



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年7月28日

上場会社名 株式会社だいこう証券ビジネス 上場取引所 東
 コード番号 8692 URL <https://www.daiko-sb.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 多田 斎
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員グループ財務部長 (氏名) 大矢 光一 TEL 03-5665-3040
 四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日 配当支払開始予定日 ー
 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29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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		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	%
29年3月期第1四半期	5,748	△6.0	△412	ー	△377	ー	△374	ー
28年3月期第1四半期	6,117	10.5	257	3.8	302	△4.4	199	107.7

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 △252百万円 (ー%) 28年3月期第1四半期 186百万円 (65.6%)

	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
29年3月期第1四半期	△14.67	ー
28年3月期第1四半期	7.84	7.81

(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
29年3月期第1四半期	44,550	24,359	54.6	951.87
28年3月期	49,193	24,803	50.3	969.29

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 24,318百万円 28年3月期 24,757百万円

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
28年3月期	ー	7.50	ー	7.50	15.00
29年3月期	ー				
29年3月期(予想)		7.50	ー	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	26,000	8.5	700	224.2	750	149.1	550	ー	21.53

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 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）：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：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3ページ「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3) 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）	29年3月期1Q	25,629,400株	28年3月期	25,623,700株
② 期末自己株式数	29年3月期1Q	81,652株	28年3月期	81,577株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年3月期1Q	25,547,765株	28年3月期1Q	25,498,282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連結財務諸表に対する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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結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. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報	9
(1) 自己資本規制比率（個別）	9
(2) 株式売買高（先物取引を除く）（個別）	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、為替相場の不安定な動きや中国をはじめとする海外経済の下振れ懸念等により、先行き不透明な状況にありました。

このような状況の下、当社グループは平成26年度から平成28年度の3か年を対象とした中期経営計画の最終年度として、重点領域と定めている「証券業務のトータルソリューションの提供」と「会社運営の効率化ソリューションの提供」の2つの分野において、諸施策を展開しております。主な取り組みといたしましては、平成28年1月より金融機関や事業会社向けに提供しているマイナンバー登録・管理・利用サービスの取引拡大、および地域金融機関が設立する証券子会社の運営を包括的に支援する「D r e a m - S & S」の展開に注力しております。

当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、営業収益は57億48百万円（前年同四半期比6.0%減）、営業損失は4億12百万円（前年同四半期は営業利益2億57百万円）、経常損失は3億77百万円（前年同四半期は経常利益3億2百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は3億74百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益1億99百万円）となりました。

セグメント別の状況は、以下のとおりであります。

① バックオフィス事業

バックオフィス事業におきましては、平成28年1月から新たにマイナンバー登録・管理・利用サービスを開始したことにより受託業務量が増加したものの、同サービスの処理件数が想定を下回ったことによる固定費負担等の影響を受け、営業収益は32億57百万円（前年同四半期比36.2%増）、セグメント損失（営業損失）は5億92百万円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）59百万円）となりました。

② ITサービス事業

ITサービス事業におきましては、新規開発案件が増加したものの、前期に三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に提供していた証券バックオフィスシステム（基幹系システム）を同社に譲渡した影響等により、営業収益は19億34百万円（前年同四半期比35.5%減）、セグメント利益（営業利益）は20百万円（前年同四半期比85.3%減）となりました。

③ 証券事業

証券事業におきましては、前期に比べて株式市況が低調に推移したことにより顧客証券会社からの委託手数料等が減少いたしました。この結果、営業収益は5億16百万円（前年同四半期比21.8%減）、セグメント利益（営業利益）は1億1百万円（前年同四半期比17.0%減）となりました。

④ 金融事業

金融事業におきましては、証券担保ローンの融資残高が減少したこと等により、営業収益は40百万円（前年同四半期比41.0%減）、セグメント利益（営業利益）は34百万円（前年同四半期比23.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は445億50百万円で、前連結会計年度末に比べ46億42百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が増加した一方で、営業貸付金、信用取引貸付金、信用取引借証券担保金が減少したことによるものです。また、負債合計は201億90百万円で、前連結会計年度末に比べ41億98百万円減少しました。これは主に、信用取引貸証券受入金、短期受入保証金が減少したことによるものです。純資産合計は243億59百万円で、前連結会計年度末に比べ4億43百万円減少しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の通期の連結業績予想につきましては、平成28年4月26日公表の業績予想の数値から変更はありません。

2. 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
該当事項はありません。

(3) 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

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第1四半期連結累計期間の影響額は軽微であります。

3. 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28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,496	12,019
預託金	1,081	1,081
営業貸付金	6,758	4,815
信用取引資産	10,338	6,865
信用取引貸付金	5,986	4,098
信用取引借証券担保金	4,352	2,766
たな卸資産	17	117
営業未収入金	2,594	2,291
有価証券	203	172
短期差入保証金	7,527	7,352
その他	2,802	2,686
貸倒引当金	△61	△35
流動資産合計	41,760	37,365
固定資産		
有形固定資産	1,339	1,288
無形固定資産		
ソフトウェア	3,129	3,160
その他	313	213
無形固定資産合計	3,443	3,373
投資その他の資産		
投資有価証券	798	682
その他	1,865	1,854
貸倒引当金	△14	△14
投資その他の資産合計	2,649	2,522
固定資産合計	7,432	7,185
資産合計	49,193	44,550

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	2,270	2,270
信用取引負債	6,344	4,031
信用取引借入金	686	580
信用取引貸証券受入金	5,657	3,450
有価証券担保借入金	52	10
有価証券貸借取引受入金	52	10
営業未払金	941	819
未払法人税等	312	41
短期受入保証金	8,708	8,246
賞与引当金	414	225
その他	2,016	1,484
流動負債合計	21,059	17,129
固定負債		
長期借入金	1,000	1,000
退職給付に係る負債	1,574	1,407
その他	100	59
固定負債合計	2,675	2,467
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	654	594
特別法上の準備金合計	654	594
負債合計	24,389	20,190
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,921	8,923
資本剰余金	11,383	11,385
利益剰余金	4,506	3,940
自己株式	△54	△54
株主資本合計	24,757	24,195
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	239	158
土地再評価差額金	△0	△0
退職給付に係る調整累計額	△238	△35
その他の包括利益累計額合計	0	122
新株予約権	45	41
純資産合計	24,803	24,359
負債純資産合計	49,193	44,550

(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27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第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)
営業収益	6,117	5,748
営業費用	4,142	4,159
営業総利益	1,975	1,588
一般管理費	1,717	2,001
営業利益又は営業損失(△)	257	△412
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	38	28
その他	6	7
営業外収益合計	45	35
営業外費用		
その他	0	0
営業外費用合計	0	0
経常利益又は経常損失(△)	302	△377
特別利益		
投資有価証券売却益	34	0
金融商品取引責任準備金戻入	—	60
特別利益合計	34	60
特別損失		
金融商品取引責任準備金繰入れ	135	—
特別損失合計	135	—
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	201	△316
法人税、住民税及び事業税	14	11
法人税等調整額	△13	46
法人税等合計	1	57
四半期純利益又は四半期純損失(△)	199	△374
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	199	△374

(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27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第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)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	199	△374
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14	△80
退職給付に係る調整額	1	203
その他の包括利益合計	△13	122
四半期包括利益	186	△252
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	186	△252

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

I 前第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)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バック オフィス	I T サービス	証券	金融	計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	2,392	2,997	659	67	6,117	—	6,117
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	28	76	—	—	104	△104	—
計	2,420	3,074	659	67	6,222	△104	6,117
セグメント利益 又は損失(△)	△59	142	122	44	249	7	257

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額7百万円には、セグメント間取引消去7百万円が含まれております。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第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)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バック オフィス	I T サービス	証券	金融	計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	3,257	1,934	516	40	5,748	—	5,748
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	26	74	—	—	101	△101	—
計	3,284	2,009	516	40	5,849	△101	5,748
セグメント利益 又は損失(△)	△592	20	101	34	△435	23	△412

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額23百万円には、セグメント間取引消去15百万円、未実現利益の調整等8百万円が含まれております。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 自己資本規制比率(個別)

		前事業年度 (平成28年3月31日) (百万円)	当第1四半期会計期間末 (平成28年6月30日) (百万円)
基本的項目 (A)		24,474	24,306
補完的項目	その他有価証券評価差額金 (評価益)等	288	206
	金融商品取引責任準備金等	654	594
	一般貸倒引当金	47	41
計 (B)		991	842
控除資産 (C)		9,210	8,906
固定化されていない 自己資本 (A)+(B)-(C) (D)		16,255	16,242
リスク相当額	市場リスク相当額	127	100
	取引先リスク相当額	554	477
	基礎的リスク相当額	2,937	3,386
計 (E)		3,620	3,964
自己資本規制比率 (D)/(E)×100		449.0%	409.6%

(2) 株式売買高(先物取引を除く)(個別)

	前第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)		当第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)	
	株数(百万株)	金額(百万円)	株数(百万株)	金額(百万円)
合計	2,302	2,119,384	1,505	1,391,575
(自己)	(0)	(261)	(0)	(0)
(委託)	(2,301)	(2,119,122)	(1,505)	(1,391,575)
委託比率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%