



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成23年7月28日

会社名 株式会社SBI証券 URL <http://www.sbisec.co.jp/>
代表者（役職名）代表取締役社長（氏名）井土 太良
問合せ先責任者（役職名）取締役（氏名）轟 幸夫 TEL (03) 5562-7210
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：無

（百万円未満切捨て）

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	10,008	△16.3	9,278	△15.4	1,847	△46.7	1,913	△47.0
23年3月期第1四半期	11,950	△4.0	10,964	△4.8	3,468	△8.3	3,607	△6.6

（参考）包括利益 24年3月期第1四半期 2,054百万円（△48.9%） 23年3月期第1四半期 4,020百万円（-）

	四半期純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
24年3月期第1四半期	1,956	△49.8	565	10	—	—
23年3月期第1四半期	3,900	69.6	1,126	72	—	—

(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	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	817,212	179,330	179,330	179,330	21.9
23年3月期	803,056	177,275	177,275	177,275	22.1

（参考）自己資本 24年3月期第1四半期 179,269百万円 23年3月期 177,216百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	0 00	—	0 00	1,450 00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期（予想）	—	—	—	—	—

（注1）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

（注2）当社は定款において中間期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

（注3）当社は平成23年3月29日を基準日として配当を行っておりますが、その内訳は以下のとおりであります。

基準日	平成23年3月29日	合計
1株当たり配当金	1,450円00銭	1,450円00銭

3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

当社グループの主たる事業である証券業の業績は株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、業績予想を行うことが困難であることから、開示しておりません。

4. その他

(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 : 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

(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)

24年3月期1Q	3,461,559株	23年3月期	3,461,559株
----------	------------	--------	------------

② 期末自己株式数

24年3月期1Q	－株	23年3月期	－株
----------	----	--------	----

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

24年3月期1Q	3,461,559株	23年3月期1Q	3,461,559株
----------	------------	----------	------------

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
2. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	8
四半期連結包括利益計算書 第1四半期連結累計期間	10
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 継続企業の前提に関する注記	13
(5) セグメント情報等	13
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の国内株式市場は、東日本大震災、福島第1原子力発電所の事故等の発生直後の厳しい状況から、国内製造業の部品供給網（サプライチェーン）の復旧による生産水準の回復、過度な自粛ムードの和らぎによる消費の回復等により、景況感を指し示す各種経済指標は徐々に回復の兆しを見せております。日本経済の景気の上向き感相場にも影響を及ぼし、震災直後の株価の大幅な急落、急激な円高の進行といった非常に荒れた相場環境から落ち着きを取り戻しつつあります。平成23年6月末の日経平均株価は9,816円であり、平成23年3月末と比較して、約0.6%上昇して取引を終えております。

このような環境下であります。当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・手数料体系の提供に努めた結果、当第1四半期連結累計期間には、47,417口座の新規口座を獲得し、平成23年6月末の総合口座数は、2,257,363口座、信用取引口座数は、232,023口座となっております。また、預り資産は4兆1,166億円となっております。（注）口座数、預り資産は、(株)SBI証券単体の数字であります。

業績に関しましては、株式委託売買代金の減少により当第1四半期連結累計期間の「委託手数料」は3,640百万円（前年同期比22.3%減）となりました。また、昨年8月に外国為替保証金取引に係るスプレッドを縮小したこと等により「トレーディング損益」は1,933百万円（同14.8%減）、前第1四半期連結会計期間と比較して信用取引貸付金が減少したことにより「金融収益」は2,934百万円（同14.0%減）とそれぞれ減少いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は営業収益10,008百万円（前年同期比16.3%減）、営業利益1,847百万円（同46.7%減）、経常利益1,913百万円（同47.0%減）、四半期純利益1,956百万円（同49.8%減）となっております。

当第1四半期連結累計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。

- ・「SBI FXα 共同義援金プロジェクト」実施（平成23年4月）
- ・「HDR（香港預託証券）」の取扱い開始（平成23年4月）
- ・「HYPER SBI Ver2.0」無料ご利用条件緩和実施（平成23年5月）
- ・「人民元建中国国債（既発）」の取扱い開始（平成23年5月）
- ・「EXPRESS口座開設」サービス開始（平成23年5月）
- ・「IOC注文」サービス開始（平成23年5月）
- ・外国株式取引口座の開設までの期間短縮実施（平成23年5月）
- ・トリプルブルベア受注締切時間延長実施（平成23年5月）
- ・インターネット証券4社 専用投資信託第1号ファンド募集開始（平成23年6月）
- ・「即時口座開設・即日インターネット取引」サービスの受付をSBIフィナンシャルショップ(株)で開始（平成23年6月）
- ・「SOR注文」サービス開始（平成23年6月）
- ・インターネット証券4社 専用投資信託第2号ファンド募集開始（平成23年6月）
- ・Android向け株取引アプリ「SBI株取引for Android」提供開始（平成23年6月）
- ・MRF新規買付停止（平成23年6月）

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。なお、当社グループは「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの業績の記載を省略しております。

(受入手数料)

当第1四半期連結累計期間は5,062百万円（前年同期比18.1%減）を計上しておりますが、その内訳は以下のとおりであります。

- ・委託手数料
主にインターネットによる株式取引により3,640百万円（同22.3%減）を計上しております。
- ・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
債券の引受け等により45百万円（同454.4%増）を計上しております。
- ・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
主に投資信託の販売により449百万円（同20.6%減）を計上しております。
- ・その他の受入手数料
投資信託の代行手数料等により926百万円（同0.3%増）を計上しております。

(トレーディング損益)

外国為替保証金取引に係るスプレッド及び外貨建債券の販売等により1,933百万円(前年同期比14.8%減)を計上しております。

(金融収支)

前第1四半期連結会計期間と比較して信用取引貸付金が減少したことにより「金融収益」は2,934百万円(前年同期比14.0%減)、「金融費用」は711百万円(同26.6%減)となりました。その結果、金融収支は2,223百万円(同9.0%減)となっております。

(販売費及び一般管理費)

当第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は7,430百万円(前年同期比0.9%減)となりました。これは、各種キャンペーンの実施により広告宣伝費が増加し「取引関係費」が1,443百万円(同11.7%増)となったことや年初に実施した既存取引システムの増強により「減価償却費」が796百万円(同26.2%増)となったこと等の増加要因があったもののリース期間満了によるリース料の減少により「不動産関係費」が1,317百万円(同20.1%減)となったこと等によるものであります。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、機関投資家への貸株残高の増加により「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額」が45,115百万円の獲得(前年同期は46,892百万円の獲得)となったこと等から、前連結会計年度末に比べ9,138百万円増加し、当第1四半期連結累計期間末には85,993百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間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)

営業活動の結果獲得した資金は36,724百万円(前年同期は4,456百万円の使用)となりました。主なプラス要因は、機関投資家への貸株残高の増加により「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額」が45,115百万円の獲得(同46,892百万円の獲得)となったこと及び証券総合サービスによるMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の新規買付を停止したこと等により「預り金の増減額」が23,903百万円の増加(同504百万円の増加)となったことであり、主なマイナス要因は、信用取引における自己融資額の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が47,140百万円の使用(同74,534百万円の使用)となったことであります。

(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1,808百万円(前年同期は215百万円の使用)となりました。これは、香港の大手金融グループで香港証券取引所に上場するKingston Financial Group Limitedの第三者割当増資を引き受けたこと等により「投資有価証券の取得による支出」が1,887百万円(同220百万円)となったこと等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)

財務活動の結果使用した資金は25,198百万円(前年同期は7,825百万円の獲得)となりました。これは、「短期借入金の純増減額」が25,000百万円の減少(同8,000百万円の増加)となったこと等によるものであります。

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	76,855,413	86,013,615
預託金	347,865,752	326,965,752
顧客分別金信託	297,000,000	273,000,000
その他の預託金	50,865,752	53,965,752
トレーディング商品	77,987	88,400
商品有価証券等	77,891	88,365
デリバティブ取引	95	35
約定見返勘定	2,597,815	2,044,916
信用取引資産	250,399,886	275,140,481
信用取引貸付金	229,301,374	260,840,451
信用取引借証券担保金	21,098,511	14,300,030
有価証券担保貸付金	14,136	—
借入有価証券担保金	14,136	—
立替金	906,281	784,144
短期差入保証金	8,696,466	9,099,132
営業貸付金	35,560	13,188
関係会社短期貸付金	80,900,000	80,900,000
前払費用	244,637	273,443
未収収益	3,894,515	4,161,796
繰延税金資産	443,699	336,735
その他	5,262,170	3,154,451
貸倒引当金	△504,429	△465,957
流動資産合計	777,689,893	788,510,101

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1,037,103	1,016,480
工具、器具及び備品（純額）	340,719	328,338
土地	1,774,345	1,774,345
リース資産（純額）	2,554,028	2,417,989
有形固定資産合計	5,706,197	5,537,153
無形固定資産		
のれん	297,016	285,135
借地権	121	121
ソフトウェア	7,073,682	6,941,320
ソフトウェア仮勘定	339,782	331,720
リース資産	—	224,860
その他	11,435	11,383
無形固定資産合計	7,722,038	7,794,541
投資その他の資産		
投資有価証券	6,232,924	9,893,325
出資金	18,210	18,210
長期差入保証金	1,393,038	1,448,214
長期前払費用	11,197	9,718
繰延税金資産	3,771,769	3,491,028
その他	2,857,744	2,884,741
貸倒引当金	△2,346,487	△2,374,219
投資その他の資産合計	11,938,396	15,371,019
固定資産合計	25,366,632	28,702,714
資産合計	803,056,526	817,212,816

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	899	226
デリバティブ取引	899	226
信用取引負債	143,757,523	121,357,674
信用取引借入金	70,386,909	59,635,500
信用取引貸証券受入金	73,370,614	61,722,174
有価証券担保借入金	61,797,891	106,898,892
有価証券貸借取引受入金	61,797,891	106,898,892
預り金	44,550,745	68,454,536
受入保証金	309,134,656	301,625,403
有価証券等受入未了勘定	1,990	—
短期借入金	37,600,000	12,600,000
リース債務	738,514	799,838
未払金	398,353	287,007
未払費用	2,190,568	2,019,802
未払法人税等	1,906,125	1,026,390
前受金	695,640	534,591
その他	261	3,733
流動負債合計	602,773,171	615,608,097
固定負債		
長期借入金	15,400,000	15,400,000
リース債務	1,964,935	1,998,156
長期預り保証金	21,288	16,788
資産除去債務	424,222	429,569
固定負債合計	17,810,446	17,844,514
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	5,196,964	4,429,277
特別法上の準備金合計	5,196,964	4,429,277
負債合計	625,780,582	637,881,890

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	47,937,928	47,937,928
資本剰余金	75,377,776	75,377,776
利益剰余金	53,581,573	55,537,705
株主資本合計	176,897,279	178,853,411
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	318,920	319,425
為替換算調整勘定	—	96,900
その他の包括利益累計額合計	318,920	416,326
少数株主持分	59,744	61,188
純資産合計	177,275,943	179,330,925
負債純資産合計	803,056,526	817,212,816

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第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)
営業収益		
受入手数料	6,183,438	5,062,636
委託手数料	4,684,989	3,640,468
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	8,270	45,846
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	566,237	449,465
その他の受入手数料	923,941	926,855
トレーディング損益	2,270,182	1,933,882
金融収益	3,411,297	2,934,342
その他の営業収益	85,925	77,484
営業収益計	11,950,843	10,008,345
売上原価		
金融費用	969,532	711,332
その他	16,686	18,739
売上原価合計	986,218	730,071
純営業収益	10,964,625	9,278,274
販売費及び一般管理費		
取引関係費	1,292,123	1,443,189
人件費	1,421,371	1,414,501
不動産関係費	1,648,660	1,317,700
事務費	1,714,422	1,663,083
減価償却費	631,570	796,903
のれん償却額	11,880	11,880
租税公課	92,119	88,249
その他	684,285	695,219
販売費及び一般管理費合計	7,496,435	7,430,727
営業利益	3,468,190	1,847,546
営業外収益		
受取利息	354	1,052
受取配当金	101,646	63,452
持分法による投資利益	—	11,849
投資事業組合運用益	5,784	—
未払配当金除斥益	60,029	13,312
その他	12,160	19,329
営業外収益合計	179,975	108,996
営業外費用		
支払利息	—	211
投資事業組合運用損	34,064	35,969
その他	6,887	7,319
営業外費用合計	40,952	43,500
経常利益	3,607,213	1,913,043

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第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)
特別利益		
投資有価証券売却益	—	692,265
貸倒引当金戻入額	157,586	—
金融商品取引責任準備金戻入	2,022,179	767,686
特別利益合計	2,179,766	1,459,952
特別損失		
投資有価証券評価損	—	69,534
減損損失	350,895	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	258,763	—
特別損失合計	609,659	69,534
税金等調整前四半期純利益	5,177,321	3,303,461
法人税、住民税及び事業税	536,413	958,527
法人税等調整額	740,360	387,357
法人税等合計	1,276,774	1,345,885
少数株主損益調整前四半期純利益	3,900,546	1,957,576
少数株主利益	353	1,443
四半期純利益	3,900,193	1,956,132

(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：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第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)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,900,546	1,957,576
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	120,053	505
持分法適用会社に対する持分相当額	—	96,900
その他の包括利益合計	120,053	97,406
四半期包括利益	4,020,600	2,054,982
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,020,247	2,053,538
少数株主に係る四半期包括利益	353	1,443

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第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)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,177,321	3,303,461
減価償却費	637,734	802,698
減損損失	350,895	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	258,763	—
のれん償却額	11,880	11,880
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△157,586	△10,739
金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)	△2,022,179	△767,686
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	69,534
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△692,265
受取利息及び受取配当金	△3,513,298	△2,998,847
未払配当金除斥益	△60,029	△13,312
支払利息	969,532	711,543
為替差損益 (△は益)	812,432	578,916
持分法による投資損益 (△は益)	—	△11,849
顧客分別金信託の増減額 (△は増加)	14,000,000	24,000,000
その他の預託金の増減額 (△は増加)	△1,399,986	△3,100,000
短期差入保証金の増減額 (△は増加)	2,588,335	△402,665
営業貸付金の増減額 (△は増加)	8,522	22,371
トレーディング商品の増減額	312,093	541,813
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	△74,534,749	△47,140,444
受入保証金の増減額 (△は減少)	734,170	△7,509,253
預り金の増減額 (△は減少)	504,105	23,903,790
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	46,892,083	45,115,136
その他	3,005,447	175,180
小計	△5,424,512	36,589,263
利息及び配当金の受取額	3,750,586	2,518,190
利息の支払額	△867,588	△624,656
法人税等の支払額	△1,914,657	△1,758,256
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,456,171	36,724,541
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	—	△20,000
有形固定資産の取得による支出	△5,975	△3,138
無形固定資産の取得による支出	△247,767	△591,247
投資有価証券の取得による支出	△220,000	△1,887,439
投資有価証券の売却等による収入	312,272	747,303
貸付けによる支出	△10,095,224	—
貸付金の回収による収入	10,007,552	—
その他	34,043	△54,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△215,098	△1,808,745

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第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)
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)	8,000,000	△25,000,000
配当金の支払額	△1,296	△368
リース債務の返済による支出	△172,916	△198,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,825,787	△25,198,677
現金及び現金同等物に係る換算差額	△812,432	△578,916
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,342,085	9,138,202
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,150,961	—
現金及び現金同等物の期首残高	62,306,099	76,855,413
現金及び現金同等物の四半期末残高	65,799,147	85,993,615

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) セグメント情報等
(セグメント情報)

前第1四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年6月30日）及び当第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）

当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(6) 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。