



2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年8月2日

上場取引所 東

上場会社名 Oakキャピタル株式会社
 コード番号 3113 URL <https://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 2019年8月2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. 2020年3月期第1四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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	%
2020年3月期第1四半期	489	△1.5	△774	—	△867	—	△891	—
2019年3月期第1四半期	497	△84.2	△172	—	△139	—	△139	—

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 △864百万円 (—%) 2019年3月期第1四半期 △108百万円 (—%)

	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
2020年3月期第1四半期	△16.62	—
2019年3月期第1四半期	△2.61	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第1四半期	8,883	6,406	71.2
2019年3月期	8,498	7,439	87.5

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 6,324百万円 2019年3月期 7,439百万円

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
2019年3月期	—	0.00	—	5.00	5.00
2020年3月期	—	—	—	—	—
2020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. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020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）：有
新規 1社（社名）株式会社ノースエナジー、除外 1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 : 無
- 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）	2020年3月期1Q	53,675,037株	2019年3月期	53,675,037株
② 期末自己株式数	2020年3月期1Q	38,465株	2019年3月期	38,090株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期1Q	53,636,731株	2019年3月期1Q	53,638,387株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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
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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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
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(2019年4月1日から2019年6月30日まで)におきましては、世界経済の不透明感などの影響から国内株式市場は軟調となり、投資回収は行いませんでした。その結果、個別業績は営業収入(売上高)20百万円(前年同期比95.8%減)となりました。また、一部の投資先企業の株価が四半期末時点において著しく下落したため、当該株式の時価評価差額4億81百万円を売上原価に計上する会計上の減損処理を実施しました。その結果、営業損失7億3百万円(前年同期は営業損失1億72百万円)、経常損失は7億59百万円(前年同期は経常損失93百万円)、四半期純損失7億59百万円(前年同期は四半期純損失93百万円)となりました。

連結業績におきましては、スターリング証券株式会社及び株式会社ノースエナジーを、当第1四半期連結累計期間より連結対象としました。連結業績は、営業収入(売上高)4億89百万円(前年同期比1.5%減)、営業損失7億74百万円(前年同期は営業損失1億72百万円)、経常損失8億67百万円(前年同期は経常損失1億39百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失8億91百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1億39百万円)となりました。

・当期の事業計画

(第2四半期以降について)

当期より、当社は総合ファイナンシャル事業会社として、投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3金融事業を展開してまいります。各事業の展開につきましては以下のとおりであります。

【投資銀行事業】 O a kキャピタルインベストメント株式会社(連結子会社)

グローバル経済において、日本経済に必要な真の投資銀行の役目を果たすことを経営の指針としております。投資銀行とは、上場企業の有価証券発行による資金調達のサポートや、事業の成長戦略に伴うM&Aなど財務戦略で支援・助言を行う金融機関です。投資銀行は商業銀行が出来ないリスク投資分野を企業と共有します。

- ・投資分野 : エクイティファイナンスの引受け業務、IPO投資
- ・資金調達分野 : 成長資金、M&A資金、事業再生資金
- ・アドバイザー業務 : 経営戦略、M&A、株式公開支援

【証券事業】 スターリング証券株式会社(連結子会社)

景気の減速リスクや低金利時代においても投資家の求める質の高い金融商品の開発や、安定した運用商品を提供することが証券会社の使命です。スターリング証券は投資家に向けて質の高い金融サービスの提供を行います。また、同社は投資銀行業務として上場企業のエクイティファイナンスの引受け業務を開始しました。

- ・証券分野 : FX取引、商品CFD取引、証券CFD取引サービス
- ・投資分野 : 上場企業向けエクイティファイナンス投資
- ・資金運用分野 : 機関投資家向け資金運用、投資ファンドの組成運用

【アセットマネジメント事業】 株式会社ノースエナジー(連結子会社)

資産運用市場において、個人投資家・機関投資家・金融機関向けに、自然エネルギー発電所、各種動産や運用不動産など投資運用商品の企画から開発及び運営管理まで多様なポートフォリオの形成を提供します。また、投資家ニーズにマッチした資産運用スキームの組成や、事業会社向けの保有資産の有効活用、目的別投資運用ファンドの組成など、国内外で広く投資機会の創出を目指しております。

- ・資金運用分野 : 個人投資家・事業経営者向け資金運用
太陽光発電システムの運用、資金運用商品の開発、運用ファンドの組成

【ブランド投資】

ブランド投資分野は、フランスの銀製カトラリーの名門クリストフルの日本法人であるクリストフルジャパン株式会社や漆器の株式会社山田平安堂への投資です。今後も国内外のブランド企業への投資や成長力を持った企業への出資を展開してまいります。

・重要経営指標

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高 (千円)	497,379	489,979	2,230,477
営業損益 (△は損失) (千円)	△172,508	△774,349	△906,841
親会社株主に帰属する四半期 (当期) 純損益 (△は損失) (千円)	△139,821	△891,468	△979,138
総資産 (千円)	9,050,574	8,883,820	8,498,679
純資産 (千円)	8,675,307	6,406,011	7,439,335
投資収益率 (%)	11.04	—	5.04
自己資本比率 (%)	95.85	71.19	87.54
1株当たり四半期 (当期) 純損益 (△は損失) (円)	△2.61	△16.62	△18.25
1株当たり配当額 (円)	—	—	5.00
従業員1人当たり営業損益 (△は損失) (千円)	△6,900	△9,801	△31,270
従業員数 (人)	25	79	38

(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総資産につきましては、前期末と比べ、3億85百万円増加し88億83百万円となりました。負債につきましては、前期末と比べ、14億18百万円増加し24億77百万円となりました。増加した主な要因は、当第1四半期連結会計期間より株式会社ノースエナジーを連結の範囲に加えたことによるものであります。純資産につきましては、前期末と比べ、10億33百万円減少し64億6百万円となりました。減少した主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上によるものであります。

(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。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,357,911	1,959,094
売掛金	122,969	197,648
営業投資有価証券	2,119,740	1,663,919
たな卸資産	2,151	322,033
預託金	796,952	219,249
短期貸付金	8,000	20,000
1年内回収予定の長期貸付金	443,307	-
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	333,060	333,000
その他	209,896	308,418
貸倒引当金	-	△1,400
流動資産合計	6,393,989	5,021,964
固定資産		
有形固定資産		
土地	143,777	976,841
その他(純額)	141,556	507,701
有形固定資産合計	285,333	1,484,542
無形固定資産		
のれん	240,003	526,914
その他	2,284	2,113
無形固定資産合計	242,287	529,027
投資その他の資産		
投資有価証券	774,895	781,764
関係会社長期貸付金	389,348	425,908
投資不動産	313,545	313,545
その他	99,278	364,506
貸倒引当金	-	△47,613
投資その他の資産合計	1,577,068	1,838,110
固定資産合計	2,104,689	3,851,681
繰延資産	-	10,175
資産合計	8,498,679	8,883,820

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	7,119	125,653
短期借入金	-	689,313
1年内償還予定の社債	-	70,000
1年内返済予定の長期借入金	-	71,432
受入保証金	774,664	204,056
未払金	54,670	151,065
未払法人税等	30,539	14,558
引当金	1,000	700
その他	50,105	200,307
流動負債合計	918,098	1,527,088
固定負債		
社債	-	305,000
長期借入金	-	200,928
引当金	-	42,000
退職給付に係る負債	112,416	116,082
その他	28,828	286,709
固定負債合計	141,244	950,720
負債合計	1,059,343	2,477,809
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,282,010	4,282,010
資本剰余金	3,206,446	3,206,446
利益剰余金	328,784	△830,869
自己株式	△13,485	△13,539
株主資本合計	7,803,755	6,644,047
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△367,764	△322,531
為替換算調整勘定	3,344	3,165
その他の包括利益累計額合計	△364,420	△319,366
非支配株主持分	-	81,330
純資産合計	7,439,335	6,406,011
負債純資産合計	8,498,679	8,883,820

(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)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
売上高	497,379	489,979
売上原価	448,188	813,677
売上総利益又は売上総損失(△)	49,190	△323,697
販売費及び一般管理費	221,699	450,652
営業損失(△)	△172,508	△774,349
営業外収益		
受取利息	8,276	8,910
業務受託手数料	90	4,635
為替差益	77,472	-
その他	3,938	5,580
営業外収益合計	89,777	19,126
営業外費用		
支払利息	9	2,948
持分法による投資損失	45,048	35,550
株式交付費償却	460	-
為替差損	-	61,684
貸倒引当金繰入額	11,000	-
その他	8	12,339
営業外費用合計	56,526	112,521
経常損失(△)	△139,257	△867,744
特別利益		
固定資産売却益	-	1,235
特別利益合計	-	1,235
特別損失		
固定資産売却損	-	7,259
投資有価証券評価損	-	31,588
特別損失合計	-	38,848
税金等調整前四半期純損失(△)	△139,257	△905,358
法人税、住民税及び事業税	615	5,921
法人税等調整額	△50	△1,241
法人税等合計	564	4,679
四半期純損失(△)	△139,821	△910,037
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	-	△18,569
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△139,821	△891,468

(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)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純損失(△)	△139,821	△910,037
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14,307	45,232
為替換算調整勘定	69,766	229
持分法適用会社に対する持分相当額	△52,777	△408
その他の包括利益合計	31,297	45,053
四半期包括利益	△108,524	△864,984
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△108,524	△846,496
非支配株主に係る四半期包括利益	-	△18,487

(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】

金融事業以外のその他の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。