



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8月5日

上場会社名 Oak キャピタル株式会社

上場取引所 東

コード番号 3113 URL <http://www.oakcapital.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼CEO (氏名) 竹井 博康

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼経理財務部長 (氏名) 秋田 勉

TEL 03-5412-7474

四半期報告書提出予定日 平成28年8月5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)

	売上高		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	2,365	—	223	—	82	—	83	—
28年3月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 159百万円 (—%) 28年3月期第1四半期 1百万円 (—%)

	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	1.55	—
28年3月期第1四半期	—	—

(注) 平成29年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成28年3月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率につきましては、記載していません。

(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	7,914	7,636	96.3	142.14
28年3月期	—	—	—	—

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 7,624百万円 28年3月期 1百万円

(注) 平成29年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成28年3月期の数値につきましては、記載していません。

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	—	0.00	—	5.00	5.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29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

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)

当社の事業特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業績予想の算定が困難であることから、業績予想の開示は行わず、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な予想が可能となりました段階で速やかに開示を行う予定であります。

※ 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
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (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

(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	53,675,037 株	28年3月期	53,675,037 株
② 期末自己株式数	29年3月期1Q	32,804 株	28年3月期	32,674 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期1Q	53,642,254 株	28年3月期1Q	48,982,695 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ます。なお、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四半期レビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

特記すべき事項はありません。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	4
4. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(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

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(2016年4月1日から2016年6月30日まで)の連結業績は、売上高23億65百万円、営業利益2億23百万円、経常利益82百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益83百万円となり、個別業績は、売上高23億65百万円、営業利益2億23百万円、経常利益92百万円、四半期純利益92百万円となりました。

なお、当第1四半期連結累計期間において、前年度より開始した外貨建ての海外投資が急激な円高に伴い為替差損を営業外費用に136百万円計上しております。この海外投資は当社の事業投資分野として、米国ハワイで買収したゴルフ場及び分譲用地のリゾート投資として計画しております。

(投資実績及びキャピタルゲインの状況)

当第1四半期におきましては、投資先企業に向けた成長戦略支援及び再生支援に注力いたしました。また、投資回収につきましては、短期的な投資回収を控えた結果、キャピタルゲインは4億20百万円、投資収益率は21.7%となりました。

当社は、上場企業が有価証券などを発行して行う資金調達をサポートして事業の成長戦略に必要な事業資金やM&A資金など、財務戦略の支援や助言を行うと共に、企業価値向上に向けた成長戦略の後押しを行なうことを使命としております。

本年度の投資銀行事業においては、複数の上場企業向け再生投資に取り組んでおります。これら再生投資分野は成果の出るまで時間を要することから中長期投資として捉えております。

	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1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	前事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
投資収益(千円)	2,121,205	2,360,499	5,451,970
投資原価(千円)	988,418	1,939,819	3,474,577
キャピタルゲイン(千円)	1,132,787	420,680	1,977,392
投資収益率(%)	114.61	21.7	56.9
営業利益(千円)	927,849	223,850	1,070,643
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益(千円)	816,288	83,011	761,512

(注) 前第1四半期累計期間及び前事業年度につきましては、参考情報として個別(四半期)財務諸表に基づく数値を記載しております。

・営業投資有価証券残高

	前第1四半期累計期間 (平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (平成28年6月30日)	前事業年度 (平成28年3月31日)
営業投資有価証券(千円)	3,773,289	4,353,619	4,027,095

(注) 前第1四半期累計期間及び前事業年度につきましては、参考情報として個別(四半期)財務諸表に基づく数値を記載しております。

・エクイティファイナンス引受残高

	前第1四半期累計期間 (平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (平成28年6月30日)	前事業年度 (平成28年3月31日)
株式・新株予約権(千円)	9,233,571	9,703,681	11,623,223
上場株式銘柄数	15	19	19

(注) 1. エクイティファイナンスの引受け及び新株予約権の行使により取得した株式の貸借対照表計上額並びに、エクイティファイナンスの引受けにより取得した新株予約権の未行使残高の合計額を記載しております。

2. 前第1四半期累計期間及び前事業年度につきましては、参考情報として個別(四半期)財務諸表に基づく数値を記載しております。

・重要経営指標

	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1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
総資産(千円)	9,591,845	7,914,546	8,130,729
純資産(千円)	8,567,253	7,636,955	7,894,661
自己資本比率(%)	89.19	96.34	96.95
ROE(%)	10.55	1.07	10.29
ROA(%)	9.51	1.03	9.69
1株当たり四半期(当期)純利益	16.66	1.55	14.55
1株当たり配当額	—	—	5.00
従業員1人当たり営業利益 (千円)	48,834	11,781	53,532
従業員数	19	19	20

(注) 前第1四半期累計期間及び前事業年度につきましては、参考情報として個別(四半期)財務諸表に基づく数値を記載しております。

(投資銀行事業環境)

2016年6月、英国の欧州連合(EU)離脱決定で、今後の欧州情勢への懸念や世界経済の先行きに不透明が強まっており、金融市場全般にリスク回避の動きが広がっております。また、国内では為替市場で円高が進行したことにより製造業を中心に景気の腰折れが懸念されております。国内株式市場では、当面、不安定さが残るものの徐々に落ち着きを見せ、日銀の追加金融緩和や政府の景気対策を背景に、緩やかな上昇基調に転じるものと思われま

(経営方針)

当社は企業の成長戦略及び再生戦略を担う投資銀行として、新興市場並びに中小型株市場の企業に向けた財務支援となるファイナンスの引受けや成長支援となる事業創出の後押しなど、企業価値向上に向けた様々な支援を通じ、社会的責任を果たしてまいります。

また、成長し続ける投資銀行を目指し、収益構造のイノベーションを進め、安定した収益を生む事業投資分野を強化してまいります。

当社はバランスのとれた収益構造の改革及び確立により成長力・収益力・安定力を強固にし、「企業価値」と「株主価値」をさらに高めてまいります。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産は79億14百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金14億57百万円、営業投資有価証券43億53百万円、投資有価証券13億5百万円となっております。

当第1四半期連結会計期間末の負債は2億77百万円、純資産は76億36百万円となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末との比較は行っておりません。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社の事業特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業績予想の算定が困難であることから業績予想の開示は行わず、四半期決算の迅速な開示に努めてまいります。

また、通期業績におきましては増収増益を目指し、配当性向の向上など、株主還元の充実に取り組み、株主価値向上に努めてまいります。

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。

なお、当第 1 四半期連結会計期間において、OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. に対する出資が完了したことにより、同社を連結子会社といたしました。

(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

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、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

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	1,457,107
売掛金	4,287
営業投資有価証券	4,353,619
短期貸付金	290,000
その他	69,752
貸倒引当金	△30,000
流動資産合計	6,144,768
固定資産	
有形固定資産	64,486
無形固定資産	3,677
投資その他の資産	
投資有価証券	1,305,145
投資不動産	313,545
その他	67,948
投資その他の資産合計	1,686,639
固定資産合計	1,754,804
繰延資産	14,974
資産合計	7,914,546
負債の部	
流動負債	
未払金	109,151
その他	65,971
流動負債合計	175,122
固定負債	
退職給付に係る負債	87,399
その他	15,069
固定負債合計	102,468
負債合計	277,591
純資産の部	
株主資本	
資本金	4,282,010
資本剰余金	3,206,486
利益剰余金	462,637
自己株式	△12,354
株主資本合計	7,938,779
その他の包括利益累計額	
その他有価証券評価差額金	△397,767
為替換算調整勘定	83,625
その他の包括利益累計額合計	△314,141
新株予約権	12,316
純資産合計	7,636,955
負債純資産合計	7,914,546

(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:千円)

	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)
売上高	2,365,535
売上原価	1,939,819
売上総利益	425,716
販売費及び一般管理費	201,866
営業利益	223,850
営業外収益	
受取利息	2,374
貸倒引当金戻入額	1,000
その他	999
営業外収益合計	4,374
営業外費用	
持分法による投資損失	6,908
株式交付費償却	781
社債発行費等償却	1,502
為替差損	136,519
営業外費用合計	145,711
経常利益	82,513
特別損失	
固定資産売却損	202
特別損失合計	202
税金等調整前四半期純利益	82,310
法人税、住民税及び事業税	302
法人税等調整額	△1,004
法人税等合計	△701
四半期純利益	83,011
親会社株主に帰属する四半期純利益	83,011

(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:千円)

	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	83,011
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△6,935
為替換算調整勘定	83,625
その他の包括利益合計	76,690
四半期包括利益	159,702
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	159,702

(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)

【セグメント情報】

当社は投資銀行の単一セグメントであるため、記載を省略しております。