

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

2021年5月13日

各 位

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石田 建昭
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード 8616 東証・名証第一部

(訂正)「2021年3月期 決算説明資料」の一部訂正について

2021年4月30日に開示しました「2021年3月期 決算説明資料」におきまして、記載内容の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

2021年3月期のグループ賞与引当金の配分計算に一部誤りがあり、「2021年3月期 決算説明資料」について、当該数値に関連する箇所を訂正いたします。

2. 訂正の内容

詳細は別紙をご参照ください。なお、訂正箇所には赤い囲みを付して表示しております。

以 上

貸借対照表(連結)

訂正前

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

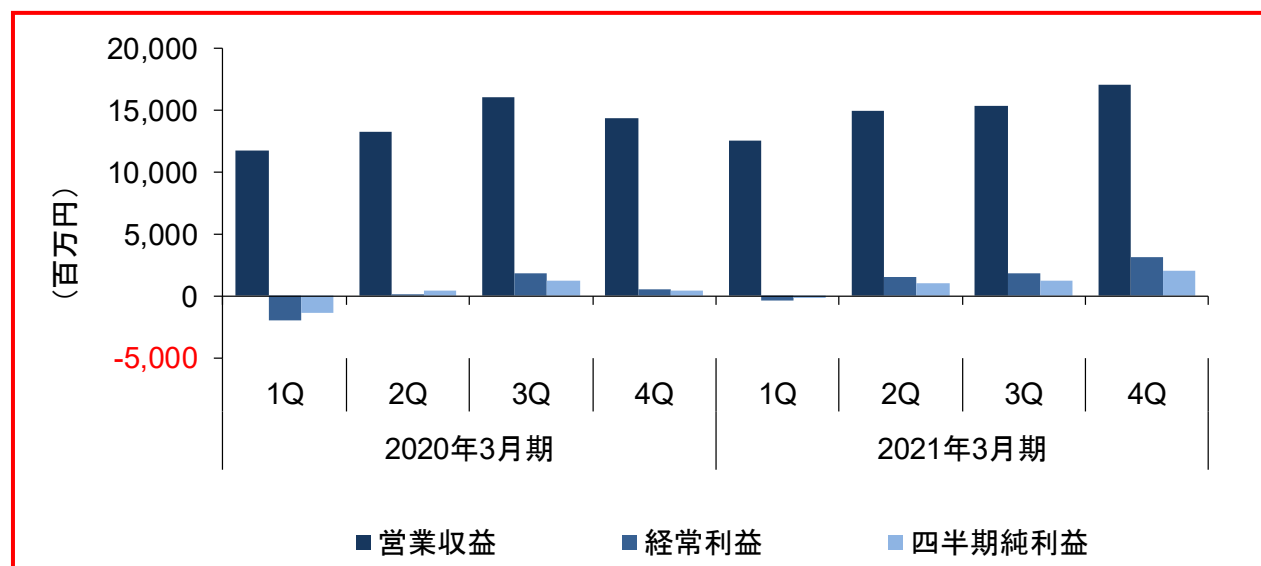
(百万円)	2020年 3月末	2021年 3月末	前年度末比 増減	(百万円)	2020年 3月末	2021年 3月末	前年度末比 増減
流動資産	1,043,541	1,342,676	299,135	流動負債	853,507	1,143,073	289,566
現金及び預金	64,745	83,589	18,844	トレーディング商品	341,416	379,293	37,877
預託金	51,122	83,622	32,500	約定見返勘定	44,102	9,240	-34,862
トレーディング商品	422,351	588,098	165,747	信用取引負債	8,943	11,555	2,612
信用取引資産	99,267	100,450	1,183	有価証券担保借入金	211,557	368,671	157,114
有価証券担保貸付金	341,868	407,829	65,961	預り金	46,489	72,419	25,930
その他	64,185	79,087	14,902	受入保証金	13,692	12,626	-1,066
				短期借入金	135,680	244,786	109,106
				短期社債	16,000	16,000	0
				1年内償還予定の社債	21,101	17,510	-3,591
				賞与引当金	1,521	2,288	767
				その他	13,000	8,680	-4,320
固定資産	69,772	73,893	4,121	固定負債	98,781	100,176	1,395
有形固定資産	12,038	10,740	-1,298	社債	13,496	11,863	-1,633
無形固定資産	5,370	5,594	224	長期借入金	81,909	84,200	2,291
投資その他の資産	52,362	57,557	5,195	繰延税金負債	55	432	377
投資有価証券	45,047	48,155	3,108	役員退職慰労引当金	63	92	29
退職給付に係る資産	1,783	4,446	2,663	退職給付に係る負債	181	163	-18
その他	5,531	4,956	-575	その他	3,075	3,425	350
				特別法上の準備金	619	635	16
				負債合計	952,908	1,243,884	290,976
				株主資本	156,572	162,685	6,113
				その他の包括利益累計額	-41	2,886	2,927
				新株予約権	478	442	-36
				非支配株主持分	3,395	6,669	3,274
				純資産合計	160,404	172,684	12,280
資産合計	1,113,313	1,416,569	303,256	負債純資産合計	1,113,313	1,416,569	303,256

決算概況(東海東京証券)

訂正前

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

	2020年3月期				2021年3月期				2020年 3月期 4Q累計	2021年 3月期 4Q累計	前四半期比 2021年3月期 3Q=100	前年同期比 2020年3月期 4Q累計=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q				
営業収益	11,761	13,272	16,086	14,358	12,538	14,988	15,328	17,094	55,478	59,950	112	108
純営業収益	11,117	12,651	15,444	13,671	11,704	14,110	14,650	16,498	52,884	56,964	113	108
販売費・一般管理費 (営業収益=100)	13,146	12,668	13,691	13,187	12,151	12,712	12,854	13,398	52,695	51,116	104	97
	112	95	85	92	97	85	84	78	95	85	-	-
営業利益	-2,029	-16	1,752	483	-446	1,397	1,796	3,100	189	5,847	173	3,094
営業外収益	137	207	95	115	88	106	100	105	556	401	105	72
営業外費用	19	3	6	3	1	0	24	39	32	65	163	203
経常利益	-1,911	187	1,841	595	-359	1,504	1,871	3,166	713	6,183	169	867
(営業収益=100)	-	1	11	4	-	10	12	19	1	10	-	-
特別利益	4	0	-	61	123	-	-	87	65	210	-	323
特別損失	-	-	-	0	-	-	4	16	0	20	400	-
税引前四半期純利益	-1,907	187	1,841	655	-235	1,504	1,867	3,237	777	6,373	173	820
(営業収益=100)	-	1	11	5	-	10	12	19	1	11	-	-
法人税等合計	-573	-242	541	231	-86	467	619	1,169	-44	2,169	189	-
四半期純利益	-1,333	430	1,300	424	-149	1,037	1,248	2,068	822	4,204	166	511
(営業収益=100)	-	3	8	3	-	7	8	12	1	7	-	-



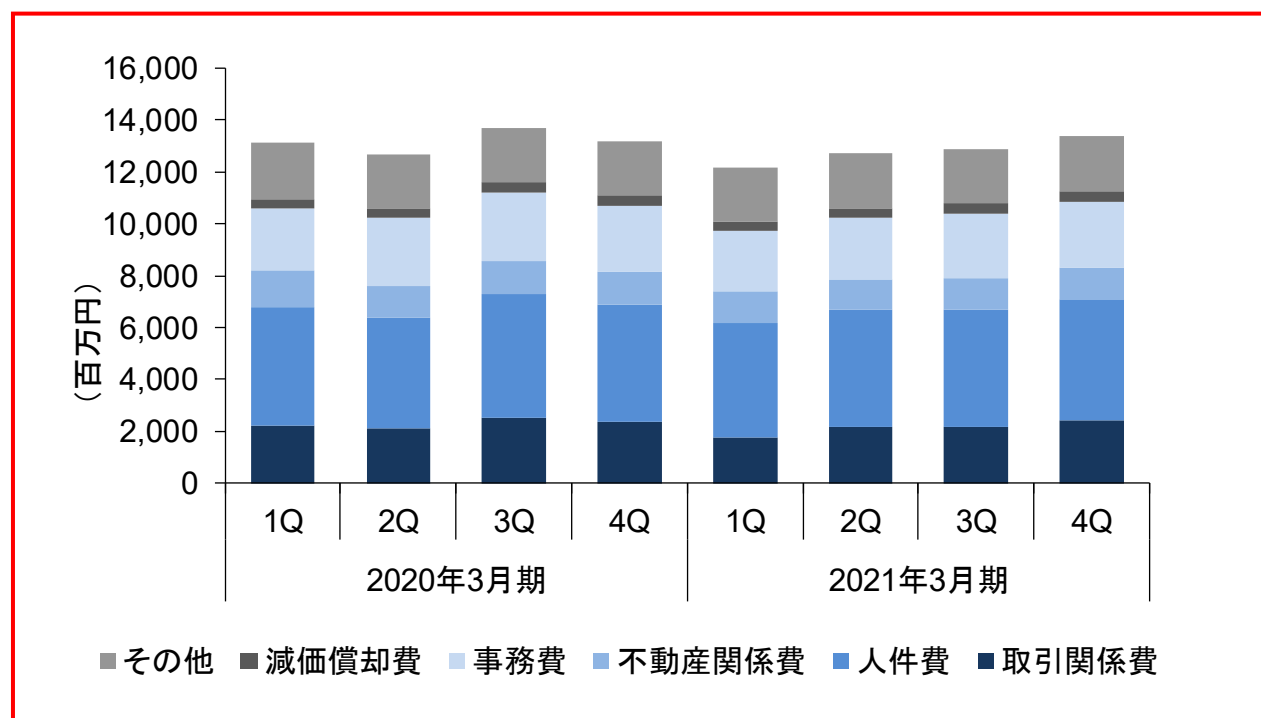
販売費及び一般管理費(東海東京証券)

訂正前

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

(百万円)

	2020年3月期				2021年3月期				2020年 3月期 4Q累計	2021年 3月期 4Q累計	前四半期比 2021年 3月期 3Q=100	前年同期比 2020年 3月期 4Q累計=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q				
取引関係費	2,215	2,141	2,515	2,379	1,740	2,147	2,179	2,404	9,251	8,471	110	92
人件費	4,591	4,260	4,796	4,499	4,453	4,527	4,521	4,709	18,147	18,210	104	100
不動産関係費	1,410	1,190	1,240	1,255	1,195	1,189	1,197	1,209	5,096	4,792	101	94
事務費	2,386	2,656	2,649	2,542	2,359	2,386	2,511	2,512	10,233	9,769	100	95
減価償却費	342	350	408	399	330	341	366	400	1,502	1,439	109	96
その他	2,200	2,070	2,081	2,111	2,072	2,121	2,078	2,161	8,464	8,433	104	100
販売費・一般管理費計	13,146	12,668	13,691	13,187	12,151	12,712	12,854	13,398	52,695	51,116	104	97



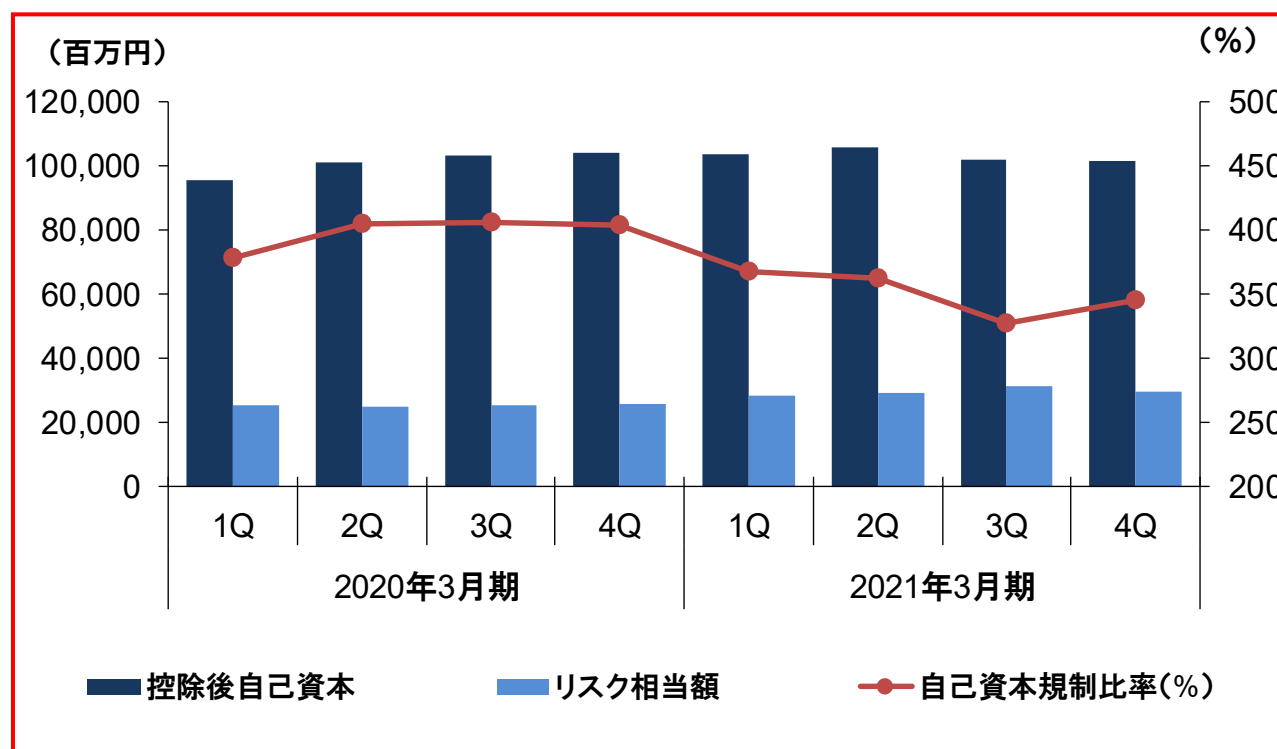
自己資本規制比率(東海東京証券)

訂正前

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

(百万円)

	2020年3月期				2021年3月期				前四半期比 2021年3月期 3Q=100	前年同期比 2020年3月期 4Q=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
自己資本規制比率(%)	378.2	404.5	405.9	403.2	367.4	362.1	327.1	345.2	106	86
控除後自己資本	95,446	101,111	102,946	104,165	103,734	105,500	101,954	101,600	100	98
リスク相当額	25,234	24,990	25,361	25,831	28,231	29,131	31,161	29,431	94	114
市場リスク相当額	10,149	9,775	10,163	10,799	13,201	13,942	14,340	12,270	86	114
取引先リスク相当額	1,689	1,891	2,045	1,668	1,786	2,073	3,707	4,288	116	257
基礎的リスク相当額	13,395	13,323	13,152	13,363	13,243	13,115	13,113	12,872	98	96



貸借対照表(連結)

訂正後

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

(百万円)	2020年 3月末	2021年 3月末	前年度末比 増減
流動資産	1,043,541	1,342,676	299,135
現金及び預金	64,745	83,589	18,844
預託金	51,122	83,622	32,500
トレーディング商品	422,351	588,098	165,747
信用取引資産	99,267	100,450	1,183
有価証券担保貸付金	341,868	407,829	65,961
その他	64,185	79,087	14,902
固定資産	69,772	73,893	4,121
有形固定資産	12,038	10,740	-1,298
無形固定資産	5,370	5,594	224
投資その他の資産	52,362	57,557	5,195
投資有価証券	45,047	48,155	3,108
退職給付に係る資産	1,783	4,446	2,663
その他	5,531	4,956	-575
資産合計	1,113,313	1,416,569	303,256

(百万円)	2020年 3月末	2021年 3月末	前年度末比 増減
流動負債	853,507	1,143,073	289,566
トレーディング商品	341,416	379,293	37,877
約定見返勘定	44,102	9,240	-34,862
信用取引負債	8,943	11,555	2,612
有価証券担保借入金	211,557	368,671	157,114
預り金	46,489	72,419	25,930
受入保証金	13,692	12,626	-1,066
短期借入金	135,680	244,786	109,106
短期社債	16,000	16,000	0
1年内償還予定の社債	21,101	17,510	-3,591
賞与引当金	1,521	2,283	762
その他	13,000	8,686	-4,314
固定負債	98,781	100,176	1,395
社債	13,496	11,863	-1,633
長期借入金	81,909	84,200	2,291
繰延税金負債	55	432	377
役員退職慰労引当金	63	92	29
退職給付に係る負債	181	163	-18
その他	3,075	3,425	350
特別法上の準備金	619	635	16
負債合計	952,908	1,243,884	290,976
株主資本	156,572	162,685	6,113
その他の包括利益累計額	-41	2,886	2,927
新株予約権	478	442	-36
非支配株主持分	3,395	6,669	3,274
純資産合計	160,404	172,684	12,280
負債純資産合計	1,113,313	1,416,569	303,256

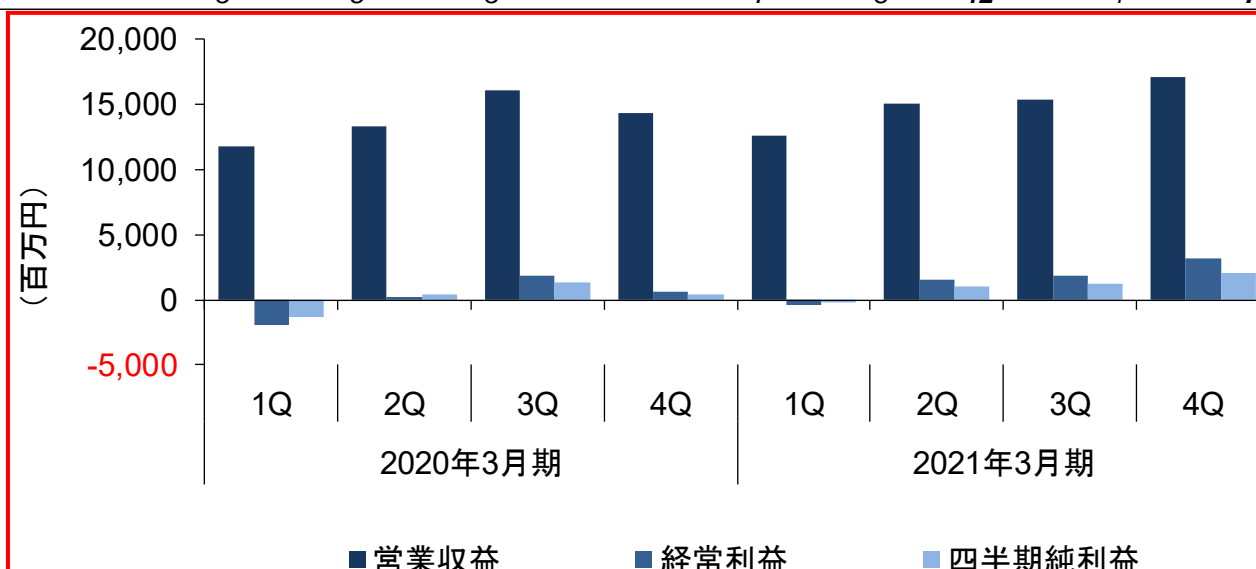
決算概況(東海東京証券)

訂正後

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

(百万円)

	2020年3月期				2021年3月期				2020年 3月期 4Q累計	2021年 3月期 4Q累計	前四半期比 2021年3月期 3Q=100	前年同期比 2020年3月期 4Q累計=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q				
営業収益	11,761	13,272	16,086	14,358	12,538	14,988	15,328	17,094	55,478	59,950	112	108
純営業収益	11,117	12,651	15,444	13,671	11,704	14,110	14,650	16,498	52,884	56,964	113	108
販売費・一般管理費 (営業収益=100)	13,146	12,668	13,691	13,187	12,151	12,712	12,854	13,394	52,695	51,113	104	97
	112	95	85	92	97	85	84	78	95	85	-	-
営業利益	-2,029	-16	1,752	483	-446	1,397	1,796	3,103	189	5,850	173	3,095
営業外収益	137	207	95	115	88	106	100	105	556	401	105	72
営業外費用	19	3	6	3	1	0	24	39	32	65	163	203
経常利益	-1,911	187	1,841	595	-359	1,504	1,871	3,170	713	6,186	169	868
(営業収益=100)	-	1	11	4	-	10	12	19	1	10	-	-
特別利益	4	0	-	61	123	-	-	87	65	210	-	323
特別損失	-	-	-	0	-	-	4	16	0	20	400	-
税引前四半期純利益	-1,907	187	1,841	655	-235	1,504	1,867	3,241	777	6,377	174	821
(営業収益=100)	-	1	11	5	-	10	12	19	1	11	-	-
法人税等合計	-573	-242	541	231	-86	467	619	1,169	-44	2,169	189	-
四半期純利益	-1,333	430	1,300	424	-149	1,037	1,248	2,071	822	4,207	166	512
(営業収益=100)	-	3	8	3	-	7	8	12	1	7	-	-

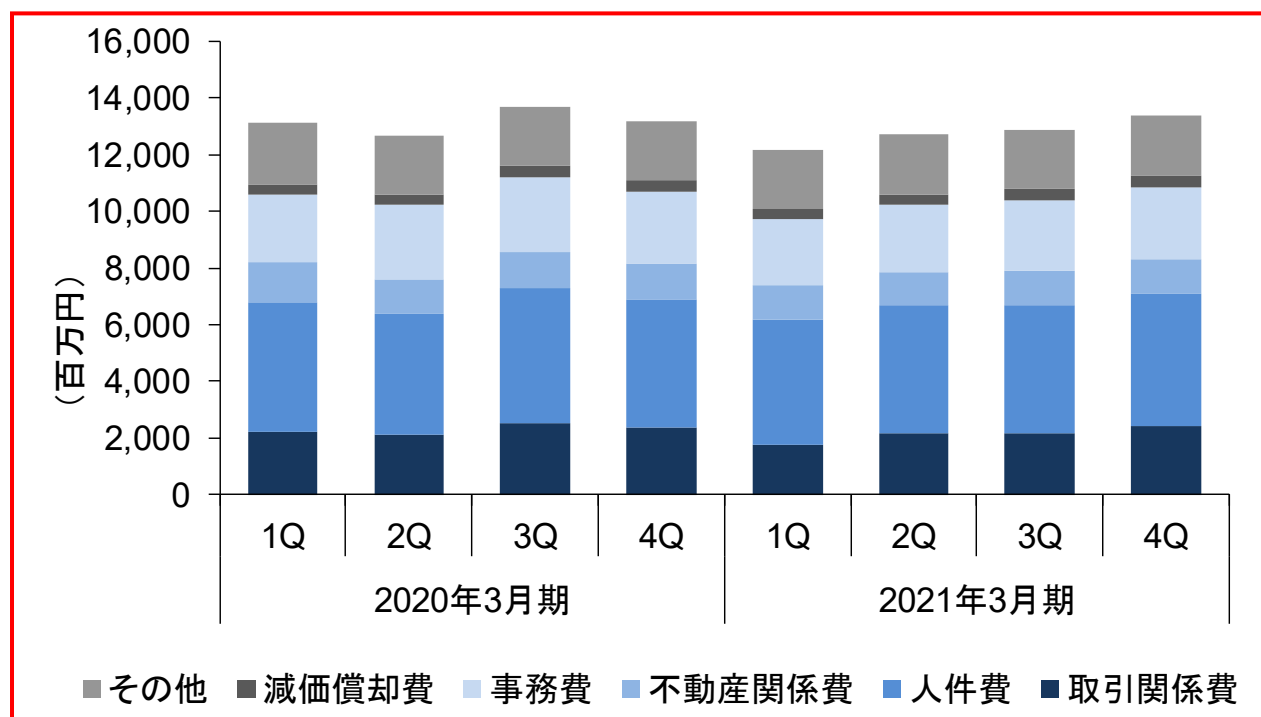


販売費及び一般管理費(東海東京証券)

訂正後

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

	2020年3月期				2021年3月期				2020年 3月期 4Q累計	2021年 3月期 4Q累計	前四半期比 2021年 3月期 3Q=100	前年同期比 2020年 3月期 4Q累計=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q				
取引関係費	2,215	2,141	2,515	2,379	1,740	2,147	2,179	2,404	9,251	8,471	110	92
人件費	4,591	4,260	4,796	4,499	4,453	4,527	4,521	4,705	18,147	18,206	104	100
不動産関係費	1,410	1,190	1,240	1,255	1,195	1,189	1,197	1,209	5,096	4,792	101	94
事務費	2,386	2,656	2,649	2,542	2,359	2,386	2,511	2,512	10,233	9,769	100	95
減価償却費	342	350	408	399	330	341	366	400	1,502	1,439	109	96
その他	2,200	2,070	2,081	2,111	2,072	2,121	2,078	2,161	8,464	8,433	104	100
販売費・一般管理費計	13,146	12,668	13,691	13,187	12,151	12,712	12,854	13,394	52,695	51,113	104	97



自己資本規制比率(東海東京証券)

訂正後

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

(百万円)

	2020年3月期				2021年3月期				前四半期比 2021年3月期 3Q=100	前年同期比 2020年3月期 4Q=100
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
自己資本規制比率(%)	378.2	404.5	405.9	403.2	367.4	362.1	327.1	345.2	106	86
控除後自己資本	95,446	101,111	102,946	104,165	103,734	105,500	101,954	101,603	100	98
リスク相当額	25,234	24,990	25,361	25,831	28,231	29,131	31,161	29,431	94	114
市場リスク相当額	10,149	9,775	10,163	10,799	13,201	13,942	14,340	12,270	86	114
取引先リスク相当額	1,689	1,891	2,045	1,668	1,786	2,073	3,707	4,288	116	257
基礎的リスク相当額	13,395	13,323	13,152	13,363	13,243	13,115	13,113	12,872	98	96

