



平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年7月25日

会社名 SMBC日興証券株式会社

(URL <http://www.smbcnikko.co.jp/>)

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 清水 喜彦

問合せ先責任者 (役職名) 財務企画部長 (氏名) 山本 慎也

TEL (03) 5566-9354

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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		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	%
30年3月期第1四半期	91,483	12.9	82,164	11.5	19,811	33.2	20,960	33.1	14,491	34.8
29年3月期第1四半期	81,013	△15.5	73,685	△16.9	14,870	△39.4	15,750	△38.2	10,750	△50.2

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 16,013百万円 (-%) 29年3月期第1四半期 △1,337百万円 (-%)

(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	%
30年3月期第1四半期	12,288,119	548,432	4.5
29年3月期	11,687,428	544,248	4.7

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 548,278百万円 29年3月期 544,096百万円

※ 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
(4) 追加情報.....	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、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(税金費用の計算方法の変更)

従来、税金費用については年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用したことから、四半期決算の対応を迅速かつ効率的に行うため、当第1四半期連結会計期間より、当社及び一部の国内連結子会社の税金費用については、「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」に記載の方法に変更しております。なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

(4) 追加情報

(連結納税制度の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、当第1四半期連結会計期間より、株式会社三井住友フィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

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 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,357,486	922,479
預託金	357,453	386,399
トレーディング商品	4,058,321	3,207,085
商品有価証券等	3,487,348	2,662,897
デリバティブ取引	570,972	544,187
約定見返勘定	—	249,110
信用取引資産	112,440	132,658
信用取引貸付金	73,522	87,011
信用取引借証券担保金	38,918	45,646
有価証券担保貸付金	5,233,175	6,824,991
借入有価証券担保金	5,162,722	6,720,715
現先取引貸付金	70,453	104,275
短期差入保証金	237,136	221,208
未収収益	21,263	17,809
繰延税金資産	15,798	15,797
その他	36,043	49,486
貸倒引当金	△3	△5
流動資産計	11,429,116	12,027,020
固定資産		
有形固定資産	25,366	25,356
無形固定資産	78,493	77,778
投資その他の資産	154,451	157,963
投資有価証券	129,688	133,315
長期貸付金	4,951	4,956
長期差入保証金	14,977	15,054
繰延税金資産	210	213
その他	6,232	6,026
貸倒引当金	△1,608	△1,602
固定資産計	258,312	261,099
資産合計	11,687,428	12,288,119

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,571,544	2,936,747
商品有価証券等	1,993,135	2,378,061
デリバティブ取引	578,409	558,685
約定見返勘定	217,811	—
信用取引負債	17,435	19,072
信用取引借入金	473	643
信用取引貸証券受入金	16,962	18,428
有価証券担保借入金	5,444,149	6,566,183
有価証券貸借取引受入金	4,279,411	5,583,880
現先取引借入金	1,164,738	982,302
預り金	394,904	444,036
受入保証金	89,921	103,674
短期借入金	1,284,182	594,502
1年内返済予定の長期借入金	2,050	2,050
コマーシャル・ペーパー	152,200	111,200
1年内償還予定の社債	74,973	81,664
未払法人税等	21,206	3,221
その他	84,568	48,980
流動負債計	10,354,949	10,911,332
固定負債		
社債	520,385	547,231
長期借入金	250,600	262,100
長期リース債務	3,669	3,741
繰延税金負債	6,724	8,003
退職給付に係る負債	2,681	2,908
資産除去債務	2,229	2,320
その他	481	440
固定負債計	786,771	826,745
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,459	1,609
特別法上の準備金計	1,459	1,609
負債合計	11,143,179	11,739,687
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	137,826	140,488
株主資本合計	526,221	528,883
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	15,708	18,160
繰延ヘッジ損益	△24	—
為替換算調整勘定	2,195	1,241
退職給付に係る調整累計額	△4	△6
その他の包括利益累計額合計	17,875	19,395
非支配株主持分	151	153
純資産合計	544,248	548,432
負債・純資産合計	11,687,428	12,288,119

(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 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
営業収益		
受入手数料	35,335	41,726
委託手数料	7,390	9,165
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	7,518	5,659
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	7,529	10,656
その他の受入手数料	12,898	16,243
トレーディング損益	36,757	38,008
金融収益	5,385	9,600
売上高	3,534	2,148
営業収益計	81,013	91,483
金融費用	4,653	7,462
売上原価	2,674	1,856
純営業収益	73,685	82,164
販売費・一般管理費		
取引関係費	8,835	9,380
人件費	27,715	29,583
不動産関係費	5,405	5,552
事務費	6,064	6,640
減価償却費	5,844	5,979
租税公課	1,317	1,563
その他	3,630	3,653
販売費・一般管理費計	58,814	62,353
営業利益	14,870	19,811
営業外収益		
受取配当金	261	223
持分法による投資利益	485	849
為替差益	182	142
その他	117	128
営業外収益計	1,046	1,344
営業外費用		
支払利息	39	38
社債発行費	49	62
その他	78	93
営業外費用計	167	194
経常利益	15,750	20,960

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	—	53
投資有価証券等評価損	485	—
金融商品取引責任準備金繰入	11	150
統合関連費用	—	169
特別損失計	497	372
税金等調整前四半期純利益	15,252	20,587
法人税、住民税及び事業税	585	5,909
法人税等調整額	3,913	184
法人税等合計	4,499	6,093
四半期純利益	10,753	14,493
非支配株主に帰属する四半期純利益	3	2
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,750	14,491

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 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益	10,753	14,493
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,180	2,439
為替換算調整勘定	△3,410	1,027
持分法適用会社に対する持分相当額	△3,501	△1,946
その他の包括利益合計	△12,091	1,520
四半期包括利益	△1,337	16,013
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,341	16,011
非支配株主に係る四半期包括利益	3	2

(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

平成29年6月26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11,830百万円減少し、当第1四半期連結累計期間末において利益剰余金が140,488百万円となっております。

・ 配当に関する事項

- ① 配当金の総額 11,830百万円（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 平成29年6月30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 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
委託手数料	7,390	9,165	1,775	24.0
(株券)	(6,661)	(8,693)	(2,032)	(30.5)
(債券)	(113)	(30)	(△82)	(△72.9)
(受益証券)	(578)	(404)	(△173)	(△30.1)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	7,518	5,659	△1,858	△24.7
(株券)	(2,869)	(1,619)	(△1,249)	(△43.6)
(債券)	(4,543)	(3,892)	(△650)	(△14.3)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,529	10,656	3,127	41.5
(受益証券)	(6,729)	(10,052)	(3,322)	(49.4)
その他の受入手数料	12,898	16,243	3,345	25.9
合計	35,335	41,726	6,390	18.1

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 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券	9,705	10,480	775	8.0
債券	5,780	4,863	△916	△15.9
受益証券	14,345	18,255	3,909	27.3
その他	5,503	8,126	2,622	47.7
合計	35,335	41,726	6,390	18.1

(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 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	増 減	
			金 額	増 減 率
株券等	4,313	8,568	4,255	98.7
債券等・その他	32,444	29,439	△3,005	△9.3
合計	36,757	38,008	1,250	3.4

(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
	(28. 4. 1) (28. 6. 30)	(28. 7. 1) (28. 9. 30)	(28.10. 1) (28.12. 31)	(29. 1. 1) (29. 3. 31)	(29. 4. 1) (29. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	35,335	42,582	40,261	58,983	41,726
委託手数料	7,390	6,753	10,167	9,136	9,165
(株券)	(6,661)	(6,302)	(9,452)	(8,773)	(8,693)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	7,518	12,182	6,237	18,061	5,659
(株券)	(2,869)	(4,920)	(3,182)	(13,625)	(1,619)
(債券)	(4,543)	(7,109)	(2,889)	(4,316)	(3,892)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,529	9,192	8,854	14,687	10,656
(受益証券)	(6,729)	(8,151)	(7,889)	(12,839)	(10,052)
その他の受入手数料	12,898	14,452	15,002	17,098	16,243
トレーディング損益	36,757	27,294	35,706	35,621	38,008
金融収益	5,385	8,511	7,633	10,731	9,600
売上高	3,534	3,683	3,696	5,512	2,148
営業収益計	81,013	82,070	87,298	110,849	91,483
金融費用	4,653	4,101	6,269	6,506	7,462
売上原価	2,674	2,547	2,943	4,767	1,856
純営業収益	73,685	75,422	78,085	99,576	82,164
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,835	10,589	10,364	13,827	9,380
人件費	27,715	28,193	28,813	32,109	29,583
不動産関係費	5,405	5,158	5,133	5,601	5,552
事務費	6,064	6,060	6,220	6,809	6,640
減価償却費	5,844	5,996	5,993	6,010	5,979
租税公課	1,317	1,170	1,311	1,419	1,563
その他	3,630	3,551	3,763	4,052	3,653
販売費・一般管理費計	58,814	60,720	61,599	69,830	62,353
営業利益	14,870	14,701	16,485	29,745	19,811
営業外収益	1,046	1,300	822	1,854	1,344
営業外費用	167	251	112	231	194
経常利益	15,750	15,750	17,195	31,368	20,960
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	497	△ 298	11,277	2,103	372
税金等調整前四半期純利益	15,252	16,049	5,917	29,265	20,587
法人税、住民税及び事業税	585	5,272	6,945	11,659	5,909
法人税等調整額	3,913	△ 512	△ 5,312	△ 3,024	184
四半期純利益	10,753	11,289	4,285	20,630	14,493
非支配株主に帰属する四半期純利益	3	8	5	△ 1	2
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,750	11,281	4,279	20,631	14,491

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 (平成29年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,231,433	812,162
預託金	357,430	386,375
トレーディング商品	4,058,321	3,207,085
商品有価証券等	3,487,348	2,662,897
デリバティブ取引	570,972	544,187
約定見返勘定	—	249,110
信用取引資産	112,440	132,658
信用取引貸付金	73,522	87,011
信用取引借証券担保金	38,918	45,646
有価証券担保貸付金	5,233,175	6,824,991
借入有価証券担保金	5,162,722	6,720,715
現先取引貸付金	70,453	104,275
短期差入保証金	237,136	221,208
短期貸付金	40,399	40,884
未収収益	19,611	16,226
繰延税金資産	12,166	12,166
その他	28,049	41,711
貸倒引当金	△3	△5
流動資産計	11,330,161	11,944,574
固定資産		
有形固定資産	5,915	6,128
無形固定資産	20,729	19,761
投資その他の資産	180,131	184,360
投資有価証券	64,473	68,415
関係会社株式	94,372	94,372
長期貸付金	4,936	4,941
長期差入保証金	14,194	14,271
その他	3,709	3,905
貸倒引当金	△1,556	△1,546
固定資産計	206,776	210,250
資産合計	11,536,937	12,154,825

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	2,571,544	2,936,747
商品有価証券等	1,993,135	2,378,061
デリバティブ取引	578,409	558,685
約定見返勘定	217,811	—
信用取引負債	17,435	19,072
信用取引借入金	473	643
信用取引貸証券受入金	16,962	18,428
有価証券担保借入金	5,444,149	6,566,183
有価証券貸借取引受入金	4,279,411	5,583,880
現先取引借入金	1,164,738	982,302
預り金	299,819	364,299
受入保証金	89,921	103,674
短期借入金	1,288,600	599,500
1年内返済予定の長期借入金	2,050	2,050
コマーシャル・ペーパー	152,200	111,200
1年内償還予定の社債	74,973	81,664
未払法人税等	20,385	2,345
その他	62,637	29,578
流動負債計	10,241,530	10,816,314
固定負債		
社債	520,385	547,231
長期借入金	250,600	262,100
長期リース債務	318	531
繰延税金負債	5,329	6,406
退職給付引当金	2,374	2,594
資産除去債務	1,982	2,065
その他	320	226
固定負債計	781,310	821,156
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	1,459	1,609
特別法上の準備金計	1,459	1,609
負債合計	11,024,299	11,639,080
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	378,395	378,395
その他資本剰余金	378,395	378,395
利益剰余金	107,727	108,413
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金	105,227	105,913
繰越利益剰余金	105,227	105,913
株主資本合計	496,122	496,808
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	16,515	18,936
評価・換算差額等合計	16,515	18,936
純資産合計	512,638	515,745
負債・純資産合計	11,536,937	12,154,825

(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 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
営業収益		
受入手数料	33,132	39,243
委託手数料	6,679	8,449
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	7,518	5,659
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	7,459	10,594
その他の受入手数料	11,475	14,540
トレーディング損益	36,757	38,006
金融収益	5,228	9,401
営業収益計	75,119	86,651
金融費用	4,535	7,315
純営業収益	70,584	79,336
販売費・一般管理費		
取引関係費	8,392	8,704
人件費	24,862	26,745
不動産関係費	4,841	4,939
事務費	13,405	14,267
減価償却費	1,648	1,753
租税公課	1,173	1,369
その他	3,438	3,408
販売費・一般管理費計	57,762	61,189
営業利益	12,821	18,146
営業外収益		
受取配当金	257	220
その他	106	92
営業外収益計	363	312
営業外費用		
社債発行費	49	62
その他	38	48
営業外費用計	87	111
経常利益	13,097	18,348

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
特別利益		
特別利益計	—	—
特別損失		
減損損失	—	53
投資有価証券等評価損	488	—
金融商品取引責任準備金繰入	11	150
統合関連費用	—	169
特別損失計	500	372
税引前四半期純利益	12,596	17,975
法人税、住民税及び事業税	421	5,460
法人税等調整額	3,466	—
法人税等合計	3,887	5,460
四半期純利益	8,709	12,515

(3) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

		前事業年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日)
基本的項目	(A)	496,122	496,808
補完的項目	その他有価証券評価差額 金(評価益)等	16,515	18,936
	金融商品取引責任準備金等	1,459	1,609
	一般貸倒引当金	3	3
	短期劣後債務	100,000	100,000
	計 (B)	117,977	120,549
控除資産	(C)	158,665	159,770
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C) (D)	455,435	457,587
リスク相当額	市場リスク相当額	57,100	56,616
	取引先リスク相当額	21,316	17,137
	基礎的リスク相当額	59,251	61,923
	計 (E)	137,668	135,677
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)	330.8 %	337.2 %

(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
	(28. 4. 1) (28. 6. 30)	(28. 7. 1) (28. 9. 30)	(28.10. 1) (28.12. 31)	(29. 1. 1) (29. 3. 31)	(29. 4. 1) (29. 6. 30)
営業収益					
受入手数料	33,132	40,334	37,326	56,737	39,243
委託手数料	6,679	6,081	9,155	8,606	8,449
(株券)	(5,951)	(5,629)	(8,440)	(8,243)	(7,975)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	7,518	12,182	6,237	18,061	5,659
(株券)	(2,869)	(4,920)	(3,182)	(13,625)	(1,619)
(債券)	(4,543)	(7,109)	(2,889)	(4,316)	(3,892)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	7,459	9,178	8,834	14,633	10,594
(受益証券)	(6,729)	(8,151)	(7,889)	(12,839)	(10,052)
その他の受入手数料	11,475	12,892	13,098	15,435	14,540
トレーディング損益	36,757	27,294	35,706	35,619	38,006
金融収益	5,228	8,349	7,416	10,556	9,401
営業収益計	75,119	75,977	80,448	102,913	86,651
金融費用	4,535	3,987	6,123	6,342	7,315
純営業収益	70,584	71,990	74,325	96,570	79,336
販売費・一般管理費					
取引関係費	8,392	9,995	9,771	14,341	8,704
人件費	24,862	25,414	25,706	29,195	26,745
不動産関係費	4,841	4,587	4,460	4,879	4,939
事務費	13,405	13,190	12,976	13,401	14,267
減価償却費	1,648	1,668	1,685	1,729	1,753
租税公課	1,173	1,043	1,190	1,288	1,369
その他	3,438	3,199	3,415	3,512	3,408
販売費・一般管理費計	57,762	59,099	59,207	68,349	61,189
営業利益	12,821	12,890	15,118	28,221	18,146
営業外収益	363	582	82	910	312
営業外費用	87	70	85	195	111
経常利益	13,097	13,402	15,115	28,937	18,348
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	500	△ 302	11,277	1,926	372
税引前四半期純利益	12,596	13,704	3,837	27,010	17,975
法人税、住民税及び事業税	421	4,957	6,891	11,392	5,460
法人税等調整額	3,466	△ 723	△ 5,682	△ 3,008	—
四半期純利益	8,709	9,470	2,628	18,625	12,515