



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29日

上場会社名 株式会社 大和証券グループ本社
コード番号 8601 URL <http://www.daiwa-grp.jp/>

上場取引所 東 名

代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 日比野 隆司

問合せ先責任者 (役職名) IR室長 (氏名) 櫻井 裕子

TEL 03-5555-1111

四半期報告書提出予定日 平成27年8月14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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(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		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	%
28年3月期第1四半期	191,389	28.7	154,663	26.3	59,088	72.1	63,113	59.0	44,836	30.4
27年3月期第1四半期	148,701	△18.8	122,490	△21.1	34,326	△44.9	39,705	△39.0	34,380	△40.0

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 61,966百万円 (77.9%) 27年3月期第1四半期 34,828百万円 (△47.5%)

	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	26.24	25.99
27年3月期第1四半期	20.19	20.01

(2) 連結財政状態

	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
28年3月期第1四半期	23,451,198	1,362,124	5.4	744.30
27年3月期	23,001,585	1,434,680	5.4	725.27

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 1,272,263百万円 27年3月期 1,238,657百万円

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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	14.00	—	16.00	30.00
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

※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月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

当社グループの主たる事業である有価証券関連連業の業績は、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるため記載しておりません。

※ 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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
 新規 0社 (社名) 、除外 1社 (社名) 大和証券オフィス投資法人
 (注)詳細は、添付資料P.2「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

(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 : 有
- 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

(注)詳細は、添付資料P.2「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(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1Q	1,749,378,772 株	27年3月期	1,749,378,772 株
② 期末自己株式数	28年3月期1Q	40,036,659 株	27年3月期	41,531,718 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期1Q	1,708,606,884 株	27年3月期1Q	1,703,107,335 株

(注)当社は従業員持株ESOP信託制度を導入しております。当該信託にかかる従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該ESOP信託口が所有する当該株式数については、28年3月期1Qの「期末自己株式数」に6,492,000株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から7,146,333株を控除しております。

※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、金融商品取引法に基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、金融商品取引法に基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

サマリー情報「3.平成28年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての記載はしていません。

○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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	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	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(5) 連結損益計算書の四半期推移	10

※ 決算説明資料は、PDF 形式にて当社ホームページに掲載しております。

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

当社の連結子会社であった大和証券オフィス投資法人は、平成 27 年 6 月 1 日を払込日とした新投資口発行及び投資口売出しを実施いたしました。これに伴い、当社グループの持分比率が低下したため、連結子会社から持分法適用関連会社に異動しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年 9 月 13 日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 25 年 9 月 13 日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7 号 平成 25 年 9 月 13 日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、当第 1 四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第 1 四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第 1 四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第 58-2 項 (4)、連結会計基準第 44-5 項 (4) 及び事業分離等会計基準第 57-4 項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており、当第 1 四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これにより四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

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	2,985,779	3,427,134
預託金	349,094	349,727
受取手形及び売掛金	18,286	16,307
有価証券	2,629,847	2,561,423
トレーディング商品	8,304,368	8,791,825
商品有価証券等	5,192,464	5,920,180
デリバティブ取引	3,111,904	2,871,645
営業投資有価証券	156,157	146,718
投資損失引当金	△36,633	△36,477
営業貸付金	287,010	278,187
仕掛品	1,226	1,547
信用取引資産	240,971	237,193
信用取引貸付金	221,524	218,977
信用取引借証券担保金	19,447	18,215
有価証券担保貸付金	6,728,201	6,622,820
借入有価証券担保金	6,727,866	6,546,279
現先取引貸付金	334	76,541
立替金	29,640	46,323
短期貸付金	538	711
未収収益	36,578	35,181
繰延税金資産	11,944	10,124
その他の流動資産	447,985	390,183
貸倒引当金	△323	△361
流動資産計	22,190,674	22,878,572
固定資産		
有形固定資産	458,534	123,683
無形固定資産	77,082	75,228
のれん	4,820	4,835
その他	72,262	70,392
投資その他の資産	275,294	373,714
投資有価証券	241,642	341,482
長期貸付金	4,971	4,965
長期差入保証金	16,903	17,702
繰延税金資産	1,899	1,642
その他	11,256	9,301
貸倒引当金	△1,378	△1,379
固定資産計	810,911	572,626
資産合計	23,001,585	23,451,198

(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		
支払手形及び買掛金	5,468	3,920
トレーディング商品	6,014,287	5,206,948
商品有価証券等	3,374,209	2,808,139
デリバティブ取引	2,640,078	2,398,808
約定見返勘定	288,309	668,221
信用取引負債	55,051	56,529
信用取引借入金	9,326	5,231
信用取引貸証券受入金	45,725	51,297
有価証券担保借入金	7,553,191	8,171,597
有価証券貸借取引受入金	7,550,001	8,111,593
現先取引借入金	3,189	60,004
銀行業における預金	2,745,681	2,947,735
預り金	249,183	308,148
受入保証金	503,974	504,490
短期借入金	1,011,879	1,148,954
コマーシャル・ペーパー	388,380	445,380
1年内償還予定の社債	264,942	295,896
未払法人税等	13,804	20,885
繰延税金負債	25,931	14,401
賞与引当金	35,438	17,229
その他の流動負債	198,359	197,037
流動負債計	19,353,884	20,007,377
固定負債		
社債	1,179,092	1,119,570
長期借入金	946,408	885,680
繰延税金負債	25,983	27,943
退職給付に係る負債	36,237	36,707
訴訟損失引当金	1,877	2,055
その他の固定負債	19,494	5,811
固定負債計	2,209,094	2,077,769
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,926	3,928
特別法上の準備金計	3,926	3,928
負債合計	21,566,904	22,089,074

(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)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	231,283	231,407
利益剰余金	623,755	641,143
自己株式	△15,771	△15,200
自己株式申込証拠金	3	3
株主資本合計	1,086,668	1,104,750
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	135,687	133,565
繰延ヘッジ損益	△26,815	△22,035
為替換算調整勘定	43,116	55,982
その他の包括利益累計額合計	151,988	167,512
新株予約権	8,205	8,310
非支配株主持分	187,818	81,550
純資産合計	1,434,680	1,362,124
負債・純資産合計	23,001,585	23,451,198

(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	68,686	80,041
委託手数料	14,082	21,035
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	11,172	9,031
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	10,569	11,226
その他の受入手数料	32,861	38,748
トレーディング損益	37,579	49,043
株券等トレーディング損益	5,716	10,606
債券・為替等トレーディング損益	31,862	38,437
営業投資有価証券関連損益	1,916	3,704
金融収益	26,578	37,830
その他の営業収益	13,940	20,768
営業収益計	148,701	191,389
金融費用	16,530	23,978
その他の営業費用	9,680	12,746
純営業収益	122,490	154,663
販売費・一般管理費		
取引関係費	17,870	18,871
人件費	43,618	49,358
不動産関係費	9,212	9,287
事務費	6,332	6,501
減価償却費	6,030	5,953
租税公課	1,883	2,895
貸倒引当金繰入れ	-	26
その他	3,215	2,681
販売費・一般管理費計	88,164	95,574
営業利益	34,326	59,088
営業外収益		
受取利息	11	11
受取配当金	1,881	1,300
負ののれん償却額	1,141	-
持分法による投資利益	633	2,045
その他	2,317	1,349
営業外収益計	5,985	4,706
営業外費用		
支払利息	349	375
為替差損	-	48
その他	257	256
営業外費用計	607	681
経常利益	39,705	63,113

(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)
特別利益		
投資有価証券売却益	-	50
持分変動利益	-	3,092
償却債権取立益	500	-
特別利益計	500	3,143
特別損失		
減損損失	-	328
投資有価証券評価損	304	-
金融商品取引責任準備金繰入れ	171	2
特別損失計	476	330
税金等調整前四半期純利益	39,728	65,926
法人税、住民税及び事業税	2,914	26,246
法人税等調整額	1,372	△6,610
法人税等合計	4,286	19,636
四半期純利益	35,441	46,290
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,061	1,453
親会社株主に帰属する四半期純利益	34,380	44,836

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)
四半期純利益	35,441	46,290
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	12,429	△2,104
繰延ヘッジ損益	△11,801	4,803
為替換算調整勘定	△1,106	12,898
持分法適用会社に対する持分相当額	△134	79
その他の包括利益合計	△613	15,676
四半期包括利益	34,828	61,966
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	33,812	60,360
非支配株主に係る四半期包括利益	1,016	1,605

(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

該当事項はありません。

(5) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

区分	平成27年3月期				平成28年3月期
	第1四半期 〔26.4.1〕 〔26.6.30〕	第2四半期 〔26.7.1〕 〔26.9.30〕	第3四半期 〔26.10.1〕 〔26.12.31〕	第4四半期 〔27.1.1〕 〔27.3.31〕	第1四半期 〔27.4.1〕 〔27.6.30〕
営業収益					
受入手数料	68,686	70,954	76,029	75,445	80,041
委託手数料	14,082	16,585	20,010	19,271	21,035
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	11,172	10,214	9,678	6,487	9,031
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	10,569	10,162	10,293	10,025	11,226
その他の受入手数料	32,861	33,991	36,046	39,660	38,748
トレーディング損益	37,579	39,016	38,806	41,817	49,043
株券等トレーディング損益	5,716	3,804	10,597	4,676	10,606
債券・為替等トレーディング損益	31,862	35,212	28,209	37,140	38,437
営業投資有価証券関連損益	1,916	1,543	3,384	570	3,704
金融収益	26,578	29,789	34,612	34,954	37,830
その他の営業収益	13,940	14,351	26,750	22,667	20,768
営業収益計	148,701	155,656	179,583	175,454	191,389
金融費用	16,530	15,381	27,660	20,497	23,978
その他の営業費用	9,680	10,110	11,674	15,640	12,746
純営業収益	122,490	130,163	140,248	139,316	154,663
販売費・一般管理費					
取引関係費	17,870	18,569	18,762	18,473	18,871
人件費	43,618	44,157	46,061	47,935	49,358
不動産関係費	9,212	9,169	9,076	9,550	9,287
事務費	6,332	6,104	6,485	6,521	6,501
減価償却費	6,030	6,140	6,141	5,772	5,953
租税公課	1,883	1,738	1,808	1,556	2,895
貸倒引当金繰入れ	—	66	9	33	26
その他	3,215	2,943	3,063	3,073	2,681
販売費・一般管理費計	88,164	88,889	91,408	92,918	95,574
営業利益	34,326	41,274	48,840	46,398	59,088
営業外収益	5,985	3,604	2,735	4,068	4,706
営業外費用	607	639	519	889	681
経常利益	39,705	44,239	51,056	49,578	63,113
特別利益	500	1,863	519	2,514	3,143
特別損失	476	1,146	4,186	2,250	330
税金等調整前四半期純利益	39,728	44,956	47,389	49,842	65,926
法人税、住民税及び事業税	2,914	8,055	7,137	3,608	26,246
法人税等調整額	1,372	△ 1,299	326	5,328	△ 6,610
法人税等合計	4,286	6,756	7,463	8,937	19,636
四半期純利益	35,441	38,200	39,925	40,904	46,290
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,061	1,114	1,422	2,382	1,453
親会社株主に帰属する四半期純利益	34,380	37,085	38,502	38,522	44,836