己資本規制比率	<u>304.5%</u>	<u>320.3%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2021年 3月末	2022年 3月末
基本的項目	8,249	8,408
補完的項目	458	433
控除資産	2,079	2,299
固定化されていない自己資本	6,628	6,542
リスク相当額	<u>2,220</u>	<u>2,104</u>
(市場リスク)	(683)	(645)
(取引先リスク)	<u>(715)</u>	<u>(767)</u>
(基礎的リスク)	(820)	(692)
自己資本規制比率	<u>298.5%</u>	<u>310.8%</u>

業務及び財産の状況に関する説明書[2022年3月期]

14 ページ

(4) 自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2020年3月期末	2021年3月期末	2022年3月期末
基本的項目 (A)		757,392	824,984	840,842
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	34,325	41,959	39,429
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	2	8	2
	計 (B)	37,473	45,869	43,334
控除資産 (C)		203,290	207,959	229,922
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		591,575	662,894	654,254
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	68,376	64,502
	取引先リスク相当額	<u>58,788</u>	<u>67,199</u>	<u>70,506</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	82,072	69,213
	計 (E)	<u>185,566</u>	<u>217,648</u>	<u>204,223</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		<u>318.7%</u>	<u>304.5%</u>	<u>320.3%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2020年3月期末	2021年3月期末	2022年3月期末
基本的項目 (A)		757,392	824,984	840,842
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	34,325	41,959	39,429
	金融商品取引責任準備金等	3,145	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	2	8	2
	計 (B)	37,473	45,869	43,334
控除資産 (C)		203,290	207,959	229,922
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		591,575	662,894	654,254
リスク相当額	市場リスク相当額	51,493	68,376	64,502
	取引先リスク相当額	<u>65,335</u>	<u>71,582</u>	<u>76,751</u>
	基礎的リスク相当額	75,284	82,072	69,213
	計 (E)	<u>192,113</u>	<u>222,031</u>	<u>210,468</u>
自己資本規制比率(D)/(E)×100		<u>307.9%</u>	<u>298.5%</u>	<u>310.8%</u>

2. 業務の状況を示す指標

(訂正前)

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
営業収益	350,582	377,400	355,123
純営業収益	316,028	357,935	334,280
経常利益	49,848	90,752	65,341
親会社株主に帰属する 当期純利益	39,282	71,739	49,798
包括利益	28,642	82,257	58,471
純資産額	851,482	917,254	947,326
総資産額	12,276,971	13,349,491	14,142,069
連結自己資本規制比率	<u>317.8%</u>	<u>307.2%</u>	<u>322.1%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
営業収益	350,582	377,400	355,123
純営業収益	316,028	357,935	334,280
経常利益	49,848	90,752	65,341
親会社株主に帰属する 当期純利益	39,282	71,739	49,798
包括利益	28,642	82,257	58,471
純資産額	851,482	917,254	947,326
総資産額	12,276,971	13,349,491	14,142,069
連結自己資本規制比率	<u>307.2%</u>	<u>301.3%</u>	<u>312.9%</u>

5. 経営の健全性の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2022年3月期末
基本的項目	(A)	908,662
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	38,664
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 42,568
控除資産	(C)	271,463
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	679,767
リスク相当額	市場リスク相当額	70,202
	取引先リスク相当額	<u>72,325</u>
	基礎的リスク相当額	68,470
	計	(E) <u>210,997</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>322.1%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2022年3月期末
基本的項目	(A)	908,662
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	38,664
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 42,568
控除資産	(C)	271,463
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	679,767
リスク相当額	市場リスク相当額	70,202
	取引先リスク相当額	<u>78,570</u>
	基礎的リスク相当額	68,470
	計	(E) <u>217,242</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>312.9%</u>

【2023年3月期第1四半期】

2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2022年6月30日)
基本的項目	(A)	840,842	836,962
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	39,429	35,735
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	2	3
	計	43,334	39,640
控除資産	(C)	229,922	232,003
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	654,254	644,599
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	61,089
	取引先リスク相当額	<u>70,506</u>	<u>74,985</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	64,500
	計	204,223 (E)	200,575
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	320.3 %	321.3 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2022年6月30日)
基本的項目	(A)	840,842	836,962
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	39,429	35,735
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	2	3
	計	43,334 (B)	39,640
控除資産	(C)	229,922	232,003
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	654,254	644,599
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	61,089
	取引先リスク相当額	<u>76,751</u>	<u>82,494</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	64,500
	計	210,468 (E)	208,084
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	310.8 %	309.7 %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 6月末
基本的項目	8,408	8,369
補完的項目	433	396
控除資産	2,299	2,320
固定化されていない自己資本	6,542	6,445
リスク相当額	<u>2,042</u>	<u>2,005</u>
(市場リスク)	(645)	(610)
(取引先リスク)	<u>(705)</u>	<u>(749)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(645)
自己資本規制比率	<u>320.3%</u>	<u>321.3%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 6月末
基本的項目	8,408	8,369
補完的項目	433	396
控除資産	2,299	2,320
固定化されていない自己資本	6,542	6,445
リスク相当額	<u>2,104</u>	<u>2,080</u>
(市場リスク)	(645)	(610)
(取引先リスク)	<u>(767)</u>	<u>(824)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(645)
自己資本規制比率	<u>310.8%</u>	<u>309.7%</u>

【2023年3月期第2四半期】

2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2022年9月30日)
基本的項目	(A)	840,842	832,750
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	39,429	35,162
	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 (B)	43,334	39,067
控除資産	(C)	229,922	230,598
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	654,254	641,219
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	56,813
	取引先リスク相当額	<u>70,506</u>	<u>65,565</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	63,213
	計 (E)	<u>204,223</u>	<u>185,592</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>320.3</u> %	<u>345.4</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2022年9月30日)
基本的項目	(A)	840,842	832,750
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	39,429	35,162
	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 (B)	43,334	39,067
控除資産	(C)	229,922	230,598
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	654,254	641,219
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	56,813
	取引先リスク相当額	<u>76,751</u>	<u>71,783</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	63,213
	計 (E)	<u>210,468</u>	<u>191,810</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>310.8</u> %	<u>334.2</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 9月末
基本的項目	8,408	8,327
補完的項目	433	390
控除資産	2,299	2,305
固定化されていない自己資本	6,542	6,412
リスク相当額	<u>2,042</u>	<u>1,855</u>
(市場リスク)	(645)	(568)
(取引先リスク)	<u>(705)</u>	<u>(655)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(632)
自己資本規制比率	<u>320.3%</u>	<u>345.4%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 9月末
基本的項目	8,408	8,327
補完的項目	433	390
控除資産	2,299	2,305
固定化されていない自己資本	6,542	6,412
リスク相当額	<u>2,104</u>	<u>1,918</u>
(市場リスク)	(645)	(568)
(取引先リスク)	<u>(767)</u>	<u>(717)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(632)
自己資本規制比率	<u>310.8%</u>	<u>334.2%</u>

【2023年3月期第3四半期】

2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2022年12月31日)
基本的項目	(A)	840,842	818,782
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	39,429	36,602
	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	40,507
控除資産	(C)	229,922	234,754
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	654,254	624,535
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	53,830
	取引先リスク相当額	<u>70,506</u>	<u>68,256</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	61,926
	計	204,223	184,012
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	320.3 %	339.3 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2022年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2022年12月31日)
基本的項目	(A)	840,842	818,782
補充的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	39,429	36,602
	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	40,507
控除資産	(C)	229,922	234,754
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	654,254	624,535
リスク相当額	市場リスク相当額	64,502	53,830
	取引先リスク相当額	<u>76,751</u>	<u>74,528</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	61,926
	計	<u>210,468</u>	<u>190,285</u>
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	310.8 %	328.2 %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 12月末
基本的項目	8,408	8,187
補完的項目	433	405
控除資産	2,299	2,347
固定化されていない自己資本	6,542	6,245
リスク相当額	<u>2,042</u>	<u>1,840</u>
(市場リスク)	(645)	(538)
(取引先リスク)	<u>(705)</u>	<u>(682)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(619)
自己資本規制比率	<u>320.3%</u>	<u>339.3%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2022年 3月末	2022年 12月末
基本的項目	8,408	8,187
補完的項目	433	405
控除資産	2,299	2,347
固定化されていない自己資本	6,542	6,245
リスク相当額	<u>2,104</u>	<u>1,902</u>
(市場リスク)	(645)	(538)
(取引先リスク)	<u>(767)</u>	<u>(745)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(619)
自己資本規制比率	<u>310.8%</u>	<u>328.2%</u>

【2023年3月期】

2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

15 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(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
補充的項目	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	<u>70,506</u>	<u>60,910</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	60,905
	計	<u>204,223</u>	<u>187,153</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>320.3</u> %	<u>295.5</u> %

(訂正後)

(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
補充的項目	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	<u>76,751</u>	<u>62,471</u>
	基礎的リスク相当額	69,213	60,905
	計	<u>210,468</u>	<u>188,714</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>310.8</u> %	<u>293.1</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2022年 3月末	2023年 3月末
基本的項目	8,408	8,085
補完的項目	433	413
控除資産	2,299	2,966
固定化されていない自己資本	6,542	5,532
リスク相当額	<u>2,042</u>	<u>1,871</u>
(市場リスク)	(645)	(653)
(取引先リスク)	<u>(705)</u>	<u>(609)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(609)
自己資本規制比率	<u>320.3%</u>	<u>295.5%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2022年 3月末	2023年 3月末
基本的項目	8,408	8,085
補完的項目	433	413
控除資産	2,299	2,966
固定化されていない自己資本	6,542	5,532
リスク相当額	<u>2,104</u>	<u>1,887</u>
(市場リスク)	(645)	(653)
(取引先リスク)	<u>(767)</u>	<u>(624)</u>
(基礎的リスク)	(692)	(609)
自己資本規制比率	<u>310.8%</u>	<u>293.1%</u>

業務及び財産の状況に関する説明書[2023年3月期]

15 ページ

(4) 自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2021年3月期末	2022年3月期末	2023年3月期末
基本的項目 (A)		824,984	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	41,959	39,429	37,469
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	8	2	2
	計 (B)	45,869	43,334	41,373
控除資産 (C)		207,959	229,922	296,679
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		662,894	654,254	553,222
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	64,502	65,337
	取引先リスク相当額	67,199	70,506	60,910
	基礎的リスク相当額	82,072	69,213	60,905
	計 (E)	217,648	204,223	187,153
自己資本規制比率(D)/(E)×100		304.5%	320.3%	295.5%

(訂正後)

(単位：百万円)

		2021年3月期末	2022年3月期末	2023年3月期末
基本的項目 (A)		824,984	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	41,959	39,429	37,469
	金融商品取引責任準備金等	3,902	3,902	3,902
	一般貸倒引当金	8	2	2
	計 (B)	45,869	43,334	41,373
控除資産 (C)		207,959	229,922	296,679
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) (D)		662,894	654,254	553,222
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	64,502	65,337
	取引先リスク相当額	71,582	76,751	62,471
	基礎的リスク相当額	82,072	69,213	60,905
	計 (E)	222,031	210,468	188,714
自己資本規制比率(D)/(E)×100		298.5%	310.8%	293.1%

2. 業務の状況を示す指標

(訂正前)

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
営業収益	377,400	355,123	279,492
純営業収益	357,935	334,280	222,878
経常利益又は 経常損失(△)	90,752	65,341	△42,170
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(△)	71,739	49,798	△39,838
包括利益	82,257	58,471	△29,114
純資産額	917,254	947,326	916,588
総資産額	13,349,491	14,142,069	15,141,406
連結自己資本規制比率	<u>307.2%</u>	<u>322.1%</u>	<u>301.0%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期
営業収益	377,400	355,123	279,492
純営業収益	357,935	334,280	222,878
経常利益又は 経常損失(△)	90,752	65,341	△42,170
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(△)	71,739	49,798	△39,838
包括利益	82,257	58,471	△29,114
純資産額	917,254	947,326	916,588
総資産額	13,349,491	14,142,069	15,141,406
連結自己資本規制比率	<u>301.3%</u>	<u>312.9%</u>	<u>298.5%</u>

5. 経営の健全性の状況

(訂正前)

(単位：百万円)

		2023年3月期末
基本的項目	(A)	880,681
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	35,907
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 39,812
控除資産	(C)	344,877
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	575,615
リスク相当額	市場リスク相当額	70,816
	取引先リスク相当額	<u>60,863</u>
	基礎的リスク相当額	59,547
	計	(E) <u>191,226</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>301.0%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)

		2023年3月期末
基本的項目	(A)	880,681
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	35,907
	金融商品取引責任準備金等	3,902
	一般貸倒引当金	2
	計	(B) 39,812
控除資産	(C)	344,877
固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C)	(D)	575,615
リスク相当額	市場リスク相当額	70,816
	取引先リスク相当額	<u>62,424</u>
	基礎的リスク相当額	59,547
	計	(E) <u>192,788</u>
連結自己資本規制比率 (D)/(E)×100		<u>298.5%</u>

【2024年3月期第1四半期】

2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2023年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年6月30日)
基本的項目	(A)	808,528	818,076
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	37,469	47,570
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,164
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	41,373	51,737
控除資産	(C)	296,679	260,110
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	553,222	609,702
リスク相当額	市場リスク相当額	65,337	62,309
	取引先リスク相当額	<u>60,910</u>	<u>70,964</u>
	基礎的リスク相当額	60,905	63,588
	計 (E)	<u>187,153</u>	<u>196,861</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>295.5</u> %	<u>309.7</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2023年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年6月30日)
基本的項目	(A)	808,528	818,076
補充的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	37,469	47,570
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,164
	一般貸倒引当金	2	2
	計 (B)	41,373	51,737
控除資産	(C)	296,679	260,110
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)	(D)	553,222	609,702
リスク相当額	市場リスク相当額	65,337	62,309
	取引先リスク相当額	<u>62,471</u>	<u>72,643</u>
	基礎的リスク相当額	60,905	63,588
	計 (E)	<u>188,714</u>	<u>198,540</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>293.1</u> %	<u>307.0</u> %

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2023年 3月末	2023年 6月末
基本的項目	8,085	8,180
補完的項目	413	517
控除資産	2,966	2,601
固定化されていない自己資本	5,532	6,097
リスク相当額	<u>1,871</u>	<u>1,968</u>
市場リスク	653	623
取引先リスク	<u>609</u>	<u>709</u>
基礎的リスク	609	635
自己資本規制比率	<u>295.5%</u>	<u>309.7%</u>

(訂正後)

(単位:億円)	2023年 3月末	2023年 6月末
基本的項目	8,085	8,180
補完的項目	413	517
控除資産	2,966	2,601
固定化されていない自己資本	5,532	6,097
リスク相当額	<u>1,887</u>	<u>1,985</u>
市場リスク	653	623
取引先リスク	<u>624</u>	<u>726</u>
基礎的リスク	609	635
自己資本規制比率	<u>293.1%</u>	<u>307.0%</u>

【2024年3月期第2四半期】

2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

14 ページ

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2023年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
基本的項目	(A)	808,528	1,074,648
補充的項目	その他有価証券評価差額金 (評価益)等	37,469	55,212
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,259
	一般貸倒引当金	2	2
	計	(B) 41,373	59,473
控除資産	(C)	296,679	361,271
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	553,222	772,850
リスク相当額	市場リスク相当額	65,337	73,494
	取引先リスク相当額	<u>60,910</u>	83,606
	基礎的リスク相当額	60,905	65,547
	計	(E) <u>187,153</u>	222,648
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	295.5 %	347.1 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (2023年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
基本的項目	(A)	808,528	1,074,648
補充的項目	その他有価証券評価差額金 (評価益)等	37,469	55,212
	金融商品取引責任準備金等	3,902	4,259
	一般貸倒引当金	2	2
	計	(B) 41,373	59,473
控除資産	(C)	296,679	361,271
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	553,222	772,850
リスク相当額	市場リスク相当額	65,337	73,494
	取引先リスク相当額	<u>62,471</u>	83,606
	基礎的リスク相当額	60,905	65,547
	計	(E) <u>188,714</u>	222,648
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	293.1 %	347.1 %

2023 年度第2四半期 決算説明資料

4ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率・長期格付の概要

(訂正前)

(単位:億円)	2023年 3月末	2023年 9月末
基本的項目	8,085	10,746
補完的項目	413	594
控除資産	2,966	3,612
固定化されていない自己資本	5,532	7,728
リスク相当額	<u>1,871</u>	2,226
市場リスク	653	734
取引先リスク	<u>609</u>	836
基礎的リスク	609	655
自己資本規制比率	<u>295.5%</u>	347.1%

(訂正後)

(単位:億円)	2023年 3月末	2023年 9月末
基本的項目	8,085	10,746
補完的項目	413	594
控除資産	2,966	3,612
固定化されていない自己資本	5,532	7,728
リスク相当額	<u>1,887</u>	2,226
市場リスク	653	734
取引先リスク	<u>624</u>	836
基礎的リスク	609	655
自己資本規制比率	<u>293.1%</u>	347.1%

自己資本規制比率の状況

連結自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)	2018年 9月末	2018年 12月末	2019年 3月末	2019年 6月末	2019年 9月末	2019年 12月末	2020年 3月末	2020年 6月末	2020年 9月末	2020年 12月末
	(省略)									
固定化されていない自己資本の額 (D)	632,307	627,115	624,103	623,491	633,559	643,295	606,721	619,116	645,978	608,282
リスク相当額	市場リスク相当額	58,606	69,566	59,725	57,475	62,733	67,230	56,188	62,268	74,366
	取引先リスク相当額	<u>27,944</u>	<u>26,338</u>	<u>34,987</u>	<u>32,021</u>	<u>44,513</u>	<u>41,997</u>	<u>61,237</u>	<u>48,536</u>	<u>43,349</u>
	基礎的リスク相当額	71,140	70,867	68,793	68,583	69,556	70,356	73,470	76,986	78,539
	計 (E)	<u>157,691</u>	<u>166,772</u>	<u>163,506</u>	<u>158,080</u>	<u>176,802</u>	<u>179,585</u>	<u>190,896</u>	<u>186,134</u>	<u>198,198</u>
連結自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	<u>400.9%</u>	<u>376.0%</u>	<u>381.6%</u>	<u>394.4%</u>	<u>358.3%</u>	<u>358.2%</u>	<u>317.8%</u>	<u>332.6%</u>	<u>325.9%</u>	<u>309.9%</u>

(単位：百万円)	2021年 3月末	2021年 6月末	2021年 9月末	2021年 12月末	2022年 3月末	2022年 6月末	2022年 9月末	2022年 12月末	2023年 3月末	2023年 6月末
	(省略)									
固定化されていない自己資本の額 (D)	684,733	683,219	673,044	658,584	679,767	668,496	666,198	644,729	575,615	604,893
リスク相当額	市場リスク相当額	73,595	90,112	89,655	82,072	70,202	65,889	62,091	58,940	65,215
	取引先リスク相当額	<u>68,748</u>	<u>55,978</u>	<u>64,464</u>	<u>59,038</u>	<u>72,325</u>	<u>75,855</u>	<u>66,220</u>	<u>68,494</u>	<u>69,555</u>
	基礎的リスク相当額	80,521	81,653	77,263	74,600	68,470	63,700	62,300	60,845	62,094
	計 (E)	<u>222,866</u>	<u>227,745</u>	<u>231,382</u>	<u>215,711</u>	<u>210,997</u>	<u>205,446</u>	<u>190,612</u>	<u>188,279</u>	<u>191,226</u>
連結自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	<u>307.2%</u>	<u>299.9%</u>	<u>290.8%</u>	<u>305.3%</u>	<u>322.1%</u>	<u>325.3%</u>	<u>349.5%</u>	<u>342.4%</u>	<u>301.0%</u>	<u>307.2%</u>

(訂正後)

(単位：百万円)	2018年 9月末	2018年 12月末	2019年 3月末	2019年 6月末	2019年 9月末	2019年 12月末	2020年 3月末	2020年 6月末	2020年 9月末	2020年 12月末
	(省略)									
固定化されていない自己資本の額 (D)	632,307	627,115	624,103	623,491	633,559	643,295	606,721	619,116	645,978	608,282
リスク相当額	市場リスク相当額	58,606	69,566	59,725	57,475	62,733	67,230	56,188	62,268	74,366
	取引先リスク相当額	<u>34,583</u>	<u>35,573</u>	<u>41,679</u>	<u>39,156</u>	<u>50,981</u>	<u>46,818</u>	<u>67,783</u>	<u>53,398</u>	<u>47,577</u>
	基礎的リスク相当額	71,140	70,867	68,793	68,583	69,556	70,356	73,470	76,986	78,539
	計 (E)	<u>164,331</u>	<u>176,007</u>	<u>170,199</u>	<u>165,215</u>	<u>183,270</u>	<u>184,406</u>	<u>197,442</u>	<u>190,996</u>	<u>202,971</u>
連結自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	<u>384.7%</u>	<u>356.3%</u>	<u>366.6%</u>	<u>377.3%</u>	<u>345.6%</u>	<u>348.8%</u>	<u>307.2%</u>	<u>324.1%</u>	<u>318.2%</u>	<u>303.4%</u>

(単位：百万円)	2021年 3月末	2021年 6月末	2021年 9月末	2021年 12月末	2022年 3月末	2022年 6月末	2022年 9月末	2022年 12月末	2023年 3月末	2023年 6月末
	(省略)									
固定化されていない自己資本の額 (D)	684,733	683,219	673,044	658,584	679,767	668,496	666,198	644,729	575,615	604,893
リスク相当額	市場リスク相当額	73,595	90,112	89,655	82,072	70,202	65,889	62,091	58,940	65,215
	取引先リスク相当額	<u>73,131</u>	<u>60,473</u>	<u>69,644</u>	<u>65,555</u>	<u>78,570</u>	<u>83,364</u>	<u>72,437</u>	<u>74,767</u>	<u>71,234</u>
	基礎的リスク相当額	80,521	81,653	77,263	74,600	68,470	63,700	62,300	60,845	62,094
	計 (E)	<u>227,248</u>	<u>232,239</u>	<u>236,563</u>	<u>222,228</u>	<u>217,242</u>	<u>212,955</u>	<u>196,830</u>	<u>194,552</u>	<u>192,788</u>
連結自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	<u>301.3%</u>	<u>294.1%</u>	<u>284.5%</u>	<u>296.3%</u>	<u>312.9%</u>	<u>313.9%</u>	<u>338.4%</u>	<u>331.3%</u>	<u>298.5%</u>	<u>304.6%</u>

単体自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)	2018年 9月末	2018年 12月末	2019年 3月末	2019年 6月末	2019年 9月末	2019年 12月末	2020年 3月末	2020年 6月末	2020年 9月末	2020年 12月末
(省略)										
固定化されていない自己資本の額 (D)	625,879	620,570	609,195	609,399	618,596	628,372	591,575	597,454	622,741	585,320
リスク相当額	市場リスク相当額	54,424	65,440	55,098	52,790	58,244	62,414	51,493	57,462	61,338
	取引先リスク相当額	26,962	25,690	34,156	30,802	43,994	41,565	58,788	46,826	53,048
	基礎的リスク相当額	73,128	72,793	70,907	70,537	71,673	72,495	75,284	77,258	78,736
	計 (E)	154,514	163,924	160,163	154,130	173,912	176,476	185,566	181,547	193,123
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	405.0%	378.5%	380.3%	395.3%	355.6%	356.0%	318.7%	329.0%	322.4%	305.0%

(単位：百万円)	2021年 3月末	2021年 6月末	2021年 9月末	2021年 12月末	2022年 3月末	2022年 6月末	2022年 9月末	2022年 12月末	2023年 3月末	2023年 6月末
(省略)										
固定化されていない自己資本の額 (D)	662,894	660,881	650,123	634,119	654,254	644,599	641,219	624,535	553,222	609,702
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,844	84,503	76,825	64,502	61,089	56,813	53,830	65,337
	取引先リスク相当額	67,199	54,676	62,680	57,966	70,506	74,985	65,565	68,256	60,910
	基礎的リスク相当額	82,072	82,892	78,305	75,312	69,213	64,500	63,213	61,926	60,905
	計 (E)	217,648	222,413	225,489	210,104	204,223	200,575	185,592	184,012	187,153
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	304.5%	297.1%	288.3%	301.8%	320.3%	321.3%	345.4%	339.3%	295.5%	309.7%

(訂正後)

(単位：百万円)	2018年 9月末	2018年 12月末	2019年 3月末	2019年 6月末	2019年 9月末	2019年 12月末	2020年 3月末	2020年 6月末	2020年 9月末	2020年 12月末
(省略)										
固定化されていない自己資本の額 (D)	625,879	620,570	609,195	609,399	618,596	628,372	591,575	597,454	622,741	585,320
リスク相当額	市場リスク相当額	54,424	65,440	55,098	52,790	58,244	62,414	51,493	57,462	61,338
	取引先リスク相当額	33,601	34,925	40,849	37,937	50,461	46,387	65,335	51,688	46,540
	基礎的リスク相当額	73,128	72,793	70,907	70,537	71,673	72,495	75,284	77,258	78,736
	計 (E)	161,153	173,159	166,856	161,265	180,379	181,297	192,113	186,408	197,895
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	388.3%	358.3%	365.1%	377.8%	342.9%	346.5%	307.9%	320.5%	314.6%	298.5%

(単位：百万円)	2021年 3月末	2021年 6月末	2021年 9月末	2021年 12月末	2022年 3月末	2022年 6月末	2022年 9月末	2022年 12月末	2023年 3月末	2023年 6月末
(省略)										
固定化されていない自己資本の額 (D)	662,894	660,881	650,123	634,119	654,254	644,599	641,219	624,535	553,222	609,702
リスク相当額	市場リスク相当額	68,376	84,844	84,503	76,825	64,502	61,089	56,813	53,830	65,337
	取引先リスク相当額	71,582	59,171	67,860	64,483	76,751	82,494	71,783	74,528	62,471
	基礎的リスク相当額	82,072	82,892	78,305	75,312	69,213	64,500	63,213	61,926	60,905
	計 (E)	222,031	226,908	230,670	216,621	210,468	208,084	191,810	190,285	188,714
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100	298.5%	291.2%	281.8%	292.7%	310.8%	309.7%	334.2%	328.2%	293.1%	307.0%

以上