



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月28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11月13日

配当支払開始予定日

平成27年12月1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2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9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2四半期	349,515	14.8	278,242	10.1	91,386	20.9	98,569	17.4	69,183	△3.2
27年3月期第2四半期	304,357	△8.3	252,654	△10.5	75,600	△26.2	83,944	△22.4	71,465	△23.0

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 43,852百万円 (△54.0%) 27年3月期第2四半期 95,342百万円 (△22.7%)

	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2四半期	40.41	40.03
27年3月期第2四半期	41.94	41.57

(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2四半期	23,183,711	1,346,356	5.4	732.15
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2四半期 1,258,269百万円 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	—	17.00	—	—	—
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2Q	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2Q	30,804,983 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2Q	1,712,224,164 株	27年3月期2Q	1,703,998,838 株

(注)当社は従業員持株ESOP信託制度を導入しており、当該信託は平成27年7月に終了しております。「期中平均株式数(四半期累計)」については、従業員持株ESOP信託口の所有分4,655,166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、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、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会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 2 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、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2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	2,985,779	3,248,097
預託金	349,094	328,219
受取手形及び売掛金	18,286	16,875
有価証券	2,629,847	2,202,747
トレーディング商品	8,304,368	8,217,987
商品有価証券等	5,192,464	5,315,704
デリバティブ取引	3,111,904	2,902,283
営業投資有価証券	156,157	146,751
投資損失引当金	△36,633	△36,539
営業貸付金	287,010	375,748
仕掛品	1,226	1,498
信用取引資産	240,971	250,162
信用取引貸付金	221,524	239,017
信用取引借証券担保金	19,447	11,144
有価証券担保貸付金	6,728,201	7,405,031
借入有価証券担保金	6,727,866	7,404,674
現先取引貸付金	334	356
立替金	29,640	43,753
短期貸付金	538	418
未収収益	36,578	31,629
繰延税金資産	11,944	9,354
その他の流動資産	447,985	384,500
貸倒引当金	△323	△400
流動資産計	22,190,674	22,625,836
固定資産		
有形固定資産	458,534	122,826
無形固定資産	77,082	76,383
のれん	4,820	4,370
その他	72,262	72,013
投資その他の資産	275,294	358,663
投資有価証券	241,642	326,316
長期貸付金	4,971	4,961
長期差入保証金	16,903	17,627
繰延税金資産	1,899	1,777
その他	11,256	8,723
貸倒引当金	△1,378	△743
固定資産計	810,911	557,874
資産合計	23,001,585	23,183,711

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,468	4,491
トレーディング商品	6,014,287	5,825,065
商品有価証券等	3,374,209	3,431,531
デリバティブ取引	2,640,078	2,393,534
約定見返勘定	288,309	193,646
信用取引負債	55,051	41,845
信用取引借入金	9,326	5,856
信用取引貸証券受入金	45,725	35,988
有価証券担保借入金	7,553,191	7,993,010
有価証券貸借取引受入金	7,550,001	7,993,010
現先取引借入金	3,189	-
銀行業における預金	2,745,681	2,965,194
預り金	249,183	303,492
受入保証金	503,974	537,061
短期借入金	1,011,879	951,928
コマーシャル・ペーパー	388,380	406,950
1年内償還予定の社債	264,942	223,309
未払法人税等	13,804	32,637
繰延税金負債	25,931	3,770
賞与引当金	35,438	29,648
その他の流動負債	198,359	159,582
流動負債計	19,353,884	19,671,636
固定負債		
社債	1,179,092	1,221,404
長期借入金	946,408	870,940
繰延税金負債	25,983	23,719
退職給付に係る負債	36,237	37,375
訴訟損失引当金	1,877	1,897
その他の固定負債	19,494	6,452
固定負債計	2,209,094	2,161,790
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	21,837,354

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9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	231,809
利益剰余金	623,755	665,490
自己株式	△15,771	△11,631
自己株式申込証拠金	3	19
株主資本合計	1,086,668	1,133,085
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	105,037
繰延ヘッジ損益	△26,815	△23,061
為替換算調整勘定	43,116	43,207
その他の包括利益累計額合計	151,988	125,183
新株予約権	8,205	8,247
非支配株主持分	187,818	79,839
純資産合計	1,434,680	1,346,356
負債・純資産合計	23,001,585	23,183,711

(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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業収益		
受入手数料	139,641	156,502
委託手数料	30,668	39,452
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	21,386	18,591
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	20,732	20,666
その他の受入手数料	66,853	77,792
トレーディング損益	76,596	72,724
株券等トレーディング損益	9,520	12,535
債券・為替等トレーディング損益	67,075	60,188
営業投資有価証券関連損益	3,460	5,195
金融収益	56,367	73,166
その他の営業収益	28,292	41,927
営業収益計	304,357	349,515
金融費用	31,912	48,267
その他の営業費用	19,790	23,005
純営業収益	252,654	278,242
販売費・一般管理費		
取引関係費	36,440	37,175
人件費	87,775	94,974
不動産関係費	18,382	18,974
事務費	12,437	13,079
減価償却費	12,170	11,874
租税公課	3,622	5,044
貸倒引当金繰入れ	66	201
その他	6,158	5,531
販売費・一般管理費計	177,053	186,856
営業利益	75,600	91,386
営業外収益		
受取利息	24	23
受取配当金	3,069	2,396
負ののれん償却額	2,282	-
持分法による投資利益	896	3,762
為替差益	540	151
その他	2,776	1,870
営業外収益計	9,590	8,205
営業外費用		
支払利息	702	381
社債発行費	196	390
その他	347	250
営業外費用計	1,247	1,022
経常利益	83,944	98,569

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	407	51
持分変動利益	1,456	3,092
償却債権取立益	500	-
貸倒引当金戻入額	-	633
特別利益計	2,363	3,777
特別損失		
減損損失	275	336
投資有価証券評価損	312	-
金融商品取引責任準備金繰入れ	359	2
事業再編関連費用	255	282
その他	419	-
特別損失計	1,622	621
税金等調整前四半期純利益	84,684	101,725
法人税、住民税及び事業税	10,970	39,152
法人税等調整額	72	△8,095
法人税等合計	11,042	31,057
四半期純利益	73,641	70,668
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,176	1,484
親会社株主に帰属する四半期純利益	71,465	69,183

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	73,641	70,668
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	22,181	△30,707
繰延ヘッジ損益	△14,097	3,874
為替換算調整勘定	14,131	16
持分法適用会社に対する持分相当額	△515	0
その他の包括利益合計	21,700	△26,816
四半期包括利益	95,342	43,852
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	93,156	42,378
非支配株主に係る四半期包括利益	2,185	1,473

(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〕	第2四半期 〔27.7.1〕 〔27.9.30〕
営業収益					
受入手数料	70,954	76,029	75,445	80,041	76,460
委託手数料	16,585	20,010	19,271	21,035	18,417
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	10,214	9,678	6,487	9,031	9,560
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	10,162	10,293	10,025	11,226	9,439
その他の受入手数料	33,991	36,046	39,660	38,748	39,043
トレーディング損益	39,016	38,806	41,817	49,043	23,681
株券等トレーディング損益	3,804	10,597	4,676	10,606	1,929
債券・為替等トレーディング損益	35,212	28,209	37,140	38,437	21,751
営業投資有価証券関連損益	1,543	3,384	570	3,704	1,490
金融収益	29,789	34,612	34,954	37,830	35,335
その他の営業収益	14,351	26,750	22,667	20,768	21,158
営業収益計	155,656	179,583	175,454	191,389	158,126
金融費用	15,381	27,660	20,497	23,978	24,288
その他の営業費用	10,110	11,674	15,640	12,746	10,258
純営業収益	130,163	140,248	139,316	154,663	123,579
販売費・一般管理費					
取引関係費	18,569	18,762	18,473	18,871	18,304
人件費	44,157	46,061	47,935	49,358	45,616
不動産関係費	9,169	9,076	9,550	9,287	9,686
事務費	6,104	6,485	6,521	6,501	6,578
減価償却費	6,140	6,141	5,772	5,953	5,921
租税公課	1,738	1,808	1,556	2,895	2,148
貸倒引当金繰入れ	66	9	33	26	174
その他	2,943	3,063	3,073	2,681	2,850
販売費・一般管理費計	88,889	91,408	92,918	95,574	91,281
営業利益	41,274	48,840	46,398	59,088	32,297
営業外収益	3,604	2,735	4,068	4,706	3,499
営業外費用	639	519	889	681	340
経常利益	44,239	51,056	49,578	63,113	35,456
特別利益	1,863	519	2,514	3,143	633
特別損失	1,146	4,186	2,250	330	290
税金等調整前四半期純利益	44,956	47,389	49,842	65,926	35,799
法人税、住民税及び事業税	8,055	7,137	3,608	26,246	12,905
法人税等調整額	△ 1,299	326	5,328	△ 6,610	△ 1,484
法人税等合計	6,756	7,463	8,937	19,636	11,421
四半期純利益	38,200	39,925	40,904	46,290	24,378
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,114	1,422	2,382	1,453	31
親会社株主に帰属する四半期純利益	37,085	38,502	38,522	44,836	24,347