



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成27年7月17日

上場取引所 東

上場会社名 光世証券株式会社

コード番号 8617 URL <http://www.kosei.co.jp/>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 巽 大介

問合せ先責任者 (役職名) 財務担当部長

(氏名) 藤本 伸一

TEL 06-6209-0820

四半期報告書提出予定日 平成27年8月7日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

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

(1) 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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	579	207.8	579	208.8	345	—	436	—	303	—
27年3月期第1四半期	188	△73.3	187	△73.3	△37	—	△45	—	△46	—

	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	
	円	銭	円	銭
28年3月期第1四半期	3	23	—	—
27年3月期第1四半期	△0	49	—	—

(2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	円	銭	円	銭
28年3月期第1四半期	22,237	80.4	17,871	79.1	189	98	192	72
27年3月期	22,921	—	18,129	—	—	—	192	72

(参考)自己資本 28年3月期第1四半期 17,871百万円 27年3月期 18,129百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
27年3月期	—	—	—	6.00	6.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成28年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成28年3月期の業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

当社の主たる事業である金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、この事業の特性に鑑み通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難であるため、業績予想を開示しておりません。

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 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 : 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

(3) 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1Q	94,864,000 株	27年3月期	94,864,000 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

28年3月期1Q	793,420 株	27年3月期	792,110 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期1Q	94,071,038 株	27年3月期1Q	94,063,122 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法にもとづく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法にもとづく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社は、「3.平成28年3月期の業績予想」に記載の通り、通常の業績を適正に予想することが困難であるため、現時点において配当予想額は未定であります。

添付資料の目次

1.当四半期決算に関する定性的情報	2
(1)経営成績に関する定性的情報	2
(2)財政状態に関する定性的情報	2
(3)業績予想に関する定性的情報	3
2.サマリー情報(その他)に関する事項	3
(1)当四半期累計期間における重要な子会社の異動	3
(2)簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3.継続企業の前提に関する重要事象等の概要	3
4.四半期財務諸表	4
(1)四半期貸借対照表	4
(2)四半期損益計算書	6
(3)四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4)継続企業の前提に関する注記	8
(5)セグメント情報	8
(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(7)重要な後発事象	8
平成28年3月期 第1四半期概況参考資料	9

1.当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の国内株式市場は、前期からの活況な相場が継続、日経平均株価指数も引き続き上昇し、15年ぶりに2万円台を回復しました。

このような市場の動きの中で、当社の収益の主要部分を占めるトレーディング収益も好調、前年同期に比べて大幅に増加し4億43百万円(前年同期比526.4%)となりました。一方、対顧客営業面では、NISA口座の開設推進、投信や外債等の販売などに注力した結果、受入手数料は、前年同期をやや上回り68百万円(同108.1%)となりました。また、前年度より開始した、当社の証券基幹系システムをクラウド環境ベースで他証券会社へ提供するサービス事業等が寄与して、その他の営業収益は25百万円(同316.2%)となりました。

なお、販売費・一般管理費は、微増の2億33百万円(同103.5%)となりました。

その結果、営業収益は5億79百万円(同307.8%)、営業利益は3億45百万円(前年同期37百万円の損失)、経常利益は4億36百万円(前年同期45百万円の損失)、四半期純利益は3億3百万円(前年同期46百万円の損失)となりました。

(2)財政状態に関する定性的情報

①財政状態の分析

当第1四半期会計期間末の総資産合計は、前事業年度末に比べ6億83百万円減少し222億37百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ6億30百万円減少し159億63百万円となりました。その主な要因は、トレーディング商品が減少したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ52百万円減少し62億74百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の評価差額洗替え等により減少したことによるものであります。

当第1四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億25百万円減少し43億66百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億30百万円減少し39億4百万円となりました。その主な要因は、受入保証金の減少によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ4百万円増加し4億56百万円となりました。

当第1四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ2億57百万円減少し178億71百万円となりました。その主な要因は、繰越利益剰余金の減少によるものであります。

この結果、自己資本比率は80.4%(前期末79.1%)となりました。また、当四半期末発行済株式総数にもとづく1株当たり純資産は189円98銭(前期末192円72銭)となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ8億61百万円減少し、64億98百万円となりました。

当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期累計期間の営業活動により資金は、4億26百万円減少(前第1四半期累計期間は3億75百万円の増加)しました。これは、約定見返勘定増加による支出が18億12百万円、トレーディング商品(資産)の減少による収入が10億44百万円、信用取引資産の減少による収入が3億42百万円あったこと等の結果であります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期累計期間の投資活動により資金は、1億30百万円増加(前第1四半期累計期間は10百万円の減少)しました。これは、投資事業有限責任組合からの分配による収入が1億31百万円あったこと等の結果であります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期累計期間の財務活動により資金は、5億64百万円減少(前第1四半期累計期間は4億68百万円の減少)しました。これは、配当金の支払による支出が5億64百万円あったこと等の結果であります。

(3)業績予想に関する定性的情報

当社の主たる事業である金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難であります。このような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、業績予想を開示しておりません。

2.サマリー情報(その他)に関する事項

(1)当四半期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)簡便な会計処理および四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

有形・無形固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3.継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 四半期財務諸表
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	7,360	6,498
預託金	2,489	2,715
トレーディング商品	4,954	3,910
商品有価証券等	4,924	3,894
デリバティブ取引	30	16
約定見返勘定	-	1,357
信用取引資産	1,602	1,259
信用取引貸付金	1,248	1,086
信用取引借証券担保金	354	173
支払差金勘定	19	-
有価証券担保貸付金	73	60
借入有価証券担保金	73	60
立替金	0	0
顧客への立替金	0	0
短期貸付金	1	1
前払金	0	0
前払費用	10	41
未収入金	0	0
未収収益	22	19
短期差入保証金	58	98
その他の流動資産	-	0
流動資産計	16,593	15,963
固定資産		
有形固定資産	4,447	4,439
建物	1,596	1,586
器具備品	21	23
土地	2,829	2,829
無形固定資産	12	10
ソフトウェア	9	7
電話加入権	0	0
その他	2	2
投資その他の資産	1,866	1,824
投資有価証券	1,445	1,404
関係会社株式	7	7
長期立替金	89	89
その他	564	563
貸倒引当金	△240	△240
固定資産計	6,327	6,274
資産合計	22,921	22,237

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (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	35	633
商品有価証券等	-	610
デリバティブ取引	35	23
約定見返勘定	455	-
信用取引負債	420	312
信用取引借入金	165	206
信用取引貸証券受入金	254	106
受取差金勘定	-	9
預り金	1,562	1,744
顧客からの預り金	1,511	1,563
募集等受入金	5	3
その他の預り金	46	178
受入保証金	1,635	997
未払金	18	17
未払費用	40	38
未払法人税等	151	143
賞与引当金	16	8
流動負債計	4,334	3,904
固定負債		
繰延税金負債	165	166
退職給付引当金	52	52
役員退職慰労引当金	228	232
その他の固定負債	4	4
固定負債計	451	456
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	4	4
特別法上の準備金計	4	4
負債合計	4,791	4,366
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,000	12,000
資本剰余金		
資本準備金	3,000	3,000
その他資本剰余金	1,115	1,115
資本剰余金合計	4,115	4,115
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	600	600
繰越利益剰余金	1,168	907
利益剰余金合計	1,768	1,507
自己株式	△95	△95
株主資本合計	17,788	17,527
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	341	344
評価・換算差額等合計	341	344
純資産合計	18,129	17,871
負債・純資産合計	22,921	22,237

(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26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (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	63	68
委託手数料	59	62
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	2	2
その他の受入手数料	2	3
トレーディング損益	84	443
金融収益	32	42
その他の営業収益	7	25
営業収益計	188	579
金融費用	0	0
純営業収益	187	579
販売費・一般管理費		
取引関係費	26	22
人件費	112	111
不動産関係費	33	31
事務費	5	3
減価償却費	20	18
租税公課	20	31
その他	6	14
販売費・一般管理費計	225	233
営業利益又は営業損失(△)	△37	345
営業外収益	4	91
営業外費用	11	0
経常利益又は経常損失(△)	△45	436
特別損失		
金融商品取引責任準備金繰入れ	0	0
特別損失計	0	0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△45	436
法人税、住民税及び事業税	0	132
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△46	303

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	△45	436
減価償却費	20	18
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	△0
投資事業組合運用損益(△は益)	11	△85
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	3	3
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)	0	0
受取利息及び受取配当金	△3	△3
預託金の増減額(△は増加)	515	△226
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)	11	△456
約定見返勘定の増減額(△は増加)	△812	△1,812
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	405	1,044
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)	142	598
信用取引資産の増減額(△は増加)	81	342
信用取引負債の増減額(△は減少)	144	△107
短期差入保証金の増減額(△は増加)	43	△39
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)	-	12
その他	△66	△20
小計	453	△294
利息及び配当金の受取額	3	3
法人税等の支払額	△81	△136
営業活動によるキャッシュ・フロー	375	△426
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の取得による支出	△10	-
投資事業有限責任組合からの分配による収入	-	131
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10	130
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△0	△0
ストックオプションの行使による収入	2	-
配当金の支払額	△470	△564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△468	△564
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△102	△861
現金及び現金同等物の期首残高	6,157	7,360
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,055	6,498

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

当社の事業である金融商品取引業ならびにこれらの附属業務は、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(6) 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。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。

平成28年3月期 第1四半期概況参考資料

1.手数料収入

(1)科目別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(H27. 4. 1) (H27. 6. 30)	前 期 (H26. 4. 1) (H27. 3. 31)		(H26. 4. 1) (H26. 6. 30)	前年同期比
委託手数料	62	271	92.0	59	105.2
(株券)	(59)	(258)	(91.4)	(56)	(103.9)
(債券)	(1)	(3)	(152.5)	(1)	(126.3)
(その他)	(1)	(8)	(86.7)	(1)	(144.5)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	2	12	91.7	2	143.0
その他の受入手数料	3	11	113.5	2	152.0
合 計	68	296	92.9	63	108.1

(2)商品別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(H27. 4. 1) (H27. 6. 30)	前 期 (H26. 4. 1) (H27. 3. 31)		(H26. 4. 1) (H26. 6. 30)	前年同期比
株 券	60	264	91.7	58	104.1
債 券	1	6	95.2	1	122.9
そ の 他	6	25	105.2	4	158.7
合 計	68	296	92.9	63	108.1

2.トレーディング損益

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(H27. 4. 1) (H27. 6. 30)	前 期 (H26. 4. 1) (H27. 3. 31)		(H26. 4. 1) (H26. 6. 30)	前年同期比
株 券 等	441	1,193	147.9	84	524.4
債券等・その他	2	3	339.9	0	—
(債券等)	(2)	(4)	(238.5)	(0)	(—)
(その他)	(△0)	(△1)	(—)	(—)	(—)
合 計	443	1,196	148.4	84	526.4

3.株式売買高

(単位:百万株、百万円)

	当第1四半期		前 期		前期(1/4)比		前年同期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	39	25,005	143	81,391	110.1%	122.9%	33	23,805
(委 託)	(9)	(5,592)	(55)	(27,350)	(70.2%)	(81.8%)	(11)	(5,519)
(自 己)	(29)	(19,412)	(87)	(54,040)	(135.3%)	(143.7%)	(21)	(18,286)
委 託 比 率	24.7%	22.4%	38.7%	33.6%			35.9%	23.2%
東 証 シ ェ ア	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%			0.01%	0.02%

4.引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

		当第1四半期	前 期	前期(1/4)比	前年同期
引受高	株 券 (株 数)	—	—	— %	—
	" (金 額)	—	—	—	—
	債 券 (額 面 金 額)	—	—	—	—
	受 益 証 券 (金 額)	—	—	—	—
	コマーシャルペーパー 及び外国証券 (額 面 金 額)	—	—	—	—
募集・ 売出しの 取扱高※	株 券 (株 数)	—	0	—	0
	" (金 額)	—	4	—	1
	債 券 (額 面 金 額)	65	42	613.9	20
	受 益 証 券 (金 額)	905	1,977	183.2	135
	コマーシャルペーパー 及び外国証券 (額 面 金 額)	—	—	—	—

※売出高および私募の取扱高を含んでおります。

5.自己資本規制比率

(単位:百万円)

	当第1四半期	前 期	前年同期
固定化されていない 自己資本の額 (A)	11,635	11,317	11,205
リスク相当額 (B)	865	961	683
市場リスク相当額	625	715	437
取引先リスク相当額	25	32	38
基礎的リスク相当額	214	213	207
自己資本規制比率 (A)/(B)×100%	1,343.8 %	1,177.4 %	1,639.2 %

(参考)

(単位:百万円)

	前第1四半期 H26.4.1 H26.6.30	前第2四半期 H26.7.1 H26.9.30	前第3四半期 H26.10.1 H26.12.31	前第4四半期 H27.1.1 H27.3.31	当第1四半期 H27.4.1 H27.6.30
営業収益	188	282	410	839	579
受入手数料	63	70	79	82	68
トレーディング損益	84	179	254	678	443
金融収益	32	25	26	26	42
その他の営業収益	7	7	49	52	25
金融費用	0	1	0	1	0
純営業収益	187	280	409	838	579
販売費・一般管理費	225	219	265	231	233
取引関係費	26	22	25	21	22
人件費	112	107	127	116	111
不動産関係費	33	28	31	30	31
事務費	5	1	5	2	3
減価償却費	20	20	20	20	18
租税公課	20	30	24	24	31
その他	6	9	31	16	14
営業利益(△損失)	△37	60	143	606	345
営業外収益	4	2	2	1	91
営業外費用	11	9	4	9	0
経常利益(△損失)	△45	53	142	598	436
特別利益	—	382	—	—	—
特別損失	0	0	0	0	0
税引前四半期純利益(△損失)	△45	435	142	598	436
法人税、住民税及び事業税	0	71	58	217	132
四半期純利益(△損失)	△46	364	83	381	303