



## 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年4月28日

上場取引所 東 名

上場会社名 株式会社岡三証券グループ  
 コード番号 8609 URL <https://www.okasan.jp/>  
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 新芝 宏之  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務企画部長 (氏名) 宮崎 伸之 TEL 03-3272-2222  
 定時株主総会開催予定日 2021年6月29日 配当支払開始予定日 2021年6月9日  
 有価証券報告書提出予定日 2021年6月30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（機関投資家・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 | 67,259 | 3.4  | 66,109 | 3.2  | 5,106 | 146.3 | 7,426 | 35.3 | 6,017           | 65.9  |
| 2020年3月期 | 65,038 | △4.2 | 64,052 | △4.1 | 2,072 | 12.7  | 5,488 | 89.1 | 3,626           | 325.1 |

(注) 包括利益 2021年3月期 14,822百万円 (－%) 2020年3月期 1,016百万円 (－%)

|          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 営業収益<br>営業利益率 |
|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
|          | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %             |
| 2021年3月期 | 30.42          | 30.26                 | 3.7            | 1.2          | 7.6           |
| 2020年3月期 | 18.32          | 18.25                 | 2.4            | 1.3          | 3.2           |

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 873百万円 2020年3月期 2,183百万円

#### (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     | %      | 円 銭      |
| 2021年3月期 | 783,440 | 190,304 | 21.4   | 848.87   |
| 2020年3月期 | 440,453 | 164,447 | 35.4   | 787.78   |

(参考) 自己資本 2021年3月期 167,932百万円 2020年3月期 155,814百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|          | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 2021年3月期 | △40,941              | △3,717               | 42,604               | 62,517            |
| 2020年3月期 | 8,453                | △2,887               | △5,955               | 63,767            |

### 2. 配当の状況

|              | 年間配当金  |        |        |       |       | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>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 銭    | 円 銭   | 円 銭   | 百万円           | %            | %              |
| 2020年3月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 | 1,999         | 54.6         | 1.3            |
| 2021年3月期     | —      | 0.00   | —      | 15.00 | 15.00 | 2,999         | 49.3         | 1.8            |
| 2022年3月期(予想) | —      | —      | —      | —     | —     | —             | —            | —              |

(注) 2022年3月期の配当予想額については未定であります。

### 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は金融商品取引業であり、業績は相場環境の変動の影響を受ける状況にあります。この事業の特性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想を開示しておりません。

※ 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） 株式会社証券ジャパン

(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：無  
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） | 2021年3月期 | 208,214,969株 | 2020年3月期 | 208,214,969株 |
| ② 期末自己株式数           | 2021年3月期 | 10,382,959株  | 2020年3月期 | 10,426,386株  |
| ③ 期中平均株式数           | 2021年3月期 | 197,826,916株 | 2020年3月期 | 198,005,551株 |

(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 | 5,623 | △14.2 | 1,928 | △41.2 | 2,348 | △38.1 | 342   | △90.0 |
| 2020年3月期 | 6,550 | △38.1 | 3,277 | △54.0 | 3,795 | △50.3 | 3,413 | △23.4 |

|          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|----------|----------------|-----------------------|
|          | 円 銭            | 円 銭                   |
| 2021年3月期 | 1.71           | 1.70                  |
| 2020年3月期 | 17.08          | 17.01                 |

(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 | 99,390 | 76,524 | 76.6   | 380.52   |
| 2020年3月期 | 89,048 | 73,713 | 82.4   | 366.87   |

(参考) 自己資本 2021年3月期 76,101百万円 2020年3月期 73,354百万円

※ 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

「3. 2022年3月期の連結業績予想」に記載のとおり、業績予想が困難であるため、2022年3月期の配当予想額は未定であります。

## 【添付資料】

添付資料の目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況                | 2  |
| (1) 当期の経営成績の概況             | 2  |
| (2) 当期の財政状態の概況             | 3  |
| (3) 当期のキャッシュ・フローの概況        | 4  |
| (4) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当    | 4  |
| 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方      | 5  |
| 3. 連結財務諸表及び主な注記            | 6  |
| (1) 連結貸借対照表                | 6  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書     | 8  |
| (3) 連結株主資本等変動計算書           | 11 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書         | 13 |
| (5) 継続企業的前提に関する注記          | 15 |
| (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 15 |
| (7) 連結財務諸表に関する注記事項         | 18 |
| (セグメント情報)                  | 18 |
| (1株当たり情報)                  | 20 |
| (重要な後発事象)                  | 20 |
| (8) 連結財務諸表に関する補足情報         | 21 |
| (受入手数料)                    | 21 |
| (トレーディング損益)                | 21 |
| (連結損益計算書の四半期推移)            | 22 |

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当期の経営成績の概況

当年度における当社グループの営業収益は672億59百万円（前年度比103.4%）、純営業収益は661億9百万円（同103.2%）となりました。販売費・一般管理費は610億2百万円（同98.4%）となり、経常利益は74億26百万円（同135.3%）、親会社株主に帰属する当期純利益は60億17百万円（同165.9%）となりました。

#### ① 受入手数料

受入手数料の合計は438億50百万円（前年度比110.4%）となりました。主な内訳は次のとおりです。

##### 委託手数料

当年度における東証の1日平均売買高（内国普通株式）は18億97百万株（前年度比110.9%）、売買代金は3兆1,293億円（同112.4%）となりました。こうしたなか、中核子会社である岡三証券株式会社においては、国内株式、外国株式ともに委託売買代金が前年度比で増加しました。

これらの結果、株式委託手数料は218億94百万円（同152.7%）となりました。また、債券委託手数料は11百万円（同77.5倍）、その他の委託手数料は6億70百万円（同112.4%）となり、委託手数料の合計は225億76百万円（同151.2%）となりました。

##### 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当年度における株式の引受けは、主幹事案件や大型案件の引受けにより前年度比で引受金額が増加しました。一方、債券の引受けは、個人投資家向け社債の大型案件の引受けが減少したことなどから、事業債の引受金額が減少しました。

これらの結果、株式の手数料は2億74百万円（前年度比181.1%）、債券の手数料は1億59百万円（同68.5%）となり、株式・債券を合わせた引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は4億34百万円（同112.9%）となりました。

##### 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料につきましては、投資信託関連収益がその大半を占めています。

当年度における公募投資信託の販売額は、年度後半は好調な市況を追い風に回復基調となったものの、前年度との比較では新型コロナウイルス感染症拡大による先行き不透明感などから減少となりました。Withコロナ下において成長期待が高まったテクノロジーやヘルスケアに投資するファンドや、リスクの抑制・分散が期待できるバランス型ファンドなどの販売額が増加した一方、高配当株式や外国債券など相対的に高いインカムが期待できる商品を投資対象とするファンドを中心に販売額が減少しました。

これらの結果、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は69億37百万円（前年度比71.2%）となりました。また、その他の受入手数料については、主に投資信託の信託報酬等により139億2百万円（同94.7%）となりました。

② トレーディング損益

株券等トレーディング損益は主に米国株式を中心とした外国株式の国内店頭取引、債券等トレーディング損益は外国債券の顧客向け取扱いに伴う収益がその大半を占めています。

当年度においては、外国株式は国内店頭取引の売買が前年度比で増加した一方、外国債券は個人向け ESG 債の販売が好調だった前年度と比較して販売額は減少しました。

これらの結果、株券等トレーディング損益は 131 億 25 百万円（前年度比 124.9%）、債券等トレーディング損益は 78 億 82 百万円（同 65.7%）となり、その他のトレーディング損益 2 億 40 百万円の損失（前年度は 1 億 82 百万円の利益）を含めたトレーディング損益の合計は 207 億 67 百万円（前年度比 91.5%）となりました。

③ 金融収支

金融収益は 17 億 23 百万円（前年度比 101.2%）、金融費用は 11 億 50 百万円（同 116.7%）となり、差引の金融収支は 5 億 72 百万円（同 79.9%）となりました。

④ その他の営業収益

金融商品取引業及び同付随業務に係るもの以外の営業収益は、9 億 18 百万円（前年度比 101.2%）となりました。

⑤ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、取引関係費や人件費の減少等により、610 億 2 百万円（前年度比 98.4%）となりました。

⑥ 営業外損益及び特別損益

営業外収益は受取配当金や持分法による投資利益の計上等により 24 億 99 百万円、営業外費用は 1 億 78 百万円となりました。また、特別利益は負ののれん発生益の計上等により 72 億 20 百万円、特別損失は段階取得に係る差損や減損損失の計上等により 64 億 73 百万円となりました。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末の総資産は、前年度末に比べ 3,429 億 86 百万円増加し 7,834 億 40 百万円となりました。これは主に、有価証券担保貸付金が 1,911 億 39 百万円、トレーディング商品が 890 億 45 百万円、信用取引資産が 314 億 96 百万円増加したことによるものであります。

(負債)

負債は、前年度末に比べ 3,171 億 30 百万円増加し 5,931 億 36 百万円となりました。これは主に、トレーディング商品が 902 億 51 百万円、約定見返勘定が 877 億 69 百万円、有価証券担保借入金が 468 億 21 百万円、短期借入金が 463 億 82 百万円、預り金が 274 億 14 百万円増加したことによるものであります。

(純資産)

純資産は、前年度末に比べ 258 億 56 百万円増加し 1,903 億 4 百万円となりました。これは主に、非支配株主持分が 136 億 74 百万円、その他有価証券評価差額金が 67 億 47 百万円、利益剰余金が 40 億 40 百万円増加したことによるものです。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年度末に比べ12億49百万円減少し、625億17百万円となりました。

当年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、409億41百万円となりました。これは主に、トレーディング商品の増減890億15百万円、預り金の増減169億31百万円による資金の獲得と、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減1,450億円による資金の使用の差し引きによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、37億17百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出20億88百万円、無形固定資産の取得による支出20億50百万円による資金の使用によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は、426億4百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減による449億69百万円の資金の獲得と、配当金の支払額19億75百万円による資金の使用の差し引きによるものであります。

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと捉えております。利益配分につきましては、安定的な配当の維持・継続を勘案しつつ、業績の進展に応じた配分を基本方針としております。以上の方針に基づき、当年度の配当金につきましては、1株につき15円とさせていただきます予定であります。

## 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、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

|            | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2021年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部       |                         |                         |
| 流動資産       |                         |                         |
| 現金・預金      | 70,538                  | 69,013                  |
| 預託金        | 88,160                  | 96,687                  |
| 顧客分別金信託    | 86,100                  | 94,630                  |
| その他の預託金    | 2,060                   | 2,057                   |
| トレーディング商品  | 123,273                 | 212,318                 |
| 商品有価証券等    | 123,057                 | 212,312                 |
| デリバティブ取引   | 215                     | 6                       |
| 信用取引資産     | 35,295                  | 66,792                  |
| 信用取引貸付金    | 25,859                  | 60,150                  |
| 信用取引借証券担保金 | 9,435                   | 6,642                   |
| 有価証券担保貸付金  | 32,221                  | 223,361                 |
| 現先取引貸付金    | 32,221                  | 223,361                 |
| 立替金        | 980                     | 1,086                   |
| 短期差入保証金    | 9,959                   | 10,808                  |
| 短期貸付金      | 134                     | 141                     |
| 未収収益       | 2,763                   | 3,718                   |
| 有価証券       | 2,996                   | 2,509                   |
| その他の流動資産   | 2,407                   | 2,578                   |
| 貸倒引当金      | △0                      | △0                      |
| 流動資産計      | 368,731                 | 689,017                 |
| 固定資産       |                         |                         |
| 有形固定資産     | 18,379                  | 18,355                  |
| 建物         | 5,517                   | 5,430                   |
| 器具備品       | 1,083                   | 1,139                   |
| 土地         | 10,640                  | 10,797                  |
| リース資産      | 1,138                   | 987                     |
| 建設仮勘定      | 0                       | 0                       |
| 無形固定資産     | 6,026                   | 4,624                   |
| ソフトウェア     | 5,157                   | 3,820                   |
| その他        | 868                     | 803                     |
| 投資その他の資産   | 47,316                  | 71,443                  |
| 投資有価証券     | 39,909                  | 63,680                  |
| 長期差入保証金    | 3,867                   | 4,278                   |
| 長期貸付金      | 22                      | 18                      |
| 退職給付に係る資産  | 1,236                   | 2,608                   |
| 繰延税金資産     | 1,459                   | 63                      |
| その他        | 2,333                   | 2,303                   |
| 貸倒引当金      | △1,510                  | △1,510                  |
| 固定資産計      | 71,722                  | 94,422                  |
| 資産合計       | 440,453                 | 783,440                 |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2021年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| トレーディング商品     | 67,341                  | 157,593                 |
| 商品有価証券等       | 67,184                  | 157,560                 |
| デリバティブ取引      | 157                     | 32                      |
| 約定見返勘定        | 4,907                   | 92,676                  |
| 信用取引負債        | 15,374                  | 18,442                  |
| 信用取引借入金       | 3,876                   | 8,268                   |
| 信用取引貸証券受入金    | 11,498                  | 10,173                  |
| 有価証券担保借入金     | 3,181                   | 50,003                  |
| 有価証券貸借取引受入金   | 181                     | 848                     |
| 現先取引借入金       | 3,000                   | 49,154                  |
| 預り金           | 39,885                  | 67,299                  |
| 受入保証金         | 32,343                  | 42,198                  |
| 有価証券等受入未了勘定   | 4,198                   | 2                       |
| 短期借入金         | 77,176                  | 123,559                 |
| 未払法人税等        | 918                     | 1,206                   |
| 賞与引当金         | 1,797                   | 2,060                   |
| その他の流動負債      | 4,132                   | 5,332                   |
| 流動負債計         | 251,258                 | 560,375                 |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 9,033                   | 9,900                   |
| リース債務         | 931                     | 807                     |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 1,457                   | 1,457                   |
| 繰延税金負債        | 3,236                   | 10,428                  |
| 役員退職慰労引当金     | 104                     | 221                     |
| 退職給付に係る負債     | 6,315                   | 6,447                   |
| その他の固定負債      | 2,460                   | 2,259                   |
| 固定負債計         | 23,539                  | 31,523                  |
| 特別法上の準備金      |                         |                         |
| 金融商品取引責任準備金   | 1,207                   | 1,237                   |
| 特別法上の準備金計     | 1,207                   | 1,237                   |
| 負債合計          | 276,005                 | 593,136                 |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 18,589                  | 18,589                  |
| 資本剰余金         | 23,622                  | 23,841                  |
| 利益剰余金         | 109,836                 | 113,877                 |
| 自己株式          | △3,814                  | △3,796                  |
| 株主資本合計        | 148,234                 | 152,512                 |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 6,991                   | 13,739                  |
| 土地再評価差額金      | 401                     | 401                     |
| 為替換算調整勘定      | 62                      | 114                     |
| 退職給付に係る調整累計額  | 125                     | 1,165                   |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,579                   | 15,420                  |
| 新株予約権         | 358                     | 422                     |
| 非支配株主持分       | 8,274                   | 21,948                  |
| 純資産合計         | 164,447                 | 190,304                 |
| 負債・純資産合計      | 440,453                 | 783,440                 |

(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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|--------------------------------|--|--|
| 営業収益                           |  |  |
| 受入手数料                          | 39,732                                   | 43,850                                   |
| 委託手数料                          | 14,933                                   | 22,576                                   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘<br>等の手数料  | 384                                      | 434                                      |
| 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等<br>の取扱手数料 | 9,738                                    | 6,937                                    |
| その他の受入手数料                      | 14,676                                   | 13,902                                   |
| トレーディング損益                      | 22,696                                   | 20,767                                   |
| 金融収益                           | 1,702                                    | 1,723                                    |
| その他の営業収益                       | 907                                      | 918                                      |
| 営業収益計                          | 65,038                                   | 67,259                                   |
| 金融費用                           | 986                                      | 1,150                                    |
| 純営業収益                          | 64,052                                   | 66,109                                   |
| 販売費・一般管理費                      | 61,979                                   | 61,002                                   |
| 取引関係費                          | 11,134                                   | 10,434                                   |
| 人件費                            | 31,228                                   | 30,891                                   |
| 不動産関係費                         | 7,511                                    | 7,458                                    |
| 事務費                            | 4,921                                    | 4,970                                    |
| 減価償却費                          | 3,161                                    | 3,188                                    |
| 租税公課                           | 734                                      | 1,017                                    |
| 貸倒引当金繰入れ                       | △18                                      | △0                                       |
| その他                            | 3,305                                    | 3,042                                    |
| 営業利益                           | 2,072                                    | 5,106                                    |
| 営業外収益                          | 3,564                                    | 2,499                                    |
| 受取配当金                          | 1,037                                    | 1,061                                    |
| 持分法による投資利益                     | 2,183                                    | 873                                      |
| 為替差益                           | 156                                      | 299                                      |
| その他                            | 186                                      | 264                                      |
| 営業外費用                          | 148                                      | 178                                      |
| 支払利息                           | 48                                       | 44                                       |
| 投資有価証券評価損                      | 24                                       | 37                                       |
| 固定資産除売却損                       | 20                                       | 15                                       |
| 支払補償費                          | —  | 36                                       |
| 和解金                            | 6  | 25                                       |
| その他                            | 48                                       | 19                                       |
| 経常利益                           | 5,488                                    | 7,426                                    |

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 特別利益            |  |  |
| 投資有価証券売却益       | 1,653                                    | 67                                       |
| 負ののれん発生益        | —  | 7,108                                    |
| 金融商品取引責任準備金戻入   | 8  | 44                                       |
| 特別利益計           | 1,662                                    | 7,220                                    |
| 特別損失            |  |  |
| 段階取得に係る差損       | —  | 4,394                                    |
| 減損損失            | 548                                      | 1,810                                    |
| 投資有価証券売却損       | 34                                       | 35                                       |
| 投資有価証券評価損       | 313                                      | 232                                      |
| 特別損失計           | 896                                      | 6,473                                    |
| 税金等調整前当期純利益     | 6,253                                    | 8,174                                    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,305                                    | 1,613                                    |
| 法人税等調整額         | 860                                      | 224                                      |
| 法人税等合計          | 2,165                                    | 1,837                                    |
| 当期純利益           | 4,088                                    | 6,336                                    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 461                                      | 319                                      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,626                                    | 6,017                                    |

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益            | 4,088                                    | 6,336                                    |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | △2,857                                   | 7,149                                    |
| 為替換算調整勘定         | △26                                      | 52                                       |
| 退職給付に係る調整額       | 18                                       | 1,044                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △206                                     | 239                                      |
| その他の包括利益合計       | △3,071                                   | 8,485                                    |
| 包括利益             | 1,016                                    | 14,822                                   |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 773                                      | 13,857                                   |
| 非支配株主に係る包括利益     | 242                                      | 964                                      |

## (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   | 株主資本合計  |
| 当期首残高                | 18,589 | 16,466 | 109,165 | △3,682 | 140,539 |
| 当期変動額                |        |        |         |        |         |
| 剰余金の配当               |        |        | △2,954  |        | △2,954  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |        |        | 3,626   |        | 3,626   |
| 自己株式の取得              |        |        |         | △0     | △0      |
| 自己株式の処分              |        | 34     | △1      | 114    | 147     |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |        | 7,121  |         | △245   | 6,876   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)  |        |        |         |        |         |
| 当期変動額合計              | —      | 7,156  | 670     | △131   | 7,695   |
| 当期末残高                | 18,589 | 23,622 | 109,836 | △3,814 | 148,234 |

|                      | その他の包括利益累計額  |          |          |              |               | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|-------|---------|---------|
|                      | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |         |         |
| 当期首残高                | 9,833        | 401      | 88       | 109          | 10,432        | 310   | 23,901  | 175,183 |
| 当期変動額                |              |          |          |              |               |       |         |         |
| 剰余金の配当               |              |          |          |              |               |       |         | △2,954  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |              |          |          |              |               |       |         | 3,626   |
| 自己株式の取得              |              |          |          |              |               |       |         | △0      |
| 自己株式の処分              |              |          |          |              |               |       |         | 147     |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |              |          |          |              |               |       |         | 6,876   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)  | △2,842       | —        | △26      | 16           | △2,853        | 48    | △15,626 | △18,431 |
| 当期変動額合計              | △2,842       | —        | △26      | 16           | △2,853        | 48    | △15,626 | △10,736 |
| 当期末残高                | 6,991        | 401      | 62       | 125          | 7,579         | 358   | 8,274   | 164,447 |

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   |        |         |        |         |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
|                      | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金   | 自己株式   | 株主資本合計  |
| 当期首残高                | 18,589 | 23,622 | 109,836 | △3,814 | 148,234 |
| 当期変動額                |        |        |         |        |         |
| 剰余金の配当               |        |        | △1,975  |        | △1,975  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |        |        | 6,017   |        | 6,017   |
| 自己株式の取得              |        |        |         | △0     | △0      |
| 自己株式の処分              |        | 3      | △0      | 19     | 21      |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |        | 215    |         | △0     | 214     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) |        |        |         |        |         |
| 当期変動額合計              | —      | 218    | 4,040   | 17     | 4,277   |
| 当期末残高                | 18,589 | 23,841 | 113,877 | △3,796 | 152,512 |

|                      | その他の包括利益累計額  |          |          |              |               | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|----------------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|-------|---------|---------|
|                      | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |         |         |
| 当期首残高                | 6,991        | 401      | 62       | 125          | 7,579         | 358   | 8,274   | 164,447 |
| 当期変動額                |              |          |          |              |               |       |         |         |
| 剰余金の配当               |              |          |          |              |               |       |         | △1,975  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益      |              |          |          |              |               |       |         | 6,017   |
| 自己株式の取得              |              |          |          |              |               |       |         | △0      |
| 自己株式の処分              |              |          |          |              |               |       |         | 21      |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 |              |          |          |              |               |       |         | 214     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 6,747        | —        | 52       | 1,040        | 7,840         | 63    | 13,674  | 21,578  |
| 当期変動額合計              | 6,747        | —        | 52       | 1,040        | 7,840         | 63    | 13,674  | 25,856  |
| 当期末残高                | 13,739       | 401      | 114      | 1,165        | 15,420        | 422   | 21,948  | 190,304 |

## (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<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2020年4月1日<br>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              | 6,253                                    | 8,174                                    |
| 減価償却費                    | 3,161                                    | 3,188                                    |
| 減損損失                     | 548                                      | 1,810                                    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)         | △23                                      | △0                                       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)         | 130                                      | 100                                      |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)     | 8  | △30                                      |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)     | △144                                     | 132                                      |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)     | 134                                      | △1,371                                   |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)   | △8                                       | △44                                      |
| 受取利息及び受取配当金              | △2,749                                   | △2,789                                   |
| 支払利息                     | 1,034                                    | 1,194                                    |
| 為替差損益 (△は益)              | —  | △741                                     |
| 有形固定資産除売却損益 (△は益)        | 18                                       | 11                                       |
| 無形固定資産除売却損益 (△は益)        | 0  | 2  |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)         | △1,642                                   | △39                                      |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)         | 313                                      | 232                                      |
| 負ののれん発生益                 | —  | △7,108                                   |
| 段階取得に係る差損益 (△は益)         | —  | 4,394                                    |
| 顧客分別金信託の増減額 (△は増加)       | △19,650                                  | 4,400                                    |
| トレーディング商品の増減額            | △13,731                                  | 89,015                                   |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額       | △270                                     | △15,320                                  |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 33,509                                   | △145,000                                 |
| 立替金の増減額 (△は増加)           | △111                                     | 183                                      |
| 預り金の増減額 (△は減少)           | 440                                      | 16,931                                   |
| 短期差入保証金の増減額 (△は増加)       | △5,765                                   | △625                                     |
| 受入保証金の増減額 (△は減少)         | 2,265                                    | 6,105                                    |
| 短期貸付金の増減額 (△は増加)         | 27                                       | △7                                       |
| その他                      | 2,329                                    | △4,072                                   |
| 小計                       | 6,081                                    | △41,273                                  |
| 利息及び配当金の受取額              | 2,782                                    | 2,679                                    |
| 利息の支払額                   | △1,038                                   | △1,173                                   |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)     | 627                                      | △1,172                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 8,453                                    | △40,941                                  |

(単位：百万円)

|                            | 前連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |  |  |
| 有形固定資産の取得による支出             | △367                                     | △805                                     |
| 有形固定資産の売却による収入             | 3  | 0  |
| 無形固定資産の取得による支出             | △1,797                                   | △2,050                                   |
| 投資有価証券の取得による支出             | △3,425                                   | △2,088                                   |
| 投資有価証券の売却による収入             | 2,444                                    | 766                                      |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入   | —  | 125                                      |
| その他                        | 255                                      | 333                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △2,887                                   | △3,717                                   |
| 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)          | 4,306                                    | 44,969                                   |
| 長期借入れによる収入                 | 6,000                                    | 500                                      |
| 長期借入金の返済による支出              | △4,049                                   | △226                                     |
| 自己株式の取得による支出               | △0                                       | △0                                       |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入      | 171                                      | —  |
| 子会社の自己株式の取得による支出           | △4,695                                   | —  |
| 配当金の支払額                    | △2,954                                   | △1,975                                   |
| 非支配株主への配当金の支払額             | △27                                      | △10                                      |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,300                                   | △172                                     |
| その他                        | △404                                     | △479                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △5,955                                   | 42,604                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額           | △28                                      | 805                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       | △416                                     | △1,249                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 64,183                                   | 63,767                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高             | 63,767                                   | 62,517                                   |

(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

① 連結の範囲に関する事項

a. 連結子会社の数 13社

連結子会社名

岡三証券株式会社・岡三オンライン証券株式会社・岡三にいがた証券株式会社・三晃証券株式会社・三縁証券株式会社・株式会社証券ジャパン・岡三国際(亜洲)有限公司・岡三アセットマネジメント株式会社・岡三情報システム株式会社・岡三ビジネスサービス株式会社・岡三興業株式会社・岡三キャピタルパートナーズ株式会社・OCP1号投資事業有限責任組合

(連結の範囲の変更)

当連結会計年度において、持分法適用の関連会社であった株式会社証券ジャパン株式を追加取得し子会社としたことにより、連結の範囲に含めております。

b. 非連結子会社の名称等

非連結子会社(三津井証券株式会社 他)は、小規模会社であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

② 持分法の適用に関する事項

a. 持分法適用の関連会社の数 1社

持分法適用の関連会社名

丸國証券株式会社

(持分法適用の範囲の変更)

当連結会計年度において、株式を追加取得し連結子会社とした株式会社証券ジャパンは、持分法適用の範囲から除外しております。

b. 持分法を適用していない関連会社(上海岡三華大計算機システム有限公司 他)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、決算日が2月末日であるOCP1号投資事業有限責任組合を除き、いずれも3月31日であります。

なお、OCP1号投資事業有限責任組合については、2月末日決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結決算上必要な調整を行っております。

④ 会計方針に関する事項

a. トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディングに関する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。

b. トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券

(ア)時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として総平均法により算定）を採用しております。

(イ)時価のないもの

主として総平均法による原価法ないし償却原価法（定額法）を採用しております。

デリバティブ取引

時価法を採用しております。

c. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(ア)有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|      |       |
|------|-------|
| 建物   | 3～50年 |
| 器具備品 | 3～15年 |

(イ)無形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

(ウ)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

d. 重要な引当金の計上基準

(ア)貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は、個別の債権について回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(イ)賞与引当金

当社及び連結子会社は、従業員の賞与支給に備えるため、各社所定の計算方法による支給見積額の当連結会計年度負担額を計上しております。

(ウ)役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、各社内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(エ)金融商品取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、金融商品取引法の規定に基づき計上しております。

e. 退職給付に係る会計処理の方法

(ア)退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(イ)数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生した翌連結会計年度から費用処理しております。

f. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

g. 重要なヘッジ会計の方法

(ア)ヘッジ会計の方法

当社及び一部の連結子会社は、原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。

(イ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 …… 金利スワップ

ヘッジ対象 …… 借入金

(ウ)ヘッジ方針

当社及び一部の連結子会社は、一部の借入金の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

(エ)ヘッジの有効性評価の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップのため、有効性の評価を省略しております。

h. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資（トレーディング商品を除く）からなっております。

i. その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(ア)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(イ)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(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、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための定期的な検討を行う対象となっているものがあります。

当社グループにおいては、持株会社である当社の下で、関係会社が証券ビジネスを中心に関連する事業活動を展開しており、「証券ビジネス」「アセットマネジメントビジネス」「サポートビジネス」の3つを報告セグメントとしております。

「証券ビジネス」では有価証券の売買等及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い等、「アセットマネジメントビジネス」では投資運用、投資助言・代理並びに投資事業組合財産の管理及び運用等、「サポートビジネス」では当社グループ及び外部顧客に対する情報処理サービス、事務代行、不動産管理等の事業を営んでおります。

2. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債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。

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。

セグメント間の内部営業収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

## 3. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債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 |                        |              |         | 調整額<br>(注1) | 連結財務諸表<br>計上額<br>(注2) |
|----------------------------|---------|------------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|
|                            | 証券ビジネス  | アセット<br>マネジメント<br>ビジネス | サポート<br>ビジネス | 合計      |             |                       |
| 営業収益                       |         |                        |              |         |             |                       |
| 外部顧客からの<br>営業収益            | 57,202  | 9,046                  | 1,009        | 67,258  | 1           | 67,259                |
| セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 3,569   | 65                     | 11,846       | 15,481  | △15,481     | -                     |
| 計                          | 60,772  | 9,112                  | 12,855       | 82,740  | △15,480     | 67,259                |
| セグメント利益                    | 4,327   | 473                    | 1,397        | 6,197   | △1,091      | 5,106                 |
| セグメント資産                    | 740,074 | 16,953                 | 27,459       | 784,487 | △1,047      | 783,440               |
| セグメント負債                    | 596,577 | 1,498                  | 12,469       | 610,546 | △17,409     | 593,136               |
| その他の項目                     |         |                        |              |         |             |                       |
| 減価償却費                      | 513     | 40                     | 2,439        | 2,992   | 195         | 3,188                 |
| 金融収益                       | 2,019   | 0                      | -            | 2,019   | △296        | 1,723                 |
| 金融費用                       | 1,347   | -                      | -            | 1,347   | △196        | 1,150                 |
| 持分法投資利益                    | 873     | -                      | -            | 873     | -           | 873                   |
| 減損損失                       | 266     | -                      | 1,602        | 1,868   | △58         | 1,810                 |
| 持分法適用会社へ<br>の投資額           | 1,542   | -                      | -            | 1,542   | -           | 1,542                 |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増<br>加額 | 983     | 21                     | 2,519        | 3,525   | 20          | 3,545                 |

(注) 1. (1)セグメント利益の調整額△1,091百万円には、セグメント間取引消去等2,603百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,695百万円が含まれております。全社費用は、持株会社としての当社の費用であります。

(2)セグメント資産の調整額△1,047百万円には、セグメント間債権債務の相殺消去等△41,421百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産40,374百万円が含まれております。全社資産は、持株会社としての当社の資産であります。

(3)セグメント負債の調整額△17,409百万円には、セグメント間債権債務の相殺消去等△40,276百万円、各報告セグメントに配分していない全社負債22,866百万円が含まれております。全社負債は、持株会社としての当社の負債であります。

2. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

## (1株当たり情報)

| 前連結会計年度<br>〔 自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日 〕 |          | 当連結会計年度<br>〔 自 2020年4月1日<br>至 2021年3月31日 〕 |          |
|--|----------|--|----------|
| 1株当たり純資産額                                  | 787円 78銭 | 1株当たり純資産額                                  | 848円 87銭 |
| 1株当たり当期純利益                                 | 18円 32銭  | 1株当たり当期純利益                                 | 30円 42銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益                      | 18円 25銭  | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益                      | 30円 26銭  |

(注) 1. 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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>〔 自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日 〕 | 当連結会計年度<br>〔 自 2020年4月1日<br>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   | 3,626百万円                                   | 6,017百万円                                   |
| 普通株主に帰属しない金額  | －百万円                                       | －百万円                                       |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>当期純利益                              | 3,626百万円                                   | 6,017百万円                                   |
| 期中平均株式数   | 198,005千株                                  | 197,826千株                                  |
| 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                                       | －百万円                                       |
| 普通株式増加数   | 757千株                                      | 1,009千株                                    |
| (うち新株予約権)   | (757千株)                                    | (1,009千株)                                  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1<br>株当たり当期純利益の算定に含めなかった<br>潜在株式の概要 | －  | －  |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                 | 前連結会計年度末<br>(2020年3月31日) | 当連結会計年度末<br>(2021年3月31日) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額                       | 164,447百万円               | 190,304百万円               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額               | 8,633百万円                 | 22,371百万円                |
| (うち新株予約権)                       | (358百万円)                 | (422百万円)                 |
| (うち非支配株主持分)                     | (8,274百万円)               | (21,948百万円)              |
| 普通株式に係る期末の純資産額                  | 155,814百万円               | 167,932百万円               |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の<br>普通株式の数 | 197,788千株                | 197,832千株                |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (8) 連結財務諸表に関する補足情報

(受入手数料)

## ① 科目別内訳

(単位：百万円、%)

|                                | 前連結会計年度  | 当連結会計年度  | 前年度比較     |          |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|                                |          |          | 増減額       | 増減率      |
| 委託手数料                          | 14,933   | 22,576   | 7,643     | 51.2 %   |
| (株券)                           | (14,336) | (21,894) | (7,558)   | (52.7)   |
| (債券)                           | (0)      | (11)     | (11)      | (※ -)    |
| (その他)                          | (596)    | (670)    | (73)      | (12.4)   |
| 引受け・売出し・特定投資家<br>向け売付け勧誘等の手数料  | 384      | 434      | 49        | 12.9     |
| (株券)                           | (151)    | (274)    | (123)     | (81.1)   |
| (債券)                           | (233)    | (159)    | (△ 73)    | (△ 31.5) |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 9,738    | 6,937    | △ 2,801   | △ 28.8   |
| (受益証券)                         | (9,511)  | (6,878)  | (△ 2,633) | (△ 27.7) |
| その他の受入手数料                      | 14,676   | 13,902   | △ 773     | △ 5.3    |
| (受益証券)                         | (13,090) | (12,259) | (△ 831)   | (△ 6.4)  |
| 合計                             | 39,732   | 43,850   | 4,118     | 10.4     |

※) 増減率が1,000%以上の場合は表示していません。

## ② 商品別内訳

(単位：百万円、%)

|      | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前年度比較   |        |
|------|---------|---------|---------|--------|
|      |         |         | 増減額     | 増減率    |
| 株券   | 14,765  | 22,422  | 7,656   | 51.9 % |
| 債券   | 487     | 271     | △ 215   | △ 44.3 |
| 受益証券 | 23,077  | 19,656  | △ 3,421 | △ 14.8 |
| その他  | 1,402   | 1,500   | 98      | 7.0    |
| 合計   | 39,732  | 43,850  | 4,118   | 10.4   |

(トレーディング損益)

(単位：百万円、%)

|               | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前年度比較   |        |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
|               |         |         | 増減額     | 増減率    |
| 株券等トレーディング損益  | 10,507  | 13,125  | 2,618   | 24.9 % |
| 債券等トレーディング損益  | 12,006  | 7,882   | △ 4,124 | △ 34.3 |
| その他のトレーディング損益 | 182     | △ 240   | △ 423   | -      |
| 合計            | 22,696  | 20,767  | △ 1,928 | △ 8.5  |

(連結損益計算書の四半期推移)

(単位：百万円)

| 区分                             | 期別 | 前連結会計年度                            |                                  | 当連結会計年度                          |                                  |                                    |                                  |
|--------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                |    | 第3四半期<br>(2019.10.1<br>2019.12.31) | 第4四半期<br>(2020.1.1<br>2020.3.31) | 第1四半期<br>(2020.4.1<br>2020.6.30) | 第2四半期<br>(2020.7.1<br>2020.9.30) | 第3四半期<br>(2020.10.1<br>2020.12.31) | 第4四半期<br>(2021.1.1<br>2021.3.31) |
| 営業収益                           |    |                                    |                                  |                                  |                                  |                                    |                                  |
| 受入手数料                          |    | 11,029                             | 9,839                            | 10,610                           | 10,171                           | 11,058                             | 12,008                           |
| 委託手数料                          |    | 4,137                              | 4,294                            | 5,669                            | 5,165                            | 5,864                              | 5,876                            |
| 引受け・売出し・特定投資家<br>向け売付け勧誘等の手数料  |    | 155                                | 56                               | 45                               | 161                              | 109                                | 117                              |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 |    | 3,127                              | 1,879                            | 1,716                            | 1,506                            | 1,599                              | 2,114                            |
| その他の受入手数料                      |    | 3,609                              | 3,609                            | 3,179                            | 3,337                            | 3,484                              | 3,900                            |
| トレーディング損益                      |    | 5,455                              | 6,256                            | 4,081                            | 5,738                            | 5,009                              | 5,939                            |
| 金融収益                           |    | 459                                | 431                              | 364                              | 414                              | 462                                | 481                              |
| その他の営業収益                       |    | 236                                | 226                              | 212                              | 223                              | 231                                | 250                              |
| 営業収益計                          |    | 17,180                             | 16,755                           | 15,269                           | 16,548                           | 16,762                             | 18,679                           |
| 金融費用                           |    | 259                                | 254                              | 278                              | 289                              | 310                                | 272                              |
| 純営業収益                          |    | 16,921                             | 16,500                           | 14,990                           | 16,258                           | 16,452                             | 18,407                           |
| 販売費・一般管理費                      |    | 15,546                             | 15,590                           | 14,673                           | 14,915                           | 15,451                             | 15,962                           |
| 取引関係費                          |    | 2,768                              | 2,873                            | 2,420                            | 2,586                            | 2,717                              | 2,708                            |
| 人件費                            |    | 7,878                              | 7,862                            | 7,489                            | 7,616                            | 7,879                              | 7,905                            |
| 不動産関係費                         |    | 1,878                              | 1,897                            | 1,838                            | 1,824                            | 1,863                              | 1,931                            |
| 事務費                            |    | 1,201                              | 1,292                            | 1,171                            | 1,151                            | 1,136                              | 1,511                            |
| 減価償却費                          |    | 786                                | 821                              | 772                              | 763                              | 841                                | 810                              |
| 租税公課                           |    | 261                                | 72                               | 243                              | 256                              | 238                                | 279                              |
| その他                            |    | 771                                | 770                              | 737                              | 716                              | 772                                | 814                              |
| 営業利益                           |    | 1,374                              | 909                              | 316                              | 1,343                            | 1,000                              | 2,445                            |
| 営業外収益                          |    | 1,997                              | 622                              | 267                              | 577                              | 327                                | 1,326                            |
| 営業外費用                          |    | 14                                 | 43                               | 34                               | 80                               | 39                                 | 23                               |
| 経常利益                           |    | 3,357                              | 1,488                            | 549                              | 1,840                            | 1,288                              | 3,748                            |
| 特別利益                           |    | 1,596                              | 28                               | 228                              | 0                                | △ 4                                | 6,996                            |
| 特別損失                           |    | △ 177                              | 804                              | 69                               | 95                               | 95                                 | 6,212                            |
| 税金等調整前四半期純利益                   |    | 5,131                              | 712                              | 708                              | 1,744                            | 1,188                              | 4,532                            |
| 法人税、住民税及び事業税                   |    | 296                                | 532                              | 194                              | 350                              | 225                                | 843                              |
| 法人税等調整額                        |    | 621                                | 416                              | △ 81                             | 274                              | 69                                 | △ 38                             |
| 四半期純利益                         |    | 4,212                              | △ 236                            | 596                              | 1,120                            | 893                                | 3,727                            |
| 非支配株主に帰属する<br>四半期純利益           |    | 51                                 | 74                               | 69                               | 84                               | 75                                 | 89                               |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益           |    | 4,160                              | △ 310                            | 526                              | 1,035                            | 817                                | 3,637                            |