



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月25日

上場会社名 株式会社だいこう証券ビジネス 上場取引所 東
 コード番号 8692 URL <http://www.daiko-sb.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 多田 斎
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 大矢 光一 (TEL) 03-3666-2231
 四半期報告書提出予定日 平成25年8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 : 無
 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26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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		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	%
26年3月期第1四半期	6,105	95.5	376	584.5	441	348.8	105	△73.3
25年3月期第1四半期	3,122	27.8	55	—	98	—	397	543.7

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 119百万円(△62.0%) 25年3月期第1四半期 315百万円(690.4%)

	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1四半期	4.16	4.15
25年3月期第1四半期	15.60	15.56

(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
26年3月期第1四半期	53,333	24,963	45.3	949.68
25年3月期	52,534	25,094	46.2	953.95

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 24,176百万円 25年3月期 24,284百万円

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	—	7.50	—	7.50	15.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	7.50	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

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)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	21,800	20.8	1,400	26.5	1,400	16.1	1,000	12.1	39.28

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)
- (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)	26年3月期1Q	25,537,600株	25年3月期	25,537,600株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	80,439株	25年3月期	80,309株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	25,457,196株	25年3月期1Q	25,457,610株

※ 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連結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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 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	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
4. 補足情報	9
(1) 自己資本規制比率(個別)	9
(2) 株式売買高(先物取引を除く)(個別)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、政府の金融政策や経済対策による景気回復への期待感から円安や株価上昇もあり、着実な持ち直しの動きが見られました。

このような状況の下、当社グループは中期経営計画（平成23年度から平成25年度まで）の最終年度となる平成25年度において、『本格的な業容拡大』の実現を果たすため、引き続き、「サービスの高品質化・高付加価値化」および「業務体制の効率化」を柱とした諸施策に鋭意取り組んでおります。

当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、株式市況の回復やNISA（少額投資非課税制度）関連業務の受託開始により業務量が増加したこと、また、平成24年7月にケーシーエス株式会社を子会社化したこと等が寄与し、営業収益は61億5百万円（前年同四半期比95.5%増）、営業利益は3億76百万円（前年同四半期比584.5%増）、経常利益は4億41百万円（前年同四半期比348.8%増）となりました。なお、金融商品取引責任準備金繰入れを特別損失に計上したこと等により、四半期純利益は1億5百万円（前年同四半期比73.3%減）となりました。

セグメント別の状況は、以下のとおりであります。

① バックオフィス事業

バックオフィス事業におきましては、株式市況の回復を受けて口座開設業務等が増加しました。また、NISA（少額投資非課税制度）関連業務の受託を開始いたしました。これらの結果、営業収益は32億10百万円（前年同四半期比73.2%増）、セグメント利益（営業利益）は1億54百万円（前年同四半期比1億69百万円改善）となりました。

② ITサービス事業

ITサービス事業におきましては、証券バックオフィスシステムの提供関連サービスが堅調に推移したことに加え、平成24年7月に子会社化したケーシーエス株式会社の業績が寄与したことにより、営業収益は21億18百万円（前年同四半期比145.7%増）、セグメント利益（営業利益）は95百万円（前年同四半期比264.1%増）となりました。

③ 証券事業

証券事業におきましては、株式市況の回復により顧客証券会社からの委託手数料や信用取引に伴う金利収入等が増加いたしました。これらの結果、営業収益は6億74百万円（前年同四半期比118.0%増）、セグメント利益（営業利益）は87百万円（前年同四半期比300.1%増）となりました。

④ 金融事業

金融事業におきましては、引き続き証券会社との提携を推進し、営業収益は1億2百万円（前年同四半期比4.6%増）、セグメント利益（営業利益）は85百万円（前年同四半期比79百万円増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は533億33百万円で、前連結会計年度末に比べ7億98百万円増加しました。これは主に、営業貸付金、ソフトウェアが減少した一方で、信用取引貸付金、営業未収入金が増加したことによるものです。また、負債合計は283億70百万円で、前連結会計年度末に比べ9億29百万円増加しました。これは主に、信用取引貸証券受入金が増加した一方で、信用取引借入金、営業未払金、短期受入保証金が増加したことによるものです。純資産合計は249億63百万円で、前連結会計年度末に比べ1億31百万円減少しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の通期の連結業績予想につきましては、平成25年4月26日公表の業績予想の数値から変更はありません。

2. 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

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 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1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,627	6,284
預託金	576	698
営業貸付金	14,731	11,636
信用取引資産	11,823	14,303
信用取引貸付金	7,689	12,442
信用取引借証券担保金	4,133	1,861
たな卸資産	19	52
営業未収入金	1,807	2,823
有価証券	202	202
短期差入保証金	5,480	5,272
その他	680	523
貸倒引当金	△166	△165
流動資産合計	39,782	41,631
固定資産		
有形固定資産	1,743	1,746
無形固定資産		
ソフトウェア	6,170	5,818
その他	253	245
無形固定資産合計	6,424	6,063
投資その他の資産		
投資有価証券	2,862	2,873
その他	1,910	1,194
貸倒引当金	△188	△175
投資その他の資産合計	4,584	3,892
固定資産合計	12,752	11,702
資産合計	52,534	53,333
負債の部		
流動負債		
短期借入金	8,942	8,858
信用取引負債	8,047	7,969
信用取引借入金	2,113	4,812
信用取引貸証券受入金	5,933	3,157
営業未払金	397	872
未払法人税等	504	78
短期受入保証金	4,962	5,793
賞与引当金	382	184
その他	2,373	2,580
流動負債合計	25,609	26,337

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
固定負債		
退職給付引当金	1,120	1,110
その他	467	455
固定負債合計	1,587	1,566
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	243	466
特別法上の準備金合計	243	466
負債合計	27,440	28,370
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,903	8,903
資本剰余金	11,727	11,727
利益剰余金	3,125	3,040
自己株式	△53	△53
株主資本合計	23,703	23,618
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	581	558
土地再評価差額金	△0	△0
その他の包括利益累計額合計	581	557
新株予約権	22	22
少数株主持分	786	764
純資産合計	25,094	24,963
負債純資産合計	52,534	53,333

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
営業収益	3,122	6,105
営業費用	1,778	3,777
営業総利益	1,343	2,327
一般管理費	1,288	1,950
営業利益	55	376
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	28	40
その他	14	23
営業外収益合計	43	65
営業外費用		
為替差損	0	0
その他	0	0
営業外費用合計	0	0
経常利益	98	441
特別利益		
投資有価証券売却益	—	21
受取解約違約金	—	42
保険解約返戻金	—	22
金融商品取引責任準備金戻入	373	—
その他	26	—
特別利益合計	399	86
特別損失		
固定資産除却損	0	2
投資有価証券評価損	6	49
金融商品取引責任準備金繰入れ	—	222
その他	4	1
特別損失合計	11	276
税金等調整前四半期純利益	487	251
法人税、住民税及び事業税	34	63
法人税等調整額	24	44
法人税等合計	58	108
少数株主損益調整前四半期純利益	428	143
少数株主利益	31	37
四半期純利益	397	105

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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	428	143
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△117	△23
為替換算調整勘定	3	—
その他の包括利益合計	△113	△23
四半期包括利益	315	119
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	283	82
少数株主に係る四半期包括利益	31	37

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

I 前第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)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バック オフィス	I T サービス	証券	金融	計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	1,853	861	309	97	3,122	—	3,122
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	20	—	—	—	20	△20	—
計	1,873	861	309	97	3,142	△20	3,122
セグメント利益 又は損失(△)	△15	26	21	5	38	16	55

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額16百万円には、セグメント間取引消去16百万円が含まれております。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年6月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	バック オフィス	I T サービス	証券	金融	計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	3,210	2,118	674	102	6,105	—	6,105
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	27	108	—	—	135	△135	—
計	3,237	2,226	674	102	6,240	△135	6,105
セグメント利益	154	95	87	85	421	△44	376

(注) 1 セグメント利益の調整額△44百万円には、セグメント間取引消去△45百万円が含まれております。

2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 自己資本規制比率(個別)

		前事業年度末 (平成25年3月31日) (百万円)	当第1四半期会計期間末 (平成25年6月30日) (百万円)
基本的項目	(A)	22,666	22,895
補充的項目	その他有価証券評価 差額金(評価益)等	604	580
	金融商品取引責任準備 金等	243	466
	一般貸倒引当金	79	73
	計	(B) 927	1,120
控除資産	(C)	11,723	10,815
固定化されていない 自己資本	(A)+(B)-(C) (D)	11,869	13,201
リスク相当額	市場リスク相当額	532	527
	取引先リスク相当額	374	457
	基礎的リスク相当額	1,801	1,820
	計	(E) 2,708	2,805
自己資本規制比率	(D)/(E)×100	438.2%	470.5%

(2) 株式売買高(先物取引を除く)(個別)

	前第1四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)		当第1四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)	
	株数(百万株)	金額(百万円)	株数(百万株)	金額(百万円)
合計	897	436,940	3,826	2,766,312
(自己)	(0)	(17)	(4)	(2,134)
(委託)	(897)	(436,923)	(3,821)	(2,764,177)
委託比率	99.9%	99.9%	99.8%	99.9%