



2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年2月7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 (氏名) 秋田 勉 TEL 03-5412-7474
 四半期報告書提出予定日 2020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 : 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3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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)

	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3四半期	2,206	3.4	△1,473	—	△1,673	—	△1,516	—
2019年3月期第3四半期	2,134	△57.0	△605	—	△687	—	△689	—

(注) 包括利益 2020年3月期第3四半期 △1,243百万円 (—%) 2019年3月期第3四半期 △641百万円 (—%)

	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3四半期	△28.28	—
2019年3月期第3四半期	△12.86	—

(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3四半期	9,136	6,027	65.2
2019年3月期	8,498	7,439	87.5

(参考) 自己資本 2020年3月期第3四半期 5,961百万円 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	—	0.00	—	—	—
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3Q	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3Q	39,344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3Q	53,636,265株	2019年3月期3Q	53,637,828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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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3四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年12月31日まで）の連結業績は、営業収入（売上高）22億6百万円（前年同期比3.4%増）、営業損失14億73百万円（前年同期は営業損失6億5百万円）、経常損失16億73百万円（前年同期は経常損失6億87百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失15億16百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失6億89百万円）となりました。

当第3四半期におきましては、金融事業の多角化の構築に伴う人材採用など、先行投資により販管費が7億27百万円増加となりました。また、投資先企業1社の株価下落により5億82百万円の売却損を計上しました。

当期間の連結対象となるO a k キャピタルインベストメント株式会社並びにスターリング証券株式会社の決算期は3月決算会社ですが、株式会社ノースエナジーは12月が決算期となりますので、当社の当第3四半期においては、同社の2019年1月から2019年9月末までが連結されております。

また、当社の2020年3月期における連結では、同社の2019年1月から2019年12月末までの業績が計上されます。

当期より投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3事業分野でスタートし、様々な金融サービスの提供を通じて企業および投資家の期待に応えられる独立系総合ファイナンシャルグループの構築を目指しております。2020年より各種金融サービスの提供を本格的に開始し、各事業の収益向上に努め企業価値および株主価値の向上に向けて邁進してまいります。

・ O a k キャピタルグループの各事業会社（連結子会社）の業務内容

〔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

- ・ 投資分野 : 上場企業向けエクイティファイナンス引受、I P O投資
- ・ 資金調達分野 : 成長資金、M&A資金、事業再生資金
- ・ アドバイザリー分野 : 経営戦略および事業戦略立案、M&A

〔証券事業〕 スターリング証券株式会社

- ・ 証券分野 : 個人投資家向けF X、商品C F D、証券C F D
- ・ コンサルティング分野 : 経営戦略サポート、上場企業I R支援

〔アセットマネジメント事業〕 株式会社ノースエナジー

- ・ 資金運用分野 : 投資家向け太陽光など再生可能エネルギー発電システムの運用販売

(重要経営指標)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高(千円)	2,134,513	2,206,383	2,230,477
営業損益(△は損失)(千円)	△605,745	△1,473,213	△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)	△689,642	△1,516,838	△979,138
総資産(千円)	8,384,785	9,136,473	8,498,679
純資産(千円)	8,141,666	6,027,251	7,439,335
投資収益率(%)	5.09	—	5.04
自己資本比率(%)	97.10	65.25	87.54
1株当たり四半期(当期)純損益(△は損失)(円)	△12.86	△28.28	△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)	△23,297	△20,749	△31,270
従業員数(人)	26	71	38

(2) 財政状態に関する説明

当第3四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、6億37百万円増加し91億36百万円となりました。負債につきましては、前期末と比べ、20億49百万円増加し31億9百万円となりました。それぞれ増加した主な要因は、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、14億12百万円減少し60億27百万円となりました。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

当社の業績は、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3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,357,911	2,124,546
売掛金	122,969	208,472
営業投資有価証券	2,119,740	1,470,119
たな卸資産	2,151	691,529
預託金	796,952	148,357
短期貸付金	8,000	8,000
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	-
その他	209,896	326,227
貸倒引当金	-	△105,588
流動資産合計	6,393,989	4,871,664
固定資産		
有形固定資産		
土地	143,777	1,103,970
その他(純額)	141,556	410,094
有形固定資産合計	285,333	1,514,065
無形固定資産		
のれん	240,003	510,372
その他	2,284	1,578
無形固定資産合計	242,287	511,950
投資その他の資産		
投資有価証券	774,895	691,760
関係会社長期貸付金	389,348	879,475
投資不動産	313,545	313,545
その他	99,278	389,259
貸倒引当金	-	△47,613
投資その他の資産合計	1,577,068	2,226,428
固定資産合計	2,104,689	4,252,444
繰延資産	-	12,365
資産合計	8,498,679	9,136,473

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	7,119	258,872
短期借入金	-	800,000
1年内償還予定の社債	-	84,000
1年内返済予定の長期借入金	-	123,488
受入保証金	774,664	133,024
未払金	54,670	131,050
未払法人税等	30,539	18,918
引当金	1,000	-
その他	50,105	356,807
流動負債合計	918,098	1,906,161
固定負債		
社債	-	356,000
長期借入金	-	396,970
引当金	-	69,750
退職給付に係る負債	112,416	103,881
その他	28,828	276,458
固定負債合計	141,244	1,203,060
負債合計	1,059,343	3,109,222
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	△1,456,238
自己株式	△13,485	△13,659
株主資本合計	7,803,755	6,018,558
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	△73,801
為替換算調整勘定	3,344	16,365
その他の包括利益累計額合計	△364,420	△57,435
非支配株主持分	-	66,128
純資産合計	7,439,335	6,027,251
負債純資産合計	8,498,679	9,136,473

(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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
売上高	2,134,513	2,206,383
売上原価	2,029,972	2,242,012
売上総利益又は売上総損失(△)	104,540	△35,628
販売費及び一般管理費	710,286	1,437,584
営業損失(△)	△605,745	△1,473,213
営業外収益		
受取利息	30,289	29,238
業務受託手数料	270	4,545
受取保険金	-	21,065
為替差益	88,062	-
その他	4,644	11,385
営業外収益合計	123,266	66,235
営業外費用		
支払利息	26	10,961
持分法による投資損失	167,459	107,492
株式交付費償却	460	-
為替差損	-	27,625
貸倒引当金繰入額	37,000	104,288
その他	336	16,284
営業外費用合計	205,282	266,651
経常損失(△)	△687,762	△1,673,630
特別利益		
固定資産売却益	0	171,241
特別利益合計	0	171,241
特別損失		
固定資産売却損	-	7,769
固定資産除却損	0	0
投資有価証券評価損	-	31,588
減損損失	-	622
特別損失合計	0	39,981
税金等調整前四半期純損失(△)	△687,761	△1,542,370
法人税、住民税及び事業税	1,934	10,221
法人税等調整額	△52	△1,959
法人税等合計	1,881	8,262
四半期純損失(△)	△689,642	△1,550,632
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	-	△33,794
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△689,642	△1,516,838

(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：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純損失(△)	△689,642	△1,550,632
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	53,324	294,066
為替換算調整勘定	△6,106	31,977
持分法適用会社に対する持分相当額	473	△18,955
その他の包括利益合計	47,691	307,088
四半期包括利益	△641,951	△1,243,544
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△641,951	△1,209,854
非支配株主に係る四半期包括利益	-	△33,690

(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は省略しております。