

2017年3月期第1四半期 決算説明資料

2016年7月29日

■ 連結決算概要

- 決算概況
- 営業収益
- 受入手数料
- トレーディング損益
- 販売費及び一般管理費
- 営業外損益および特別損益
- 預かり資産
- 指標
- 貸借対照表

■ 東海東京証券の概況

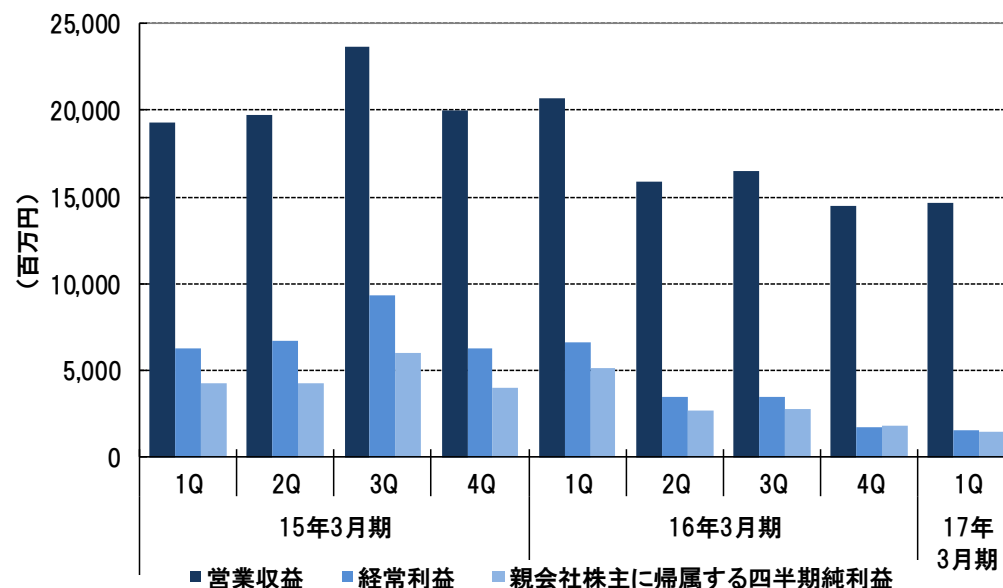
- 株券売買高
- 外国株式
- 外債・仕組債販売高
- 投資信託
- 入出金・入出庫(個人)
- ビジネスセグメント別概況
- 地域別収入、口座数及び預かり資産
- 自己資本規制比率

連結決算概要

決算概況(連結)

(百万円)

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
	14.4.1 14.6.30	14.7.1 14.9.30	14.10.1 14.12.31	15.1.1 15.3.31	15.4.1 15.6.30	15.7.1 15.9.30	15.10.1 15.12.31	16.1.1 16.3.31	16.4.1 16.6.30		
営業収益	19,266	19,722	23,707	20,003	20,702	15,918	16,467	14,496	14,642	101	71
販売費・一般管理費	13,634	13,317	14,808	14,542	14,597	12,991	13,062	12,982	13,190	102	90
(営業収益=100)	71	68	62	73	71	82	79	90	90	-	-
営業利益	5,241	6,008	8,590	5,230	5,797	2,650	2,997	1,196	1,099	92	19
営業外収益	1,033	691	731	1,065	851	829	503	581	421	73	50
営業外費用	2	44	5	17	23	43	7	36	8	24	37
経常利益	6,272	6,656	9,317	6,277	6,625	3,436	3,493	1,742	1,512	87	23
(営業収益=100)	33	34	39	31	32	22	21	12	10	-	-
特別利益	-	7	-	702	794	677	761	450	576	128	73
特別損失	28	24	27	257	31	21	2	1	0	52	2
税金等調整前当期純利益	6,244	6,638	9,289	6,723	7,388	4,092	4,252	2,191	2,088	95	28
(営業収益=100)	32	34	39	34	36	26	26	15	14	-	-
法人税等合計	1,967	2,306	3,161	2,706	2,101	1,400	1,396	536	722	135	34
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,271	4,226	6,002	3,998	5,155	2,700	2,793	1,773	1,455	83	26
(営業収益=100)	22	21	25	20	25	17	17	12	10	-	-



[前四半期比]

- 営業収益は前四半期比1%増の146億42百万円
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は同17%減の14億55百万円
- 23四半期連続の経常黒字

[前年同期比]

- 営業収益は前年同期比29%減
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は同74%減

営業収益(連結)

[前四半期比]

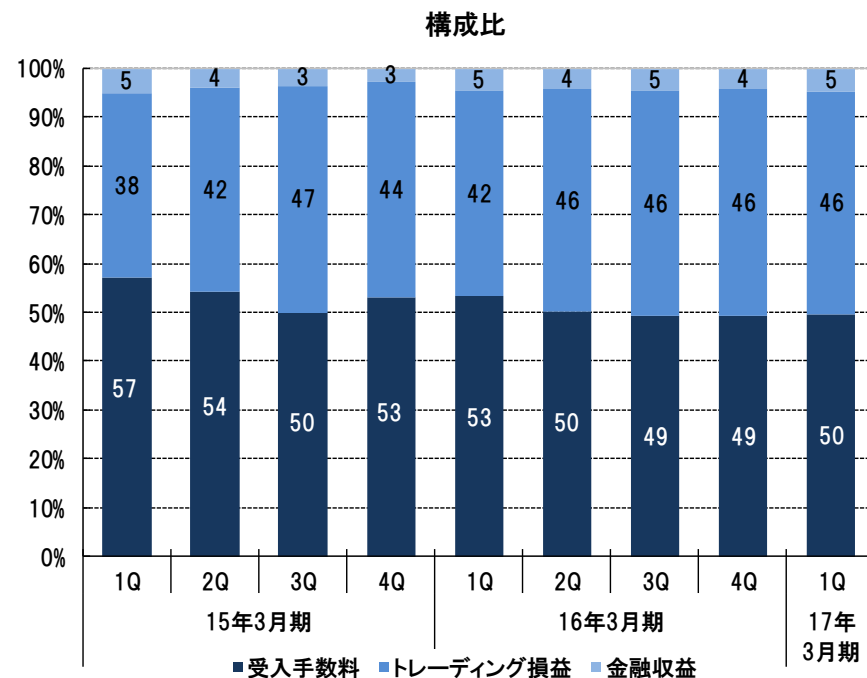
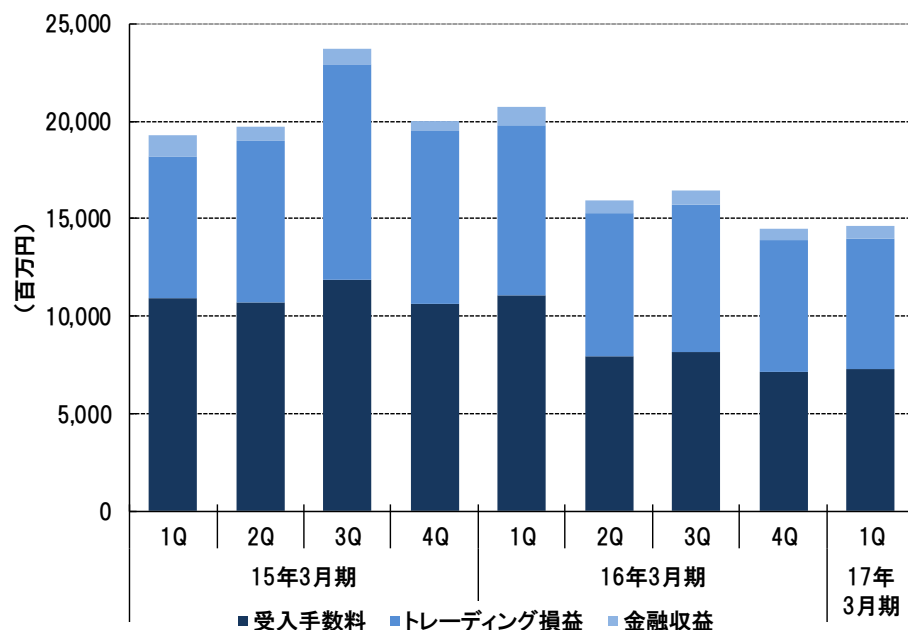
■ 受入手数料は、前四半期比2%増の72億71百万円。トレーディング損益は同1%減の66億71百万円

[前年同期比]

■ 受入手数料は、前年同期比34%減。トレーディング損益は同23%減

(百万円)

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
受入手数料	10,940	10,697	11,844	10,599	11,046	7,962	8,125	7,133	7,271	102	66
トレーディング損益	7,263	8,269	11,035	8,858	8,719	7,300	7,576	6,732	6,671	99	77
金融収益	1,061	755	827	544	936	655	764	631	699	111	75
営業収益計	19,266	19,722	23,707	20,003	20,702	15,918	16,467	14,496	14,642	101	71



受入手数料(連結)

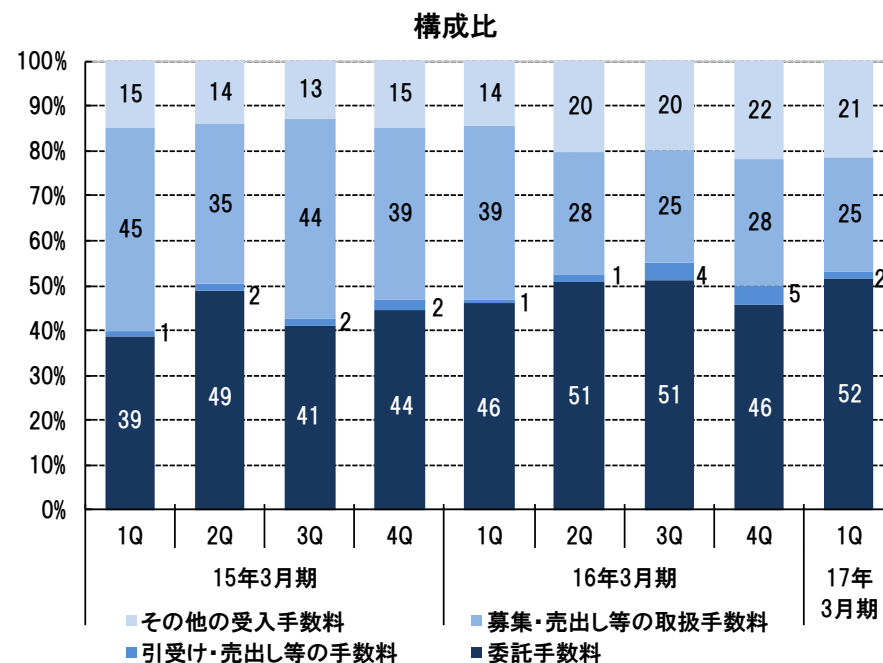
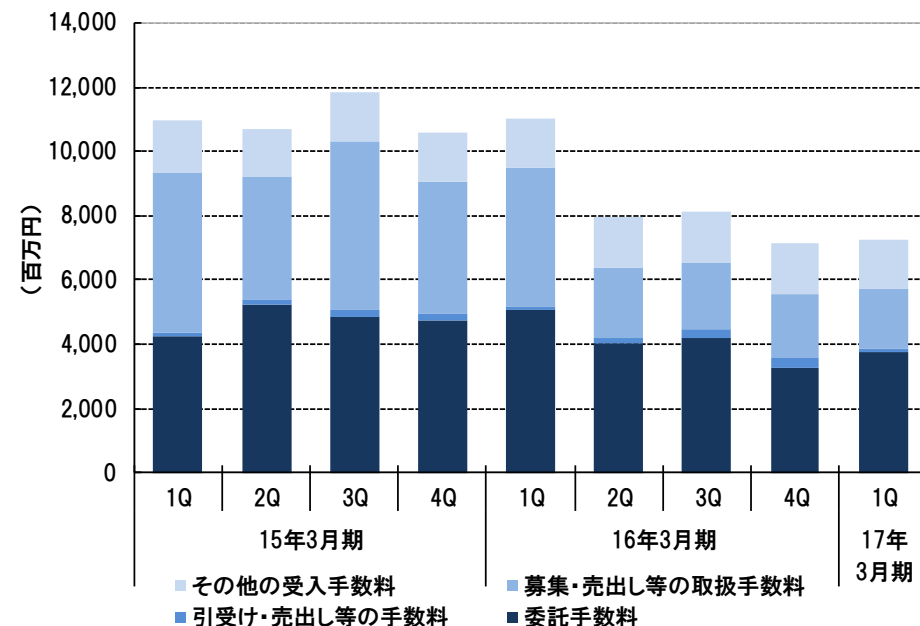
[前四半期比]

- 委託手数料は、前四半期比15%増の37億48百万円。募集・売出し等の取扱手数料は同7%減の18億48百万円。その他の受入手数料はほぼ前四半期並みの15億61百万円

[前年同期比]

- 委託手数料は、前年同期比26%減。募集・売出し等の取扱手数料は同57%減。その他の受入手数料は同1%減

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)	(%)
委託手数料	4,240	5,228	4,840	4,707	5,078	4,047	4,162	3,250	3,748	115	74
引受け・売出し等の手数料	130	171	223	254	116	116	323	327	112	34	97
募集・売出し等の取扱手数料	4,952	3,790	5,269	4,092	4,270	2,190	2,026	1,994	1,848	93	43
その他の受入手数料	1,618	1,507	1,510	1,544	1,581	1,607	1,613	1,560	1,561	100	99
受入手数料計	10,940	10,697	11,844	10,599	11,046	7,962	8,125	7,133	7,271	102	66



トレーディング損益(連結)

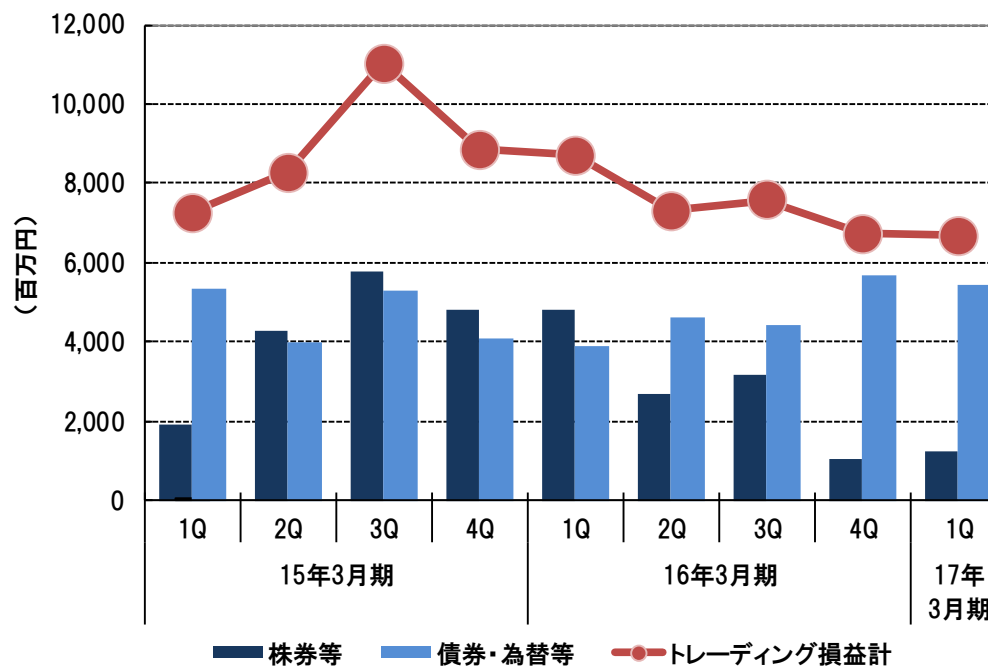
[前四半期比]

■ 株券等のトレーディング損益は、前四半期比20%増の12億46百万円。債券・為替等のトレーディング損益は同5%減の54億24百万円

[前年同期比]

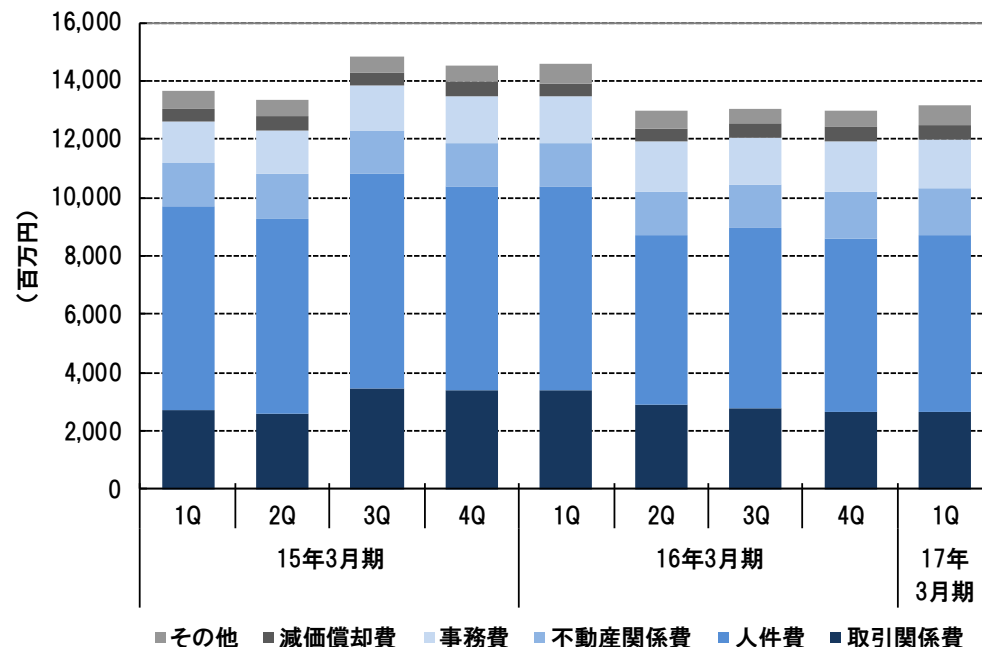
■ 株券等のトレーディング損益は、前年同期比74%減。債券・為替等のトレーディング損益は同39%増

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
株券等	1,917	4,267	5,761	4,785	4,828	2,678	3,143	1,040	1,246	120	26
債券・為替等	5,346	4,001	5,273	4,073	3,890	4,621	4,433	5,692	5,424	95	139
トレーディング損益計	7,263	8,269	11,035	8,858	8,719	7,300	7,576	6,732	6,671	99	77



販売費及び一般管理費(連結)

	15年3月期				16年3月期				(百万円)	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	17年3月期 1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
取引関係費	2,715	2,618	3,451	3,407	3,419	2,903	2,794	2,675	2,654	99	78
人件費	6,960	6,667	7,391	6,982	6,983	5,817	6,162	5,925	6,046	102	87
不動産関係費	1,491	1,497	1,468	1,500	1,485	1,487	1,471	1,593	1,626	102	109
事務費	1,457	1,524	1,500	1,603	1,578	1,709	1,650	1,743	1,675	96	106
減価償却費	441	468	471	477	448	470	466	462	454	98	101
その他	567	541	524	571	682	602	515	581	734	126	108
販売費・一般管理費計	13,634	13,317	14,808	14,542	14,597	12,991	13,062	12,982	13,190	102	90



[前四半期比]

- 販売費・一般管理費は、前四半期比2%増の131億90百万円
- 取引関係費は同1%減の26億54百万円
- 人件費は同2%増の60億46百万円

[前年同期比]

- 販売費・一般管理費は、前年同期比10%減
- 取引関係費は同22%減
- 人件費は同13%減

営業外損益及び特別損益

[前四半期比]

■ 営業外収益は、前四半期比27%減の4億21百万円

	15年3月期				16年3月期				(百万円)	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	17年3月期 1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
営業外収益	1,033	691	731	1,065	851	829	503	581	421	73	50
持分法による投資利益	363	381	497	427	465	248	242	-8	78	-	17
その他	670	310	234	638	385	581	260	589	343	58	89
営業外損失	2	44	5	17	23	43	7	36	8	24	37

[前四半期比]

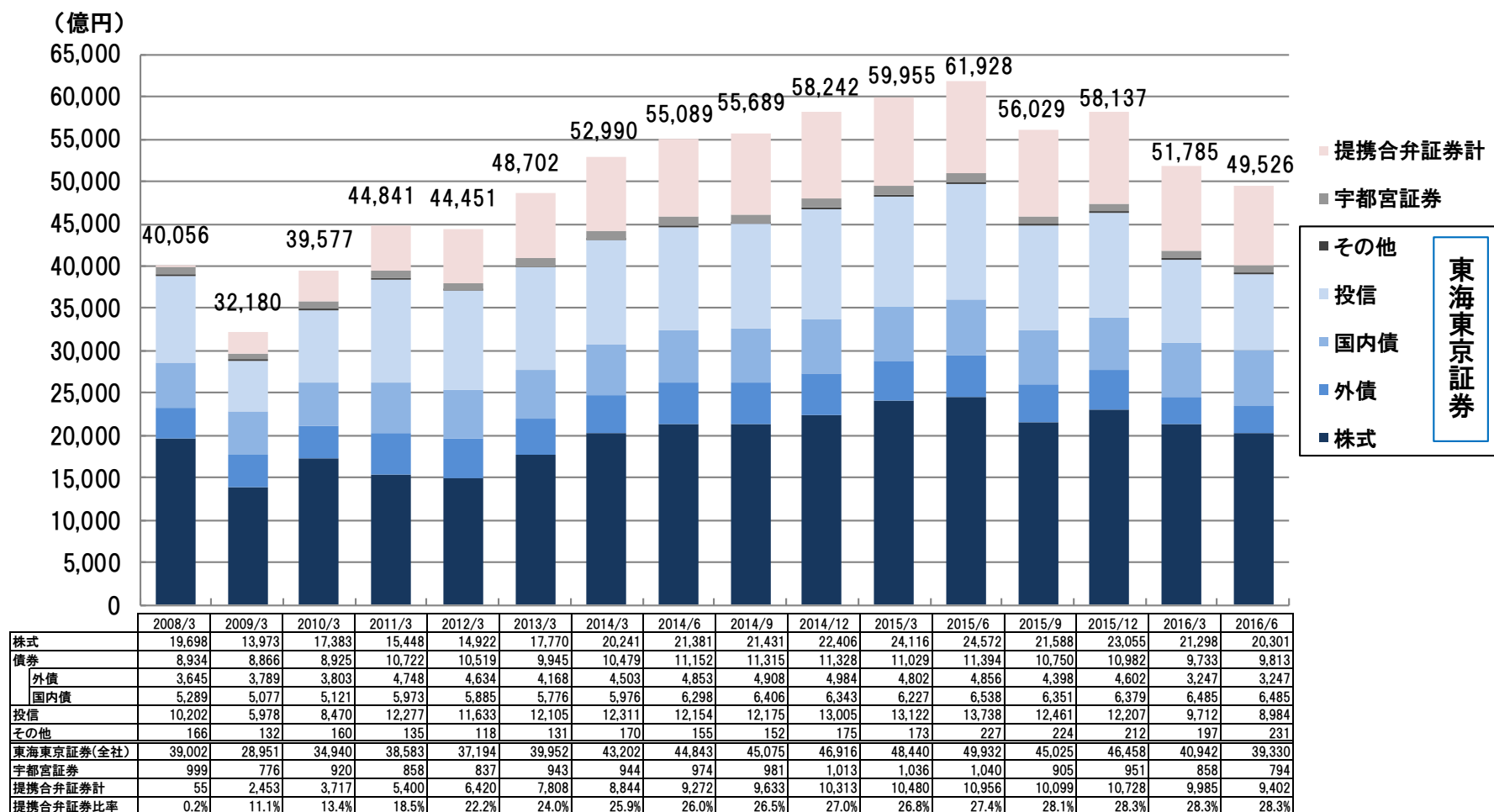
■ 特別利益は投資有価証券の売却益などにより、前四半期比28%増の5億76百万円

	15年3月期				16年3月期				(百万円)	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	17年3月期 1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
特別利益	-	7	-	702	794	677	761	450	576	128	73
特別損失	28	24	27	257	31	21	2	1	0	52	2

預かり資産

[前年同期比]

■ 預かり資産は、東海東京証券が前年同期比21%減の3兆9,330億円。また提携合併証券の合計は同14%減の9,402億円



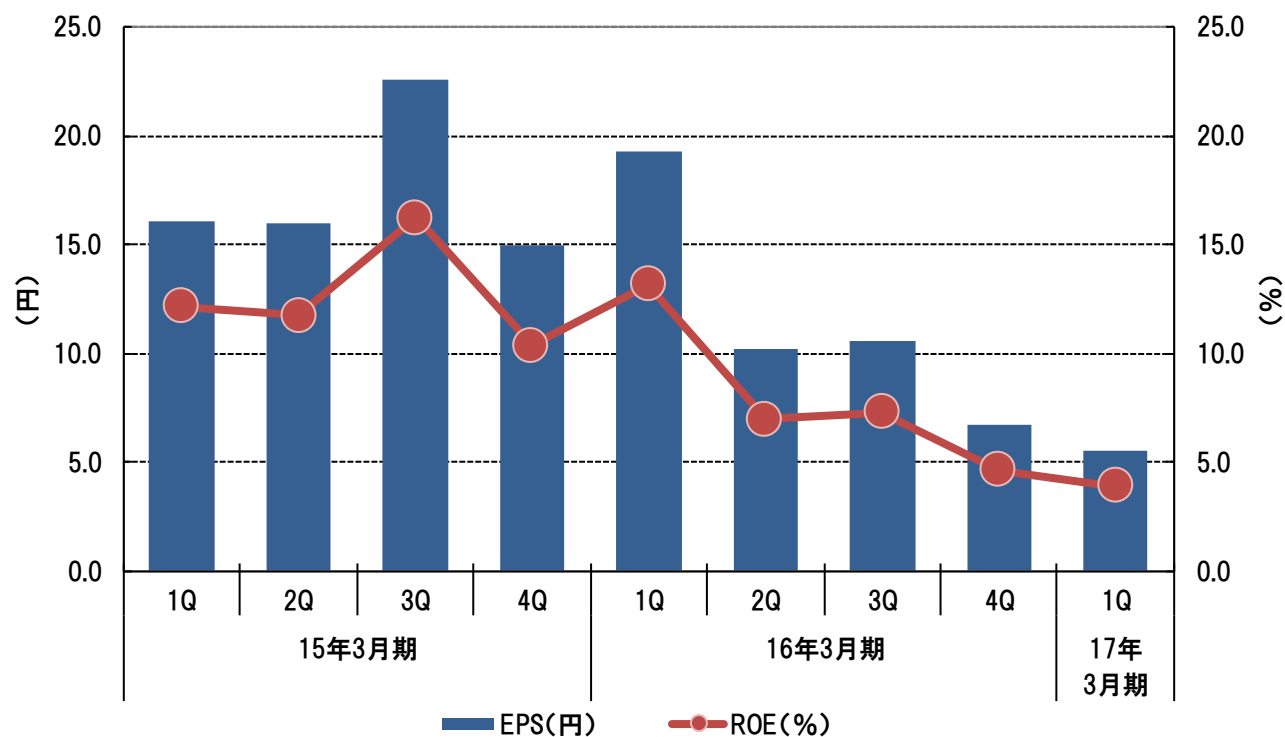
※提携合併証券＝ワイエム証券・浜銀TT証券・西日本シティTT証券・池田泉州TT証券(いずれも持分法適用会社)

※提携合併証券比率はリテール・ビジネスにおける比率

指標(連結)

	15年3月期				16年3月期				17年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
EPS(円)	16.06	15.97	22.56	15.02	19.33	10.16	10.54	6.70	5.52
BPS(円)	527.69	545.08	556.21	579.91	587.38	581.37	577.76	580.16	566.7
ROE(%)	12.2	11.7	16.2	10.4	13.2	7.0	7.3	4.6	3.9
一株当たり配当金(円)	-	14.00	-	20.00	-	14.00	-	14.00	-

※ROEは年換算



貸借対照表(連結)

(百万円)	2016年 3月末	2016年 6月末	前年度末比 増減
流動資産	525,258	599,958	74,700
現金及び預金	45,204	43,349	-1,854
預託金	28,711	29,006	295
トレーディング商品	259,234	271,530	12,295
信用取引資産	41,375	35,301	-6,073
有価証券担保貸付金	134,042	203,823	69,780
その他	16,690	16,946	256
固定資産	43,290	41,597	-1,693
有形固定資産	10,203	10,163	-39
無形固定資産	2,426	2,451	24
投資その他の資産	30,660	28,982	-1,678
投資有価証券	25,071	23,359	-1,712
退職給付に係る資産	2,697	2,770	72
その他	2,891	2,852	-38
資産合計	568,548	641,555	73,007

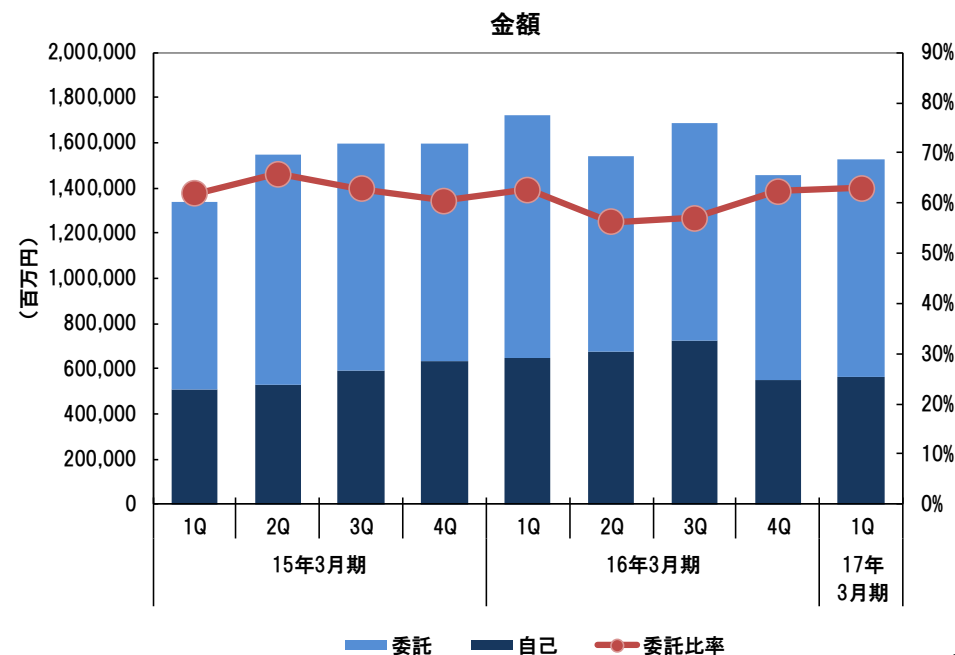
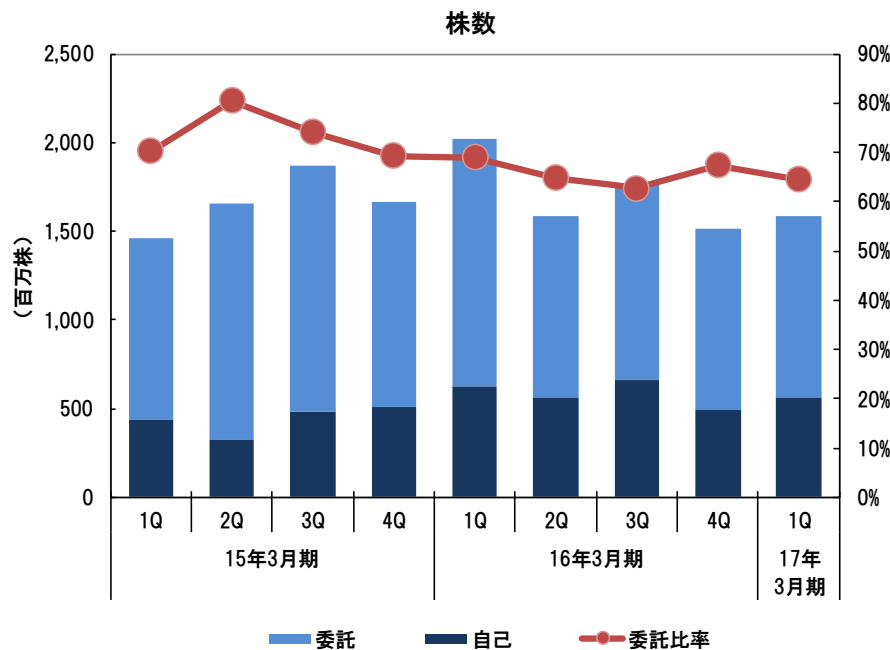
(百万円)	2016年 3月末	2016年 6月末	前年度末比 増減
流動負債	388,658	459,935	71,276
トレーディング商品	137,111	254,546	117,434
信用取引負債	5,708	6,476	767
有価証券担保借入金	68,538	31,928	-36,610
預り金	18,852	27,480	8,627
受入保証金	10,605	11,160	554
短期借入金	81,052	74,589	-6,462
短期社債	9,800	10,300	500
1年内償還予定の社債	35,855	34,511	-1,344
賞与引当金	1,721	694	-1,027
その他	19,412	8,250	-11,161
固定負債	24,245	30,193	5,948
社債	1,950	1,730	-220
長期借入金	19,700	25,700	6,000
繰延税金負債	470	834	363
役員退職慰労引当金	83	97	14
退職給付に係る負債	465	471	6
その他	1,576	1,360	-215
特別法上の準備金	440	430	-10
負債合計	413,344	490,559	77,214
純資産	155,204	150,996	-4,207
株主資本	148,619	145,897	-2,722
その他の包括利益累計額	4,469	3,085	-1,384
新株予約権	327	362	35
非支配株主持分	1,787	1,651	-136
負債純資産合計	568,548	641,555	73,007

東海東京証券の概況

株券売買高

(百万株、百万円)

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
株数	1,464	1,659	1,870	1,662	2,022	1,588	1,766	1,515	1,581	104	78
自己	437	324	485	509	629	559	659	495	561	113	89
委託	1,027	1,334	1,385	1,152	1,393	1,028	1,107	1,020	1,020	100	73
委託比率	70%	80%	74%	69%	69%	65%	63%	67%	65%	-	-
金額	1,334,936	1,548,358	1,593,967	1,597,922	1,723,900	1,544,066	1,688,056	1,458,566	1,525,327	105	88
自己	508,151	530,106	592,454	630,618	644,410	674,991	724,593	549,989	563,597	102	87
委託	826,785	1,018,252	1,001,513	967,304	1,079,490	869,074	963,463	908,577	961,730	106	89
委託比率	62%	66%	63%	61%	63%	56%	57%	62%	63%	-	-



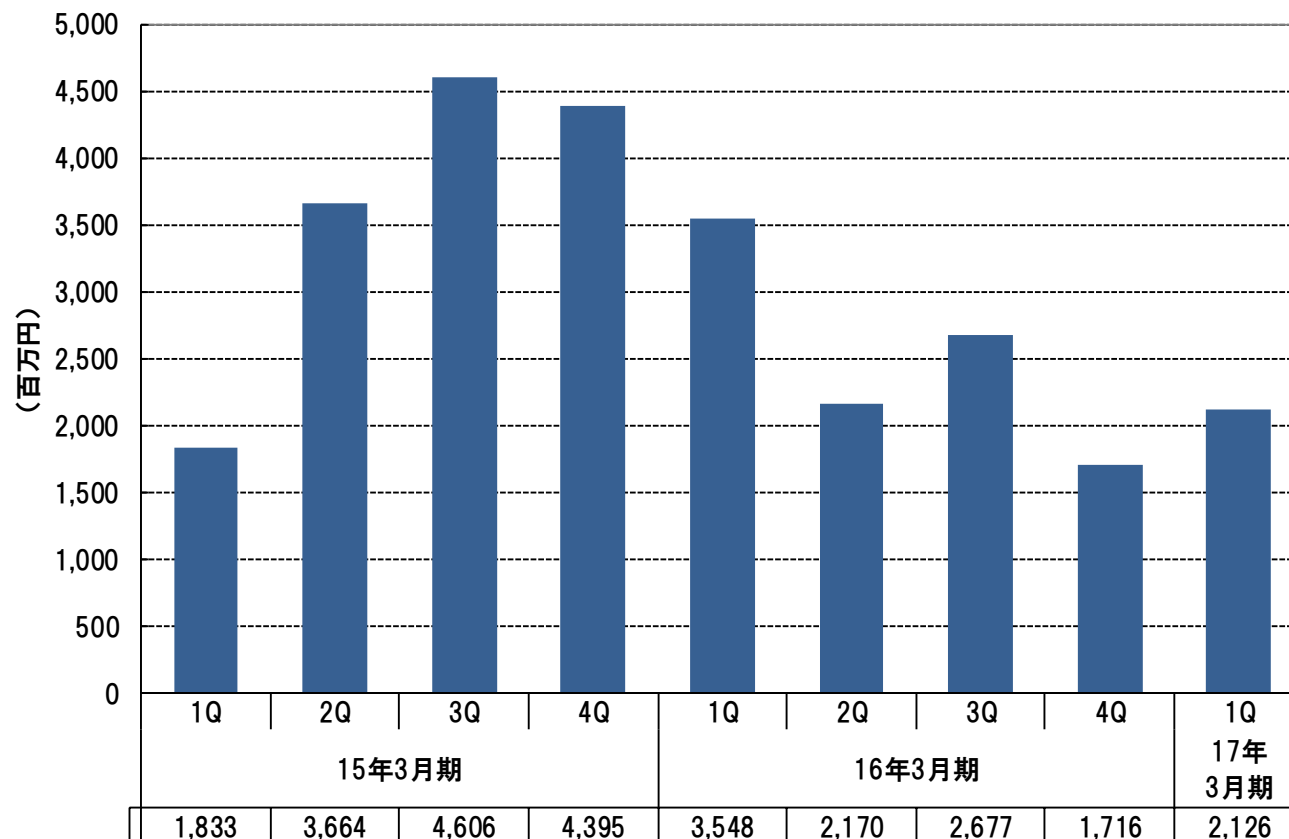
[前四半期比]

■ 外国株式取引による収入は、前四半期比24%増の21億26百万円。

[前年同期比]

■ 外国株式取引による収入は、前年同期比40%減

外国株式関連収入



前四半期比	前年同期比
16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
124	60

外債・仕組債販売高

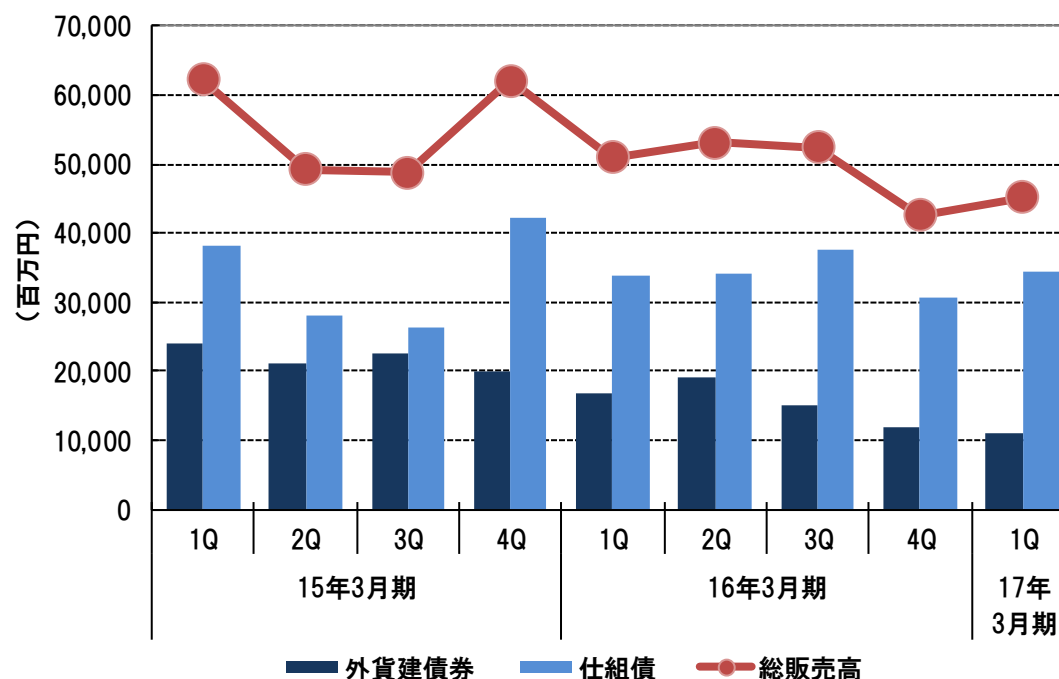
[前四半期比]

■ 外債・仕組債販売高は、前四半期比6%増の452億63百万円

[前年同期比]

■ 前年同期比11%減

	15年3月期				16年3月期				(百万円) 17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
外貨建債券	23,965	21,056	22,636	19,975	16,915	19,018	14,948	11,759	10,883	93	64
仕組債	38,226	28,180	26,224	42,125	34,003	34,135	37,534	30,812	34,380	112	101
総販売高	62,191	49,236	48,860	62,100	50,918	53,153	52,482	42,571	45,263	106	89



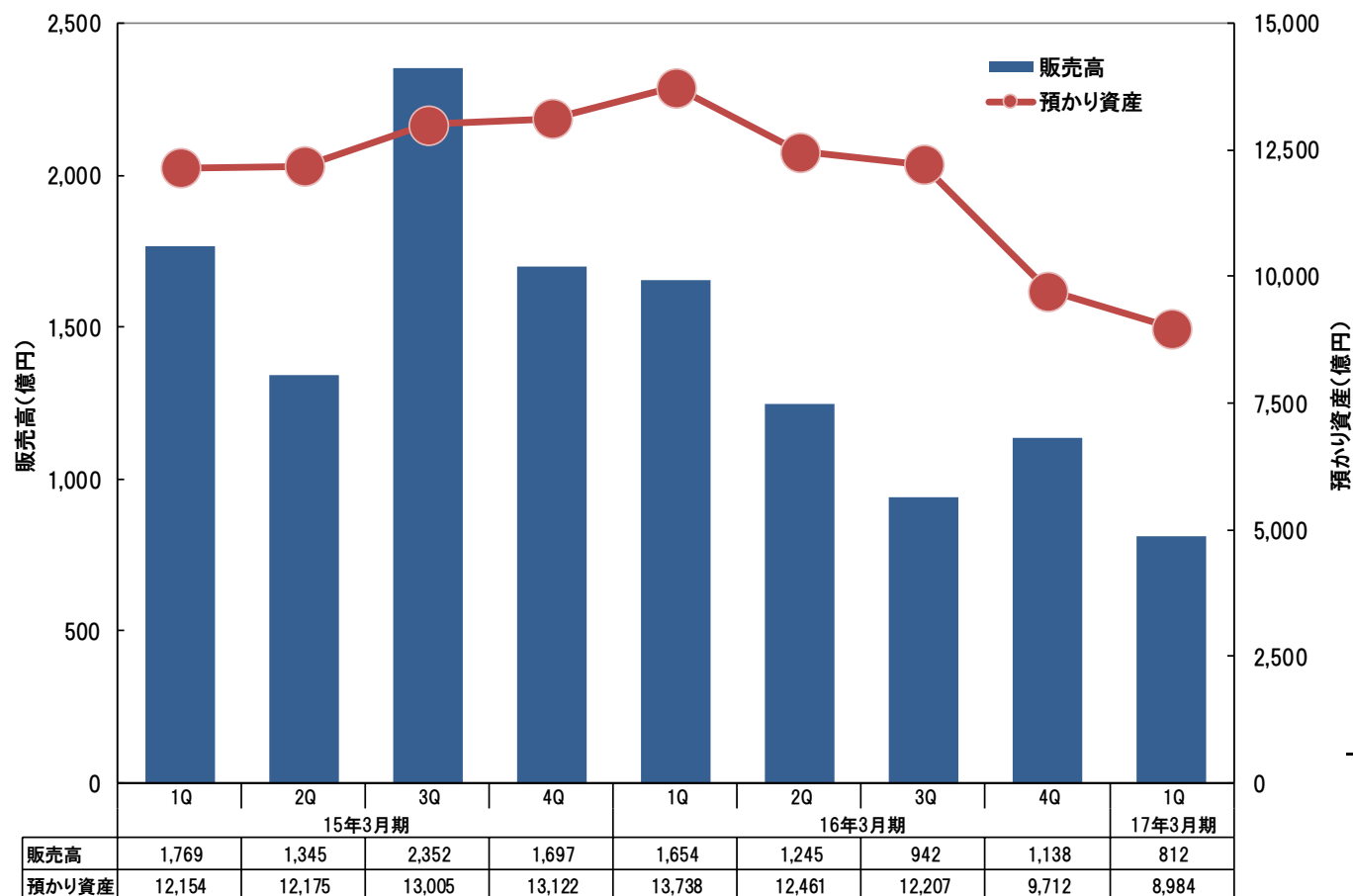
投資信託(販売高・預かり資産)

[前四半期比]

- 販売高は、前四半期比29%減の812億円
- 預かり資産残高は同8%減の8,984億円

[前年同期比]

- 販売高は、前年同期比51%減、預かり資産は同35%減



前四半期比	前年同期比
16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100

販売高	71	49
預かり資産	92	65

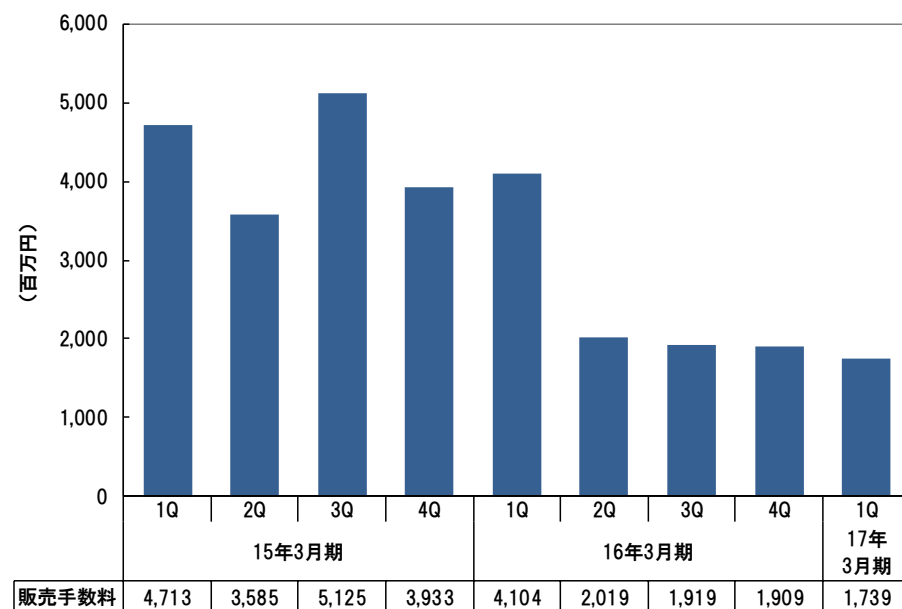
■ 販売手数料

[前四半期比]

■ 前四半期比9%減の17億39百万円

[前年同期比]

■ 前年同期比58%減



前四半期比	前年同期比
16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
91	42

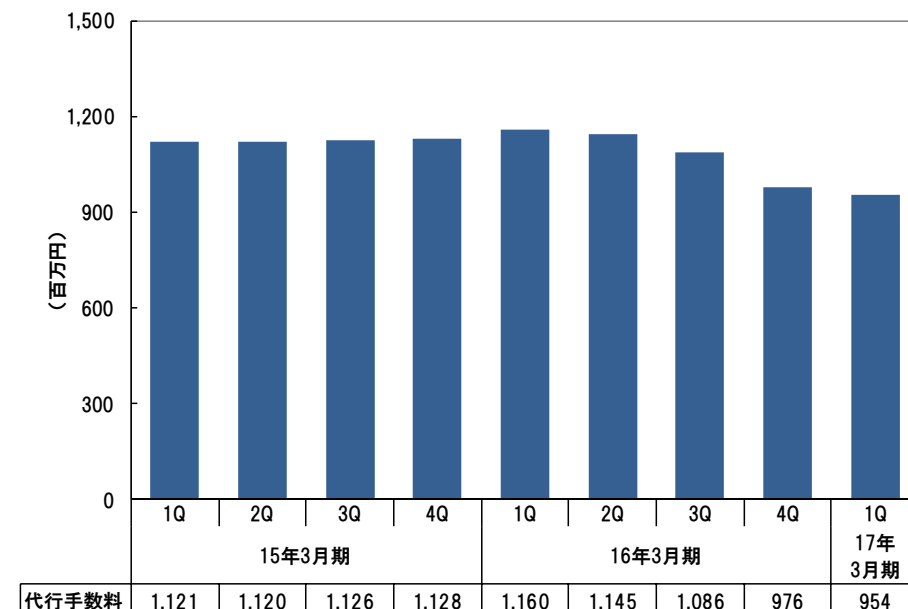
■ 代行手数料

[前四半期比]

■ 前四半期比2%減の9億54百万円

[前年同期比]

■ 前年同期比18%減

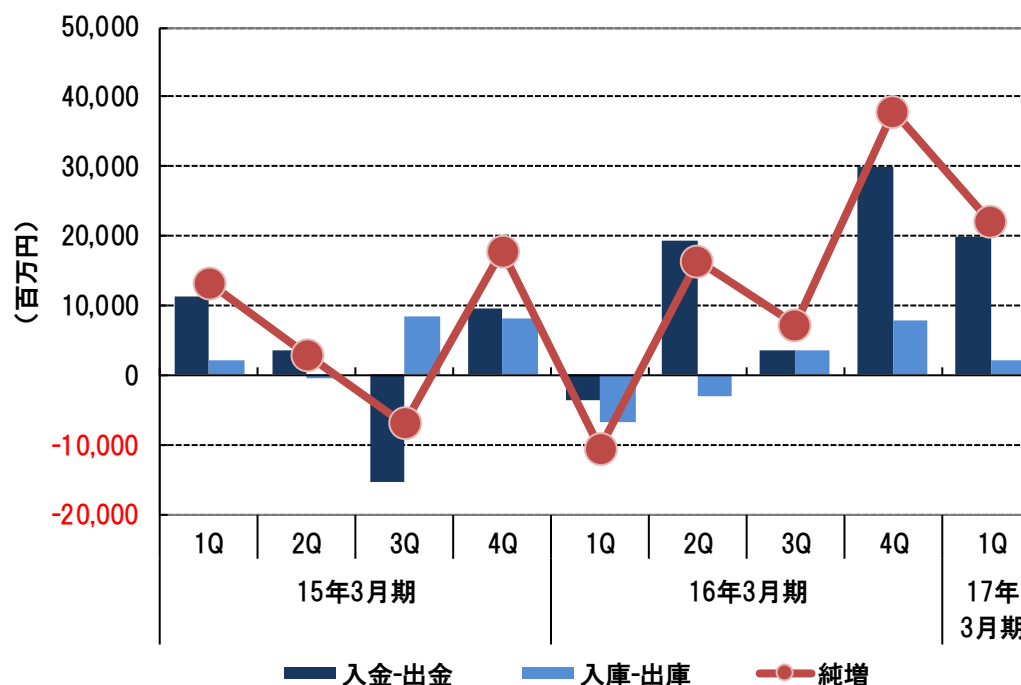


前四半期比	前年同期比
16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
98	82

入出金・入出庫(個人)

(百万円)

	15年3月期				16年3月期				17年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
入金	67,556	66,818	68,000	82,957	80,130	87,773	83,428	87,757	71,380
出金	-56,319	-63,343	-83,293	-73,226	-83,843	-68,463	-79,744	-57,859	-51,555
入金-出金	11,237	3,475	-15,293	9,731	-3,713	19,310	3,684	29,898	19,825
入庫	6,636	4,466	14,625	12,398	6,787	8,396	8,287	12,066	6,115
出庫	-4,602	-5,040	-6,235	-4,300	-13,681	-11,317	-4,709	-4,082	-3,880
入庫-出庫	2,034	-574	8,390	8,098	-6,894	-2,921	3,578	7,984	2,235
純増	13,271	2,901	-6,903	17,829	-10,607	16,389	7,262	37,882	22,060

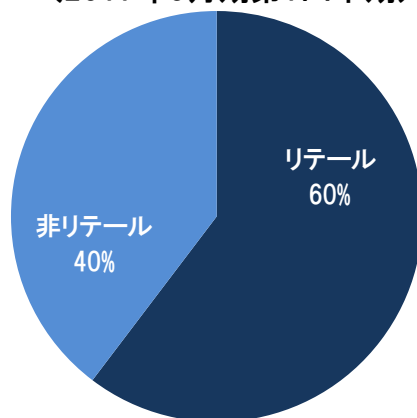


ビジネスセグメント別概況

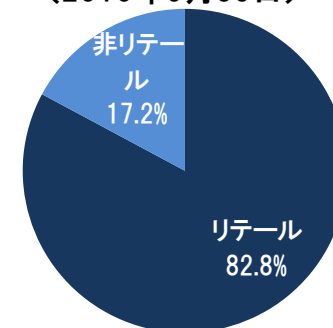
総収入

		15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
リテール		13,069	13,399	15,334	13,493	13,243	9,635	10,051	8,666	8,659	100	65
	構成比(%)	70	70	66	69	66	61	63	59	60	-	-
非リテール		5,551	5,666	7,754	6,105	6,881	6,041	5,954	5,939	5,685	96	83
	構成比(%)	30	30	34	31	34	39	37	41	40	-	-
合計		18,620	19,066	23,088	19,597	20,124	15,676	16,006	14,604	14,343	98	71

総収入
(2017年3月期第1四半期)



人員構成
(2016年6月30日)



※以下の基準に基づき作成

リテール＝リテール営業本部・ウェルスマネジメント本部・ダイレクトチャネル本部・トヨタ事業本部

非リテール＝上記以外

ビジネスセグメント別概況

〔前四半期比〕

- リテール営業 : ほぼ前期並みの86億59百万円
- 非リテール営業: 前四半期比4%減の56億85百万円(前頁参照)

〔前年同期比〕

- リテール営業 : 前年同期比35%減
- 非リテール営業: 前年同期比17%減(前頁参照)
 - マーケット&プロダクツ : 前年同期比17%減

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
リテール営業	13,069	13,399	15,334	13,493	13,243	9,635	10,051	8,666	8,659	100	65
法人営業	588	698	787	769	796	741	635	801	731	91	92
機関投資家営業	181	194	221	234	229	209	211	268	257	96	112
マーケット&プロダクツ	3,702	4,075	5,594	4,341	4,481	4,509	3,960	4,068	3,722	92	83
コーポレートファイナンス	272	228	285	395	154	162	291	333	236	71	153
その他	808	472	867	365	1,221	421	856	467	738	158	60
合計	18,620	19,066	23,088	19,597	20,124	15,676	16,006	14,604	14,343	98	71

※以下の基準に基づき作成

リテール営業＝リテール営業本部・ウェルスマネジメント本部・ダイレクトチャネル本部・トヨタ事業本部

法人営業＝機関投資家営業を除く法人営業本部

機関投資家営業＝法人営業本部の機関投資家営業

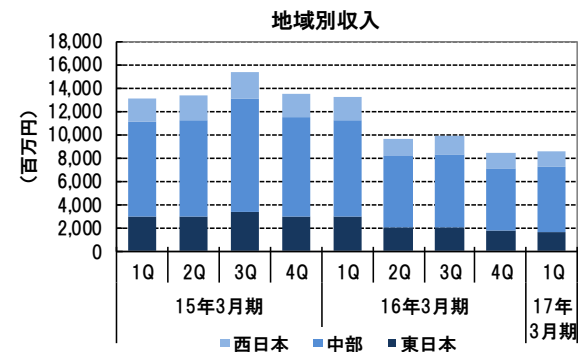
マーケット&プロダクツ＝マーケット営業推進本部のマーケット部門及びプロダクツ部門

コーポレートファイナンス＝企業金融本部

地域別収入、口座数及び預かり資産(リテール営業)

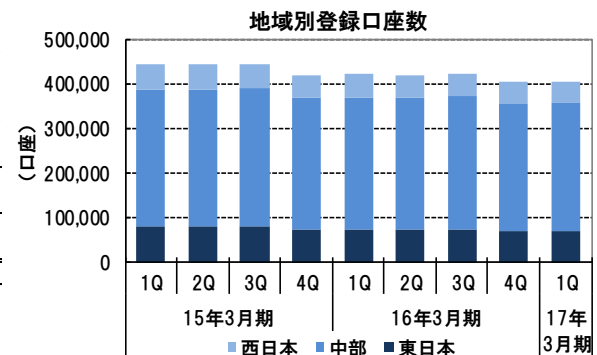
地域別収入

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
東日本	2,956	2,947	3,444	3,052	3,028	2,082	2,074	1,787	1,719	96	57
構成比	22.7%	22.1%	22.5%	22.5%	22.8%	21.7%	20.8%	21.0%	20.1%		
中部	8,078	8,298	9,579	8,434	8,199	6,073	6,292	5,309	5,584	105	68
構成比	62.0%	62.3%	62.6%	62.3%	61.9%	63.2%	63.2%	62.4%	65.2%		
西日本	1,995	2,081	2,291	2,052	2,029	1,449	1,595	1,405	1,266	90	62
構成比	15.3%	15.6%	15.0%	15.2%	15.3%	15.1%	16.0%	16.5%	14.8%		
合計	13,030	13,326	15,314	13,539	13,256	9,604	9,962	8,501	8,568	101	65



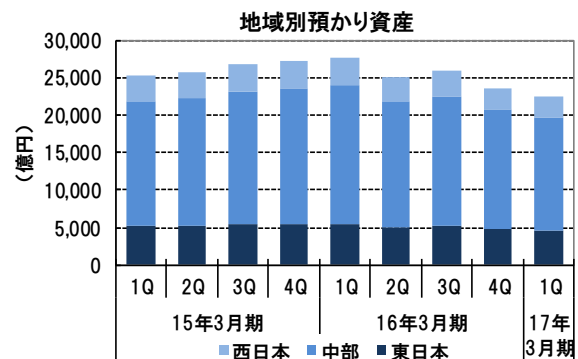
地域別登録口座数

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
東日本	81,223	81,136	81,115	75,152	74,781	73,815	73,888	71,090	70,954	100	95
構成比	18.3%	18.2%	18.2%	17.9%	17.7%	17.6%	17.4%	17.5%	17.5%		
中部	307,972	308,540	310,283	293,887	296,603	295,631	299,159	286,529	287,255	100	97
構成比	69.3%	69.3%	69.5%	69.9%	70.2%	70.4%	70.6%	70.6%	70.7%		
西日本	55,430	55,415	55,330	51,152	51,045	50,462	50,564	48,048	48,081	100	94
構成比	12.5%	12.5%	12.4%	12.2%	12.1%	12.0%	11.9%	11.8%	11.8%		
合計	444,625	445,091	446,728	420,191	422,429	419,908	423,611	405,667	406,290	100	96



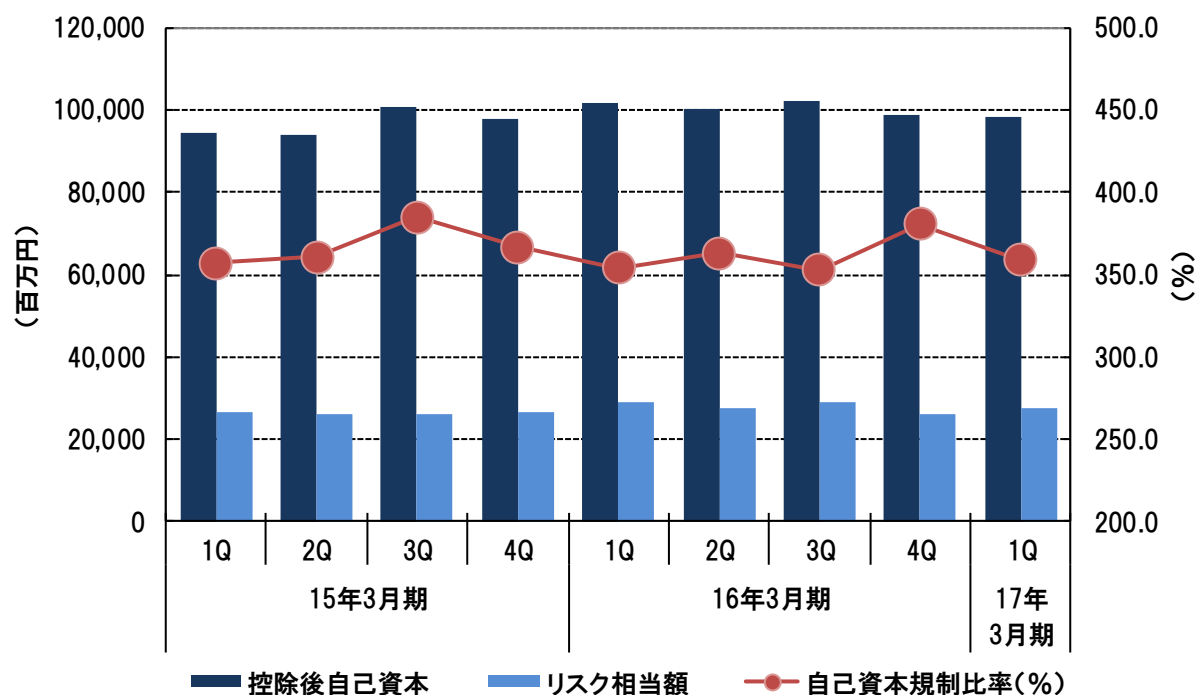
地域別預かり資産

	15年3月期				16年3月期				17年3月期	前四半期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
東日本	523,935	530,158	544,989	550,915	554,253	505,383	514,384	470,202	452,347	96	82
構成比	20.7%	20.6%	20.4%	20.3%	20.0%	20.0%	19.9%	19.9%	20.1%		
中部	1,670,763	1,704,274	1,775,777	1,811,011	1,855,666	1,688,492	1,743,480	1,601,755	1,518,457	95	82
構成比	65.9%	66.1%	66.4%	66.7%	67.1%	67.1%	67.4%	67.8%	67.6%		
西日本	340,382	344,052	353,901	355,000	356,453	323,629	329,574	291,591	275,374	94	77
構成比	13.4%	13.3%	13.2%	13.1%	12.9%	12.9%	12.7%	12.3%	12.3%		
合計	2,535,080	2,578,484	2,674,668	2,716,925	2,766,373	2,517,504	2,587,438	2,363,549	2,246,179	95	81



自己資本規制比率

	15年3月期				16年3月期				(百万円) 17年3月期	前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	16年3月期 4Q=100	16年3月期 1Q=100
自己資本規制比率(%)	357.0	360.6	385.0	366.8	354.2	363.3	352.6	380.6	358.9	94	101
控除後自己資本	94,630	93,780	100,592	98,039	101,924	100,338	102,246	99,004	98,346	99	96
リスク相当額	26,500	25,999	26,121	26,728	28,770	27,613	28,992	26,006	27,398	105	95
市場リスク相当額	10,345	10,864	11,069	11,263	13,212	11,441	13,229	10,808	12,347	114	93
取引先リスク相当額	2,315	2,311	1,825	1,903	1,833	2,060	2,003	1,836	1,964	107	107
基礎的リスク相当額	13,839	12,824	13,226	13,561	13,724	14,111	13,759	13,361	13,086	98	95



- 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 広報・IR部
- TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314
- E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp

✧ 本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。