



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月23日

会社名 SMBCフレンド証券株式会社

上場取引所 非上場

URL <http://www.smbc-friend.co.jp/>

代表者(役職名)代表取締役社長(氏名) 團野耕一

問合せ先責任者(役職名)執行役員経営企画部長(氏名) 小暮浩之 TEL (03) 3666-1223

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	11,048	(△8.5)	10,994	(△8.6)	1,075	(△45.6)	1,606	(△33.4)
27年3月期第1四半期	12,070	(△38.2)	12,027	(△38.2)	1,978	(△74.5)	2,411	(△70.8)

	親会社株主に帰属する四半期純利益		1株当たり四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
28年3月期第1四半期	1,118	(△26.9)	3	59	—	—
27年3月期第1四半期	1,530	(△72.0)	4	92	—	—

(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	百万円	百万円	%	
28年3月期第1四半期	347,831	223,351	223,351	223,351	64.2	
27年3月期	354,473	221,718	221,718	221,718	62.5	

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 223,351百万円 27年3月期 221,718百万円

2. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

金融商品取引業は株式市況等の変動に業績が左右され易いため業績予想は行っておりません。

3. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 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 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	28年3月期第1Q	311,269,929株	27年3月期	311,269,929株
② 期末自己株式数	28年3月期第1Q	—株	27年3月期	—株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期第1Q	311,269,929株	27年3月期第1Q	311,269,929株

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
連結経営成績に関する定性的情報.....	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.....	5
3. 補足情報	6
(1) 受入手数料.....	6
(2) トレーディング損益.....	6
(3) 株券売買高（単体）.....	6
(4) 自己資本規制比率（単体）.....	6
(5) 連結損益計算書の四半期推移.....	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

連結経営成績に関する定性的情報

当期（平成27年4月1日から6月30日）の営業収益は110億48百万円（前年同期比8.5%減）、経常利益は16億6百万円（同33.4%減）、当期純利益は11億18百万円（同26.9%減）となりました。主な内訳は以下のとおりです。

(1) 受入手数料

当期の受入手数料は、前年同期比6.3%減の74億30百万円となりました。内訳は次のとおりです。

① 委託手数料

当期の株式委託手数料は前年同期比11.1%増の37億70百万円となりました。債券委託手数料などを加えた委託手数料の合計は同13.3%増の38億92百万円となりました。

② 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当期の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は前年同期比514.2%増の2億49百万円となりました。

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、その他の受入手数料

当期の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、前年同期比35.9%減の22億32百万円となりました。また、投資信託の代行手数料を中心とするその他の受入手数料は同9.1%増の10億56百万円となりました。

(2) トレーディング損益

当期の株券等損益は、外国株式の取扱いの増加などにより前年同期比63.2%増の21億66百万円となりました。また、債券等・その他損益は、外貨建債券の取扱いの減少などにより同60.9%減の8億84百万円となり、トレーディング損益の合計は同15.0%減の30億50百万円となりました。

(3) 金融収支

当期の金融収益は前年同期比2.7%増の5億66百万円、金融費用は同22.7%増の53百万円、差引収支は同1.0%増の5億13百万円となりました。

(4) 販売費・一般管理費

当期の販売費・一般管理費は、減価償却費などが減少し、前年同期比1.3%減の99億19百万円となりました。

(5) 営業外損益、特別損益

当期の営業外収益は5億32百万円、営業外費用は1百万円となりました。また、特別損失は2百万円となりました。

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 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	58,709	65,999
預託金	48,809	51,839
トレーディング商品	119,904	106,524
商品有価証券等	119,530	106,480
デリバティブ取引	373	44
信用取引資産	40,150	39,074
信用取引貸付金	35,866	36,377
信用取引借証券担保金	4,283	2,696
有価証券担保貸付金	29,947	23,797
立替金	174	263
短期貸付金	141	167
未収収益	1,198	1,259
繰延税金資産	890	411
その他の流動資産	3,415	3,233
貸倒引当金	△ 14	△ 15
流動資産合計	303,327	292,555
固定資産		
有形固定資産	3,851	3,923
無形固定資産	2,222	2,231
投資その他の資産	45,071	49,120
投資有価証券	42,744	46,780
社内長期貸付金	29	26
長期差入保証金	1,924	1,941
繰延税金資産	215	214
その他	239	240
貸倒引当金	△ 82	△ 82
固定資産合計	51,145	55,275
資産合計	354,473	347,831

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	28,539	21,658
商品有価証券等	28,494	21,276
デリバティブ取引	45	381
約定見返勘定	7,241	2,454
信用取引負債	14,315	10,790
信用取引借入金	7,807	5,668
信用取引貸証券受入金	6,508	5,121
有価証券担保借入金	1,353	1,367
預り金	49,727	60,043
受入保証金	4,851	4,198
未払法人税等	2,198	50
賞与引当金	1,685	713
役員賞与引当金	270	—
偶発損失引当金	994	918
その他の流動負債	2,227	1,667
流動負債合計	113,405	103,861
固定負債		
繰延税金負債	8,881	10,162
役員退職慰労引当金	311	293
退職給付に係る負債	9,398	9,441
その他の固定負債	389	352
固定負債合計	18,980	20,249
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	369	368
特別法上の準備金合計	369	368
負債合計	132,754	124,479
純資産の部		
株主資本		
資本金	27,270	27,270
資本剰余金	52,048	52,048
利益剰余金	117,149	116,032
株主資本合計	196,468	195,351
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	25,238	27,990
退職給付に係る調整累計額	11	8
評価・換算差額等合計	25,250	27,999
純資産合計	221,718	223,351
負債・純資産合計	354,473	347,831

(2) 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 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
営業収益		
受入手数料	7,928	7,430
トレーディング損益	3,590	3,050
金融収益	551	566
営業収益合計	12,070	11,048
金融費用	43	53
純営業収益	12,027	10,994
販売費・一般管理費		
取引関係費	969	1,097
人件費	4,975	4,993
不動産関係費	1,167	1,202
事務費	1,726	1,622
減価償却費	474	267
租税公課	138	161
貸倒引当金繰入	—	0
その他	595	573
販売費・一般管理費合計	10,048	9,919
営業利益	1,978	1,075
営業外収益	435	532
営業外費用	2	1
経常利益	2,411	1,606
特別利益		
受取損害賠償金	3	—
金融商品取引責任準備金戻入	0	0
特別利益合計	3	0
特別損失		
固定資産処分損	54	0
投資有価証券評価損	—	1
会員権評価損	—	0
特別損失合計	54	2
税金等調整前四半期純利益	2,360	1,604
法人税、住民税及び事業税	341	6
法人税等調整額	488	479
法人税等合計	830	485
四半期純利益	1,530	1,118
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,530	1,118

3. 補足情報

(1) 受入手数料

① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
委託手数料	3,435	3,892	113.3	14,923
（株券）	（3,395）	（3,770）	（111.1）	（14,522）
（債券）	（0）	（0）	（30.1）	（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	249	614.2	215
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	3,484	2,232	64.1	12,224
その他の受入手数料	967	1,056	109.1	4,047
合計	7,928	7,430	93.7	31,410

② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券	3,445	4,016	116.6	14,792
債券	44	53	121.2	167
受益証券	4,384	3,275	74.7	16,187
その他	53	85	157.8	263
合計	7,928	7,430	93.7	31,410

(2) トレーディング損益

(単位：百万円、%)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	前年同期比	前連結会計年度
株券等	1,327	2,166	163.2	8,497
債券等・その他	2,262	884	39.1	7,795
合計	3,590	3,050	85.0	16,293

(3) 株券売買高（単体）

(単位：百万円、%)

	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比	前期
自己	122,647	157,195	128.2	658,501
委託	688,130	859,268	124.9	3,117,743
合計	810,778	1,016,464	125.4	3,776,244

(4) 自己資本規制比率（単体）

(単位：百万円)

	前第1四半期末	当第1四半期末	前期末
固定化されていない自己資本 (A)	198,982	214,184	210,591
リスク相当額	市場リスク相当額	11,111	11,585
	取引先リスク相当額	1,203	1,328
	基礎的リスク相当額	10,057	9,631
計 (B)	22,373	22,569	21,398
自己資本規制比率 (A) / (B) × 100	889.3%	949.0%	984.1%

(5) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

	前連結会計年度 第1四半期 <small>(平成26年4月1日 平成26年6月30日)</small>	前連結会計年度 第2四半期 <small>(平成26年7月1日 平成26年9月30日)</small>	前連結会計年度 第3四半期 <small>(平成26年10月1日 平成26年12月31日)</small>	前連結会計年度 第4四半期 <small>(平成27年1月1日 平成27年3月31日)</small>	当連結会計年度 第1四半期 <small>(平成27年4月1日 平成27年6月30日)</small>
営業収益					
受入手数料	7,928	8,650	8,124	6,707	7,430
委託手数料	3,435	3,914	3,982	3,591	3,892
引受け・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の手数料	40	45	83	45	249
募集・売出し・特定投資家 向け売付け勧誘等の取扱手数料	3,484	3,660	3,034	2,045	2,232
その他の受入手数料	967	1,029	1,024	1,025	1,056
トレーディング損益	3,590	3,981	5,007	3,713	3,050
株券等	1,327	2,302	2,814	2,053	2,166
債券等・その他	2,262	1,679	2,193	1,659	884
金融収益	551	607	586	566	566
営業収益合計	12,070	13,238	13,718	10,987	11,048
金融費用	43	67	36	65	53
純営業収益	12,027	13,171	13,681	10,921	10,994
販売費・一般管理費					
取引関係費	969	1,125	1,049	1,208	1,097
人件費	4,975	5,063	5,268	4,900	4,993
不動産関係費	1,167	1,089	1,108	1,089	1,202
事務費	1,726	1,717	1,706	1,563	1,622
減価償却費	474	478	486	273	267
租税公課	138	102	101	38	161
貸倒引当金繰入	—	—	—	—	0
その他	595	480	464	568	573
販売費・一般管理費合計	10,048	10,057	10,185	9,642	9,919
営業利益	1,978	3,113	3,496	1,279	1,075
営業外収益	435	20	247	290	532
営業外費用	2	198	2	140	1
経常利益	2,411	2,936	3,741	1,428	1,606
特別利益	3	913	3	120	0
特別損失	54	46	71	21	2
税金等調整前四半期純利益	2,360	3,802	3,672	1,528	1,604
法人税、住民税及び事業税	341	1,805	911	576	6
法人税等調整額	488	△ 573	379	1	479
法人税等合計	830	1,232	1,291	578	485
四半期純利益	1,530	2,570	2,381	950	1,118
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,530	2,570	2,381	950	1,118