



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10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/>

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25年11月14日

配当支払開始予定日

平成25年12月2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26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9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	%
26年3月期第2四半期	331,982	46.0	282,430	61.1	102,465	865.8	108,116	536.9	92,831	822.1
25年3月期第2四半期	227,384	5.2	175,356	0.4	10,609	—	16,976	—	10,067	—

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 123,278百万円 (—%) 25年3月期第2四半期 △17,032百万円 (—%)

	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
26年3月期第2四半期	54.61	54.15
25年3月期第2四半期	5.95	5.93

(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	%
26年3月期第2四半期	18,653,905	1,184,846	5.4
25年3月期	19,049,099	1,082,567	4.8

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 1,011,305百万円 25年3月期 911,773百万円

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
25年3月期	—	3.00	—	12.00	15.00
26年3月期	—	17.00	—	—	—
26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

※26年3月期の配当予想額は未定であります。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 有
- 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	1,749,378,772 株	25年3月期	1,749,378,772 株
26年3月期2Q	48,661,268 株	25年3月期	50,586,101 株
26年3月期2Q	1,699,986,991 株	25年3月期2Q	1,693,328,951 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、26年3月期2Qの「期末自己株式数」に13,028,000株を含めており、「期中平均株式数(四半期累計)」から13,742,166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26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. 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)

有形固定資産の減価償却方法の変更

従来、当社及び主な国内連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更は、グループ内の拠点集約などを契機として減価償却方法を見直した結果、今後は有形固定資産の利用によって享受する経済的便益は耐用年数にわたりほぼ一定であることから、定額法がより実態に即した合理的な費用配分であると判断したことによります。

この結果、従来の方法と比べて、当第2四半期連結累計期間の減価償却費は505百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が505百万円増加しております。

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25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	1,212,243	1,419,255
預託金	260,197	289,744
受取手形及び売掛金	13,675	13,140
有価証券	2,113,038	2,334,809
トレーディング商品	8,849,128	7,891,373
商品有価証券等	6,101,443	5,364,125
デリバティブ取引	2,747,684	2,527,247
約定見返勘定	235,449	—
営業投資有価証券	149,329	135,635
投資損失引当金	△35,495	△35,865
営業貸付金	171,843	196,291
仕掛品	574	967
信用取引資産	193,642	227,315
信用取引貸付金	182,882	217,990
信用取引借証券担保金	10,760	9,325
有価証券担保貸付金	4,841,726	5,076,814
借入有価証券担保金	4,840,106	5,074,411
現先取引貸付金	1,620	2,403
立替金	26,934	26,477
短期貸付金	10,524	1,394
未収収益	34,831	33,819
繰延税金資産	5,643	5,970
その他の流動資産	246,143	280,931
貸倒引当金	△280	△350
流動資産計	18,329,152	17,897,722
固定資産		
有形固定資産	407,118	426,825
無形固定資産	84,439	79,583
のれん	15,465	12,312
その他	68,974	67,270
投資その他の資産	228,389	249,773
投資有価証券	192,906	206,575
長期貸付金	5,101	5,042
長期差入保証金	19,469	19,300
繰延税金資産	3,028	4,380
その他	9,117	15,556
貸倒引当金	△1,234	△1,081
固定資産計	719,947	756,182
資産合計	19,049,099	18,653,905

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,508	3,893
トレーディング商品	4,965,693	4,988,172
商品有価証券等	2,624,241	2,951,100
デリバティブ取引	2,341,451	2,037,071
約定見返勘定	—	76,097
信用取引負債	57,762	52,936
信用取引借入金	12,617	6,154
信用取引貸証券受入金	45,145	46,781
有価証券担保借入金	7,142,965	6,275,147
有価証券貸借取引受入金	6,899,162	6,006,098
現先取引借入金	243,803	269,049
銀行業における預金	1,791,765	2,092,620
預り金	168,453	224,411
受入保証金	286,675	376,895
短期借入金	946,311	737,013
コマーシャル・ペーパー	301,711	268,773
1年内償還予定の社債	221,291	217,217
未払法人税等	3,094	10,427
繰延税金負債	13,889	15,782
賞与引当金	30,855	29,629
その他の流動負債	121,448	129,012
流動負債計	16,055,427	15,498,032
固定負債		
社債	1,198,172	1,224,919
長期借入金	642,835	670,158
繰延税金負債	10,403	16,476
退職給付引当金	31,813	32,807
訴訟損失引当金	648	645
負ののれん	7,990	5,707
その他の固定負債	16,685	17,756
固定負債計	1,908,548	1,968,471
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2,555	2,555
特別法上の準備金計	2,555	2,555
負債合計	17,966,531	17,469,058

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	247,397	247,397
資本剰余金	230,676	230,702
利益剰余金	408,647	480,915
自己株式	△19,212	△18,475
株主資本合計	867,509	940,539
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	76,740	80,597
繰延ヘッジ損益	△16,765	△9,079
為替換算調整勘定	△15,709	△752
その他の包括利益累計額合計	44,264	70,766
新株予約権	6,387	6,649
少数株主持分	164,406	166,891
純資産合計	1,082,567	1,184,846
負債・純資産合計	19,049,099	18,653,905

(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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
営業収益		
受入手数料	100,612	159,819
委託手数料	16,932	50,371
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	12,568	15,500
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	19,012	31,454
その他の受入手数料	52,098	62,491
トレーディング損益	47,121	76,297
株券等トレーディング損益	△12,454	27,547
債券・為替等トレーディング損益	59,575	48,749
営業投資有価証券関連損益	5,947	14,115
金融収益	42,469	55,406
その他の営業収益	31,233	26,343
営業収益計	227,384	331,982
金融費用	32,063	30,187
その他の営業費用	19,964	19,363
純営業収益	175,356	282,430
販売費・一般管理費		
取引関係費	33,079	37,489
人件費	74,573	88,860
不動産関係費	20,136	17,855
事務費	12,060	12,468
減価償却費	15,777	13,833
租税公課	2,811	3,491
貸倒引当金繰入れ	—	126
その他	6,307	5,840
販売費・一般管理費計	164,747	179,964
営業利益	10,609	102,465
営業外収益		
受取利息	126	24
受取配当金	1,989	2,139
負ののれん償却額	2,282	2,282
持分法による投資利益	926	422
その他	3,149	1,944
営業外収益計	8,474	6,813
営業外費用		
支払利息	957	668
為替差損	662	29
その他	486	465
営業外費用計	2,106	1,163
経常利益	16,976	108,116

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
特別利益		
投資有価証券売却益	1,511	5,302
負ののれん発生益	1,314	—
特別利益計	2,825	5,302
特別損失		
固定資産除売却損	61	459
減損損失	—	2,893
投資有価証券評価損	571	—
移転関連費用	—	901
事業再編関連費用	2,340	—
その他	—	597
特別損失計	2,973	4,852
税金等調整前四半期純利益	16,828	108,566
法人税、住民税及び事業税	2,275	9,740
法人税等調整額	1,993	△187
法人税等合計	4,268	9,553
少数株主損益調整前四半期純利益	12,559	99,013
少数株主利益	2,491	6,181
四半期純利益	10,067	92,831

【四半期連結包括利益計算書】
 【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	12,559	99,013
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△7,013	1,414
繰延ヘッジ損益	△11,065	7,698
為替換算調整勘定	△11,446	14,759
持分法適用会社に対する持分相当額	△66	393
その他の包括利益合計	△29,592	24,265
四半期包括利益	△17,032	123,278
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△12,474	119,333
少数株主に係る四半期包括利益	△4,558	3,945

(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25年3月期			平成26年3月期	
	第2四半期 〔24.7.1〕 〔24.9.30〕	第3四半期 〔24.10.1〕 〔24.12.31〕	第4四半期 〔25.1.1〕 〔25.3.31〕	第1四半期 〔25.4.1〕 〔25.6.30〕	第2四半期 〔25.7.1〕 〔25.9.30〕
営業収益					
受入手数料	52,566	53,287	75,622	90,347	69,471
委託手数料	8,100	11,362	20,576	31,788	18,583
引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料	9,239	5,584	8,531	7,742	7,758
募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料	9,400	11,245	16,349	19,475	11,979
その他の受入手数料	25,826	25,094	30,165	31,340	31,150
トレーディング損益	22,726	30,524	45,891	42,163	34,133
株券等トレーディング損益	△ 3,103	27,919	22,716	21,795	5,752
債券・為替等トレーディング損益	25,829	2,605	23,174	20,368	28,381
営業投資有価証券関連損益	1,047	2,952	7,630	7,937	6,178
金融収益	21,520	25,024	25,782	29,402	26,004
その他の営業収益	15,625	13,401	17,909	13,232	13,110
営業収益計	113,486	125,190	172,836	183,082	148,899
金融費用	15,392	20,103	17,963	17,788	12,399
その他の営業費用	9,739	8,749	9,259	10,021	9,342
純営業収益	88,353	96,338	145,613	155,272	127,157
販売費・一般管理費					
取引関係費	16,151	16,376	17,056	19,076	18,412
人件費	37,510	37,886	44,527	46,686	42,173
不動産関係費	10,034	8,842	9,189	9,031	8,824
事務費	5,911	5,340	5,732	6,105	6,362
減価償却費	7,974	7,677	7,318	7,001	6,832
租税公課	1,385	1,330	1,594	2,027	1,463
貸倒引当金繰入れ	△ 76	—	45	142	△ 15
その他	3,100	2,900	2,930	2,893	2,946
販売費・一般管理費計	81,991	80,354	88,393	92,965	86,999
営業利益	6,362	15,983	57,219	62,307	40,158
営業外収益	2,979	2,742	3,284	3,546	3,267
営業外費用	900	601	428	766	396
経常利益	8,441	18,124	60,075	65,087	43,028
特別利益	2,688	278	6,649	3,811	1,490
特別損失	2,527	1,258	9,022	3,486	1,366
税金等調整前四半期純利益	8,602	17,143	57,702	65,413	43,152
法人税、住民税及び事業税	1,344	981	4,962	4,896	4,844
法人税等調整額	△ 1,043	698	649	△ 289	101
法人税等合計	301	1,680	5,611	4,606	4,946
少数株主損益調整前四半期純利益	8,301	15,463	52,091	60,806	38,206
少数株主利益	912	1,395	3,317	3,509	2,671
四半期純利益	7,389	14,068	48,773	57,297	35,534
純営業収益に含まれる金融収支	6,127	4,921	7,818	11,613	13,605