

2012年1月23日  
SMBC日興証券株式会社

(訂正)平成23年3月期、平成24年3月期 第1四半期および平成24年3月期 第2四半期  
「決算短信」および「決算説明資料」の一部訂正について

過去に公表いたしました開示資料の記載内容について一部訂正がありましたので、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

決算短信

- 平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) (2011年4月27日開示)
- 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011年7月27日開示)
- 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2011年10月25日開示)

決算説明資料

- 2011年3月期 決算説明資料 (2011年4月27日開示)
- 2012年3月期 第1四半期 決算説明資料 (2011年7月27日開示)
- 2012年3月期 第2四半期 決算説明資料 (2011年10月25日開示)

以上

【平成 23 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)】

サマリー情報

1. 平成 23 年 3 月期の業績(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日)

(2) 財政状態

(訂正前)

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	%
23年3月期	7,921,710	439,210	5.5	<u>520.0</u>
22年3月期	6,853,539	416,377	6.1	566.9

(訂正後)

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%	%
23年3月期	7,921,710	439,210	5.5	<u>518.8</u>
22年3月期	6,853,539	416,377	6.1	566.9

3 ページ

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

(訂正前)

自己資本規制比率は 520.0% となりました。

(訂正後)

自己資本規制比率は 518.8% となりました。

## 3. 補足情報

## (5) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		当事業年度末 (平成23年3月31日)	前事業年度末 (平成22年3月31日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	414,888
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	546	1,489
	金融商品取引責任準備金等	69	34
	一般貸倒引当金	71	31
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	201,554
控除資産 (C)		225,181	232,228
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	384,214
リスク相当額	市場リスク相当額	27,165	21,541
	取引先リスク相当額	11,980	12,385
	基礎的リスク相当額	40,489	33,845
	計 (E)	79,635	67,772
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		520.0 %	566.9 %

(訂正後)

(単位：百万円)

		当事業年度末 (平成23年3月31日)	前事業年度末 (平成22年3月31日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	414,888
補完的項目	その他有価証券評価差額金(評価益)等	546	1,489
	金融商品取引責任準備金等	69	34
	一般貸倒引当金	71	31
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	201,554
控除資産 (C)		225,181	232,228
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	384,214
リスク相当額	市場リスク相当額	27,311	21,541
	取引先リスク相当額	12,017	12,385
	基礎的リスク相当額	40,489	33,845
	計 (E)	79,817	67,772
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100		518.8 %	566.9 %

【平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)】

15 ページ

5. 四半期個別財務諸表等

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	441,535
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	75
	一般貸倒引当金	71	84
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,159
控除資産	(C)	225,181	224,339
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	417,356
リスク相当額	市場リスク相当額	<u>27,165</u>	<u>32,061</u>
	取引先リスク相当額	<u>11,980</u>	<u>12,317</u>
	基礎的リスク相当額	40,489	43,228
	計 (E)	<u>79,635</u>	<u>87,607</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>520.0</u> %	<u>476.3</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成23年6月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	441,535
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	75
	一般貸倒引当金	71	84
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,159
控除資産	(C)	225,181	224,339
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	417,356
リスク相当額	市場リスク相当額	<u>27,311</u>	<u>32,172</u>
	取引先リスク相当額	<u>12,017</u>	<u>12,370</u>
	基礎的リスク相当額	40,489	43,228
	計 (E)	<u>79,817</u>	<u>87,771</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>518.8</u> %	<u>475.5</u> %

【平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)】

15 ページ

5. 四半期個別財務諸表等

(3) 自己資本規制比率

(訂正前)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	446,712
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	45
	一般貸倒引当金	71	81
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,126
控除資産	(C)	225,181	208,227
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	438,610
リスク相当額	市場リスク相当額	<u>27,165</u>	<u>33,367</u>
	取引先リスク相当額	<u>11,980</u>	<u>12,479</u>
	基礎的リスク相当額	40,489	44,039
	計 (E)	<u>79,635</u>	<u>89,885</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>520.0</u> %	<u>487.9</u> %

(訂正後)

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成23年9月30日)
基本的項目	資本合計 (A)	438,664	446,712
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	546	-
	金融商品取引責任準備金等	69	45
	一般貸倒引当金	71	81
	短期劣後債務	200,000	200,000
	計 (B)	200,686	200,126
控除資産	(C)	225,181	208,227
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C) (D)		414,169	438,610
リスク相当額	市場リスク相当額	<u>27,311</u>	<u>33,493</u>
	取引先リスク相当額	<u>12,017</u>	<u>12,543</u>
	基礎的リスク相当額	40,489	44,039
	計 (E)	<u>79,817</u>	<u>90,076</u>
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 (%)		<u>518.8</u> %	<u>486.9</u> %

【2011年3月期 決算説明資料】

2 ページ

2011年3月期 決算のポイント

(訂正前)

- 2011年3月末の総資産7.9兆円、純資産4,392億円、自己資本規制比率は520%と安定した財務基盤を維持

(訂正後)

- 2011年3月末の総資産7.9兆円、純資産4,392億円、自己資本規制比率は519%と安定した財務基盤を維持

3 ページ

2011年3月期第4四半期 決算のポイント

(訂正前)

経営成績 (単位:億円)	11/3期	11/3期	増減率
	第3四半期	第4四半期	
営業収益	566	505	-11%
純営業収益	532	472	-11%
販売費・一般管理費	418	432	3%
経常利益	107	49	-54%
当期純利益	58	15	-74%
財政状態	2010年	2011年	増減
	12月末	3月末	
総資産	7.7兆円	7.9兆円	+0.1兆円
純資産	4,375億円	4,392億円	+16億円
自己資本規制比率	537%	<u>520%</u>	-17 pt

(訂正後)

経営成績 (単位:億円)	11/3期	11/3期	増減率
	第3四半期	第4四半期	
営業収益	566	505	-11%
純営業収益	532	472	-11%
販売費・一般管理費	418	432	3%
経常利益	107	49	-54%
当期純利益	58	15	-74%
財政状態	2010年	2011年	増減
	12月末	3月末	
総資産	7.7兆円	7.9兆円	+0.1兆円
純資産	4,375億円	4,392億円	+16億円
自己資本規制比率	537%	<u>519%</u>	-19 pt

## 14 ページ

## 貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

(単位: 億円)	10年12月末	11年3月末	増減
基本的項目	4,368	4,386	17
補完的項目	2,007	2,006	-0
控除資産	2,187	2,251	64
固定化されていない自己資本	4,188	4,141	-47
リスク相当額	779	<u>796</u>	<u>17</u>
市場リスク	269	<u>271</u>	<u>2</u>
取引先リスク	125	<u>119</u>	-5
基礎的リスク	384	404	20
自己資本規制比率	<b>537%</b>	<b><u>520%</u></b>	<b>-17pt</b>

(訂正後)

(単位: 億円)	10年12月末	11年3月末	増減
基本的項目	4,368	4,386	17
補完的項目	2,007	2,006	-0
控除資産	2,187	2,251	64
固定化されていない自己資本	4,188	4,141	-47
リスク相当額	779	<u>798</u>	<u>18</u>
市場リスク	269	<u>273</u>	<u>4</u>
取引先リスク	125	<u>120</u>	-5
基礎的リスク	384	404	20
自己資本規制比率	<b>537%</b>	<b><u>519%</u></b>	<b>-19pt</b>

【2012年3月期 第1四半期決算説明資料】

12 ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	11年3月末	11年6月末	前期末比
基本的項目	4,386	4,415	28
補完的項目	2,006	2,001	-5
控除資産	2,251	2,243	-8
固定化されていない自己資本	4,141	4,173	31
リスク相当額	<u>796</u>	<u>876</u>	79
市場リスク	<u>271</u>	<u>320</u>	48
取引先リスク	<u>119</u>	123	3
基礎的リスク	404	432	27
<b>自己資本規制比率</b>	<b><u>520%</u></b>	<b>476%</b>	<b><u>-44pt</u></b>

(訂正後)

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	11年3月末	11年6月末	前期末比
基本的項目	4,386	4,415	28
補完的項目	2,006	2,001	-5
控除資産	2,251	2,243	-8
固定化されていない自己資本	4,141	4,173	31
リスク相当額	<u>798</u>	<u>877</u>	79
市場リスク	<u>273</u>	<u>321</u>	48
取引先リスク	<u>120</u>	123	3
基礎的リスク	404	432	27
<b>自己資本規制比率</b>	<b><u>519%</u></b>	<b>476%</b>	<b><u>-43pt</u></b>



【2012年3月期 第2四半期決算説明資料】

2 ページ

2012年3月期上期 決算サマリー

(訂正前)

2012年3月期 上期	■ 2011年9月末の総資産7.9兆円、純資産4,462億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は488%と安定した財務基盤を維持
----------------	--

(訂正後)

2012年3月期 上期	■ 2011年9月末の総資産7.9兆円、純資産4,462億円、自己資本規制比率(SMBC日興証券単体)は487%と安定した財務基盤を維持
----------------	--

12 ページ

連結貸借対照表・自己資本規制比率の状況

(訂正前)

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	11年6月末	11年9月末	前四半期末比
基本的項目	4,415	4,467	+51
補完的項目	2,001	2,001	-0
控除資産	2,243	2,082	-161
固定化されていない自己資本	4,173	4,386	+212
リスク相当額	<u>876</u>	<u>898</u>	<u>+22</u>
市場リスク	<u>320</u>	<u>333</u>	+13
取引先リスク	123	<u>124</u>	+1
基礎的リスク	432	440	+8
自己資本規制比率	<b>476%</b>	<b>488%</b>	<b>+12pt</b>

(訂正後)

【SMBC日興証券単体】

(単位:億円)	11年6月末	11年9月末	前四半期末比
基本的項目	4,415	4,467	+51
補完的項目	2,001	2,001	-0
控除資産	2,243	2,082	-161
固定化されていない自己資本	4,173	4,386	+212
リスク相当額	<u>877</u>	<u>900</u>	<u>+23</u>
市場リスク	<u>321</u>	<u>334</u>	+13
取引先リスク	123	<u>125</u>	+1
基礎的リスク	432	440	+8
自己資本規制比率	<b>476%</b>	<b>487%</b>	<b>+11pt</b>

以上