



2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年4月28日

上場会社名 株式会社大和証券グループ本社

上場取引所 東 名

コード番号 8601 URL <https://www.daiwa-grp.jp/>

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) 経営企画部IR室長 (氏名) 藤野 祐介 TEL 03-5555-1111

定時株主総会開催予定日 2021年6月23日 配当支払開始予定日 2021年6月1日

有価証券報告書提出予定日 2021年6月24日

決算補足説明資料作成の有無：有

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. 2021年3月期の連結業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 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当期純利益 | |
|----------|---------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-------|-----------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2021年3月期 | 576,172 | △14.3 | 466,660 | 9.5 | 92,859 | 71.0 | 115,175 | 63.9 | 108,396 | 79.6 |
| 2020年3月期 | 672,287 | △6.7 | 426,259 | △3.4 | 54,288 | △19.4 | 70,283 | △15.5 | 60,346 | △5.4 |

(注) 包括利益 2021年3月期 153,471百万円 (631.9%) 2020年3月期 20,969百万円 (△56.5%)

| | 1株当たり当期純利益 | | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | | 自己資本当期純利益率 | |
|----------|------------|---|-----------------------|---|------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % |
| 2021年3月期 | 71.20 | | 70.90 | | 8.5 | |
| 2020年3月期 | 39.11 | | 38.92 | | 4.9 | |

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 12,369百万円 2020年3月期 8,586百万円

(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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
| 2021年3月期 | 26,099,330 | | 1,591,841 | | 5.1 | 875.12 | | |
| 2020年3月期 | 23,822,099 | | 1,257,766 | | 5.1 | 796.33 | | |

(参考) 自己資本 2021年3月期 1,333,570百万円 2020年3月期 1,210,014百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|----------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 2021年3月期 | 390,979 | | △91,641 | | 438,067 | | 4,723,526 | |
| 2020年3月期 | 167,190 | | △215,397 | | △135,794 | | 3,933,149 | |

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率 (連結) |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| | 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 | | | |
| 2020年3月期 | — | 11.00 | — | 9.00 | 20.00 | 30,742 | 51.1 | 2.5 |
| 2021年3月期 | — | 11.00 | — | 25.00 | 36.00 | 54,850 | 50.6 | 4.3 |

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022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。

また同様の理由から、2022年3月期の配当予想額は未定であるため、記載しておりません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済情勢や相場環境の悪化により、当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績は悪影響を受ける可能性があります。

当社グループの経営成績に与える影響は現時点において明らかではありませんが、開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いたします。

※ 注記事項

(1) 期中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）大和証券オフィス投資法人、除外 0社（社名）

（注）詳細は、添付資料P.13「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2) 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：有
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

(3) 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）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 2021年3月期 | 1,699,378,772株 | 2020年3月期 | 1,699,378,772株 |
| 2021年3月期 | 175,511,235株 | 2020年3月期 | 179,915,970株 |
| 2021年3月期 | 1,522,430,862株 | 2020年3月期 | 1,542,822,709株 |

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、添付資料P.17「1株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

2021年3月期の個別業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2021年3月期 | 46,365 | △38.7 | 13,414 | △68.9 | 23,855 | △51.0 | 20,765 | △60.2 |
| 2020年3月期 | 75,682 | △28.1 | 43,124 | △39.3 | 48,720 | △36.8 | 52,132 | △39.7 |

| | 1株当たり 当期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
|----------|----------------|-----------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2021年3月期 | 13.64 | 13.58 |
| 2020年3月期 | 33.79 | 33.62 |

(2) 個別財政状態

| | 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 |
| 2021年3月期 | 2,491,844 | 906,995 | 36.0 | 589.19 |
| 2020年3月期 | 2,559,957 | 893,141 | 34.5 | 581.93 |

（参考）自己資本 2021年3月期 897,870百万円 2020年3月期 884,239百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
該当事項はありません。

○添付資料の目次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. 経営成績 | 2 |
| (1) 当期の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当期の財政状態の概況 | 2 |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 | 2 |
| 3. 連結財務諸表 | 3 |
| (1) 連結貸借対照表 | 3 |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 | 6 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書 | 9 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| (5) 継続企業の前提に関する注記 | 13 |
| (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 | 13 |
| (7) 連結財務諸表に関する注記事項 | 14 |
| (8) 連結損益計算書の四半期推移 | 19 |

※ 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. 経営成績

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度(2020年4月1日から2021年3月31日までの12ヶ月間)の営業収益は前連結会計年度比14.3%減の5,761億72百万円、純営業収益は同9.5%増の4,666億60百万円となりました。販売費・一般管理費は同0.5%増の3,738億円となり、経常利益は同63.9%増の1,151億75百万円となりました。これに特別損益、法人税等及び非支配株主に帰属する当期純利益を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は同79.6%増の1,083億96百万円となりました。

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

[リテール部門]

投信フレックスプランの効果も寄与し、株式投信の募集・販売額が増加したほか、ラップ口座サービスにおいても契約額が増加したことなどから、純営業収益は同1.8%増の1,695億5百万円、経常利益は同213.3%増の200億70百万円となりました。

[ホールセール部門]

グローバル・マーケットでは国内外の株式相場上昇を背景に投資家のアクティビティが増加し、グローバル・インベストメント・バンキングでは複数のエクイティ募集・売出し案件で主幹事を務めたことなどから、純営業収益は同25.3%増の2,158億60百万円、経常利益は同96.5%増の747億37百万円となりました。

[アセット・マネジメント部門]

株式市場の上昇を受け、公募投資信託の運用資産残高が拡大したほか、不動産運用残高が拡大したことなどから、純営業収益は同6.3%増の511億45百万円、経常利益は同23.3%増の327億75百万円となりました。

[投資部門]

プライベート・エクイティ投資におけるエグジットにより収益を確保したほか、エネルギー・インフラ関連投資を拡大したことなどから、純営業収益は同83.9%増の46億2百万円、経常利益は11億23百万円となりました。

(2) 当期の財政状態の概況(比較は対前連結会計年度末)

当連結会計年度末の資産の部は、現金・預金が前連結会計年度末に比べ7,986億85百万円、有価証券担保貸付金が同7,625億65百万円、土地が同4,707億90百万円増加したことなどにより、資産合計は同2兆2,772億31百万円増加し、26兆993億30百万円となりました。

当連結会計年度末の負債の部は、約定見返勘定が同7,755億90百万円、有価証券担保借入金が同9,773億63百万円、銀行業における預金が同3,788億95百万円、長期借入金が同4,036億41百万円増加した一方で、トレーディング商品が同9,944億38百万円減少したことなどにより、負債合計は同1兆9,431億55百万円増加し、2兆5,074億89百万円となりました。

純資産の部は、自己株式の控除額が同27億4百万円減少した一方で、非支配株主持分が同2,102億96百万円増加したことなどにより、純資産合計は同3,340億75百万円増加し、1兆5,918億41百万円となり、1株当たり純資産額は875円12銭となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減、トレーディング商品の増減、短期差入保証金の増減などにより、3,909億79百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、投資有価証券の取得による支出などにより、916億41百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより、4,380億67百万円の増加となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、4兆7,235億26百万円となりました。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、日本基準に基づき連結財務諸表を作成しております。2015年3月期より、日本基準での開示を継続しつつ、これに加えて、株主・投資家に対して有益な情報の提供を行う観点から、IFRSに基づく連結財務諸表を参考開示しております。

3. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,964,512 | 4,763,197 |
| 預託金 | 415,953 | 485,876 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,427 | 21,488 |
| 有価証券 | 873,064 | 996,683 |
| トレーディング商品 | 8,027,289 | 7,834,093 |
| 商品有価証券等 | 4,300,600 | 5,374,191 |
| デリバティブ取引 | 3,726,689 | 2,459,901 |
| 営業投資有価証券 | 202,557 | 97,092 |
| 投資損失引当金 | △1,160 | △588 |
| 営業貸付金 | 1,768,471 | 1,996,121 |
| 仕掛品 | 609 | 603 |
| 信用取引資産 | 114,384 | 162,078 |
| 信用取引貸付金 | 105,203 | 152,077 |
| 信用取引借証券担保金 | 9,180 | 10,001 |
| 有価証券担保貸付金 | 6,685,756 | 7,448,321 |
| 借入有価証券担保金 | 4,813,361 | 5,054,451 |
| 現先取引貸付金 | 1,872,394 | 2,393,870 |
| 立替金 | 25,682 | 20,131 |
| 短期貸付金 | 3,087 | 595 |
| 未収収益 | 36,483 | 36,229 |
| その他の流動資産 | 711,935 | 788,790 |
| 貸倒引当金 | △415 | △4,401 |
| 流動資産計 | 22,846,637 | 24,646,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 309,166 | 880,477 |
| 建物 | 115,882 | 210,109 |
| 機械装置 | 8,004 | 9,251 |
| 器具備品 | 19,153 | 18,030 |
| 土地 | 127,751 | 598,541 |
| 建設仮勘定 | 38,375 | 44,544 |
| 無形固定資産 | 124,115 | 128,786 |
| のれん | 13,629 | 21,229 |
| 借地権 | 3,217 | 5,787 |
| ソフトウェア | 77,985 | 84,276 |
| その他 | 29,283 | 17,493 |
| 投資その他の資産 | 542,179 | 443,751 |
| 投資有価証券 | 491,660 | 402,590 |
| 長期貸付金 | 5,915 | 6,313 |
| 長期差入保証金 | 17,877 | 17,692 |
| 繰延税金資産 | 17,125 | 11,397 |
| その他 | 10,042 | 10,415 |
| 貸倒引当金 | △440 | △1,037 |
| 投資損失引当金 | — | △3,620 |
| 固定資産計 | 975,462 | 1,453,016 |
| 資産合計 | 23,822,099 | 26,099,330 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,938 | 5,382 |
| トレーディング商品 | 5,362,261 | 4,367,822 |
| 商品有価証券等 | 1,805,910 | 2,032,969 |
| デリバティブ取引 | 3,556,351 | 2,334,853 |
| 約定見返勘定 | 544,689 | 1,320,279 |
| 信用取引負債 | 59,256 | 64,022 |
| 信用取引借入金 | 3,994 | 4,139 |
| 信用取引貸証券受入金 | 55,261 | 59,882 |
| 有価証券担保借入金 | 7,198,730 | 8,176,094 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 4,839,095 | 4,699,647 |
| 現先取引借入金 | 2,359,635 | 3,476,447 |
| 銀行業における預金 | 4,037,201 | 4,416,097 |
| 預り金 | 353,943 | 419,994 |
| 受入保証金 | 414,641 | 366,351 |
| 短期借入金 | 1,276,948 | 1,408,288 |
| コマーシャル・ペーパー | 178,000 | 265,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 277,852 | 203,774 |
| 未払法人税等 | 7,403 | 17,962 |
| 賞与引当金 | 26,747 | 36,316 |
| その他の流動負債 | 172,101 | 151,966 |
| 流動負債計 | 19,918,716 | 21,219,352 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,379,226 | 1,557,333 |
| 長期借入金 | 1,183,272 | 1,586,913 |
| 繰延税金負債 | 4,369 | 43,176 |
| 退職給付に係る負債 | 44,359 | 44,773 |
| 訴訟損失引当金 | 1,570 | 1,809 |
| その他の固定負債 | 28,900 | 50,430 |
| 固定負債計 | 2,641,697 | 3,284,436 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,918 | 3,699 |
| 特別法上の準備金計 | 3,918 | 3,699 |
| 負債合計 | 22,564,333 | 24,507,489 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 230,808 | 230,651 |
| 利益剰余金 | 834,442 | 911,742 |
| 自己株式 | △110,351 | △107,646 |
| 自己株式申込証拠金 | 13 | 9 |
| 株主資本合計 | 1,202,310 | 1,282,154 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,853 | 41,587 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13,592 | △3,058 |
| 為替換算調整勘定 | △5,556 | 12,886 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,703 | 51,415 |
| 新株予約権 | 8,901 | 9,125 |
| 非支配株主持分 | 38,849 | 249,145 |
| 純資産合計 | 1,257,766 | 1,591,841 |
| 負債・純資産合計 | 23,822,099 | 26,099,330 |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受入手数料 | 266,574 | 286,835 |
| 委託手数料 | 56,503 | 78,026 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 29,818 | 38,098 |
| 募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 23,254 | 19,211 |
| その他の受入手数料 | 156,997 | 151,499 |
| トレーディング損益 | 93,802 | 118,895 |
| 営業投資有価証券関連損益 | 14 | 4,808 |
| 金融収益 | 258,122 | 93,188 |
| その他の営業収益 | 53,772 | 72,444 |
| 営業収益計 | 672,287 | 576,172 |
| 金融費用 | 209,916 | 54,480 |
| その他の営業費用 | 36,110 | 55,031 |
| 純営業収益 | 426,259 | 466,660 |
| 販売費・一般管理費 | | |
| 取引関係費 | 68,891 | 57,612 |
| 人件費 | 184,032 | 193,002 |
| 不動産関係費 | 36,647 | 38,441 |
| 事務費 | 25,969 | 24,365 |
| 減価償却費 | 30,813 | 33,920 |
| 租税公課 | 10,529 | 11,493 |
| 貸倒引当金繰入れ | 170 | 281 |
| その他 | 14,917 | 14,682 |
| 販売費・一般管理費計 | 371,970 | 373,800 |
| 営業利益 | 54,288 | 92,859 |
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 5,062 | 3,381 |
| 持分法による投資利益 | 8,586 | 12,369 |
| 投資事業組合運用益 | — | 5,539 |
| その他 | 3,816 | 4,210 |
| 営業外収益計 | 17,465 | 25,500 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 269 | 636 |
| 為替差損 | 123 | 252 |
| 投資事業組合運用損 | 207 | — |
| 社債発行費 | 128 | 163 |
| その他 | 741 | 2,132 |
| 営業外費用計 | 1,470 | 3,184 |
| 経常利益 | 70,283 | 115,175 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 8,749 | 57 |
| 投資有価証券売却益 | 12,442 | 4,231 |
| 段階取得に係る差益 | 4,642 | 46,962 |
| 持分変動利益 | 11,413 | 180 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 19 | 218 |
| その他 | 208 | — |
| 特別利益計 | 37,476 | 51,650 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 609 | 1,386 |
| 減損損失 | 1,283 | 9,394 |
| 投資有価証券売却損 | — | 219 |
| 投資有価証券評価損 | 8,114 | 1,738 |
| 関係会社株式評価損 | — | 896 |
| 投資損失引当金繰入額 | — | 3,620 |
| 構造改革関連費用 | 12,500 | 4,319 |
| その他 | 422 | 684 |
| 特別損失計 | 22,930 | 22,259 |
| 税金等調整前当期純利益 | 84,828 | 144,567 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 26,087 | 35,589 |
| 法人税等調整額 | △2,524 | △673 |
| 法人税等合計 | 23,563 | 34,915 |
| 当期純利益 | 61,265 | 109,651 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 918 | 1,255 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 60,346 | 108,396 |

連結包括利益計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益 | 61,265 | 109,651 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △20,628 | 14,971 |
| 繰延ヘッジ損益 | △7,934 | 10,345 |
| 為替換算調整勘定 | △11,702 | 17,595 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △30 | 907 |
| その他の包括利益合計 | △40,296 | 43,819 |
| 包括利益 | 20,969 | 153,471 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 20,050 | 152,107 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 919 | 1,363 |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 自己株式 申込証拠金 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 247,397 | 230,633 | 805,761 | △87,320 | 5 | 1,196,476 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △31,164 | | | △31,164 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | | 60,346 | | | 60,346 |
| 自己株式の取得 | | | | △25,102 | | △25,102 |
| 自己株式の処分 | | | △501 | 2,071 | | 1,570 |
| その他 | | 175 | | | 8 | 183 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | 175 | 28,681 | △23,030 | 8 | 5,834 |
| 当期末残高 | 247,397 | 230,808 | 834,442 | △110,351 | 13 | 1,202,310 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 新株予約権 | 非支配株主持分 |
|-------------------------|------------------|---------|----------|-------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | 47,668 | △5,611 | 5,942 | 8,741 | 3,211 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △20,815 | △7,981 | △11,499 | 159 | 35,638 |
| 当期変動額合計 | △20,815 | △7,981 | △11,499 | 159 | 35,638 |
| 当期末残高 | 26,853 | △13,592 | △5,556 | 8,901 | 38,849 |

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 自己株式 申込証拠金 | |
| 当期首残高 | 247,397 | 230,808 | 834,442 | △110,351 | 13 | 1,202,310 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △30,429 | | | △30,429 |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | | 108,396 | | | 108,396 |
| 自己株式の取得 | | | | △9 | | △9 |
| 自己株式の処分 | | | △667 | 2,714 | | 2,047 |
| その他 | | △157 | | | △3 | △160 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | △157 | 77,299 | 2,704 | △3 | 79,843 |
| 当期末残高 | 247,397 | 230,651 | 911,742 | △107,646 | 9 | 1,282,154 |

| | その他の包括利益累計額 | | | 新株予約権 | 非支配株主持分 |
|-------------------------|------------------|---------|----------|-------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | 26,853 | △13,592 | △5,556 | 8,901 | 38,849 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | |
| 親会社株主に帰属 する当期純利益 | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 14,734 | 10,534 | 18,442 | 223 | 210,296 |
| 当期変動額合計 | 14,734 | 10,534 | 18,442 | 223 | 210,296 |
| 当期末残高 | 41,587 | △3,058 | 12,886 | 9,125 | 249,145 |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 84,828 | 144,567 |
| 減価償却費 | 37,251 | 41,169 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 33 | 8,073 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少) | △19 | △218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,118 | △3,475 |
| 支払利息 | 269 | 636 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △8,586 | △12,369 |
| 固定資産除売却損益 (△は益) | △8,139 | 1,328 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △12,442 | △4,011 |
| 段階取得に係る差損益 (△は益) | △4,642 | △46,962 |
| 持分変動損益 (△は益) | △11,413 | △180 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 8,114 | 1,738 |
| 減損損失 | 1,283 | 9,394 |
| 構造改革関連費用 | 12,500 | 4,319 |
| 顧客分別金信託の増減額 (△は増加) | △81,003 | △50,304 |
| トレーディング商品の増減額 | △440,089 | △41,577 |
| 営業投資有価証券の増減額 (△は増加) | △101,485 | △8,691 |
| 営業貸付金の増減額 (△は増加) | △208,450 | △221,448 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 49,924 | △42,928 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 534,755 | 219,893 |
| 短期貸付金の増減額 (△は増加) | 79 | 31 |
| 銀行業における預金の増減額 (△は減少) | 404,625 | 378,895 |
| 短期差入保証金の増減額 (△は増加) | △230,468 | 127,848 |
| 受入保証金の増減額 (△は減少) | 42,485 | △48,841 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 80,222 | 63,121 |
| その他 | 31,146 | △119,354 |
| 小計 | 176,916 | 401,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,381 | 11,661 |
| 利息の支払額 | △269 | △615 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △21,838 | △21,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,190 | 390,979 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-------------------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △44,579 | △64,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,883 | 58,018 |
| 有価証券の取得による支出 | △517,970 | △623,456 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 489,804 | 570,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,799 | △29,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,173 | 4,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,174 | △29,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △141,453 | △53,674 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,488 | 105,641 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △41,179 | △28,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 7,367 | - |
| 貸付けによる支出 | △437 | △595 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 76 |
| その他 | △1,553 | △374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,397 | △91,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 51,079 | 419,571 |
| 長期借入れによる収入 | 148,629 | 277,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | △383,899 | △320,854 |
| 社債の発行による収入 | 420,195 | 690,484 |
| 社債の償還による支出 | △314,070 | △601,407 |
| 自己株式の売却による収入 | 622 | 1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | △25,102 | △9 |
| 配当金の支払額 | △31,164 | △30,429 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの 払込による収入 | - | 7,781 |
| その他 | △2,083 | △5,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,794 | 438,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,950 | 6,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △188,952 | 744,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,122,102 | 3,933,149 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25,968 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額 (△は減少) | - | 20,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,933,149 | 4,723,526 |

(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

① 連結の範囲に関する事項の変更

ア. 連結の範囲の変更

当連結会計年度において、持分比率の上昇に伴い持分法適用の関連会社から連結子会社となったことにより1社、吸収合併により1社、新規設立により3社、重要性が高まったことにより50社を連結の範囲に含めております。また、吸収合併により2社、清算終了により1社を連結の範囲から除外しております。

イ. 変更後の連結子会社の数

118社

② 持分法の適用に関する事項の変更

ア. 持分法適用関連会社の変更

当連結会計年度において、株式の新規取得により1社、新規設立により1社、持分比率の上昇に伴い持分法適用の関連会社となったことにより1社を持分法の適用範囲に含めております。また、持分比率の上昇に伴い持分法適用の関連会社から連結子会社となったことにより1社を持分法の適用範囲から除外しております。

イ. 持分法適用関連会社の数

17社

③ 会計方針の変更

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは有価証券関連業を中核とし、これを支えるグループサポート事業との連携により総合的な投資・金融サービスを提供しており、大和証券グループ本社において、連結子会社及び持分法適用関連会社の行う事業について、顧客マーケット・業態に応じた経営管理上の組織別に国内及び海外の包括的な戦略を決定し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは個々の連結子会社及び持分法適用関連会社を基礎とした顧客マーケット・業態別のセグメントから構成されており、経済的特徴が概ね類似しているセグメントを集約した「リテール部門」、「ホールセール部門」、「アセット・マネジメント部門」及び「投資部門」の4つを報告セグメントとしております。

リテール部門は、主に個人や未上場法人のお客様に幅広い金融商品・サービスを提供しております。ホールセール部門は、グローバル・マーケットとグローバル・インベストメント・バンキングで構成されており、グローバル・マーケットは、主に国内外の機関投資家や事業法人、金融法人、公共法人等のお客様向けに、株式、債券・為替及びそれらの派生商品のセールスおよびトレーディングを行っております。グローバル・インベストメント・バンキングは、国内外における有価証券の引受け、M&Aアドバイザー等、多様なインベストメント・バンキング・サービスを提供しております。アセット・マネジメント部門は、さまざまな資産を投資対象とした投資信託の設定・運用を行っているほか、国内外の機関投資家に対し投資助言・運用サービスを提供すると共に、不動産を投資対象とした投資法人・ファンドの運用を行っております。投資部門は、金銭債権、プライベート・エクイティ、不動産、エネルギー、インフラなどの資産に投資を行っているほか、既存案件における投資回収の極大化や、新規投資ファンドの組成を中心としたビジネスを行っております。

2 報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失及びその他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

セグメント間の内部純営業収益は、第三者間取引価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失及びその他の項目の金額に関する情報

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 |
|---|------------|------------------|-----------------------|--------|---------|--------------|---------|
| | リテール 部門 | ホール セール 部門 | アセット・ マネジメ ント部門 | 投資部門 | 計 | | |
| 純営業収益 | | | | | | | |
| 外部顧客への純営業収益 | 150,290 | 215,368 | 65,227 | 7,139 | 438,025 | 12,121 | 450,146 |
| セグメント間の内部純営業 収益又は振替高 | 19,215 | 492 | △14,081 | △2,536 | 3,089 | 13,717 | 16,807 |
| 計 | 169,505 | 215,860 | 51,145 | 4,602 | 441,114 | 25,839 | 466,953 |
| セグメント利益又はセグメ ント損失(△) (経常利益 又は経常損失(△)) | 20,070 | 74,737 | 32,775 | 1,123 | 128,707 | △16,236 | 112,470 |
| その他の項目 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 13,401 | 14,243 | 2,319 | 353 | 30,318 | 16,188 | 46,507 |
| のれん償却額 | — | 715 | 336 | — | 1,051 | — | 1,051 |
| 受取利息 | — | 0 | 10 | 70 | 81 | 75 | 156 |
| 支払利息 | — | — | 502 | 138 | 640 | 174 | 815 |
| 持分法投資利益 | — | 697 | 9,351 | 1,503 | 11,552 | 141 | 11,693 |

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

2 上記の純営業収益は、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料(販売費・一般管理費)より構成されております。

3 資産についてのセグメント情報は、経営者が経営の意思決定上当該情報を各セグメントに配分していないことから開示しておりません。

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

| 純営業収益 | 金額 |
|------------------|---------|
| 報告セグメント計 | 441,114 |
| 「その他」の区分の純営業収益 | 25,839 |
| セグメント間の取引消去 | △16,807 |
| 純営業収益から控除する支払手数料 | 15,857 |
| その他の調整額 | 656 |
| 連結財務諸表の純営業収益 | 466,660 |

(単位:百万円)

| 利益 | 金額 |
|-------------|---------|
| 報告セグメント計 | 128,707 |
| 「その他」の区分の利益 | △16,236 |
| セグメント間の取引消去 | 132 |
| のれんの償却額 | — |
| 未実現利益の調整額 | 1,936 |
| その他の調整額 | 635 |
| 連結財務諸表の経常利益 | 115,175 |

(単位:百万円)

| その他の項目 | 報告セグメント計 | その他 | 調整額 | 連結財務諸表計上額 |
|---------|----------|--------|--------|-----------|
| 減価償却費 | 30,318 | 16,188 | △5,337 | 41,169 |
| のれんの償却額 | 1,051 | — | 116 | 1,167 |
| 受取利息 | 81 | 75 | △62 | 94 |
| 支払利息 | 640 | 174 | △178 | 636 |
| 持分法投資利益 | 11,552 | 141 | 676 | 12,369 |

(1株当たり情報)

| | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-------------------|--|
| 1株当たり純資産額 | 875.12円 |
| 1株当たり当期純利益 | 71.20円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 70.90円 |

(注) 算定上の基礎は次のとおりであります。

(1) 1株当たり純資産額

| | 当連結会計年度末 (2021年3月31日) |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 1,591,841 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | (258,280) |
| (うち新株予約権(百万円)) | (9,125) |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (249,145) |
| (うち自己株式申込証拠金(百万円)) | (9) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 1,333,560 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(千株) | 1,523,867 |

(2) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

| | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 108,396 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 108,396 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,522,430 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益調整額(百万円) | — |
| 普通株式増加数(千株) | 6,429 |
| (うち新株予約権(千株)) | (6,429) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった 潜在株式の概要 | 潜在株式の種類 新株予約権方式による ストック・オプション 潜在株式の数(千株) 第9回新株予約権 4,908 第10回新株予約権 3,589 第11回新株予約権 4,923 第12回新株予約権 4,323 第13回新株予約権 7,331 第14回新株予約権 7,429 第15回新株予約権 7,469 第16回新株予約権 8,462 第17回新株予約権 7,920 |

(注) ストック・オプションの数については株式数に換算して記載しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(8) 連結損益計算書の四半期推移

(単位: 百万円)

| 区分 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | 第4四半期 2020. 1. 1 2020. 3. 31 | 第1四半期 2020. 4. 1 2020. 6. 30 | 第2四半期 2020. 7. 1 2020. 9. 30 | 第3四半期 2020. 10. 1 2020. 12. 31 | 第4四半期 2021. 1. 1 2021. 3. 31 |
| 営業収益 | | | | | |
| 受入手数料 | 68,352 | 57,749 | 70,809 | 76,664 | 81,612 |
| 委託手数料 | 17,406 | 17,124 | 16,420 | 20,287 | 24,194 |
| 引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料 | 5,081 | 4,430 | 14,443 | 11,871 | 7,353 |
| 募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料 | 5,816 | 4,068 | 4,205 | 4,613 | 6,324 |
| その他の受入手数料 | 40,047 | 32,126 | 35,740 | 39,892 | 43,740 |
| トレーディング損益 | 18,321 | 32,056 | 22,832 | 32,654 | 31,352 |
| 営業投資有価証券関連損益 | 3,748 | 641 | 3,210 | 2,660 | △1,703 |
| 金融収益 | 55,439 | 26,516 | 20,396 | 24,429 | 21,845 |
| その他の営業収益 | 14,745 | 11,648 | 11,319 | 15,227 | 34,249 |
| 営業収益計 | 160,606 | 128,612 | 128,568 | 151,636 | 167,355 |
| 金融費用 | 37,432 | 15,582 | 11,536 | 11,160 | 16,201 |
| その他の営業費用 | 12,552 | 7,583 | 6,543 | 14,326 | 26,577 |
| 純営業収益 | 110,621 | 105,445 | 110,488 | 126,149 | 124,576 |
| 販売費・一般管理費 | | | | | |
| 取引関係費 | 16,931 | 13,289 | 14,414 | 14,765 | 15,142 |
| 人件費 | 46,897 | 44,979 | 46,647 | 48,911 | 52,464 |
| 不動産関係費 | 9,418 | 9,409 | 9,442 | 9,457 | 10,132 |
| 事務費 | 6,585 | 6,144 | 5,779 | 6,233 | 6,207 |
| 減価償却費 | 7,795 | 8,404 | 8,441 | 8,473 | 8,601 |
| 租税公課 | 2,753 | 2,762 | 2,587 | 2,707 | 3,436 |
| 貸倒引当金繰入れ | 99 | 136 | 39 | 132 | △26 |
| その他 | 3,734 | 3,706 | 3,416 | 3,526 | 4,032 |
| 販売費・一般管理費計 | 94,216 | 88,833 | 90,768 | 94,207 | 99,990 |
| 営業利益 | 16,405 | 16,612 | 19,719 | 31,941 | 24,586 |
| 営業外収益 | 4,429 | 5,165 | 4,544 | 3,559 | 12,231 |
| 営業外費用 | 574 | 407 | 513 | 986 | 1,277 |
| 経常利益 | 20,259 | 21,370 | 23,750 | 34,514 | 35,540 |
| 特別利益 | 8,756 | 2,995 | 184 | 709 | 47,760 |
| 特別損失 | 9,118 | 185 | 949 | 72 | 21,052 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,897 | 24,181 | 22,985 | 35,152 | 62,247 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,910 | 2,482 | 9,516 | 6,723 | 16,867 |
| 法人税等調整額 | △2,719 | 3,795 | △2,098 | 2,963 | △5,334 |
| 法人税等合計 | 8,190 | 6,277 | 7,417 | 9,687 | 11,533 |
| 四半期純利益 | 11,706 | 17,903 | 15,568 | 25,465 | 50,714 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 451 | 351 | 316 | 479 | 107 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 11,255 | 17,552 | 15,252 | 24,985 | 50,606 |