

2021年3月期第1四半期 決算説明資料

本資料は、2021年3月期第1四半期の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、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。
本資料は2020年6月末日現在のデータに基づいて作成されております。なお、本資料で使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
また、本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

2020年7月30日
株式会社 岡三証券グループ



目次

1 決算概要(連結ベース)

・2021年3月期第1四半期(累計)決算のポイント	3
・2021年3月期第1四半期(累計)決算の概況	4
・営業収益の状況	5
・受入手数料の推移	6
・受入手数料・科目別内訳の推移(四半期ベース)	7
・トレーディング損益の状況	8
・販売費・一般管理費の推移	9
・預り資産の推移(連結ベース)	10
・グループの状況	11
・損益計算書	12
・貸借対照表	13

2 参考資料

・四半期業績の推移(岡三証券・単体)	15
・投資信託・外国債券販売状況(岡三証券・単体)	16
・顧客口座数等の推移(岡三証券・単体)	17
・預り資産、資産導入状況の推移(岡三証券・単体)	18
・自己資本規制比率の推移(岡三証券・単体)	19
・岡三オンライン証券 業務データ	20
・岡三アセットマネジメント 業務データ	21

1 決算概要（連結ベース）

2021年3月期第1四半期(累計)決算のポイント

<前四半期比(2020年3月期4Q比)>

営業収益は、前四半期比8.9%減の152億69百万円。

・国内外株式の取引が大きく増加し委託手数料が増加した一方で、投資信託や外国債券に係る収益は減少となった。

販売費・一般管理費は、同5.9%減。経常利益は、同63.1%減の5億49百万円。

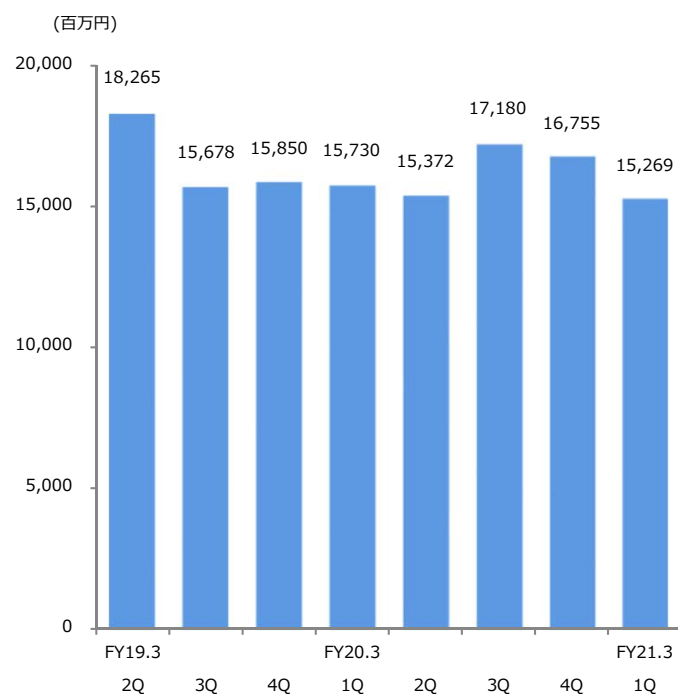
金融商品取引責任準備金戻入の計上等により親会社株主に帰属する四半期純利益は、5億26百万円となった。

<前年同期比(2020年3月期第1四半期累計比)>

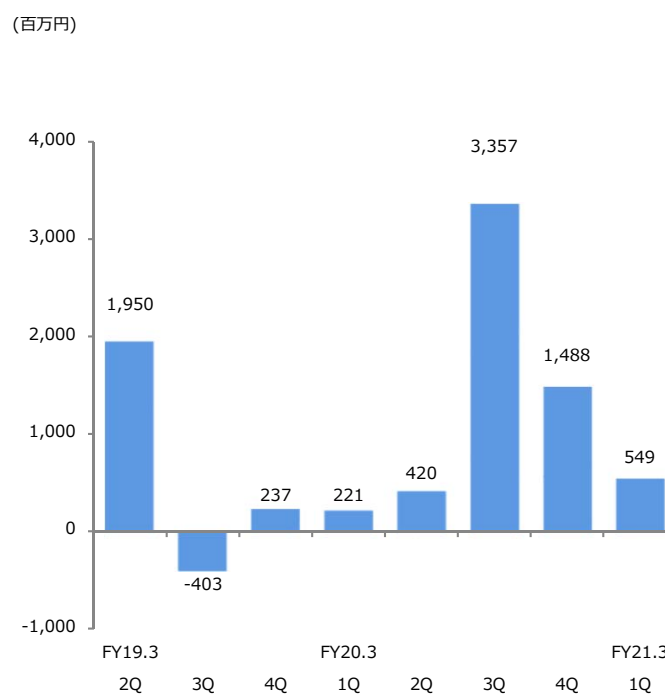
営業収益は、前年同期比2.9%減。受入手数料は同13.5%増、トレーディング損益は同29.4%減。

販売費・一般管理費は、同5.4%減。経常利益は、同約2.5倍。

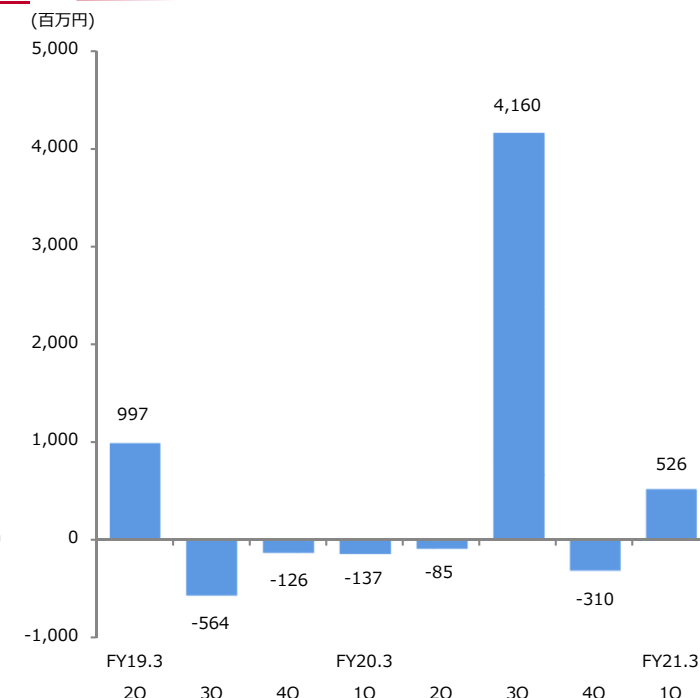
営業収益の四半期推移



経常利益の四半期推移



親会社株主帰属純利益の四半期推移



2021年3月期第1四半期(累計)決算の概況

(単位：百万円)

	FY20.3	FY21.3	増減率
	1Q累計	1Q累計	
営業収益	15,730	15,269	-2.9%
純営業収益	15,509	14,990	-3.3%
販売費・一般管理費	15,508	14,673	-5.4%
営業利益	1	316	※ -
経常利益	221	549	148.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	-137	526	-
EPS (円)	-0.69	2.66	-
BPS (円)	738.69	799.74	-
ROE(年換算)	-	1.3%	-

(単位：百万円)

	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
営業収益	15,730	15,372	17,180	16,755	15,269	-8.9%
純営業収益	15,509	15,121	16,921	16,500	14,990	-9.2%
販売費・一般管理費	15,508	15,334	15,546	15,590	14,673	-5.9%
営業利益	1	-212	1,374	909	316	-65.2%
経常利益	221	420	3,357	1,488	549	-63.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	-137	-85	4,160	-310	526	-
EPS (円)	-0.69	-0.43	21.04	-1.57	2.66	-
BPS (円)	738.69	753.15	806.79	787.78	799.74	-

※) 増減率が1,000%以上の場合は表示していません。

営業収益の状況

(単位：百万円)

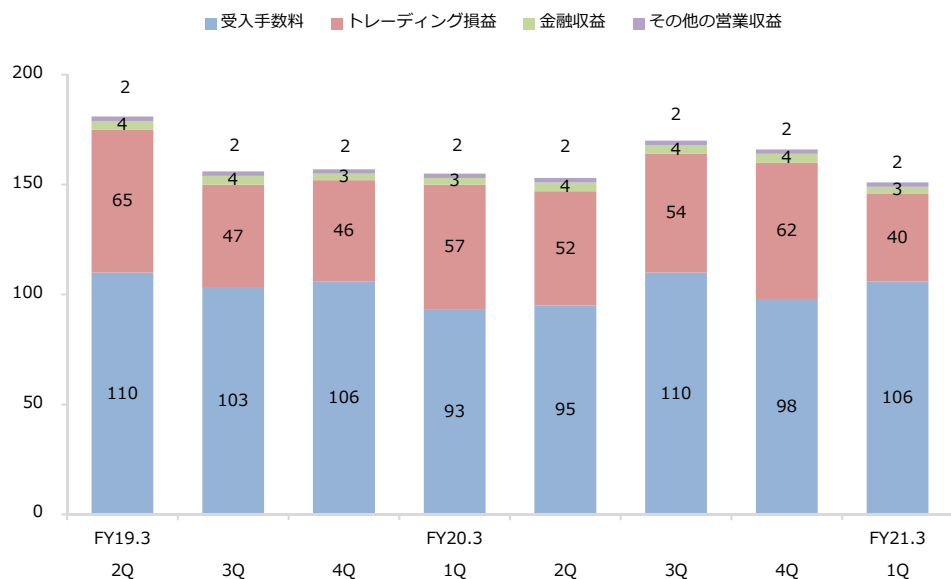
	FY20.3	FY21.3	増減率
	1Q累計	1Q累計	
受入手数料	9,350	10,610	13.5%
委託手数料	3,335	5,669	70.0%
引受け・売出し等の手数料	73	45	-38.3%
募集・売出し等の取扱手数料	2,210	1,716	-22.4%
その他の受入手数料	3,730	3,179	-14.8%
トレーディング損益	5,779	4,081	-29.4%
株券等	2,267	1,924	-15.1%
債券等	3,503	2,229	-36.4%
その他	9	-73	-
金融収益	376	364	-2.9%
その他の営業収益	224	212	-5.3%
営業収益	15,730	15,269	-2.9%

(単位：百万円)

	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
	9,350	9,513	11,029	9,839	10,610	7.8%
	3,335	3,165	4,137	4,294	5,669	32.0%
	73	99	155	56	45	-19.0%
	2,210	2,520	3,127	1,879	1,716	-8.7%
	3,730	3,727	3,609	3,609	3,179	-11.9%
	5,779	5,204	5,455	6,256	4,081	-34.8%
	2,267	2,279	2,785	3,175	1,924	-39.4%
	3,503	2,935	2,953	2,614	2,229	-14.7%
	9	-10	-283	466	-73	-
	376	434	459	431	364	-15.5%
	224	219	236	226	212	-6.3%
	15,730	15,372	17,180	16,755	15,269	-8.9%

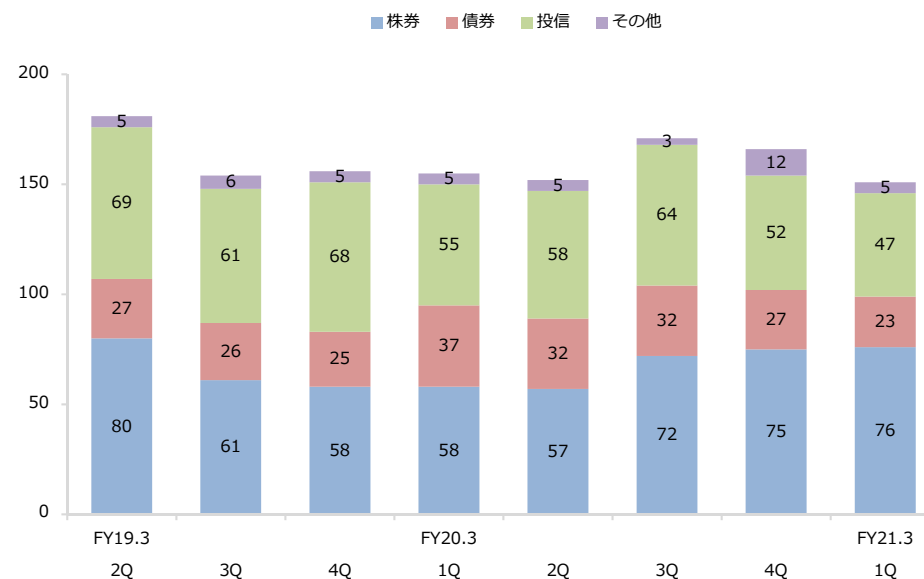
営業収益の四半期推移

(億円)



商品別営業収益の推移

(億円)



受入手数料の推移

<前四半期比>

委託手数料は、前四半期比32.0%増。個人を中心に国内外株式の取引が大きく増加した。

引受け・売出し等の手数料は、同19.0%減。

募集・売出し等の取扱手数料は、投資信託販売の減少により同8.7%減。

その他の受入手数料は、同11.9%減。

<前年同期比（累計）>

委託手数料は、前年同期比70.0%増。

引受け・売出し等の手数料は、同38.3%減。主幹事案件はあったものの、引受件数、金額ともに減少した。

募集・売出し等の取扱手数料は、投資信託販売の減少により同22.4%減。

その他の受入手数料は、信託報酬減少等により同14.8%減となった。

(単位：百万円)

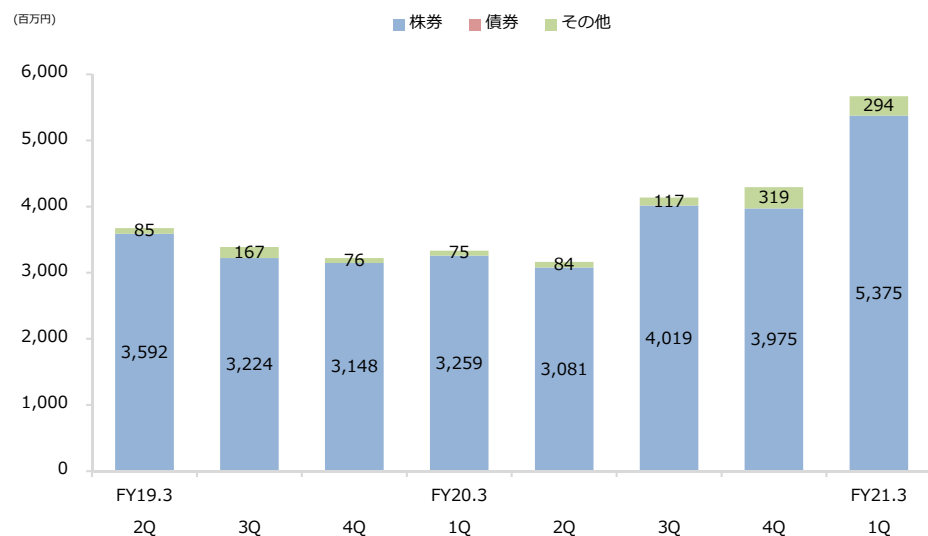
	FY20.3	FY21.3	増減率
	1Q累計	1Q累計	
委託手数料	3,335	5,669	70.0%
内、株券	3,259	5,375	64.9%
内、債券	0	0	195.0%
内、その他	75	294	290.7%
引受け・売出し等の手数料	73	45	-38.3%
内、株券	16	13	-20.7%
内、債券	56	32	-43.4%
募集・売出し等の取扱手数料	2,210	1,716	-22.4%
内、受益証券	2,131	1,712	-19.7%
その他の受入手数料	3,730	3,179	-14.8%
内、受益証券	3,393	2,814	-17.1%
受入手数料 計	9,350	10,610	13.5%

(単位：百万円)

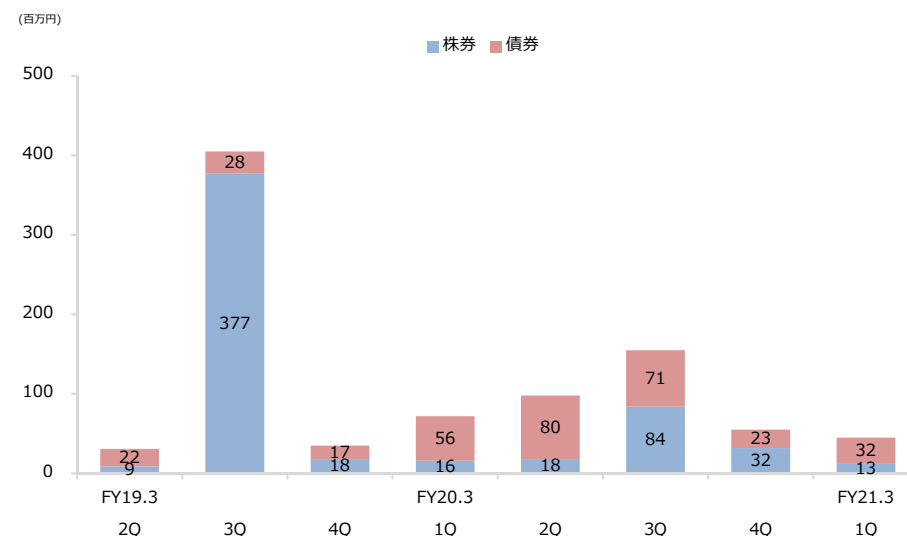
	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
委託手数料	3,335	3,165	4,137	4,294	5,669	32.0%
内、株券	3,259	3,081	4,019	3,975	5,375	35.2%
内、債券	0	0	0	0	0	436.7%
内、その他	75	84	117	319	294	-7.9%
引受け・売出し等の手数料	73	99	155	56	45	-19.0%
内、株券	16	18	84	32	13	-58.8%
内、債券	56	80	71	23	32	34.2%
募集・売出し等の取扱手数料	2,210	2,520	3,127	1,879	1,716	-8.7%
内、受益証券	2,131	2,421	3,094	1,864	1,712	-8.2%
その他の受入手数料	3,730	3,727	3,609	3,609	3,179	-11.9%
内、受益証券	3,393	3,338	3,255	3,102	2,814	-9.3%
受入手数料 計	9,350	9,513	11,029	9,839	10,610	7.8%

受入手数料・科目別内訳の推移(四半期ベース)

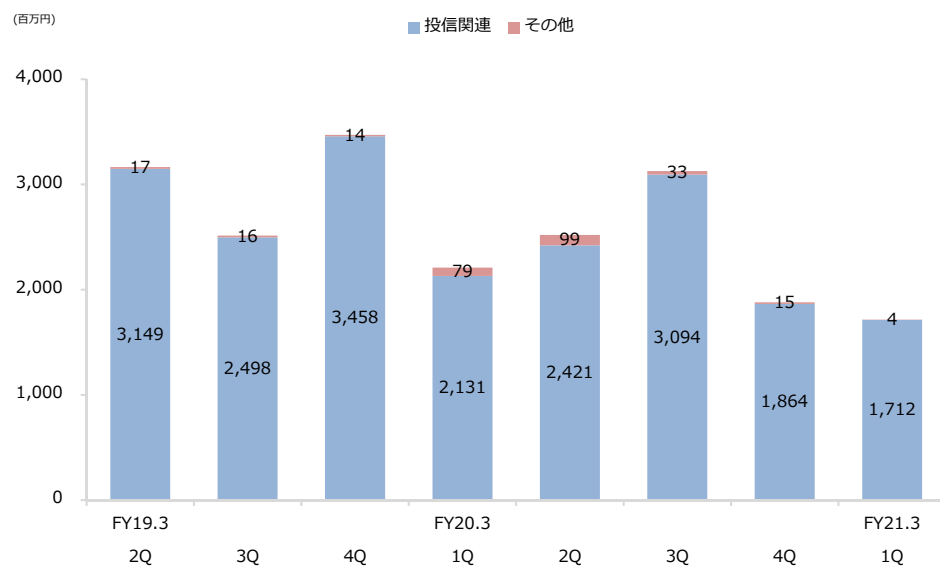
委託手数料



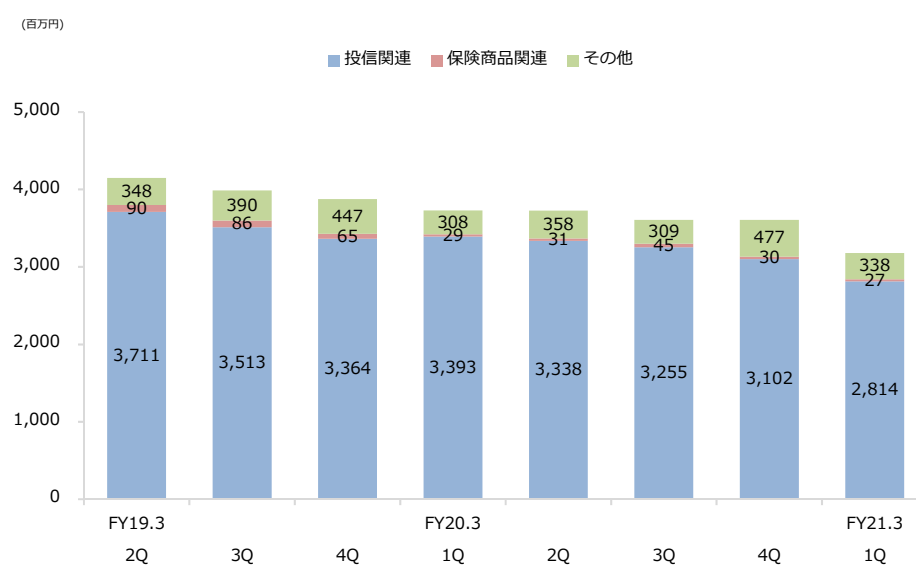
引受け・売出し等の手数料



募集・売出し等の取扱手数料



その他の受入手数料



トレーディング損益の状況

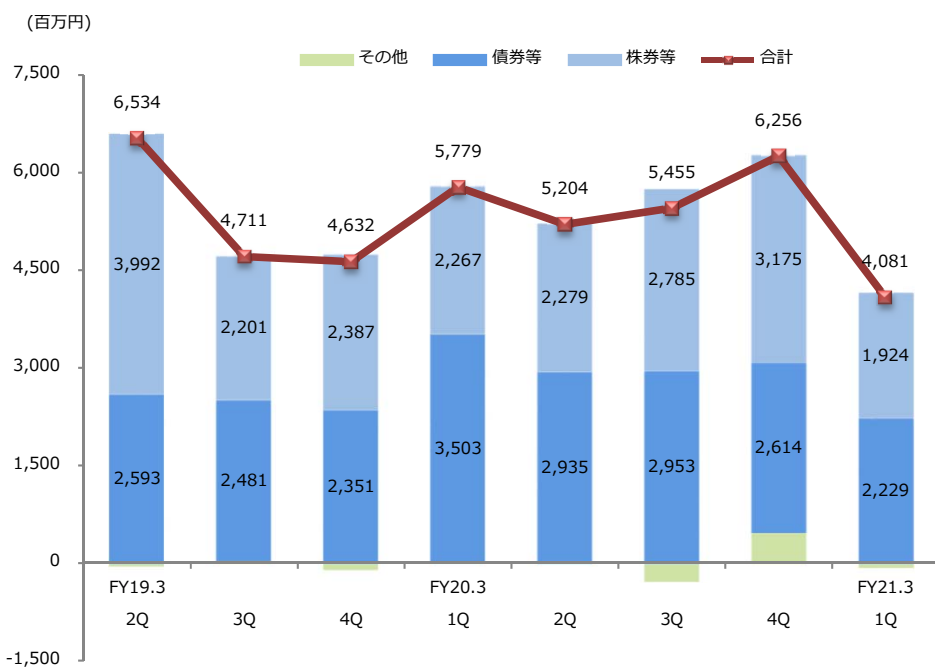
(単位：百万円)

	FY20.3 1Q累計	FY21.3 1Q累計	増減率
株券等	2,267	1,924	-15.1%
国内株式等	-18	262	-
外国株式	2,286	1,662	-27.3%
債券等	3,503	2,229	-36.4%
国内債券等	381	470	23.2%
外国債券	3,121	1,759	-43.6%
その他	9	-73	-
トレーディング損益	5,779	4,081	-29.4%

(単位：百万円)

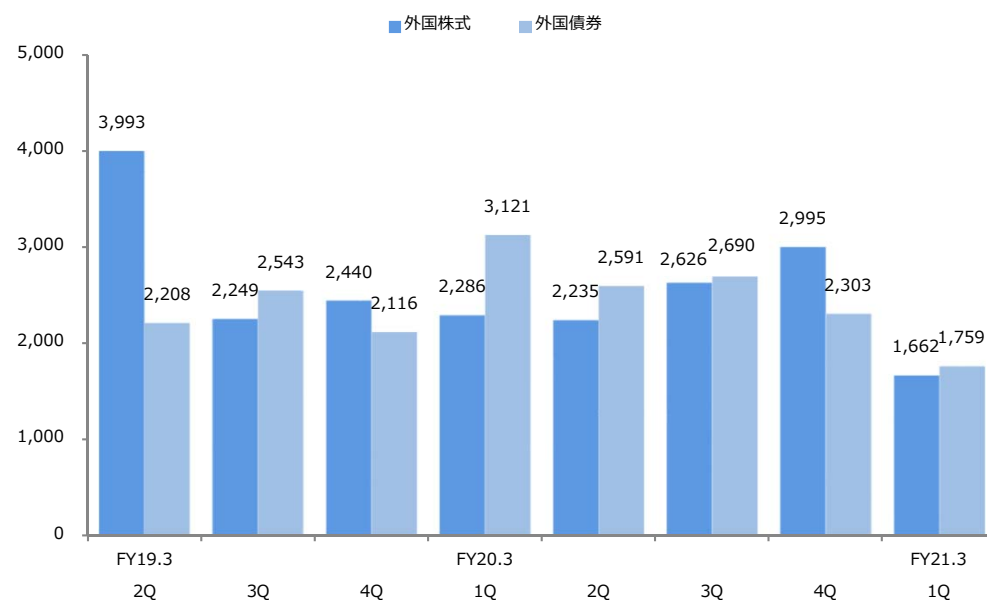
	FY20.3				FY21.3 1Q	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q		
	2,267	2,279	2,785	3,175	1,924	-39.4%
	-18	44	158	179	262	45.9%
	2,286	2,235	2,626	2,995	1,662	-44.5%
	3,503	2,935	2,953	2,614	2,229	-14.7%
	381	343	262	311	470	50.8%
	3,121	2,591	2,690	2,303	1,759	-23.6%
	9	-10	-283	466	-73	-
	5,779	5,204	5,455	6,256	4,081	-34.8%

トレーディング損益



内、外株・外債トレーディング損益

(百万円)



販売費・一般管理費の推移

<前四半期比>

販売費・一般管理費は、前四半期比5.9%減。

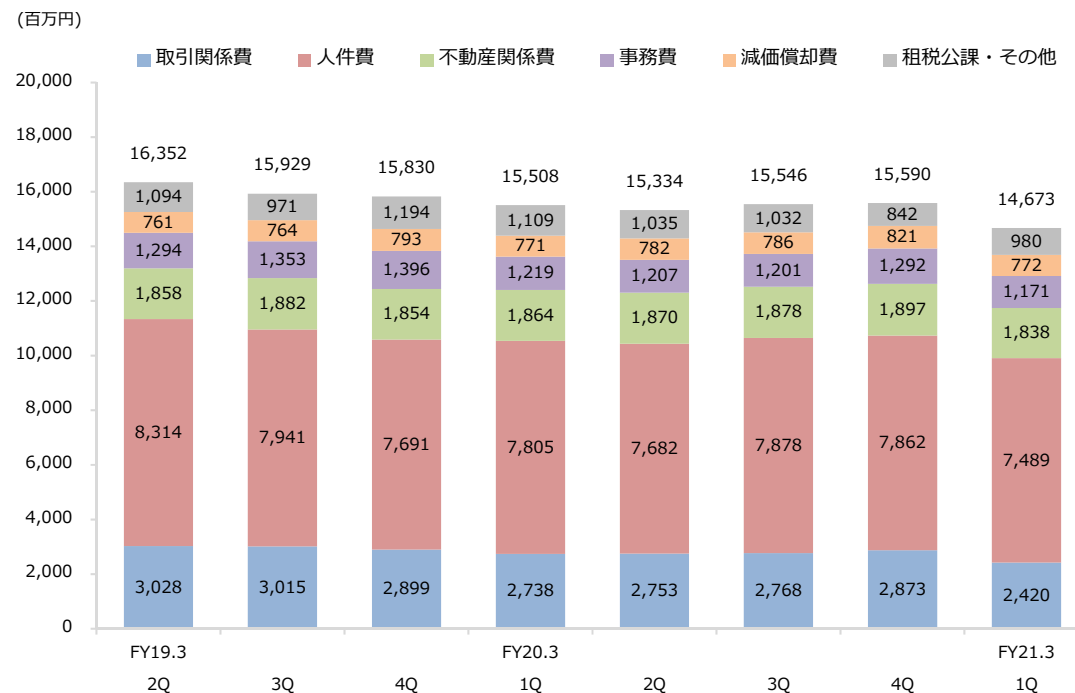
- ・取引関係費は広告宣伝費等の減少で同15.8%減。

<前年同期比（累計）>

販売費・一般管理費は、主に取引関係費や人件費などの減少により、前年同期比5.4%減。

- ・取引関係費は支払手数料や広告宣伝費の減少で同11.6%減。
- ・人件費は同4.0%減。不動産関係費は、同1.4%減。
- ・事務費は、同4.0%減。減価償却費は同0.2%増。
- ・その他は、調査費や人材開発費の減少等で同14.8%減。

販売費・一般管理費の四半期推移



(単位：百万円)

	FY20.3 1Q累計	FY21.3 1Q累計	増減率
取引関係費	2,738	2,420	-11.6%
人件費	7,805	7,489	-4.0%
不動産関係費	1,864	1,838	-1.4%
事務費	1,219	1,171	-4.0%
減価償却費	771	772	0.2%
租税公課	244	243	-0.4%
その他	865	737	-14.8%
販売費・一般管理費	15,508	14,673	-5.4%

(単位：百万円)

	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
取引関係費	2,738	2,753	2,768	2,873	2,420	-15.8%
人件費	7,805	7,682	7,878	7,862	7,489	-4.7%
不動産関係費	1,864	1,870	1,878	1,897	1,838	-3.1%
事務費	1,219	1,207	1,201	1,292	1,171	-9.4%
減価償却費	771	782	786	821	772	-5.9%
租税公課	244	156	261	72	243	237.1%
その他	865	879	771	770	737	-4.3%
販売費・一般管理費	15,508	15,334	15,546	15,590	14,673	-5.9%

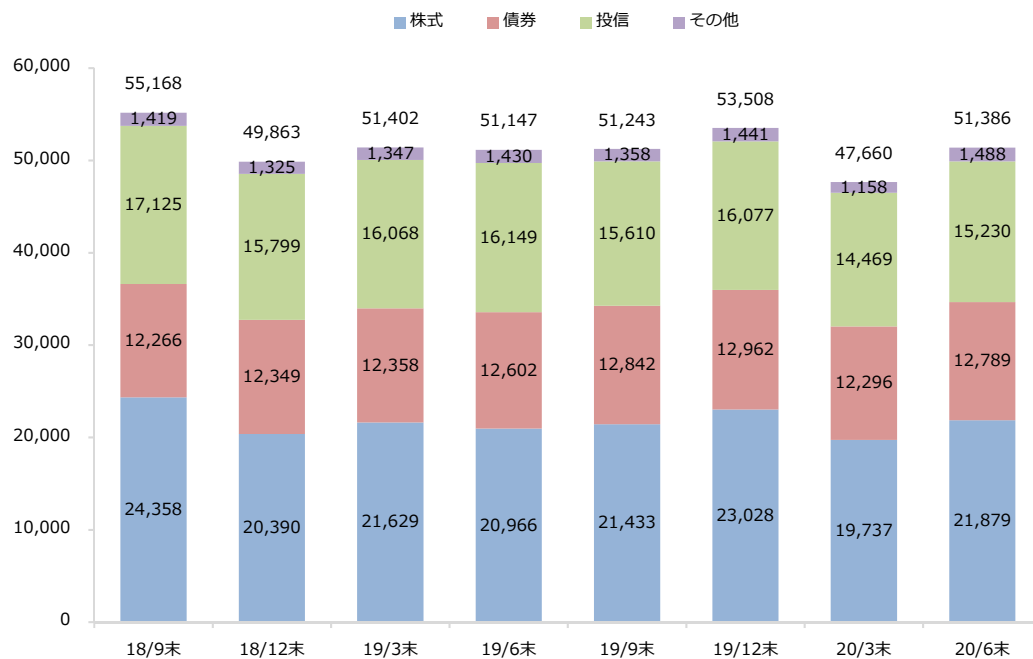
預り資産の推移（連結ベース）

<前年度末比（2020年3月末比）>

- ・連結ベースの預り資産は、前年度末比3,726億円増の5兆1,386億円。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う相場急落から大きく回復し、特に株式を中心に時価残高が大きく増加したことを受け預り資産残高も増加した。

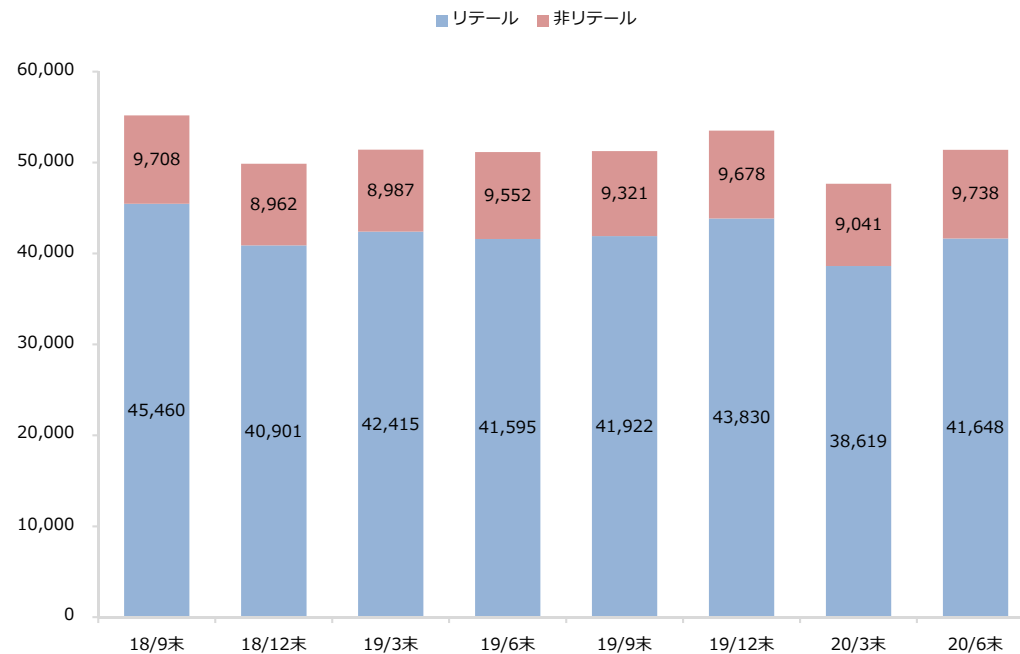
商品別

(億円)



部門別

(億円)



グループの状況

セグメント別業績

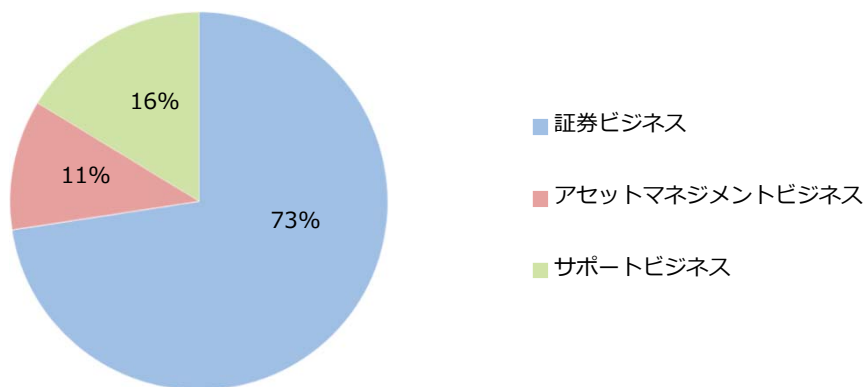
営業収益 (単位：百万円)

	FY20.3 1Q累計	FY21.3 1Q累計	増減率
証券ビジネス	13,740	13,785	0.3%
アセットマネジメントビジネス	2,725	2,111	-22.5%
サポートビジネス	3,081	3,096	0.5%

セグメント利益 (単位：百万円)

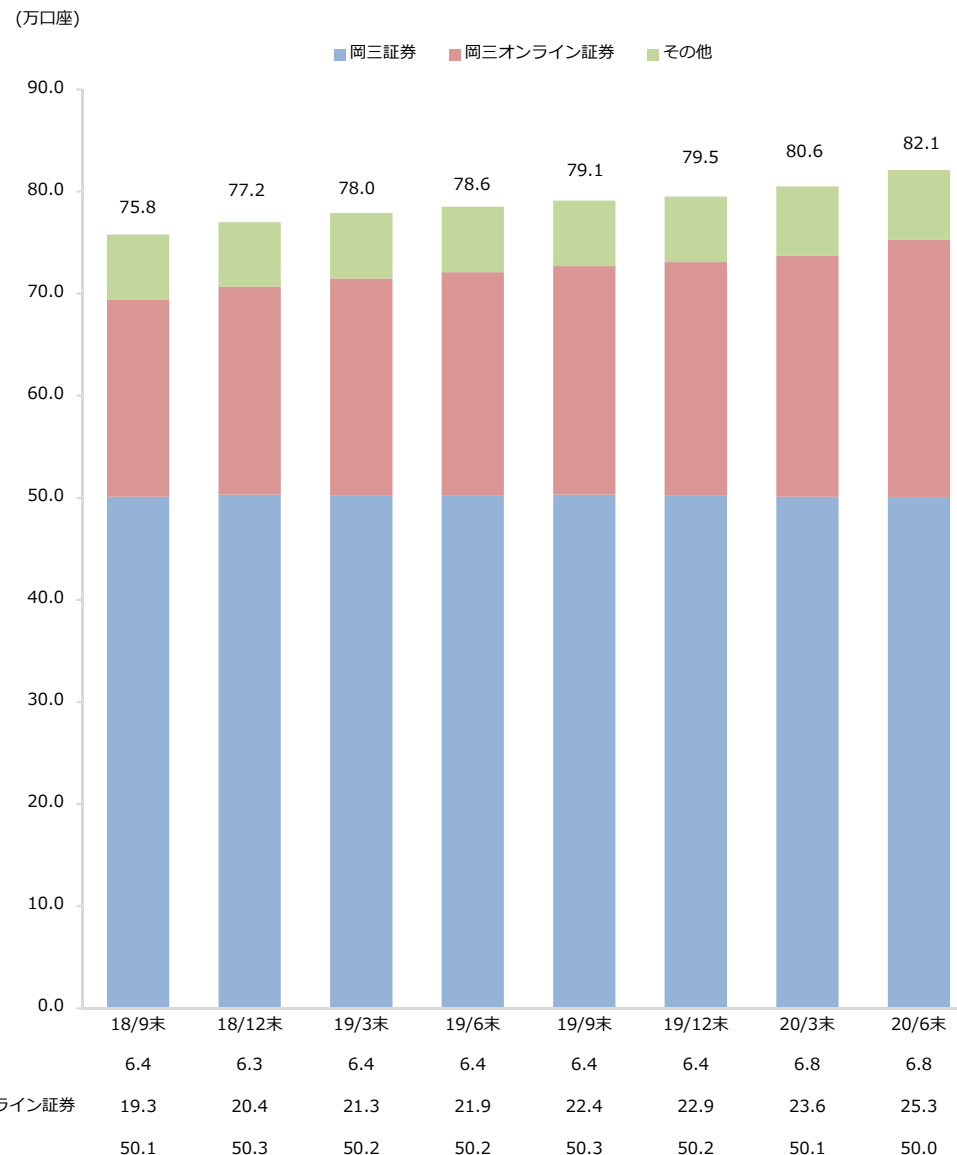
	FY20.3 1Q累計	FY21.3 1Q累計	増減率
証券ビジネス	-286	257	-
アセットマネジメントビジネス	243	16	-93.3%
サポートビジネス	291	228	-21.6%

営業収益



※ 上記のセグメント別業績は、連結調整前の数値

グループ口座数推移



損益計算書

(単位：百万円)

	FY20.3 1Q累計	FY21.3 1Q累計	増減率
営業収益	15,730	15,269	-2.9%
受入手数料	9,350	10,610	13.5%
トレーディング損益	5,779	4,081	-29.4%
金融収益	376	364	-2.9%
その他の営業収益	224	212	-5.3%
金融費用	220	278	26.4%
純営業収益	15,509	14,990	-3.3%
販売費・一般管理費	15,508	14,673	-5.4%
営業利益	1	316	※ -
営業外収益	265	267	1.0%
営業外費用	45	34	-22.9%
経常利益	221	549	148.4%
特別利益	12	228	※ -
特別損失	62	69	12.7%
税金等調整前四半期純利益	171	708	312.6%
法人税、住民税及び事業税	223	194	-13.2%
法人税等調整額	-92	-81	-
四半期純利益	40	596	※ -
非支配株主に帰属する四半期純利益	177	69	-60.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益	-137	526	-

※) 増減率が1,000%以上の場合は表示していません。

(単位：百万円)

	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
営業収益	15,730	15,372	17,180	16,755	15,269	-8.9%
受入手数料	9,350	9,513	11,029	9,839	10,610	7.8%
トレーディング損益	5,779	5,204	5,455	6,256	4,081	-34.8%
金融収益	376	434	459	431	364	-15.5%
その他の営業収益	224	219	236	226	212	-6.3%
金融費用	220	251	259	254	278	9.4%
純営業収益	15,509	15,121	16,921	16,500	14,990	-9.2%
販売費・一般管理費	15,508	15,334	15,546	15,590	14,673	-5.9%
営業利益	1	-212	1,374	909	316	-65.2%
営業外収益	265	679	1,997	622	267	-57.0%
営業外費用	45	45	14	43	34	-19.7%
経常利益	221	420	3,357	1,488	549	-63.1%
特別利益	12	24	1,596	28	228	697.6%
特別損失	62	207	-177	804	69	-91.3%
税金等調整前四半期純利益	171	238	5,131	712	708	-0.6%
法人税、住民税及び事業税	223	251	296	532	194	-63.5%
法人税等調整額	-92	-86	621	416	-81	-
四半期純利益	40	72	4,212	-236	596	-
非支配株主に帰属する四半期純利益	177	158	51	74	69	-6.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益	-137	-85	4,160	-310	526	-

貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部	FY20.3 年度末	FY21.3 1Q末	増減額
流動資産	368,731	425,070	56,339
現金・預金	70,538	67,603	-2,934
預託金	88,160	73,960	-14,200
トレーディング商品	123,273	110,418	-12,854
信用取引資産	35,295	37,664	2,369
有価証券担保貸付金	32,221	116,310	84,088
その他の流動資産	19,241	19,113	-128
固定資産	71,722	76,905	5,183
有形固定資産	18,379	18,324	-55
無形固定資産	6,026	5,696	-329
投資その他の資産	47,316	52,884	5,568
資産合計	440,453	501,976	61,523

(単位：百万円)

負債・純資産の部	FY20.3 年度末	FY21.3 1Q末	増減額
流動負債	251,258	309,279	58,020
トレーディング商品	67,341	87,044	19,702
信用取引負債	15,374	13,360	-2,014
有価証券担保借入金	3,181	28,001	24,819
預り金	39,885	53,369	13,483
受入保証金	32,343	36,674	4,331
短期借入金	77,176	66,560	-10,616
その他の流動負債	15,954	24,268	8,314
固定負債	23,539	24,237	698
長期借入金	9,033	8,829	-204
退職給付に係る負債	6,315	6,295	-19
その他の固定負債	8,191	9,112	921
特別法上の準備金	1,207	1,044	-162
負債合計	276,005	334,562	58,556
資本金	18,589	18,589	-
資本剰余金	23,622	23,625	3
利益剰余金	109,836	108,387	-1,449
自己株式	-3,814	-3,794	19
その他の包括利益累計額	7,579	11,409	3,829
新株予約権	358	337	-21
非支配株主持分	8,274	8,860	585
純資産合計	164,447	167,414	2,966
負債・純資産合計	440,453	501,976	61,523

2 參考資料

四半期業績の推移（岡三証券・単体）

(単位：百万円)

	FY20.3	FY21.3	増減率
	1Q累計	1Q累計	
営業収益	11,984	11,321	-5.5%
受入手数料	6,048	7,242	19.7%
委託手数料	2,538	4,345	71.2%
引受け・売出し等の手数料	73	45	-38.4%
募集・売出し等の取扱手数料	1,965	1,521	-22.6%
その他の受入手数料	1,471	1,330	-9.6%
トレーディング損益	5,668	3,816	-32.7%
株券等	2,230	1,722	-22.8%
債券等	3,429	2,167	-36.8%
その他	9	-73	-
金融収益	266	262	-1.5%
金融費用	187	232	24.0%
純営業収益	11,796	11,088	-6.0%
販売費・一般管理費	11,814	10,957	-7.3%
取引関係費	1,775	1,524	-14.1%
人件費	5,915	5,420	-8.4%
不動産関係費	1,697	1,698	0.1%
事務費	1,927	1,905	-1.1%
減価償却費	109	95	-12.7%
租税公課	147	135	-8.2%
その他	241	175	-27.1%
営業利益	-17	131	-
営業外収益	146	121	-17.1%
営業外費用	16	22	33.4%
経常利益	111	230	106.1%
特別利益	-	126	-
特別損失	19	-	-
税引前四半期純利益	91	357	289.1%
法人税、住民税及び事業税	12	-30	-
法人税等調整額	55	119	117.3%
四半期純利益	24	268	※ -

※) 増減率が1,000%以上の場合は表示していません。

(単位：百万円)

	FY20.3				FY21.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
営業収益	11,984	11,620	13,233	12,532	11,321	-9.7%
受入手数料	6,048	6,185	7,619	6,254	7,242	15.8%
委託手数料	2,538	2,382	3,181	3,146	4,345	38.1%
引受け・売出し等の手数料	73	99	154	55	45	-19.2%
募集・売出し等の取扱手数料	1,965	2,261	2,817	1,614	1,521	-5.8%
その他の受入手数料	1,471	1,441	1,465	1,437	1,330	-7.5%
トレーディング損益	5,668	5,119	5,286	5,978	3,816	-36.2%
株券等	2,230	2,257	2,688	2,989	1,722	-42.4%
債券等	3,429	2,872	2,881	2,522	2,167	-14.1%
その他	9	-10	-283	466	-73	-
金融収益	266	315	328	299	262	-12.4%
金融費用	187	212	216	211	232	10.0%
純営業収益	11,796	11,407	13,017	12,321	11,088	-10.0%
販売費・一般管理費	11,814	11,704	11,849	11,861	10,957	-7.6%
取引関係費	1,775	1,786	1,829	1,876	1,524	-18.7%
人件費	5,915	5,788	5,967	5,861	5,420	-7.5%
不動産関係費	1,697	1,701	1,683	1,663	1,698	2.1%
事務費	1,927	1,945	1,926	1,978	1,905	-3.7%
減価償却費	109	121	123	122	95	-22.0%
租税公課	147	147	158	152	135	-10.8%
その他	241	213	161	206	175	-14.7%
営業利益	-17	-296	1,167	459	131	-71.4%
営業外収益	146	99	51	121	121	-0.0%
営業外費用	16	41	1	24	22	-9.9%
経常利益	111	-237	1,217	555	230	-58.5%
特別利益	-	-	-	-	126	-
特別損失	19	-	-	502	-	-
税引前四半期純利益	91	-237	1,217	52	357	576.0%
法人税、住民税及び事業税	12	22	94	654	-30	-
法人税等調整額	55	-49	315	-380	119	-
四半期純利益	24	-210	806	-220	268	-

投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）

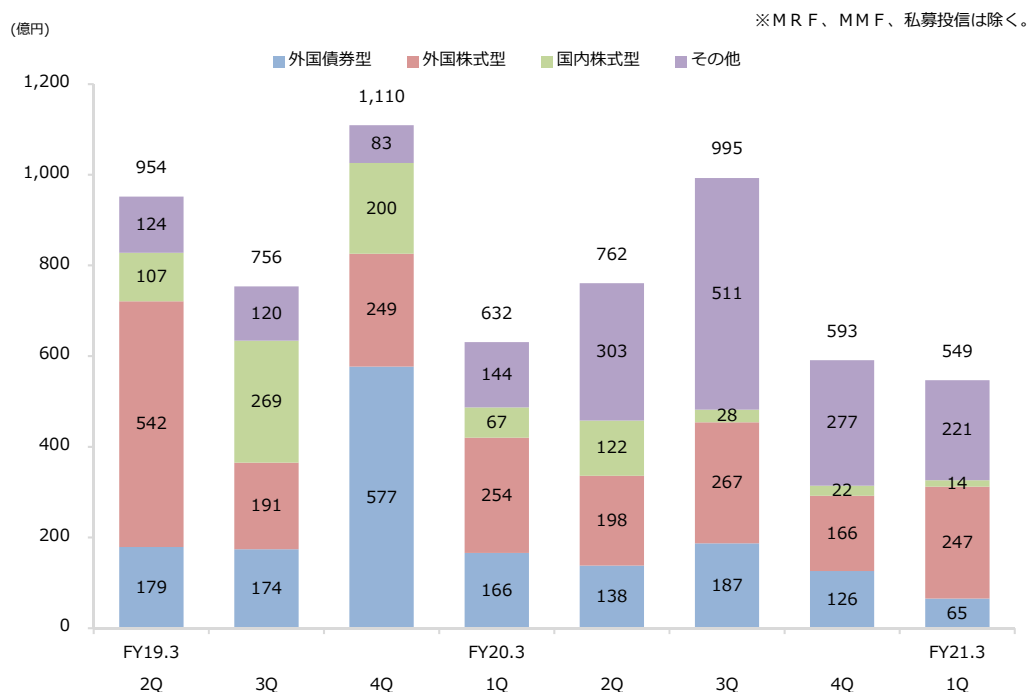
<前四半期比>

- ・投資信託販売高は、前四半期比7.4%減の549億円。対面営業自粛などの影響を受け投信の販売高は減少した。
- ・販売手数料は、同5.2%減の15億17百万円。
- ・代行手数料は同6.9%減の11億83百万円。
- ・外国債券販売高は、同22.2%減の566億円。

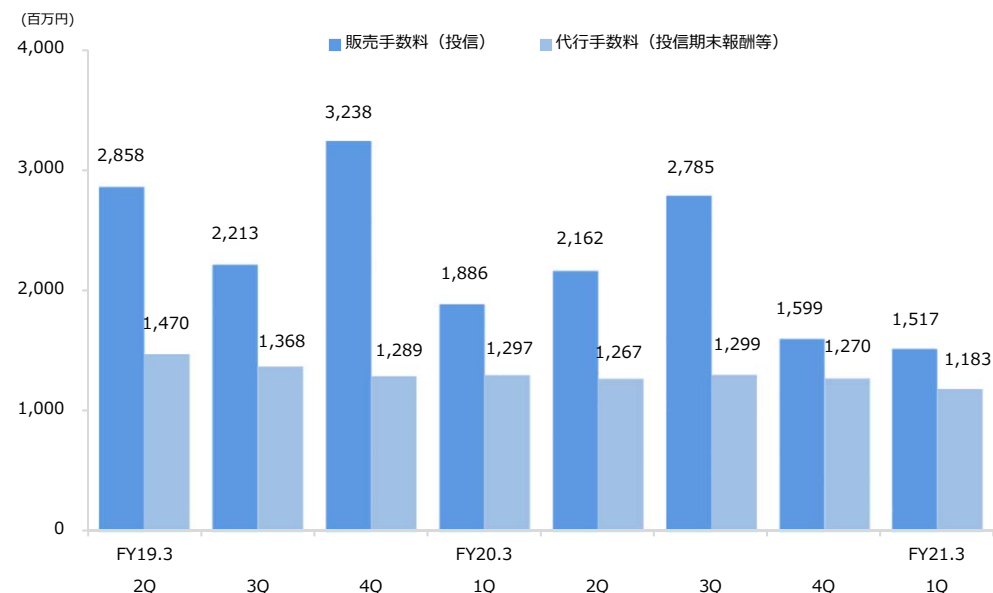
<前年同期比（累計）>

- ・投資信託販売高は、前年同期比13.1%減の549億円。
- ・販売手数料は、同19.6%減の15億17百万円。
- ・代行手数料は同8.7%減の11億83百万円。
- ・外国債券販売高は、同32.3%減の566億円。主に個人向けの債券販売額が減少した。

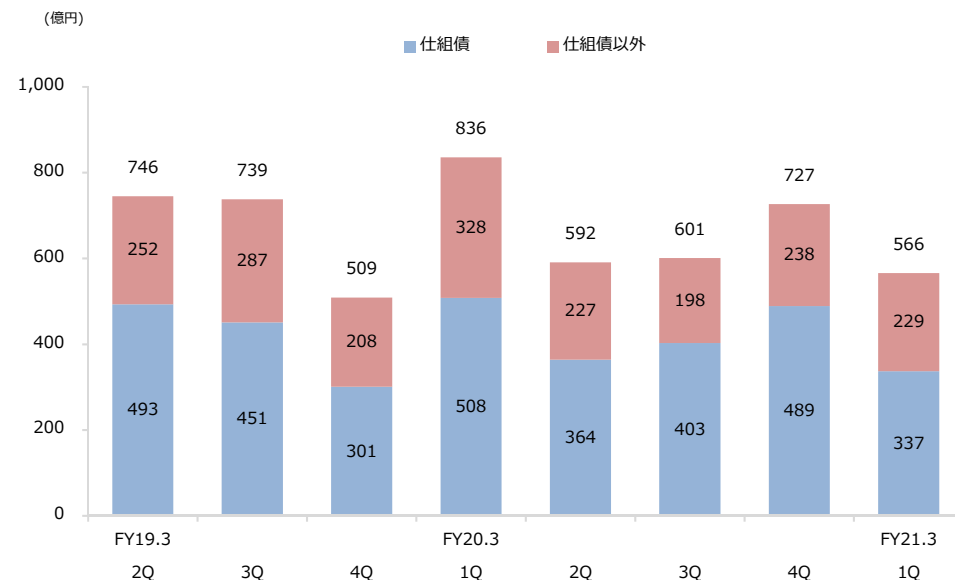
投資信託販売高



投資信託手数料推移



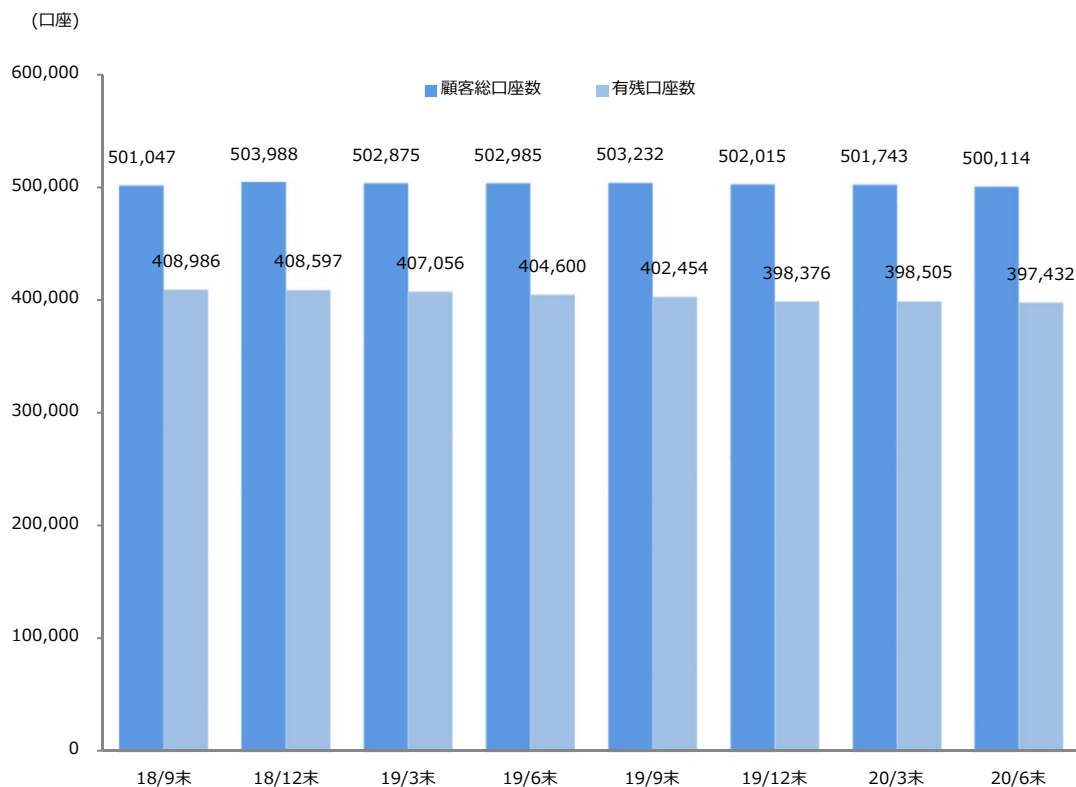
外国債券販売高



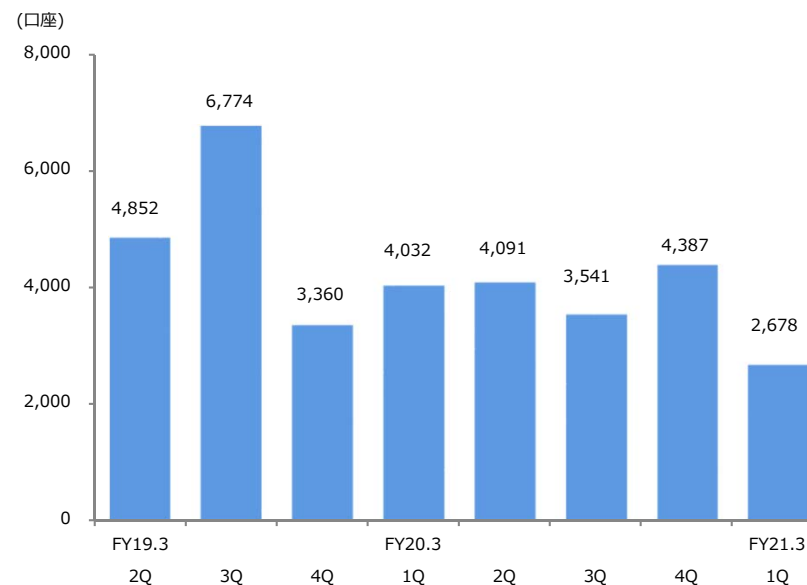
顧客口座数等の推移（岡三証券・単体）

- ・総口座数は、50万114口座。有残口座数は39万7,432口座。
- ・当期（4-6月）における新規口座開設数は、コロナ禍における対面営業自粛の影響もあり、2,678口座。
- ・総口座数に占めるオンライン口座比率は14.7%（7万3,536口座）。

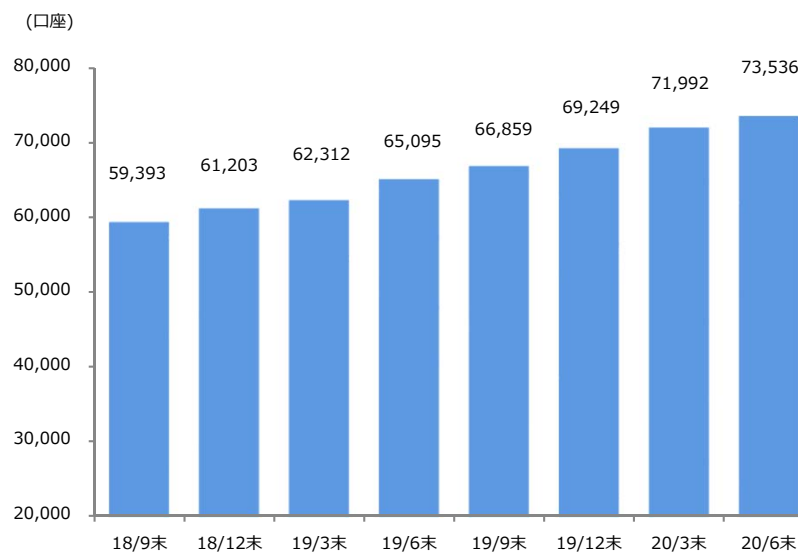
顧客口座数推移



新規口座開設数推移



オンライン口座数推移

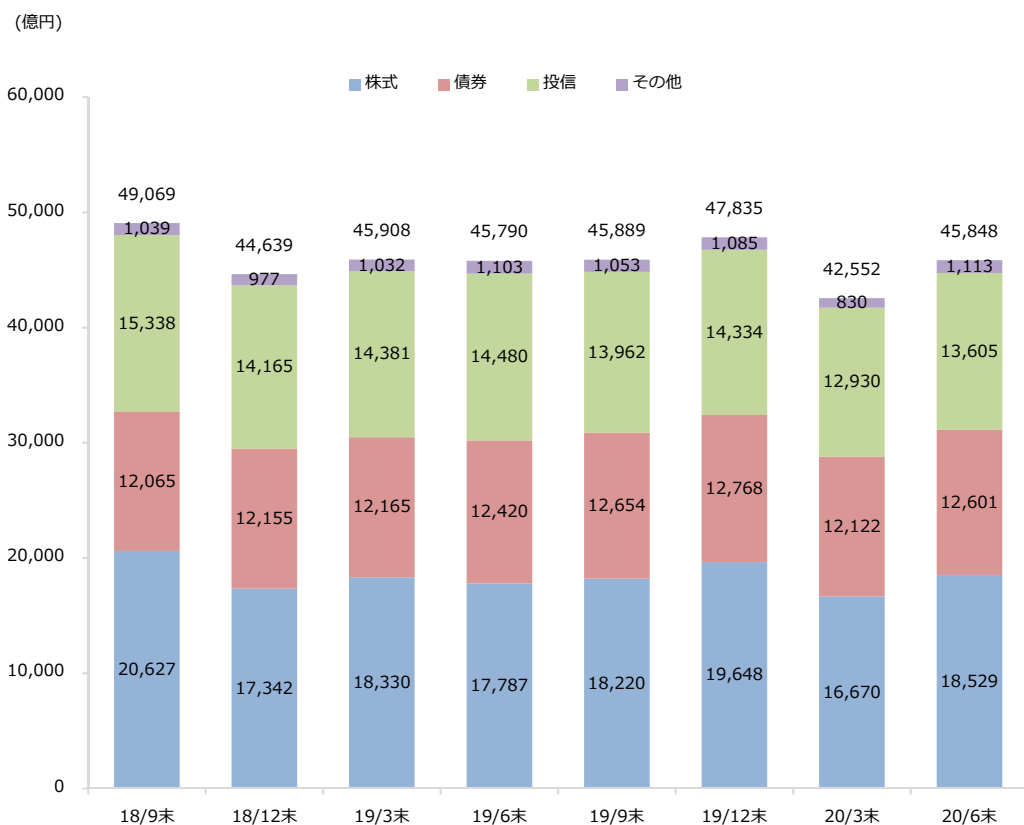


預り資産、資産導入状況の推移（岡三証券・単体）

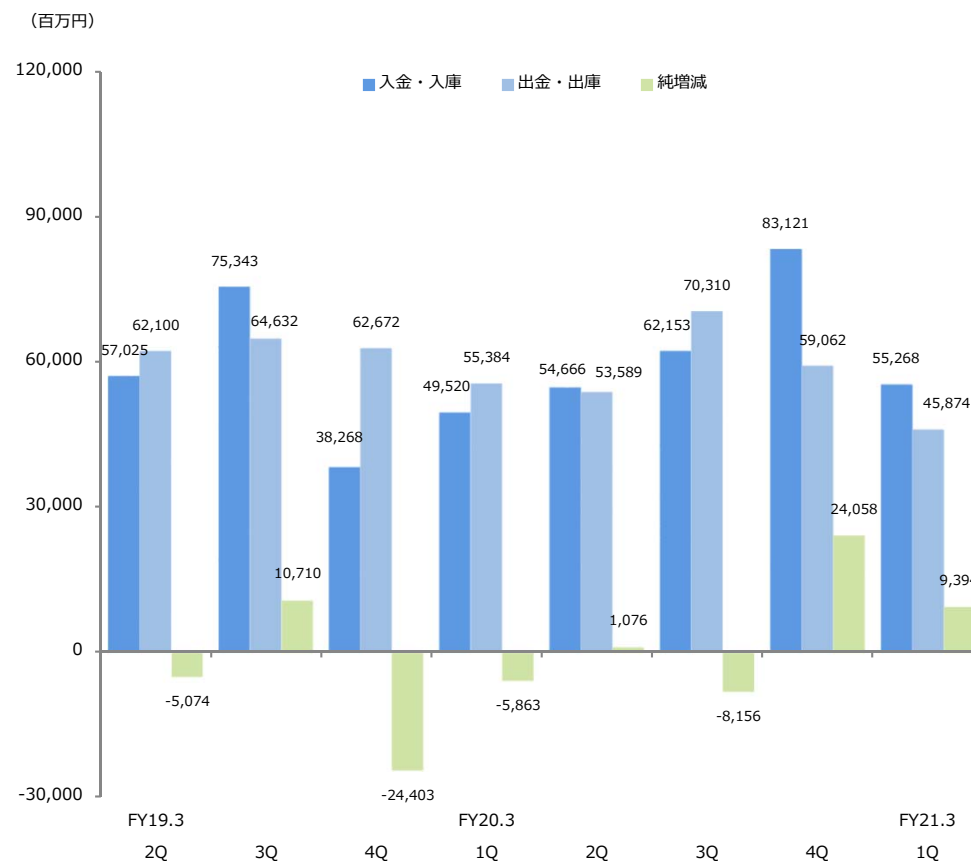
<前年度末比（2020年3月末比）>

- ・預り資産は、岡三証券全体で、前年度末比3,296億円増の4兆5,848億円。株式を中心に時価残高が大きく増加した。
- ・当年度（4-6月）の資金導入状況（入出金・入出庫差引:個人顧客）は、93億94百万円の流入となった。

預り資産



資産導入状況（個人顧客）



自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体）

＜前年度末比＞

自己資本規制比率は、前年度末比28.3ポイント上昇して487.4%。

- ・市場リスク相当額が減少したことにより自己資本規制比率が上昇した。

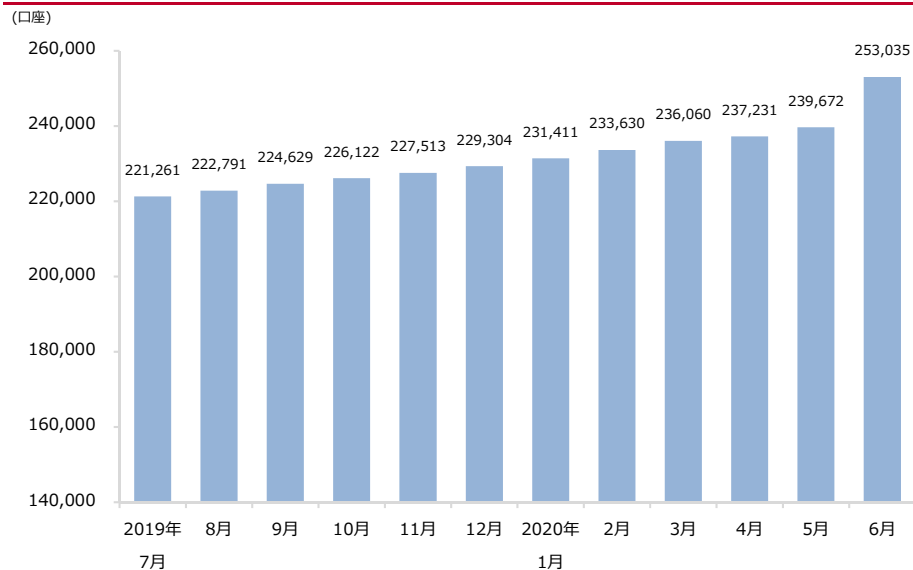
(単位：百万円)

項 目		FY20.3				FY21.3	前年度末比	
		1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	増減額	
基本的項目	(A)	76,472	76,261	77,068	73,844	74,112	268	
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）	7	7	13	-	-	-	
	金融商品取引責任準備金	836	836	836	836	709	-127	
	一般貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	
	短期劣後債務	4,000	2,000	2,000	6,000	6,000	-	
	計	(B)	4,843	2,843	2,849	6,836	6,709	-127
控除資産	(C)	12,243	13,757	13,349	13,007	12,839	-168	
固定化されていない自己資本の額	(A) + (B) - (C)	(D)	69,072	65,347	66,568	67,672	67,982	310
リスク相当額	市場リスク相当額		2,780	3,246	1,988	2,015	1,326	-689
	取引先リスク相当額		907	957	1,004	958	915	-43
	基礎的リスク相当額		12,297	12,042	11,959	11,763	11,703	-60
	計	(E)	15,985	16,246	14,952	14,737	13,945	-792
自己資本規制比率	(D) / (E) × 100 (%)		432.0%	402.2%	445.1%	459.1%	487.4%	28.3.p

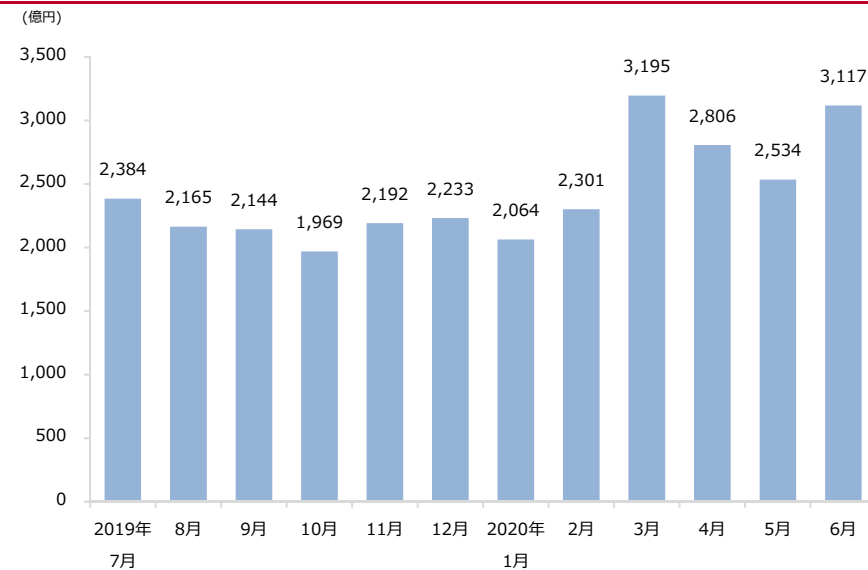
(注) 短期劣後債務は劣後特約付借入金であります。

岡三オンライン証券 業務データ

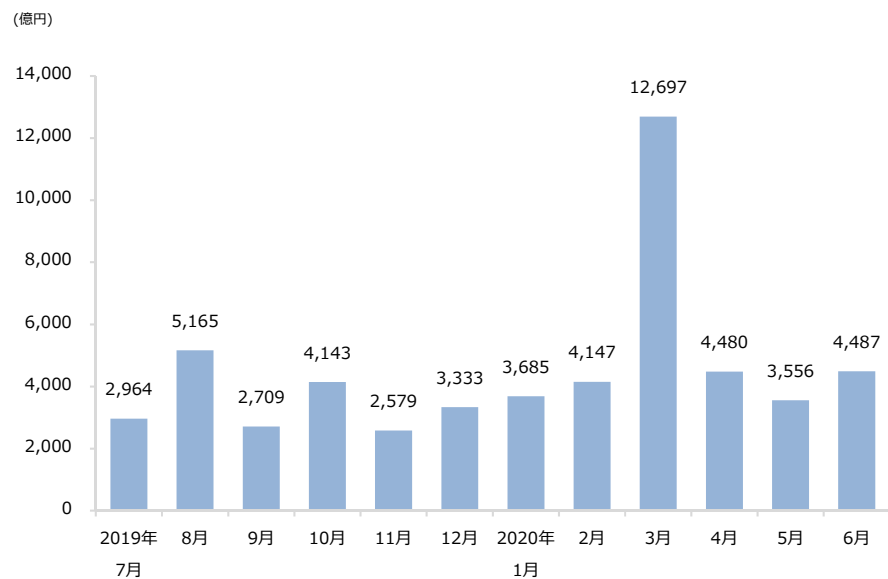
証券総合取引口座数推移



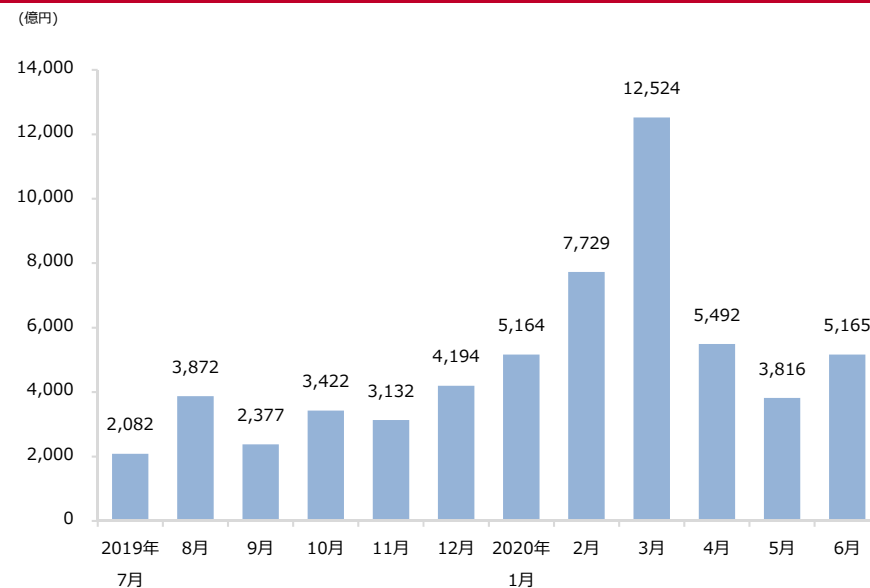
国内株式 売買代金



「くりっく365」約定金額



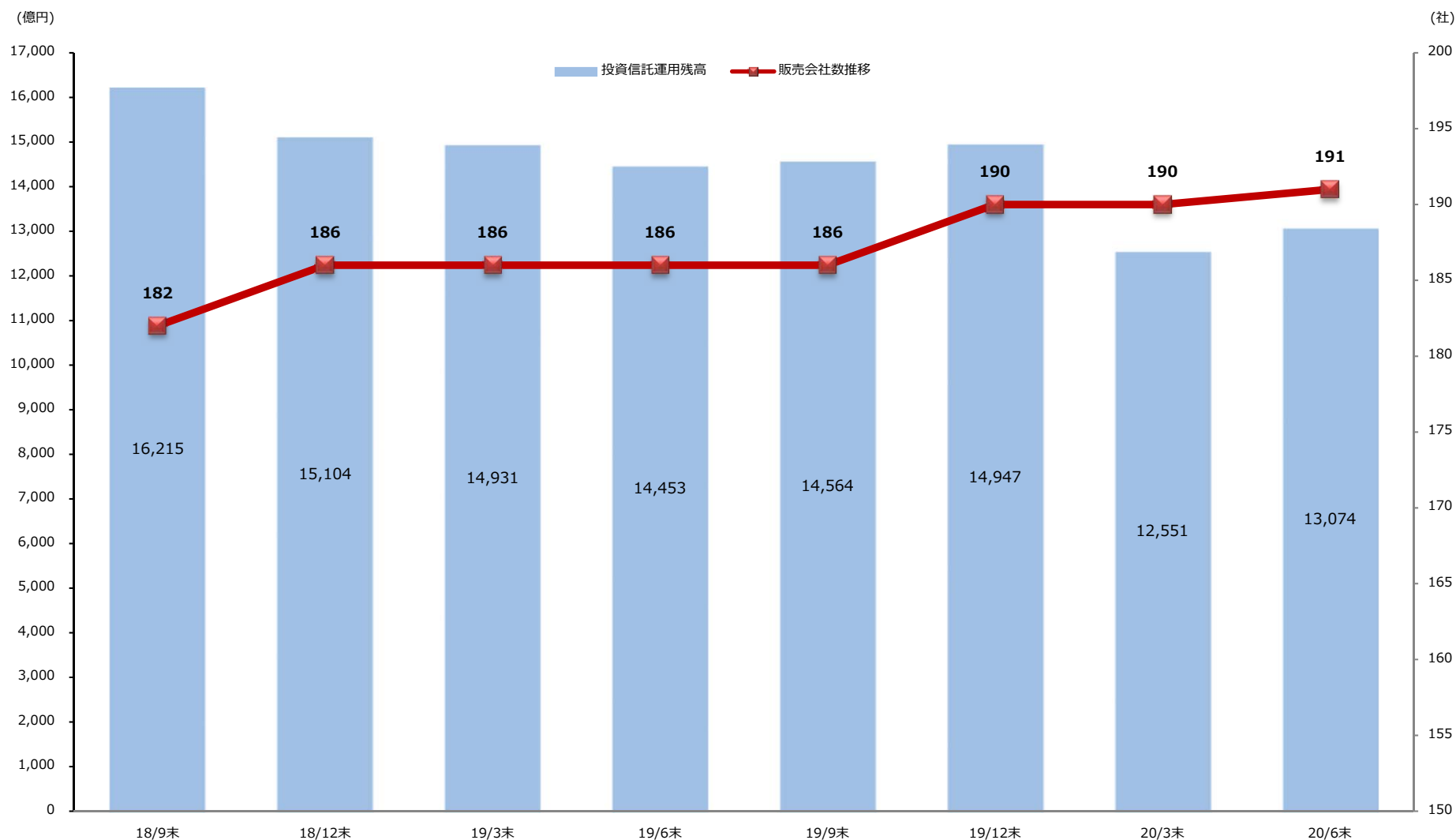
「くりっく株365」約定金額



岡三アセットマネジメント 業務データ

岡三アセットマネジメントの投信運用残高は、前年度末比523億円増の1兆3,074億円。

運用資産と販売会社数の推移



問合せ先：株式会社岡三証券グループ
広報IR部

住 所：〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-2-1

T E L：03-3275-8248（広報IR直通）

U R L：<http://www.okasan.jp>