

平成22年3月期 第3四半期決算短信

平成22年1月29日

上場会社名 株式会社 大和証券グループ本社
 コード番号 8601 URL <http://www.daiwa-grp.jp/>
 代表者 (役職名) 執行役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長
 四半期報告書提出予定日 平成22年2月10日
 配当支払開始予定日 —

上場取引所 東 大 名

(氏名) 鈴木 茂晴
 (氏名) 阪上 光

TEL 03-5555-1111

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第3四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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)

	営業収益		純営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第3四半期	421,365	25.6	360,011	147.4	88,113	—	92,756	—	46,227	—
21年3月期第3四半期	335,500	—	145,540	—	△115,805	—	△113,226	—	△67,676	—

	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
22年3月期第3四半期	28.72	28.68
21年3月期第3四半期	△50.27	—

(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
22年3月期第3四半期	14,873,191	938,405	6.2	529.60
21年3月期	14,182,579	952,329	5.1	534.99

(参考) 自己資本 22年3月期第3四半期 925,983百万円 21年3月期 720,272百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	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
21年3月期	—	5.00	—	3.00	8.00
22年3月期	—	5.00	—		
22年3月期 (予想)				—	—

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

22年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

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。

4. その他

(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） 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

（注）詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等」4. その他をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

詳細は、（注）4ページ「定性的情報・財務諸表等」4. その他をご覧ください。

(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）	22年3月期第3四半期	1,749,319,772株	21年3月期	1,404,664,772株
---------------------	-------------	----------------	--------	----------------

② 期末自己株式数	22年3月期第3四半期	874,608株	21年3月期	58,326,258株
-----------	-------------	----------	--------	-------------

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）	22年3月期第3四半期	1,609,827,136株	21年3月期第3四半期	1,346,321,719株
----------------------	-------------	----------------	-------------	----------------

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1ページ「3. 平成22年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての記載はしていません。

＜定性的情報・財務諸表等＞

1. 連結経営成績に関する定性的情報

1. 業績の概況（比較は対前年同四半期増減率）

当第3四半期（平成21年4月1日から12月31日までの9ヶ月間）の連結業績は、営業投資有価証券関連損益やトレーディング損益の増収、また引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料が増加したことなどにより、純営業収益が3,600億11百万円（対前年同四半期増減率147.4%増）となりました。販売費・一般管理費が2,718億97百万円（同4.0%増）にとどまったことから、経常利益は927億56百万円、純利益は462億27百万円と前年同四半期の赤字から黒字転換しました。

（1）受入手数料

①委託手数料

東証一日平均株式売買代金が1兆5,684億円（同29.2%減）となったことなどから、委託手数料は422億45百万円（同5.6%減）となりました。

②引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

大型引受案件の共同主幹事を務めたことなどから、株券等の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は367億41百万円（同364.0%増）と大幅に増加し、全体でも466億49百万円（同203.4%増）となりました。

③募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

アセット・マネジメント部門の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料が255億34百万円（同74.5%増）と増加したことなどから、合計の手数料は259億41百万円（同69.6%増）と増加となりました。

④その他の受入手数料

株式型投資信託の残高減少に伴う投資信託の信託報酬の減少によりアセット・マネジメント部門の手数料が548億37百万円（同13.8%減）と減少し、その他の受入手数料合計は809億44百万円（同9.8%減）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が175億58百万円と前年同四半期の赤字から黒字転換し、債券・為替等トレーディング損益も534億44百万円（同18.9%増）と好調であったことから、トレーディング損益合計は710億3百万円（同662.2%増）と増収となりました。

（3）営業投資有価証券関連損益

営業投資有価証券関連損益は、三洋電機株式の公開買付けへの応募による売却益の計上などがあったことから、805億1百万円と大幅な増収となりました。

（4）金融収支

金利水準の低下により金融収益は429億53百万円（同75.7%減）、金融費用は378億31百万円（同76.5%減）とともに減少し、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は51億21百万円（同66.1%減）となりました。

（5）販売費・一般管理費

業績伸長に伴い、賞与を中心に人件費が1,293億8百万円（同19.7%増）と増加したことなどにより、販売費・一般管理費合計は2,718億97百万円（同4.0%増）となりました。

2. 海外子会社の業績（平成21年4月1日から12月31日までの9ヶ月間）

＜地域別経常利益＞	米州	欧州	アジア・オセアニア	海外 計
	25億40百万円	35億45百万円	5億46百万円	66億32百万円

2. 連結財政状態に関する定性的情報（比較は対前連結会計年度末増減額）

資産合計は、トレーディング商品が対前連結会計年度末比7,286億72百万円増加したことなどから、同6,906億11百万円増加し14兆8,731億91百万円となりました。負債合計は、トレーディング商品が同6,056億78百万円、有価証券担保借入金が同5,243億31百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が同1兆7,253億59百万円増加したことなどから、合計では、同7,045億36百万円増加し13兆9,347億86百万円となりました。

純資産の部では、新株式発行、自己株式の処分により資本金が同690億44百万円、資本剰余金が同728億98百万円それぞれ増加し、自己株式の控除額が同608億39百万円減少しました。一方、その他有価証券評価差額金が同360億35百万円減少したほか、連結子会社株式の追加取得などにより少数株主持分が同2,203億52百万円減少しました。その結果、純資産合計は、同139億24百万円減少し9,384億5百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

1 ページ「3. 平成 22 年 3 月期の連結業績予想」に掲げた理由から、連結業績予想を記載しておりません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

当第3四半期連結累計期間において適用している簡便な会計処理のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。

(2) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号 平成20年5月13日)を適用しております。

なお、この変更による損益に与える影響はありません。

② 第1四半期連結会計期間より、一部の国内連結子会社における受注制作ソフトウェアに係る収益の計上基準については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。これにより、第1四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第3四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法)を、その他の場合については工事完成基準を適用しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

第2四半期連結会計期間より、新たに連結の範囲に含めた連結子会社の決算日は以下のとおりであります。

3月 6社

7月 3社

決算日が、連結決算日と異なる連結子会社3社については、四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	755,526	409,709
預託金	226,872	214,455
受取手形及び売掛金	10,795	11,146
有価証券	133,841	48,920
トレーディング商品	6,932,414	6,203,742
商品有価証券等	4,915,741	3,564,001
デリバティブ取引	2,016,673	2,639,740
約定見返勘定	114,098	143,309
営業投資有価証券	275,347	547,006
投資損失引当金	△32,369	△31,237
営業貸付金	65,466	69,592
仕掛品	2,356	897
信用取引資産	171,691	248,059
信用取引貸付金	118,556	79,094
信用取引借証券担保金	53,134	168,964
有価証券担保貸付金	5,407,171	5,413,525
借入有価証券担保金	5,403,761	5,413,525
現先取引貸付金	3,410	—
立替金	5,815	21,662
短期貸付金	1,185	1,869
未収収益	30,287	27,033
繰延税金資産	24,336	3,784
その他の流動資産	229,784	343,758
貸倒引当金	△367	△232
流動資産計	14,354,256	13,677,003
固定資産		
有形固定資産	145,167	150,201
無形固定資産	122,255	110,828
のれん	11,506	—
その他	110,748	110,828
投資その他の資産	251,512	244,545
投資有価証券	184,919	167,883
長期貸付金	12,379	18,432
長期差入保証金	25,053	26,091
繰延税金資産	15,065	16,328
その他	17,142	22,904
貸倒引当金	△3,048	△7,094
固定資産計	518,934	505,576
資産合計	14,873,191	14,182,579

(単位:百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,791	4,182
トレーディング商品	4,203,414	4,809,092
商品有価証券等	2,679,262	2,644,720
デリバティブ取引	1,524,151	2,164,372
信用取引負債	70,123	133,872
信用取引借入金	7,809	3,852
信用取引貸証券受入金	62,314	130,020
有価証券担保借入金	4,368,930	4,893,261
有価証券貸借取引受入金	3,503,104	4,228,519
現先取引借入金	865,825	664,742
預り金	171,781	138,669
受入保証金	260,767	339,891
短期借入金	2,661,508	936,149
コマーシャル・ペーパー	386,100	320,400
1年内償還予定の社債	36,157	11,632
未払法人税等	10,105	1,822
繰延税金負債	72	17,693
賞与引当金	26,171	12,527
その他の流動負債	72,225	78,555
流動負債計	12,272,149	11,697,751
固定負債		
社債	1,249,699	1,260,526
長期借入金	354,663	237,867
繰延税金負債	540	927
退職給付引当金	27,373	25,474
訴訟損失引当金	207	365
負ののれん	23,027	—
その他の固定負債	2,709	2,920
固定負債計	1,658,219	1,528,081
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	4,416	4,416
特別法上の準備金計	4,416	4,416
負債合計	13,934,786	13,230,249

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,368	178,324
資本剰余金	230,577	157,678
利益剰余金	455,256	421,819
自己株式	△686	△61,525
株主資本合計	932,515	696,296
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	15,716	51,751
繰延ヘッジ損益	682	498
為替換算調整勘定	△22,930	△28,274
評価・換算差額等合計	△6,532	23,975
新株予約権	3,085	2,369
少数株主持分	9,336	229,688
純資産合計	938,405	952,329
負債・純資産合計	14,873,191	14,182,579

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
営業収益		
受入手数料	165,221	195,779
トレーディング損益	9,315	71,003
株券等トレーディング損益	△35,632	17,558
債券・為替等トレーディング損益	44,947	53,444
営業投資有価証券関連損益	△53,692	80,501
金融収益	176,404	42,953
その他の売上高	38,251	31,127
営業収益計	335,500	421,365
金融費用	161,279	37,831
売上原価	28,679	23,522
純営業収益	145,540	360,011
販売費・一般管理費		
取引関係費	51,236	46,304
人件費	108,057	129,308
不動産関係費	33,154	32,313
事務費	22,983	19,269
減価償却費	25,404	28,798
租税公課	4,978	5,565
貸倒引当金繰入れ	5,174	87
その他	10,358	10,250
販売費・一般管理費計	261,346	271,897
営業利益又は営業損失(△)	△115,805	88,113
営業外収益		
受取利息	236	207
受取配当金	3,685	2,084
持分法による投資利益	516	320
その他	1,868	3,671
営業外収益計	6,306	6,284
営業外費用		
支払利息	331	140
株式交付費	—	868
為替差損	1,313	—
その他	2,082	633
営業外費用計	3,728	1,641
経常利益又は経常損失(△)	△113,226	92,756

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	2,327	482
金融商品取引責任準備金戻入	402	—
その他	205	262
特別利益計	2,935	744
特別損失		
固定資産除売却損	1,014	584
貸付債権処分損	1,967	—
減損損失	—	1,368
投資有価証券評価損	14,513	3,229
関係会社株式評価損	262	—
その他	392	744
特別損失計	18,150	5,927
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△128,441	87,573
法人税、住民税及び事業税	7,321	16,038
法人税等調整額	△17,300	16,948
法人税等合計	△9,978	32,986
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△50,786	8,359
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△67,676	46,227

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である有価証券関連業を営む会社の財務諸表に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成21年7月15日を払込期日とする一般募集による新株式発行を実施し、発行済株式総数が302,635千株、資本金が58,652百万円、資本準備金が58,652百万円それぞれ増加しております。なお、募集による新株式発行と同時に自己株式の処分57,865千株を行い、自己株式の控除額が61,040百万円減少しております。

また、平成21年8月11日を払込期日とするSMBCFRIEND証券株式会社への第三者割当による新株式発行により、発行済株式総数が42,000千株、資本金が10,389百万円、資本準備金が10,389百万円それぞれ増加しております。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金は247,368百万円、資本準備金は226,723百万円、自己株式の控除額は686百万円となっております。

6. その他の情報

(1) 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	44,043	323	401	—	—	44,769
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	15,377	—	15,377
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(7,918)	(—)	(7,918)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(7,275)	(—)	(7,275)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	14,632	665	—	15,298
その他の受入手数料	1,210	563	63,605	8,665	15,731	89,777
合計	45,254	887	78,639	24,709	15,731	165,221

(単位：百万円)

	当第3四半期連結累計期間					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	41,655	232	335	—	22	42,245
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	46,649	—	46,649
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(36,741)	(—)	(36,741)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(9,652)	(—)	(9,652)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	25,534	406	—	25,941
その他の受入手数料	1,050	282	54,837	11,875	12,897	80,944
合計	42,705	514	80,707	58,932	12,919	195,779

(単位：%)

	対前年同四半期増減率					
	エクイティ	フィクスト・インカム (債券)	アセット・ マネジメント	インベストメント・ バンキング	その他	合計
委託手数料	△ 5.4	△ 28.3	△ 16.5	—	—	△ 5.6
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	—	—	—	203.4	—	203.4
(株券等)	(—)	(—)	(—)	(364.0)	(—)	(364.0)
(債券等)	(—)	(—)	(—)	(32.7)	(—)	(32.7)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	—	—	74.5	△ 38.9	—	69.6
その他の受入手数料	△ 13.3	△ 49.8	△ 13.8	37.0	△ 18.0	△ 9.8
合計	△ 5.6	△ 42.0	2.6	138.5	△ 17.9	18.5

(2) 連結損益計算書の四半期推移

(単位: 百万円)

区分	平成21年3月期		平成22年3月期		
	第3四半期 (20. 10. 1 20. 12. 31)	第4四半期 (21. 1. 1 21. 3. 31)	第1四半期 (21. 4. 1 21. 6. 30)	第2四半期 (21. 7. 1 21. 9. 30)	第3四半期 (21. 10. 1 21. 12. 31)
営業収益					
受入手数料	49,383	43,658	70,514	58,008	67,256
委託手数料	14,320	10,959	15,255	14,431	12,558
(株券等)	(14,022)	(10,765)	(15,057)	(14,261)	(12,337)
(債券等)	(84)	(40)	(75)	(71)	(85)
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	7,636	5,587	24,532	6,965	15,151
(株券等)	(5,648)	(2,204)	(20,786)	(3,362)	(12,593)
(債券等)	(1,865)	(3,267)	(3,648)	(3,475)	(2,528)
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	2,269	3,394	7,298	8,641	10,001
(受益証券)	(2,189)	(3,335)	(7,237)	(8,540)	(9,756)
その他の受入手数料	25,157	23,718	23,427	27,971	29,545
トレーディング損益	△ 22,849	31,606	34,712	28,536	7,754
(株券等トレーディング損益)	(△ 48,076)	(9,895)	(14,685)	(2,184)	(688)
(債券・為替等トレーディング損益)	(25,226)	(21,710)	(20,026)	(26,351)	(7,066)
営業投資有価証券関連損益	△ 37,478	△ 25,785	△ 1,567	△ 4,463	86,532
金融収益	37,525	16,259	16,815	13,792	12,344
その他の売上高	11,983	12,696	11,644	9,756	9,726
営業収益計	38,564	78,436	132,119	105,631	183,615
金融費用	34,774	14,754	15,508	11,340	10,982
売上原価	9,372	9,677	9,247	7,152	7,122
純営業収益	△ 5,582	54,003	107,364	87,137	165,509
販売費・一般管理費					
取引関係費	15,380	14,782	14,346	15,943	16,014
人件費	35,331	33,542	39,938	37,274	52,095
不動産関係費	10,566	10,549	10,555	10,945	10,813
事務費	7,460	7,174	6,350	6,744	6,174
減価償却費	8,767	10,186	9,506	9,545	9,746
租税公課	1,657	1,575	2,113	1,762	1,689
貸倒引当金繰入れ	702	384	280	194	△ 387
その他	3,741	3,728	3,460	3,159	3,630
販売費・一般管理費計	83,606	81,923	86,552	85,569	99,775
営業利益又は営業損失(△)	△ 89,189	△ 27,919	20,812	1,567	65,733
営業外収益	1,256	1,654	2,814	1,335	2,134
営業外費用	2,089	1,658	798	866	△ 22
経常利益又は経常損失(△)	△ 90,022	△ 27,923	22,827	2,037	67,891
特別利益	644	3,485	373	264	106
特別損失	9,535	10,913	1,053	2,520	2,353
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)	△ 98,913	△ 35,351	22,148	△ 219	65,645
法人税、住民税及び事業税	△ 3,133	△ 2,938	3,181	7,438	5,418
法人税等調整額	△ 9,877	△ 5,256	△ 1,477	△ 5,572	23,998
法人税等合計	△ 13,010	△ 8,194	1,703	1,866	29,416
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 32,863	△ 9,794	2,574	△ 4,077	9,862
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△ 53,039	△ 17,363	17,870	1,991	26,366
純営業収益に含まれる金融収支	2,751	1,504	1,307	2,451	1,362