



平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年1月30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/>

上場取引所 東 名

代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 日比野 隆司

問合せ先責任者 (役職名) IR室長 (氏名) 櫻井 裕子

TEL 03-5555-1111

四半期報告書提出予定日 平成27年2月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期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. 平成27年3月期第3四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第3四半期	483,941	△2.3	392,903	△6.6	124,440	△17.4	135,000	△14.9	109,968	△19.3
26年3月期第3四半期	495,430	40.5	420,782	54.9	150,680	466.6	158,621	351.9	136,241	464.5

(注) 包括利益 27年3月期第3四半期 172,525百万円 (△14.8%) 26年3月期第3四半期 202,598百万円 (245.0%)

	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
27年3月期第3四半期	64.51	63.93
26年3月期第3四半期	80.12	79.41

(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
27年3月期第3四半期	23,583,808	1,392,698	5.1	700.85
26年3月期	19,480,863	1,253,462	5.5	633.53

(参考) 自己資本 27年3月期第3四半期 1,196,309百万円 26年3月期 1,078,574百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	17.00	—	17.00	34.00
27年3月期	—	14.00	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※27年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成27年 3月期の連結業績予想(平成26年 4月 1日～平成27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。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有
- 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

(注)詳細は、添付資料P.2「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」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)	27年3月期3Q	1,749,378,772 株	26年3月期	1,749,378,772 株
② 期末自己株式数	27年3月期3Q	42,433,726 株	26年3月期	46,896,724 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期3Q	1,704,723,641 株	26年3月期3Q	1,700,419,866 株

(注)当社は従業員持株ESOP信託制度を導入しております。当該信託にかかる従業員持株ESOP信託口が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として表示していることから、当該ESOP信託口が所有する当該株式数については、27年3月期3Qの「期末自己株式数」に8,209,000株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から9,729,555株を控除しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

サマリー情報「3.平成27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。

○添付資料の目次

1. サマリー情報（注記事項）に関する事項	2
（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
（2）追加情報	2
2. 四半期連結財務諸表	3
（1）四半期連結貸借対照表	3
（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
（3）継続企業の前提に関する注記	9
（4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
（5）連結損益計算書の四半期推移	10

※ 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. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

第1四半期連結会計期間より「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25年12月25日）を適用しております。なお、第1四半期連結会計期間の期首より前に締結された信託契約であるため、従来採用していた方法により会計処理を行っており、これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

（2）追加情報

（表示方法の変更）

従来、ファンドラップに係る取引等管理手数料は、「受入手数料」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」に含めて計上していましたが、当第3四半期連結累計期間より「受入手数料」の「その他の受入手数料」に含めております。当該手数料は、募集売出し取扱手数料相当として、契約資産の時価評価額に対して一定の料率でファンドラップ専用投資信託の発注、約定等の管理に対するフィーを計上していましたが、より適切な開示となるように表示を変更したものであります。

この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「受入手数料」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」に表示していた2,217百万円は、「その他の受入手数料」として組み替えております。

2. 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)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,886,958	2,980,823
預託金	294,069	332,735
受取手形及び売掛金	15,337	17,649
有価証券	2,583,315	2,611,869
トレーディング商品	7,110,968	8,963,402
商品有価証券等	4,736,344	5,746,257
デリバティブ取引	2,374,623	3,217,145
営業投資有価証券	143,010	147,532
投資損失引当金	△35,150	△35,247
営業貸付金	237,416	270,851
仕掛品	619	1,498
信用取引資産	264,725	230,602
信用取引貸付金	245,827	211,840
信用取引借証券担保金	18,897	18,761
有価証券担保貸付金	5,888,420	6,771,459
借入有価証券担保金	5,886,605	6,771,459
現先取引貸付金	1,814	-
立替金	15,289	14,319
短期貸付金	1,240	474
未収収益	33,096	33,995
繰延税金資産	10,034	8,438
その他の流動資産	287,954	424,962
貸倒引当金	△205	△323
流動資産計	18,737,101	22,775,044
固定資産		
有形固定資産	432,365	466,135
無形固定資産	78,021	76,720
のれん	9,425	5,265
その他	68,596	71,454
投資その他の資産	233,375	265,908
投資有価証券	200,456	231,186
長期貸付金	4,983	4,974
長期差入保証金	17,169	16,986
繰延税金資産	323	2,515
その他	11,478	11,626
貸倒引当金	△1,035	△1,381
固定資産計	743,762	808,763
資産合計	19,480,863	23,583,808

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,581	4,726
トレーディング商品	5,296,428	6,314,812
商品有価証券等	3,426,718	3,571,660
デリバティブ取引	1,869,710	2,743,152
約定見返勘定	74,472	420,979
信用取引負債	52,434	44,214
信用取引借入金	5,588	3,187
信用取引貸証券受入金	46,845	41,026
有価証券担保借入金	6,330,269	7,773,064
有価証券貸借取引受入金	6,299,764	7,771,706
現先取引借入金	30,505	1,358
銀行業における預金	2,197,719	2,637,794
預り金	181,509	316,559
受入保証金	395,406	430,971
短期借入金	903,916	1,150,263
コマーシャル・ペーパー	266,480	348,180
1年内償還予定の社債	224,344	286,928
未払法人税等	15,347	4,819
繰延税金負債	17,989	19,964
賞与引当金	34,922	21,362
その他の流動負債	157,908	214,389
流動負債計	16,154,730	19,989,031
固定負債		
社債	1,249,007	1,193,564
長期借入金	748,973	921,981
繰延税金負債	14,345	25,689
退職給付に係る負債	33,739	35,758
訴訟損失引当金	1,870	1,869
負ののれん	3,424	-
その他の固定負債	17,838	19,268
固定負債計	2,069,198	2,198,131
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3,471	3,948
特別法上の準備金計	3,471	3,948
負債合計	18,227,401	22,191,110

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	230,765	231,147
利益剰余金	528,406	585,233
自己株式	△17,817	△16,111
自己株式申込証拠金	1	4
株主資本合計	988,754	1,047,671
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	87,845	128,834
繰延ヘッジ損益	△12,935	△29,870
為替換算調整勘定	14,910	49,673
その他の包括利益累計額合計	89,820	148,638
新株予約権	7,363	7,682
少数株主持分	167,525	188,705
純資産合計	1,253,462	1,392,698
負債・純資産合計	19,480,863	23,583,808

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
営業収益		
受入手数料	235,952	215,670
委託手数料	73,037	50,679
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	23,793	31,065
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	42,454	31,026
その他の受入手数料	96,666	102,899
トレーディング損益	121,487	115,402
株券等トレーディング損益	41,105	20,118
債券・為替等トレーディング損益	80,382	95,284
営業投資有価証券関連損益	14,451	6,845
金融収益	83,006	90,979
その他の営業収益	40,533	55,043
営業収益計	495,430	483,941
金融費用	45,987	59,572
その他の営業費用	28,660	31,465
純営業収益	420,782	392,903
販売費・一般管理費		
取引関係費	56,612	55,202
人件費	133,263	133,837
不動産関係費	27,004	27,458
事務費	18,667	18,922
減価償却費	20,430	18,312
租税公課	5,142	5,430
貸倒引当金繰入れ	100	75
その他	8,880	9,222
販売費・一般管理費計	270,102	268,462
営業利益	150,680	124,440
営業外収益		
受取利息	210	35
受取配当金	2,325	3,267
負ののれん償却額	3,424	3,424
持分法による投資利益	979	1,605
為替差益	-	824
その他	2,814	3,168
営業外収益計	9,753	12,325
営業外費用		
支払利息	1,013	1,090
為替差損	69	-
その他	729	675
営業外費用計	1,812	1,766
経常利益	158,621	135,000

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
特別利益		
固定資産売却益	-	368
投資有価証券売却益	7,383	557
持分変動利益	-	1,456
償却債権取立益	-	500
特別利益計	7,383	2,882
特別損失		
固定資産除売却損	540	-
減損損失	3,359	3,577
投資有価証券評価損	-	283
金融商品取引責任準備金繰入れ	642	476
移転関連費用	773	-
その他	2,229	1,472
特別損失計	7,545	5,808
税金等調整前四半期純利益	158,460	132,074
法人税、住民税及び事業税	13,741	18,107
法人税等調整額	891	399
法人税等合計	14,632	18,506
少数株主損益調整前四半期純利益	143,827	113,567
少数株主利益	7,585	3,598
四半期純利益	136,241	109,968

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	143,827	113,567
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,919	41,022
繰延ヘッジ損益	14,725	△16,997
為替換算調整勘定	35,816	35,401
持分法適用会社に対する持分相当額	309	△469
その他の包括利益合計	58,770	58,958
四半期包括利益	202,598	172,525
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	197,063	168,786
少数株主に係る四半期包括利益	5,534	3,738

(3) 継続企業の前提に関する注記

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

該当事項はありません。

(5) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

区分	平成26年3月期		平成27年3月期		
	第3四半期 〔 25. 10. 1 〕 〔 25. 12. 31 〕	第4四半期 〔 26. 1. 1 〕 〔 26. 3. 31 〕	第1四半期 〔 26. 4. 1 〕 〔 26. 6. 30 〕	第2四半期 〔 26. 7. 1 〕 〔 26. 9. 30 〕	第3四半期 〔 26. 10. 1 〕 〔 26. 12. 31 〕
営業収益					
受入手数料	76,133	65,984	68,686	70,954	76,029
委託手数料	22,665	16,596	14,082	16,585	20,010
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	8,292	5,812	11,172	10,214	9,678
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	12,315	10,251	10,569	10,162	10,293
その他の受入手数料	32,859	33,323	32,861	33,991	36,046
トレーディング損益	45,190	35,012	37,579	39,016	38,806
株券等トレーディング損益	13,557	6,209	5,716	3,804	10,597
債券・為替等トレーディング損益	31,632	28,803	31,862	35,212	28,209
営業投資有価証券関連損益	335	3,002	1,916	1,543	3,384
金融収益	27,599	24,968	26,578	29,789	34,612
その他の営業収益	14,190	18,430	13,940	14,351	26,750
営業収益計	163,448	147,398	148,701	155,656	179,583
金融費用	15,799	14,346	16,530	15,381	27,660
その他の営業費用	9,296	11,884	9,680	10,110	11,674
純営業収益	138,352	121,168	122,490	130,163	140,248
販売費・一般管理費					
取引関係費	19,123	17,747	17,870	18,569	18,762
人件費	44,403	43,785	43,618	44,157	46,061
不動産関係費	9,149	9,256	9,212	9,169	9,076
事務費	6,199	6,036	6,332	6,104	6,485
減価償却費	6,597	6,120	6,030	6,140	6,141
租税公課	1,651	1,461	1,883	1,738	1,808
貸倒引当金繰入れ	△ 25	△ 88	—	66	9
その他	3,040	2,937	3,215	2,943	3,063
販売費・一般管理費計	90,137	87,255	88,164	88,889	91,408
営業利益	48,214	33,912	34,326	41,274	48,840
営業外収益	2,940	5,233	5,985	3,604	2,735
営業外費用	649	722	607	639	519
経常利益	50,505	38,423	39,705	44,239	51,056
特別利益	2,081	2,280	500	1,863	519
特別損失	2,693	3,585	476	1,146	4,186
税金等調整前四半期純利益	49,893	37,118	39,728	44,956	47,389
法人税、住民税及び事業税	4,000	5,484	2,914	8,055	7,137
法人税等調整額	1,079	△ 2,447	1,372	△ 1,299	326
法人税等合計	5,079	3,037	4,286	6,756	7,463
少数株主損益調整前四半期純利益	44,814	34,080	35,441	38,200	39,925
少数株主利益	1,404	865	1,061	1,114	1,422
四半期純利益	43,409	33,215	34,380	37,085	38,502