



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月3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 大 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) 松田 守正

TEL 03-5555-1111

四半期報告書提出予定日 平成24年8月13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25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年6月30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	%
25年3月期第1四半期	113,897	0.2	87,003	△4.5	4,246	—	8,534	—	2,678	—
24年3月期第1四半期	113,625	20.7	91,083	27.2	△2,938	—	△803	—	△9,434	—

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △26,499百万円 (—%) 24年3月期第1四半期 △37,843百万円 (—%)

	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
25年3月期第1四半期	1.58	1.58
24年3月期第1四半期	△5.61	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第1四半期	17,827,368	921,695	4.2
24年3月期	18,924,038	951,702	4.1

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 755,932百万円 24年3月期 782,498百万円

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
24年3月期	—	3.00	—	3.00	6.00
25年3月期	—	—	—	—	—
25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

※25年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25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）： 有
新規 一社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 大和証券キャピタル・マーケットズ株式
会社
(注)詳細は、添付資料P.2「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

- (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 ： 有
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) | 25年3月期1Q | 1,749,378,772 株 | 24年3月期 | 1,749,378,772 株 |
| ② 期末自己株式数 | 25年3月期1Q | 55,519,272 株 | 24年3月期 | 59,460,828 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 25年3月期1Q | 1,691,761,243 株 | 24年3月期1Q | 1,680,490,908 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社株式数については、25年3月期1Qの「期末自己株式数」に19,750,000株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から21,841,333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25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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動.....	2
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.....	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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第1四半期連結累計期間において、平成24年4月1日付けで大和証券株式会社を吸収合併存続会社、大和証券キャピタル・マーケット株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行い、大和証券キャピタル・マーケット株式会社は解散したため、連結の範囲から除外しております。

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

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24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,050,468	1,205,151
預託金	204,477	200,865
受取手形及び売掛金	13,135	14,447
有価証券	1,474,395	1,876,952
トレーディング商品	8,876,950	8,508,703
商品有価証券等	6,148,294	5,757,763
デリバティブ取引	2,728,655	2,750,940
約定見返勘定	139,096	102,647
営業投資有価証券	174,304	150,372
投資損失引当金	△36,127	△37,317
営業貸付金	108,932	108,728
仕掛品	612	697
信用取引資産	120,870	147,264
信用取引貸付金	106,975	124,746
信用取引借証券担保金	13,894	22,518
有価証券担保貸付金	5,735,192	4,521,512
借入有価証券担保金	5,729,144	4,511,757
現先取引貸付金	6,047	9,755
立替金	15,014	10,124
短期貸付金	858	10,658
未収収益	26,912	22,829
繰延税金資産	6,186	7,942
その他の流動資産	307,738	282,569
貸倒引当金	△1,858	△1,575
流動資産計	18,217,159	17,132,575
固定資産		
有形固定資産	394,415	395,591
無形固定資産	102,887	96,998
のれん	20,992	19,496
その他	81,895	77,502
投資その他の資産	209,574	202,202
投資有価証券	159,096	156,832
長期貸付金	9,732	9,634
長期差入保証金	23,292	21,972
繰延税金資産	8,242	4,753
その他	10,090	10,133
貸倒引当金	△879	△1,123
固定資産計	706,878	694,792
資産合計	18,924,038	17,827,368

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,412	3,340
トレーディング商品	5,953,279	5,006,822
商品有価証券等	3,570,153	2,615,745
デリバティブ取引	2,383,126	2,391,077
信用取引負債	52,756	47,067
信用取引借入金	3,109	2,572
信用取引貸証券受入金	49,646	44,494
有価証券担保借入金	6,068,380	6,202,416
有価証券貸借取引受入金	5,257,835	5,358,327
現先取引借入金	810,545	844,088
銀行業における預金	1,169,916	1,301,670
預り金	125,731	149,257
受入保証金	226,143	229,943
短期借入金	1,794,254	1,472,367
コマーシャル・ペーパー	275,191	274,976
1年内償還予定の社債	215,309	158,771
未払法人税等	5,822	1,433
繰延税金負債	970	447
賞与引当金	20,461	9,457
その他の流動負債	91,015	100,901
流動負債計	16,003,646	14,958,872
固定負債		
社債	1,282,479	1,295,767
長期借入金	623,297	589,096
繰延税金負債	2,591	2,285
退職給付引当金	29,983	30,174
訴訟損失引当金	298	139
負ののれん	12,555	11,414
その他の固定負債	14,916	15,354
固定負債計	1,966,123	1,944,232
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,566	2,566
特別法上の準備金計	2,566	2,566
負債合計	17,972,336	16,905,672

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	230,655	230,658
利益剰余金	345,983	343,520
自己株式	△22,681	△21,139
株主資本合計	801,353	800,437
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	23,338	17,594
繰延ヘッジ損益	△1,676	△9,229
為替換算調整勘定	△40,517	△52,868
その他の包括利益累計額合計	△18,855	△44,504
新株予約権	5,429	5,522
少数株主持分	163,774	160,240
純資産合計	951,702	921,695
負債・純資産合計	18,924,038	17,827,368

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
営業収益		
受入手数料	55,060	48,045
委託手数料	10,515	8,832
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	3,832	3,328
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	13,394	9,612
その他の受入手数料	27,318	26,272
トレーディング損益	26,244	24,395
株券等トレーディング損益	△8,479	△9,351
債券・為替等トレーディング損益	34,724	33,746
営業投資有価証券関連損益	1,251	4,899
金融収益	20,076	20,948
その他の営業収益	10,992	15,608
営業収益計	113,625	113,897
金融費用	15,217	16,670
その他の営業費用	7,325	10,224
純営業収益	91,083	87,003
販売費・一般管理費		
取引関係費	17,514	16,928
人件費	42,268	37,062
不動産関係費	11,273	10,101
事務費	6,954	6,149
減価償却費	10,153	7,802
租税公課	2,136	1,426
貸倒引当金繰入れ	33	76
その他	3,685	3,206
販売費・一般管理費計	94,021	82,756
営業利益又は営業損失(△)	△2,938	4,246
営業外収益		
受取利息	40	12
受取配当金	753	1,155
負ののれん償却額	1,141	1,141
持分法による投資利益	474	548
その他	1,247	2,636
営業外収益計	3,656	5,494
営業外費用		
支払利息	14	520
為替差損	1,248	308
その他	259	377
営業外費用計	1,522	1,206
経常利益又は経常損失(△)	△803	8,534

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	427	136
特別利益計	427	136
特別損失		
固定資産除売却損	29	17
投資有価証券売却損	97	—
投資有価証券評価損	2,353	428
特別損失計	2,480	445
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(△)	△2,856	8,225
法人税、住民税及び事業税	1,764	930
法人税等調整額	4,507	3,036
法人税等合計	6,271	3,967
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△9,127	4,258
少数株主利益	306	1,579
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△9,434	2,678

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△9,127	4,258
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△22,193	△10,866
繰延ヘッジ損益	14	△7,553
為替換算調整勘定	△6,626	△12,415
持分法適用会社に対する持分相当額	90	77
その他の包括利益合計	△28,715	△30,758
四半期包括利益	△37,843	△26,499
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△29,630	△22,970
少数株主に係る四半期包括利益	△8,213	△3,529

(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24年3月期				平成25年3月期
	第1四半期 〔 23. 4. 1 〕 〔 23. 6. 30 〕	第2四半期 〔 23. 7. 1 〕 〔 23. 9. 30 〕	第3四半期 〔 23.10. 1 〕 〔 23.12.31 〕	第4四半期 〔 24. 1. 1 〕 〔 24. 3. 31 〕	第1四半期 〔 24. 4. 1 〕 〔 24. 6. 30 〕
営業収益					
受入手数料	55,060	56,171	52,535	57,077	48,045
委託手数料	10,515	10,202	8,249	11,815	8,832
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	3,832	4,787	8,091	2,797	3,328
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	13,394	12,661	10,726	12,356	9,612
その他の受入手数料	27,318	28,519	25,468	30,109	26,272
トレーディング損益	26,244	14,895	8,572	29,703	24,395
株券等トレーディング損益	△ 8,479	△11,820	1,259	12,576	△ 9,351
債券・為替等トレーディング損益	34,724	26,715	7,312	17,127	33,746
営業投資有価証券関連損益	1,251	1,892	1,470	△ 2,658	4,899
金融収益	20,076	19,865	20,910	18,909	20,948
その他の営業収益	10,992	9,656	9,429	10,316	15,608
営業収益計	113,625	102,480	92,919	113,348	113,897
金融費用	15,217	12,937	16,329	15,205	16,670
その他の営業費用	7,325	5,922	6,245	7,175	10,224
純営業収益	91,083	83,621	70,344	90,967	87,003
販売費・一般管理費					
取引関係費	17,514	18,639	16,286	16,415	16,928
人件費	42,268	41,815	37,994	36,219	37,062
不動産関係費	11,273	11,374	11,203	11,029	10,101
事務費	6,954	6,832	6,521	7,443	6,149
減価償却費	10,153	10,235	9,879	9,592	7,802
租税公課	2,136	1,465	1,436	1,542	1,426
貸倒引当金繰入れ	33	△ 9	△ 15	17	76
その他	3,685	3,375	3,046	3,366	3,206
販売費・一般管理費計	94,021	93,729	86,352	85,626	82,756
営業利益又は営業損失 (△)	△ 2,938	△10,108	△16,008	5,340	4,246
営業外収益	3,656	3,915	1,426	3,806	5,494
営業外費用	1,522	174	131	△ 535	1,206
経常利益又は経常損失 (△)	△ 803	△ 6,366	△14,713	9,682	8,534
特別利益	427	777	125	38,330	136
特別損失	2,480	9,833	2,102	29,918	445
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 (△)	△ 2,856	△15,422	△16,690	18,095	8,225
法人税、住民税及び事業税	1,764	2,409	795	2,483	930
法人税等調整額	4,507	2,511	3,748	6,179	3,036
法人税等合計	6,271	4,920	4,544	8,663	3,967
少数株主損益調整前四半期純利益 又は少数株主損益調整前四半期純損失 (△)	△ 9,127	△20,342	△21,235	9,432	4,258
少数株主利益又は少数株主損失 (△)	306	△ 989	332	△ 1,488	1,579
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△ 9,434	△19,353	△21,567	10,920	2,678
純営業収益に含まれる金融収支	4,858	6,928	4,581	3,703	4,278