

平成 30 年 2 月 7 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第 1 部))

(訂正・数値データ訂正) 修正後発事象に係る
「平成 30 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について

平成 30 年 1 月 30 日に公表しました「平成 30 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、修正後発事象を反映しましたので、下記のとおり訂正します。また、数値データ (XBRL) にも訂正がありますので、訂正後の数値データも送信します。

記

1. 訂正の理由

平成 30 年 2 月 2 日に公表しました「英国現地法人に対する訴訟の判決に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社である大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッドにおける修正後発事象（訴訟に関する費用等の見直し）の発生に伴う平成 30 年 3 月期第 3 四半期決算の訂正を反映しました。

2. 訂正の内容

主な訂正内容は以下のとおりです。

平成 30 年 3 月期第 3 四半期の連結業績

(単位：百万円、単位未満切捨て)

	連結経営成績 (累計)	連結財政状態
	親会社株主に帰属する四半期純利益	純資産
訂正前	83,597	1,385,640
訂正後	73,998	1,375,632

訂正箇所は添付の「平成 30 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に下線で表示しています。

以 上

<お問い合わせ先>

大和証券グループ本社 広報部 鈴木・青山・大橋・桑原・上岡 (Tel. 03-5555-1165)



平成30年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年1月30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) 中田 誠司

問合せ先責任者 (役職名) IR室長 (氏名) 山口 秀宣

TEL 03-5555-1111

四半期報告書提出予定日 平成30年2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 : 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30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年12月31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	%
30年3月期第3四半期	527,140	17.1	374,464	6.6	101,692	14.3	112,199	10.8	73,998	9.4
29年3月期第3四半期	450,175	10.5	351,131	12.9	88,952	29.9	101,229	25.9	81,708	14.5

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 102,936百万円 (35.4%) 29年3月期第3四半期 76,025百万円 (6.1%)

	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
30年3月期第3四半期	44.49	44.21
29年3月期第3四半期	48.26	47.97

(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
30年3月期第3四半期	21,925,865	1,375,632	5.8	780.71
29年3月期	19,827,296	1,343,433	6.3	745.80

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 1,278,643百万円 29年3月期 1,250,890百万円

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
29年3月期		13.00		13.00	26.00
30年3月期		13.00			
30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30年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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) : 無
新規 0 社 (社名) 、 除外 0 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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期3Q	1,699,378,772 株	29年3月期	1,699,378,772 株
期末自己株式数	30年3月期3Q	61,599,525 株	29年3月期	22,146,169 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期3Q	1,663,373,030 株	29年3月期3Q	1,693,094,441 株

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

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30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ありません。

○添付資料の目次

1. 四半期連結財務諸表	2
(1) 四半期連結貸借対照表	2
(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	5
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
(5) <u>四半期連結損益計算書関係の注記</u>	<u>8</u>
(6) <u>連結損益計算書の四半期推移</u>	<u>9</u>

※ 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. 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29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	3,828,674	4,669,397
預託金	336,338	392,294
受取手形及び売掛金	16,649	18,178
有価証券	1,742,127	1,030,007
トレーディング商品	6,546,229	7,034,664
商品有価証券等	3,853,260	4,425,737
デリバティブ取引	2,692,968	2,608,927
営業投資有価証券	125,040	156,543
投資損失引当金	△11,052	△4,369
営業貸付金	655,709	717,111
仕掛品	1,285	1,395
信用取引資産	202,530	220,341
信用取引貸付金	174,524	189,205
信用取引借証券担保金	28,006	31,135
有価証券担保貸付金	5,305,518	6,578,491
借入有価証券担保金	5,005,170	6,535,828
現先取引貸付金	300,347	42,663
立替金	26,345	26,391
短期貸付金	606	1,278
未収収益	35,380	36,564
繰延税金資産	8,023	5,011
その他の流動資産	440,034	400,475
貸倒引当金	△502	△620
流動資産計	19,258,940	21,283,158
固定資産		
有形固定資産	124,980	123,699
無形固定資産	90,596	103,681
のれん	6,103	13,428
その他	84,493	90,253
投資その他の資産	352,779	415,325
投資有価証券	318,751	355,993
長期貸付金	4,939	4,934
長期差入保証金	17,298	17,642
繰延税金資産	4,796	4,536
その他	7,655	32,891
貸倒引当金	△661	△671
固定資産計	568,356	642,706
資産合計	19,827,296	21,925,865

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,166	5,135
トレーディング商品	4,658,595	4,935,096
商品有価証券等	2,261,720	2,657,909
デリバティブ取引	2,396,874	2,277,186
約定見返勘定	216,836	175,369
信用取引負債	62,377	86,740
信用取引借入金	3,086	2,998
信用取引貸証券受入金	59,290	83,742
有価証券担保借入金	6,018,813	6,376,375
有価証券貸借取引受入金	5,909,682	6,152,761
現先取引借入金	109,130	223,614
銀行業における預金	2,985,733	3,555,097
預り金	256,873	396,201
受入保証金	418,039	418,324
短期借入金	918,954	1,343,005
コマーシャル・ペーパー	-	115,500
1年内償還予定の社債	278,237	290,505
未払法人税等	15,084	3,530
繰延税金負債	1,790	1,860
賞与引当金	30,872	21,103
その他の流動負債	137,494	123,462
流動負債計	16,007,868	17,847,306
固定負債		
社債	1,219,344	1,267,634
長期借入金	1,179,264	1,335,688
繰延税金負債	10,234	20,611
退職給付に係る負債	39,791	41,495
訴訟損失引当金	15,903	26,035
その他の固定負債	7,527	7,531
固定負債計	2,472,065	2,698,995
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,929	3,930
特別法上の準備金計	3,929	3,930
負債合計	18,483,863	20,550,232

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	230,712	230,713
利益剰余金	718,238	<u>749,256</u>
自己株式	△12,719	△40,205
自己株式申込証拠金	7	6
株主資本合計	1,183,636	<u>1,187,168</u>
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	59,922	82,759
繰延ヘッジ損益	435	△6,551
為替換算調整勘定	6,896	<u>15,266</u>
その他の包括利益累計額合計	67,254	<u>91,474</u>
新株予約権	8,729	8,335
非支配株主持分	83,813	88,653
純資産合計	1,343,433	<u>1,375,632</u>
負債・純資産合計	19,827,296	21,925,865

(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3四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益		
受入手数料	196,819	234,008
委託手数料	44,275	54,655
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	21,802	28,642
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	23,378	35,194
その他の受入手数料	107,362	115,517
トレーディング損益	99,790	77,594
株券等トレーディング損益	15,051	25,216
債券・為替等トレーディング損益	84,738	52,377
営業投資有価証券関連損益	12,839	21,826
金融収益	103,623	139,831
その他の営業収益	37,102	53,879
営業収益計	450,175	527,140
金融費用	68,112	104,488
その他の営業費用	30,931	48,187
純営業収益	351,131	374,464
販売費・一般管理費		
取引関係費	50,870	53,785
人件費	131,434	136,249
不動産関係費	26,116	26,746
事務費	20,083	19,673
減価償却費	17,450	18,246
租税公課	7,582	8,125
貸倒引当金繰入れ	-	104
その他	8,641	9,841
販売費・一般管理費計	262,179	272,771
営業利益	88,952	101,692
営業外収益		
受取配当金	2,923	3,031
持分法による投資利益	6,820	5,752
為替差益	129	-
その他	3,006	2,573
営業外収益計	12,879	11,358
営業外費用		
支払利息	21	24
為替差損	-	1
社債発行費	263	664
その他	318	160
営業外費用計	602	851
経常利益	101,229	112,199

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
特別利益		
固定資産売却益	-	814
投資有価証券売却益	2,515	814
段階取得に係る差益	-	1,498
持分変動利益	768	-
償却債権取立益	-	481
新株予約権戻入益	1,228	894
事業再編関連費用戻入益	689	-
その他	158	688
特別利益計	5,361	5,191
特別損失		
固定資産除売却損	-	200
投資有価証券評価損	90	-
子会社清算損	769	-
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	0
事業再編関連費用	76	100
MMF等償還関連費用	305	-
訴訟損失引当金繰入額	-	※1 9,598
特別損失計	1,242	9,899
税金等調整前四半期純利益	105,347	107,491
法人税、住民税及び事業税	22,723	20,441
法人税等調整額	846	8,335
法人税等合計	23,569	28,776
四半期純利益	81,777	78,714
非支配株主に帰属する四半期純利益	69	4,715
親会社株主に帰属する四半期純利益	81,708	73,998

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
四半期純利益	81,777	78,714
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△26,957	22,010
繰延ヘッジ損益	29,021	△7,015
為替換算調整勘定	△6,941	8,641
持分法適用会社に対する持分相当額	△874	585
その他の包括利益合計	△5,752	24,222
四半期包括利益	76,025	102,936
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	76,025	98,219
非支配株主に係る四半期包括利益	0	4,716

(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) 四半期連結損益計算書関係の注記

※1 当社の英国現地法人である大和証券キャピタル・マーケットヨーロッパリミテッド（以下、「DCME」）が、Singularis Holdings Limited から提起された訴訟について、英国控訴院に控訴して
おりましたが、平成30年2月1日に判決が言い渡されDCMEの控訴が退けられました。これを踏まえ、
判決の内容を精査の上、本訴訟に関する費用等の見直しを行い、訴訟損失引当金繰入額に計上
しております。

(6) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

区分	平成29年3月期		平成30年3月期		
	第3四半期 〔28.10.1〕 〔28.12.31〕	第4四半期 〔29.1.1〕 〔29.3.31〕	第1四半期 〔29.4.1〕 〔29.6.30〕	第2四半期 〔29.7.1〕 〔29.9.30〕	第3四半期 〔29.10.1〕 〔29.12.31〕
営業収益					
受入手数料	70,752	76,515	69,746	78,730	85,531
委託手数料	17,189	16,672	16,214	16,688	21,753
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	8,161	7,926	5,740	13,010	9,890
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	10,020	10,909	11,143	10,803	13,247
その他の受入手数料	35,379	41,007	36,648	38,228	40,640
トレーディング損益	34,025	28,330	24,068	23,079	30,446
株券等トレーディング損益	7,672	6,419	7,775	6,040	11,400
債券・為替等トレーディング損益	26,352	21,910	16,293	17,038	19,046
営業投資有価証券関連損益	2,423	2,006	1,746	13,862	6,217
金融収益	34,808	39,618	43,835	48,096	47,898
その他の営業収益	11,188	19,850	20,255	12,841	20,782
営業収益計	153,198	166,322	159,652	176,611	190,875
金融費用	20,777	30,612	39,566	34,480	30,441
その他の営業費用	10,434	14,090	11,542	11,207	25,437
純営業収益	121,985	121,618	108,543	130,923	134,997
販売費・一般管理費					
取引関係費	17,505	18,884	16,638	18,658	18,488
人件費	44,838	44,395	43,215	44,645	48,387
不動産関係費	8,833	9,150	8,818	8,847	9,080
事務費	7,843	6,963	6,450	6,494	6,728
減価償却費	5,848	5,955	6,117	6,009	6,119
租税公課	2,555	2,948	2,754	2,736	2,635
貸倒引当金繰入れ	△ 8	—	0	113	△ 9
その他	2,961	3,210	3,126	3,420	3,294
販売費・一般管理費計	90,376	91,508	87,121	90,924	94,725
営業利益	31,609	30,110	21,422	39,998	40,271
営業外収益	3,961	4,907	4,454	3,864	3,039
営業外費用	135	622	723	33	94
経常利益	35,434	34,394	25,153	43,829	43,216
特別利益	2,524	12,016	2,522	2,187	481
特別損失	△ 47	12,753	158	55	9,684
税金等調整前四半期純利益	38,007	33,657	27,516	45,961	34,012
法人税、住民税及び事業税	6,535	17,254	1,682	10,865	7,893
法人税等調整額	4,756	△ 6,097	6,424	△ 1,473	3,384
法人税等合計	11,291	11,156	8,106	9,392	11,277
四半期純利益	26,715	22,500	19,410	36,568	22,734
非支配株主に帰属する四半期純利益	21	141	14	4,663	37
親会社株主に帰属する四半期純利益	26,693	22,358	19,395	31,905	22,697