

2022年3月期第1四半期 決算説明資料

本資料は、2022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2021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。

目次

1 決算概要（連結ベース）

・2022年3月期第1四半期(累計)決算のポイント	3
・2022年3月期第1四半期(四半期)決算のポイント	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

01. 決算概要（連結ベース）

2022年3月期第1四半期（累計）決算のポイント

※当第1四半期連結累計期間より、株式会社証券ジャパンについて損益計算書を連結しております。

<前年同期比（2021年3月期第1四半期累計比）>

- ・営業収益は、前年同期比**15.0%増**。純営業収益は同**15.2%増**。
外国株式トレーディング損益や投信関連収益が増加し、収益を牽引。
- ・販売費・一般管理費は、人件費や取引関係費等の増加により同**12.5%増**。
- ・増収効果により、営業利益は約2.4倍に増加。経常利益は、同**73.8%増**。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、同17.7%減の**4億33百万円**。
前年同期に金融商品取引責任準備金戻入を特別利益に計上。

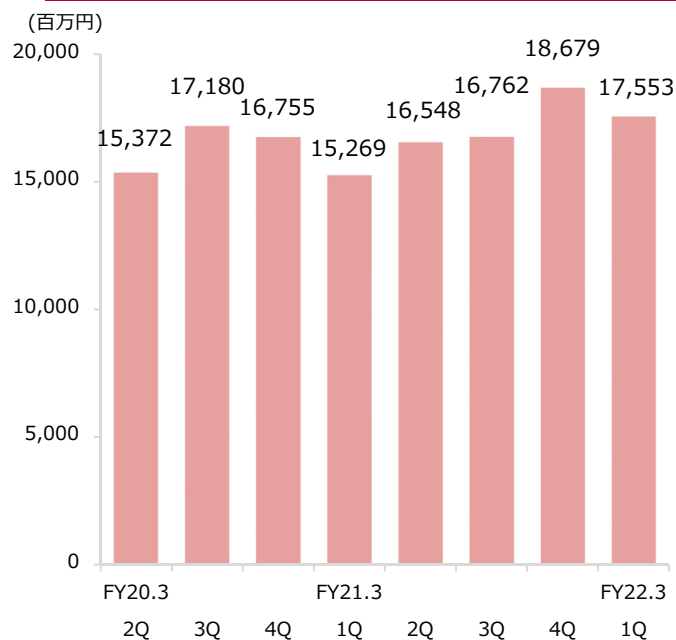
	(単位：百万円)						(単位：百万円)		
	1Q	FY21.3 2Q	3Q	4Q	FY22.3 1Q	前Q比 増減率	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
営業収益	15,269	16,548	16,762	18,679	17,553	-6.0%	15,269	17,553	15.0%
純営業収益	14,990	16,258	16,452	18,407	17,268	-6.2%	14,990	17,268	15.2%
販売費・一般管理費	14,673	14,915	15,451	15,962	16,501	3.4%	14,673	16,501	12.5%
営業利益	316	1,343	1,000	2,445	767	-68.6%	316	767	142.1%
経常利益	549	1,840	1,288	3,748	955	-74.5%	549	955	73.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	526	1,035	817	3,637	433	-88.1%	526	433	-17.7%
EPS（円）	2.66	5.23	4.13	18.39	2.19	-	2.66	2.19	-
BPS（円）	799.74	817.49	821.96	848.87	831.21	-	799.74	831.21	-
ROE（年換算）							1.3%	1.0%	-

2022年3月期第1四半期（四半期）決算のポイント

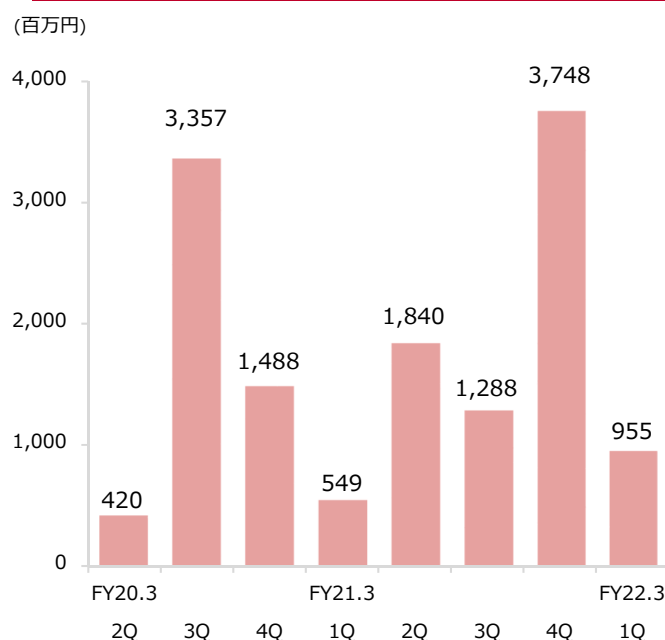
<前四半期比（2021年3月期4Q比）>

- ・営業収益は、前四半期比**6.0%減**。純営業収益は同**6.2%減**。
投信関連収益が増加したものの、日本株は上値の重い展開が続いたこともあり、委託手数料が大きく減少。
- ・販売費・一般管理費は、人件費や不動産関係費の増加等により同**3.4%増**。
- ・経常利益は、前四半期に持分法による投資利益等を計上した反動から同**74.5%減**。
親会社株主に帰属する四半期純利益は、同88.1%減の**4億33百万円**。
前四半期に持分法による投資利益（営業外収益）や負ののれん発生益（特別利益）を計上。

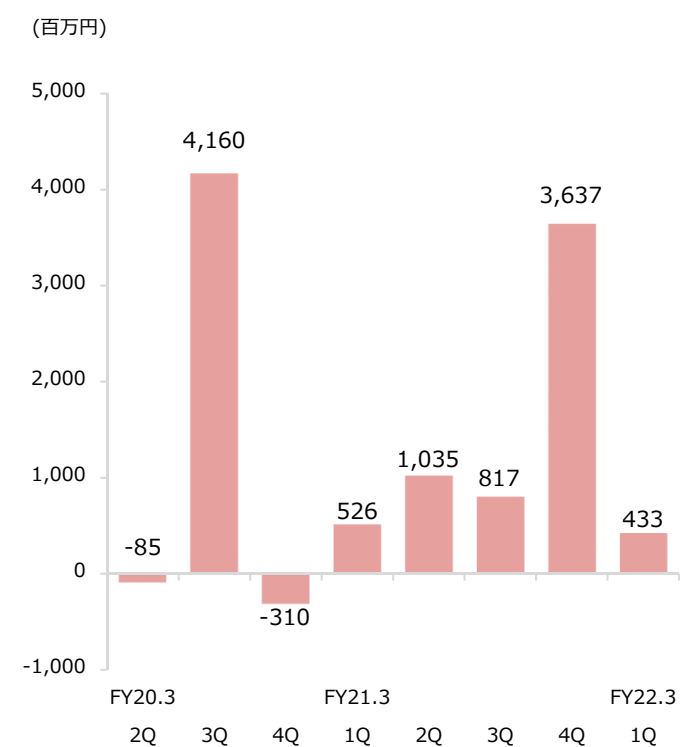
営業収益の四半期推移



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



営業収益の状況

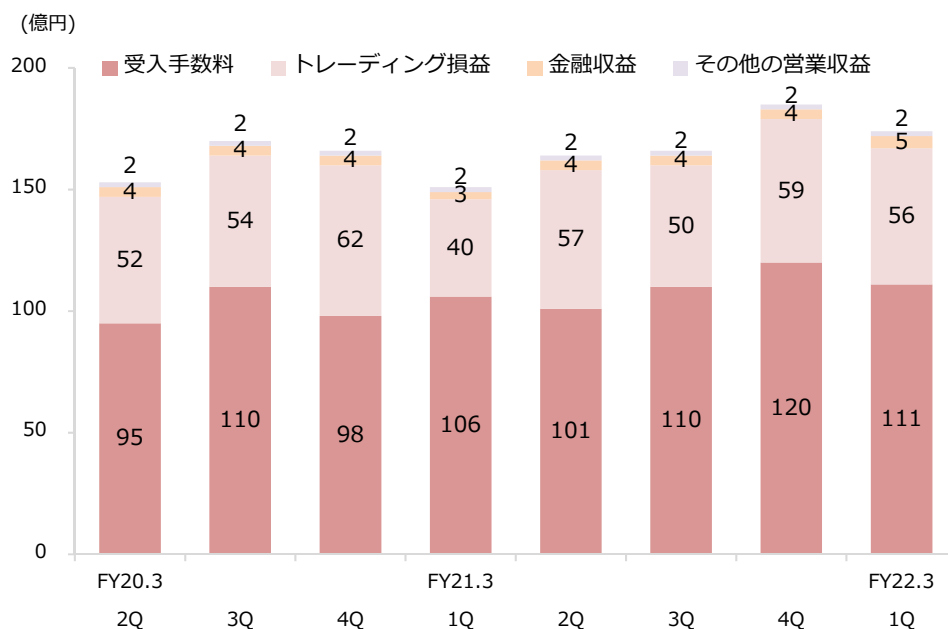
(単位：百万円)

	FY21.3				FY22.3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前Q比 増減率
受入手数料	10,610	10,171	11,058	12,008	11,153	-7.1%
委託手数料	5,669	5,165	5,864	5,876	4,686	-20.3%
引受け・売出し等の手数料	45	161	109	117	108	-8.3%
募集・売出し等の取扱手数料	1,716	1,506	1,599	2,114	2,543	20.3%
その他の受入手数料	3,179	3,337	3,484	3,900	3,815	-2.2%
トレーディング損益	4,081	5,738	5,009	5,939	5,610	-5.5%
株券等	1,924	4,098	3,393	3,709	3,522	-5.0%
債券等	2,229	1,570	1,728	2,354	2,122	-9.9%
その他	-73	69	-112	-124	-34	-
金融収益	364	414	462	481	531	10.4%
その他の営業収益	212	223	231	250	258	3.5%
営業収益	15,269	16,548	16,762	18,679	17,553	-6.0%

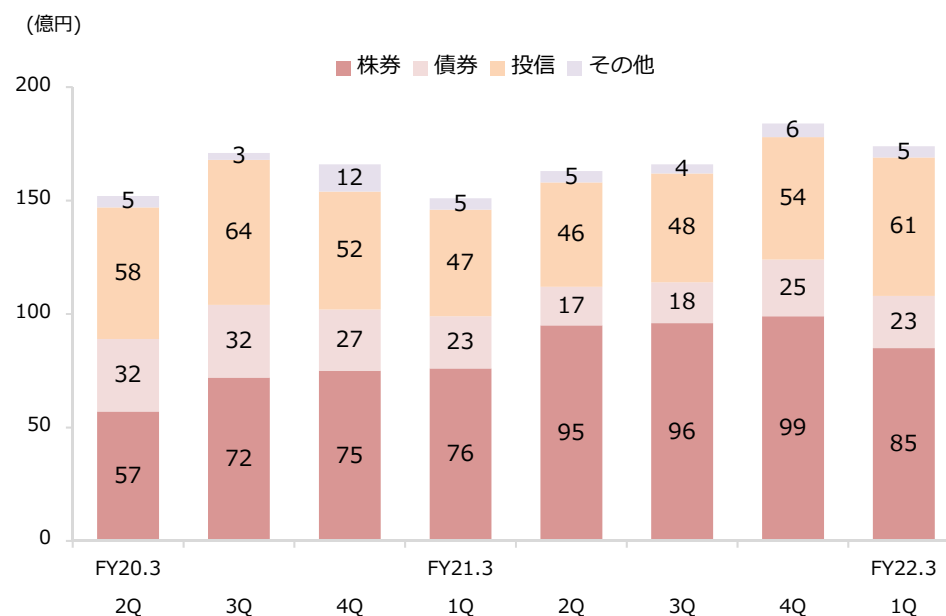
(単位：百万円)

	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
受入手数料	10,610	11,153	5.1%
委託手数料	5,669	4,686	-17.3%
引受け・売出し等の手数料	45	108	138.1%
募集・売出し等の取扱手数料	1,716	2,543	48.2%
その他の受入手数料	3,179	3,815	20.0%
トレーディング損益	4,081	5,610	37.5%
株券等	1,924	3,522	83.0%
債券等	2,229	2,122	-4.8%
その他	-73	-34	-
金融収益	364	531	45.7%
その他の営業収益	212	258	21.9%
営業収益	15,269	17,553	15.0%

営業収益の四半期推移



商品別営業収益の推移



受入手数料の推移

<前四半期比>

委託手数料は、国内外株式売買に係る委託手数料減少により、前四半期比20.3%減。

引受け・売出し等の手数料は、前四半期にPOの主幹事を務めた反動から引受金額が減少し、同8.3%減。

募集・売出し等の取扱手数料は、同20.3%増。医療系やテクノロジー系に投資するファンドを中心に販売が増加。

その他の受入手数料は、同2.2%減。ただし大半を占める信託報酬は同6.2%増。

<前年同期比（累計）>

委託手数料は、国内外株式売買に係る委託手数料減少により、前年同期比17.3%減。

引受け・売出し等の手数料は、同138.1%増。財投機関債や事業債の引受金額の増加が寄与。

募集・売出し等の取扱手数料は、同48.2%増。前年同期に比べ投信販売が回復。

その他の受入手数料は、信託報酬の増加等により同20.0%増。

(単位：百万円)

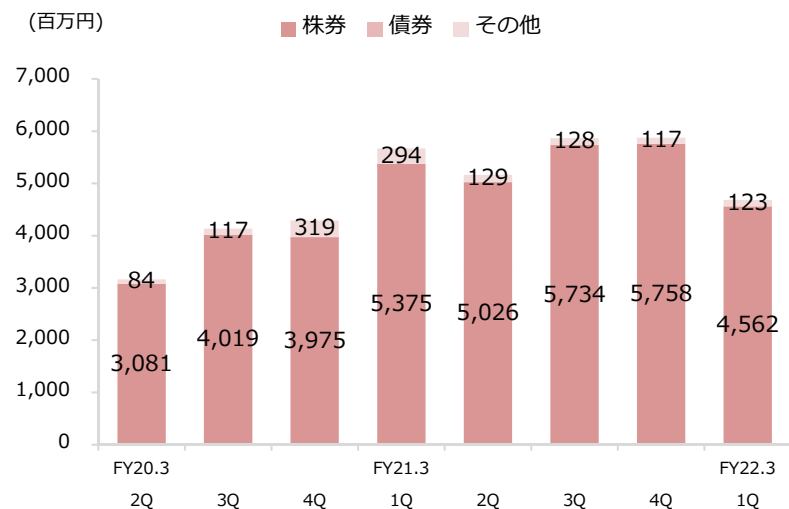
	FY21.3				FY22.3	前Q比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	増減率
委託手数料	5,669	5,165	5,864	5,876	4,686	-20.3%
内、株券	5,375	5,026	5,734	5,758	4,562	-20.8%
内、債券	0	9	2	0	0	-24.2%
内、その他	294	129	128	117	123	4.6%
引受け・売出し等の手数料	45	161	109	117	108	-8.3%
内、株券	13	99	69	91	21	-77.1%
内、債券	32	61	39	25	86	235.3%
募集・売出し等の取扱手数料	1,716	1,506	1,599	2,114	2,543	20.3%
内、受益証券	1,712	1,488	1,575	2,102	2,538	20.7%
その他の受入手数料	3,179	3,337	3,484	3,900	3,815	-2.2%
内、受益証券	2,814	3,024	3,139	3,280	3,484	6.2%
受入手数料 計	10,610	10,171	11,058	12,008	11,153	-7.1%

(単位：百万円)

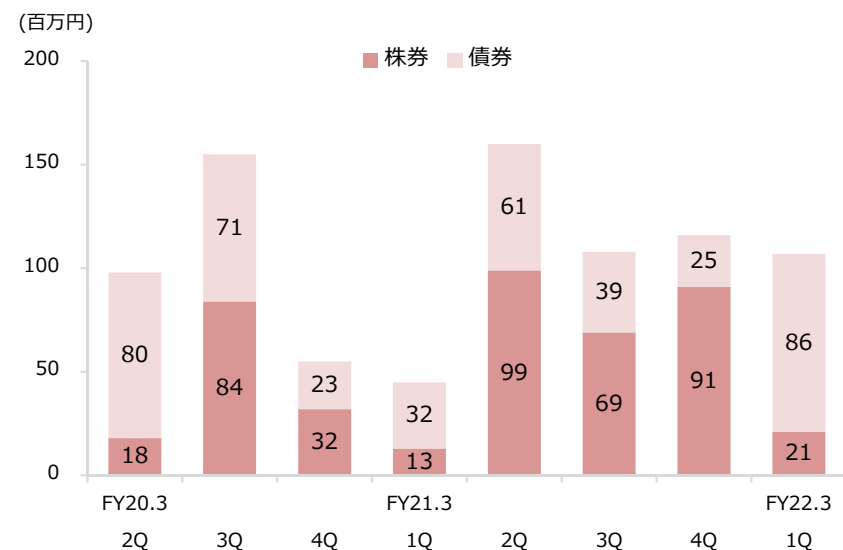
	FY21.3	FY22.3	増減率
	1Q累計	1Q累計	
委託手数料	5,669	4,686	-17.3%
内、株券	5,375	4,562	-15.1%
内、債券	0	0	80.0%
内、その他	294	123	-58.1%
引受け・売出し等の手数料	45	108	138.1%
内、株券	13	21	59.1%
内、債券	32	86	170.7%
募集・売出し等の取扱手数料	1,716	2,543	48.2%
内、受益証券	1,712	2,538	48.2%
その他の受入手数料	3,179	3,815	20.0%
内、受益証券	2,814	3,484	23.8%
受入手数料 計	10,610	11,153	5.1%

受入手数料・科目別内訳の推移（四半期ベース）

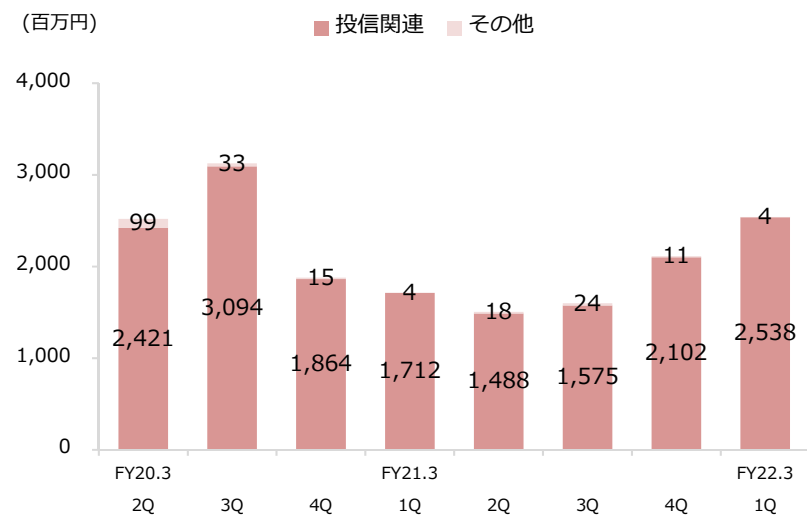
委託手数料



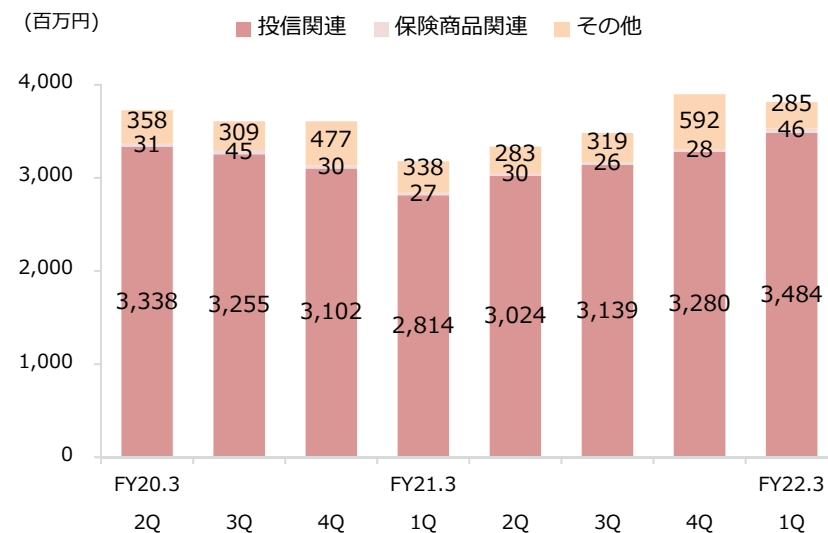
引受け・売出し等の手数料



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

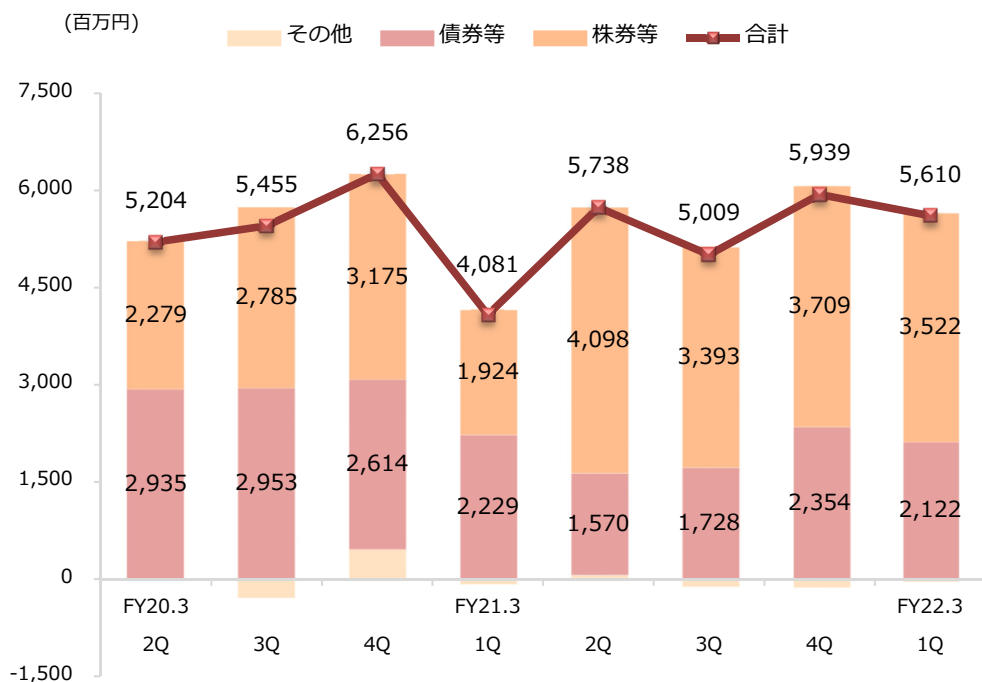
(単位：百万円)

(単位：百万円)

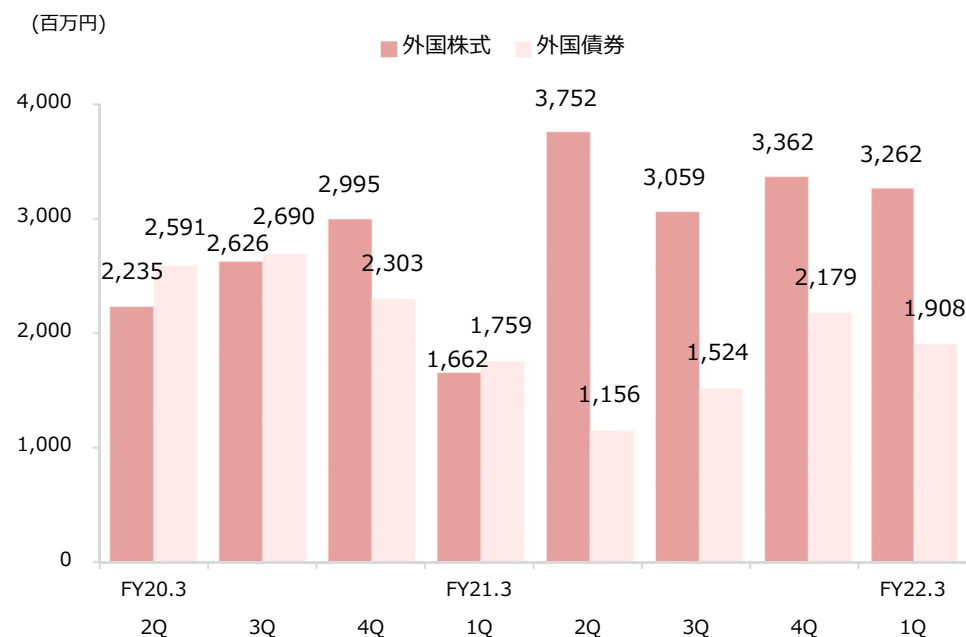
	FY21.3				FY22.3	前Q比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
株券等	1,924	4,098	3,393	3,709	3,522	-5.0%
国内株式等	262	345	333	347	259	-25.3%
外国株式	1,662	3,752	3,059	3,362	3,262	-3.0%
債券等	2,229	1,570	1,728	2,354	2,122	-9.9%
国内債券等	470	413	204	175	213	21.8%
外国債券	1,759	1,156	1,524	2,179	1,908	-12.4%
その他	-73	69	-112	-124	-34	-
トレーディング損益	4,081	5,738	5,009	5,939	5,610	-5.5%

	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
株券等	1,924	3,522	83.0%
国内株式等	262	259	-1.1%
外国株式	1,662	3,262	96.2%
債券等	2,229	2,122	-4.8%
国内債券等	470	213	-54.6%
外国債券	1,759	1,908	8.5%
その他	-73	-34	-
トレーディング損益	4,081	5,610	37.5%

トレーディング損益



内、外株・外債トレーディング損益



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、主に人件費や不動産関係費の増加により前四半期比**3.4%増**

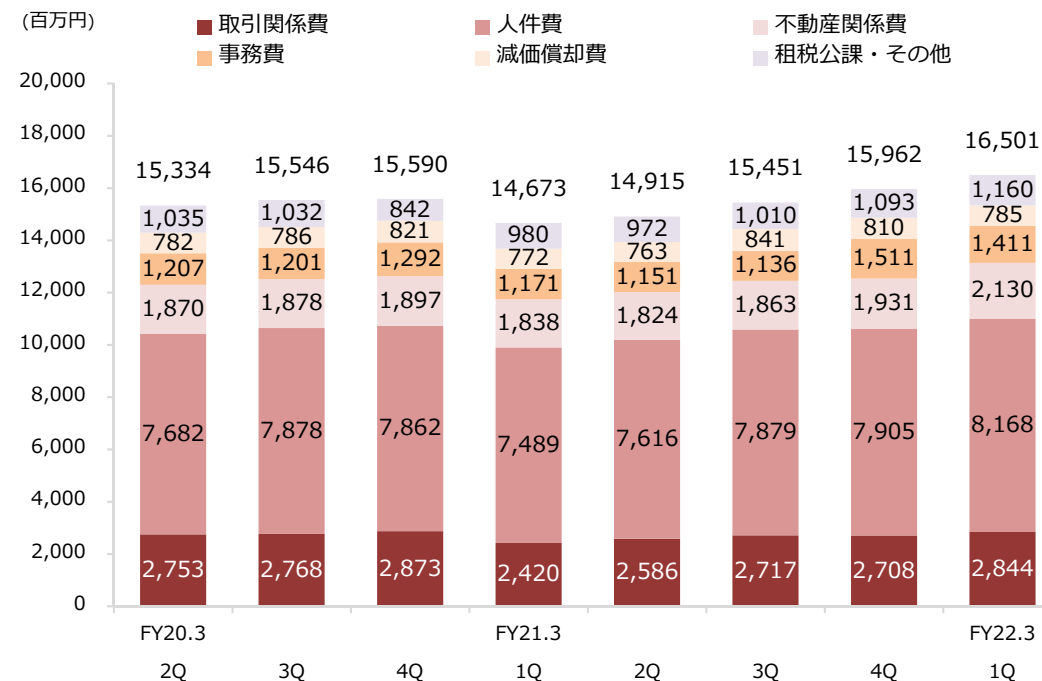
- ・ 子会社化に伴い当1Qから証券ジャパンの費用を計上。
- ・ 不動産関係費は店舗移転等に伴い同10.3%増。

<前年同期比（累計）>

販売費・一般管理費は、主に人件費や取引関係費の増加により前年同期比**12.5%増**

- ・ 子会社化に伴い当1Qから証券ジャパンの費用を計上。
- ・ 事務費は基幹システム移行関連費用等で同20.5%増。

販売費・一般管理費の四半期推移



(単位：百万円)

	FY21.3				FY22.3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前Q比増減率
取引関係費	2,420	2,586	2,717	2,708	2,844	5.0%
人件費	7,489	7,616	7,879	7,905	8,168	3.3%
不動産関係費	1,838	1,824	1,863	1,931	2,130	10.3%
事務費	1,171	1,151	1,136	1,511	1,411	-6.6%
減価償却費	772	763	841	810	785	-3.1%
租税公課	243	256	238	279	275	-1.4%
その他	737	716	772	814	885	8.7%
販売費・一般管理費	14,673	14,915	15,451	15,962	16,501	3.4%

(単位：百万円)

	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
取引関係費	2,420	2,844	17.5%
人件費	7,489	8,168	9.1%
不動産関係費	1,838	2,130	15.9%
事務費	1,171	1,411	20.5%
減価償却費	772	785	1.7%
租税公課	243	275	13.4%
その他	737	885	20.0%
販売費・一般管理費	14,673	16,501	12.5%

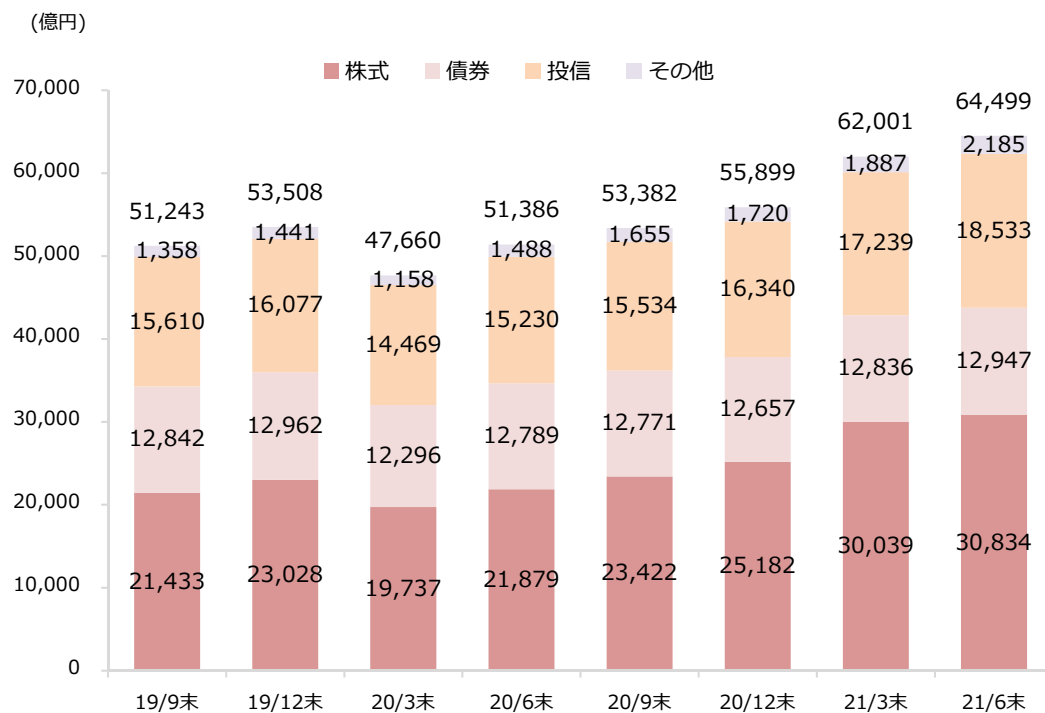
預り資産の推移（連結ベース）

<前年度末比（2021年3月末比）>

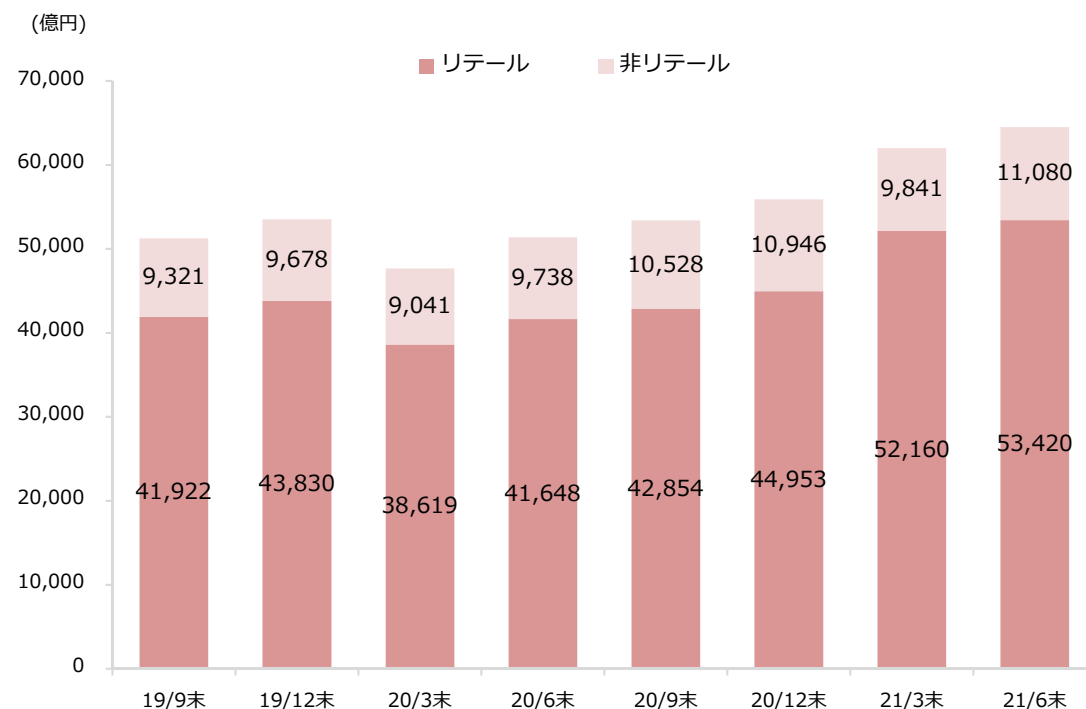
・連結ベースの預り資産は、前年度末比2,498億円増の**6兆4,499億円**。

特に投信を中心に残高が増加。預り資産残高は持株会社体制移行後で**過去最高**となった。

商品別



部門別



※21/3末以降、証券ジャパンを含む

グループの状況

セグメント別業績

営業収益

(単位：百万円)

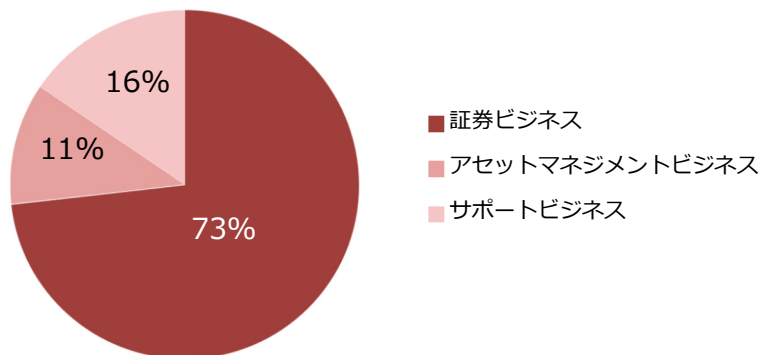
	FY21.3 1 Q累計	FY22.3 1 Q累計	増減率
証券ビジネス	13,785	15,754	14.3%
アセットマネジメントビジネス	2,111	2,421	14.7%
サポートビジネス	3,096	3,343	8.0%

セグメント利益

(単位：百万円)

	FY21.3 1 Q累計	FY22.3 1 Q累計	増減率
証券ビジネス	257	578	124.1%
アセットマネジメントビジネス	16	98	504.9%
サポートビジネス	228	325	42.6%

営業収益

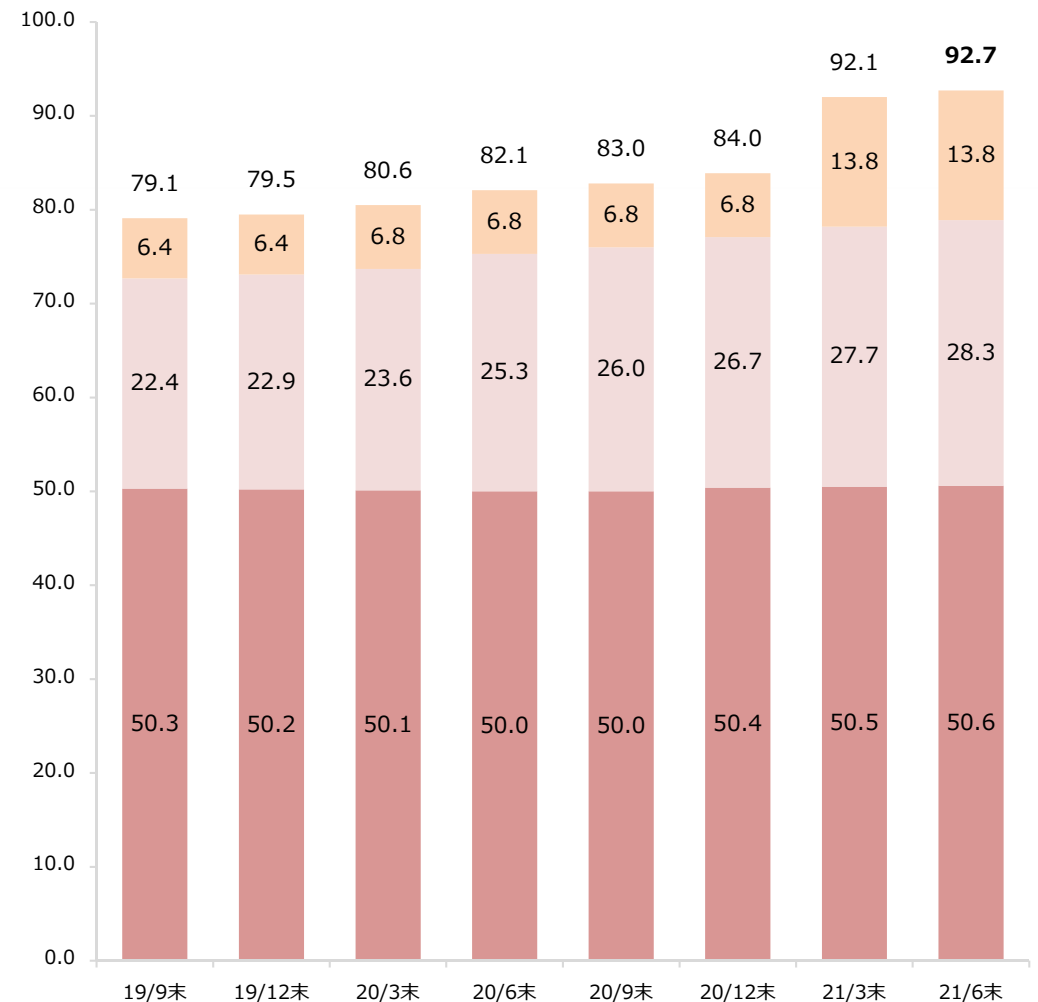


※ 上記のセグメント別業績は、連結調整前の数値

グループ口座数推移

(万口座)

■ 岡三証券 ■ 岡三オンライン証券 ■ その他



※21/3末以降、証券ジャパンおよび同社子会社の三津井証券、頭川証券を含む

損益計算書

(単位：百万円)

	FY21.3				FY22.3	前Q比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	増減率
営業収益	15,269	16,548	16,762	18,679	17,553	-6.0%
受入手数料	10,610	10,171	11,058	12,008	11,153	-7.1%
トレーディング損益	4,081	5,738	5,009	5,939	5,610	-5.5%
金融収益	364	414	462	481	531	10.4%
その他の営業収益	212	223	231	250	258	3.5%
金融費用	278	289	310	272	285	4.8%
純営業収益	14,990	16,258	16,452	18,407	17,268	-6.2%
販売費・一般管理費	14,673	14,915	15,451	15,962	16,501	3.4%
営業利益	316	1,343	1,000	2,445	767	-68.6%
営業外収益	267	577	327	1,326	223	-83.2%
営業外費用	34	80	39	23	35	51.3%
経常利益	549	1,840	1,288	3,748	955	-74.5%
特別利益	228	0	-4	6,996	7	-99.9%
特別損失	69	95	95	6,212	289	-95.3%
税金等調整前四半期純利益	708	1,744	1,188	4,532	674	-85.1%
法人税、住民税及び事業税	194	350	225	843	224	-73.4%
法人税等調整額	-81	274	69	-38	-69	-
四半期純利益	596	1,120	893	3,727	518	-86.1%
非支配株主に帰属する四半期純利益	69	84	75	89	85	-4.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益	526	1,035	817	3,637	433	-88.1%

(単位：百万円)

	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
営業収益	15,269	17,553	15.0%
受入手数料	10,610	11,153	5.1%
トレーディング損益	4,081	5,610	37.5%
金融収益	364	531	45.7%
その他の営業収益	212	258	21.9%
金融費用	278	285	2.4%
純営業収益	14,990	17,268	15.2%
販売費・一般管理費	14,673	16,501	12.5%
営業利益	316	767	142.1%
営業外収益	267	223	-16.5%
営業外費用	34	35	1.4%
経常利益	549	955	73.8%
特別利益	228	7	-96.5%
特別損失	69	289	313.8%
税金等調整前四半期純利益	708	674	-4.9%
法人税、住民税及び事業税	194	224	15.6%
法人税等調整額	-81	-69	-
四半期純利益	596	518	-13.0%
非支配株主に帰属する四半期純利益	69	85	22.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益	526	433	-17.7%

貸借対照表

(単位：百万円)

資産の部	FY21.3 年度末	FY22.3 1Q末	増減額
流動資産	689,017	506,942	-182,075
現金・預金	69,013	71,798	2,785
預託金	96,687	96,822	135
トレーディング商品	212,318	144,095	-68,223
信用取引資産	66,792	73,008	6,216
有価証券担保貸付金	223,361	99,980	-123,381
その他の流動資産	20,844	21,236	392
固定資産	94,422	92,315	-2,107
有形固定資産	18,355	18,327	-28
無形固定資産	4,624	4,298	-326
投資その他の資産	71,443	69,689	-1,754
資産合計	783,440	599,258	-184,182

(単位：百万円)

負債・純資産の部	FY21.3 年度末	FY22.3 1Q末	増減額
流動負債	560,375	381,044	-179,331
トレーディング商品	157,593	99,745	-57,848
信用取引負債	18,442	20,722	2,280
有価証券担保借入金	50,003	38,655	-11,348
預り金	67,299	77,711	10,412
受入保証金	42,198	41,453	-745
短期借入金	123,559	96,756	-26,803
その他の流動負債	101,279	5,999	-95,280
固定負債	31,523	30,500	-1,023
長期借入金	9,900	9,700	-200
退職給付に係る負債	6,447	6,424	-23
その他の固定負債	15,175	14,376	-799
特別法上の準備金	1,237	1,238	1
負債合計	593,136	412,783	-180,353
資本金	18,589	18,589	-
資本剰余金	23,841	23,842	1
利益剰余金	113,877	111,346	-2,531
自己株式	-3,796	-3,785	11
その他の包括利益累計額	15,420	14,469	-951
新株予約権	422	410	-12
非支配株主持分	21,948	21,601	-347
純資産合計	190,304	186,474	-3,830
負債・純資産合計	783,440	599,258	-184,182

02. 參考資料

四半期業績の推移（岡三証券・単体）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

	FY21.3				FY22.3		前Q比 増減率	FY21.3 1Q累計	FY22.3 1Q累計	増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q					
営 業 収 益	11,321	12,500	12,601	14,005	12,554		-10.4%	11,321	12,554	10.9%
受入手数料	7,242	6,785	7,423	7,991	7,001		-12.4%	7,242	7,001	-3.3%
委託手数料	4,345	3,822	4,299	4,311	3,011		-30.1%	4,345	3,011	-30.7%
引受け・売出し等の手数料	45	161	109	117	98		-15.8%	45	98	119.6%
募集・売出し等の取扱手数料	1,521	1,354	1,471	1,918	2,201		14.7%	1,521	2,201	44.7%
その他の受入手数料	1,330	1,446	1,542	1,643	1,689		2.8%	1,330	1,689	26.9%
トレーディング損益	3,816	5,417	4,848	5,673	5,253		-7.4%	3,816	5,253	37.6%
株券等	1,722	3,855	3,318	3,514	3,227		-8.2%	1,722	3,227	87.4%
債券等	2,167	1,491	1,643	2,283	2,062		-9.7%	2,167	2,062	-4.8%
その他	-73	69	-112	-124	-37		-	-73	-37	-
金融収益	262	298	329	340	300		-11.7%	262	300	14.5%
金融費用	232	250	263	227	220		-3.1%	232	220	-5.1%
純 営 業 収 益	11,088	12,249	12,338	13,777	12,334		-10.5%	11,088	12,334	11.2%
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費	10,957	11,351	11,733	11,762	11,764		0.0%	10,957	11,764	7.4%
取引関係費	1,524	1,682	1,759	1,694	1,717		1.3%	1,524	1,717	12.6%
人件費	5,420	5,643	5,902	5,849	5,617		-4.0%	5,420	5,617	3.6%
不動産関係費	1,698	1,694	1,704	1,796	2,059		14.6%	1,698	2,059	21.2%
事務費	1,905	1,921	1,950	1,963	1,910		-2.7%	1,905	1,910	0.3%
減価償却費	95	95	99	104	136		30.8%	95	136	42.9%
租税公課	135	161	150	179	148		-17.3%	135	148	9.1%
その他	175	151	167	173	174		0.9%	175	174	-0.5%
営 業 利 益	131	898	604	2,015	569		-71.8%	131	569	332.7%
営業外収益	121	175	213	21	124		481.5%	121	124	2.5%
営業外費用	22	50	6	4	18		292.4%	22	18	-17.3%
経 常 利 益	230	1,024	812	2,032	675		-66.8%	230	675	193.0%
特別利益	126	-	-	-64	-		-	126	-	-
特別損失	-	-	-	178	-		-	-	-	-
税 引 前 四 半 期 純 利 益	357	1,024	812	1,789	675		-62.3%	357	675	89.0%
法人税、住民税及び事業税	-30	309	-40	1,131	-5		-	-30	-5	-
法人税等調整額	119	35	325	-518	246		-	119	246	106.6%
四 半 期 純 利 益	268	680	527	1,176	433		-63.2%	268	433	61.4%

投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）

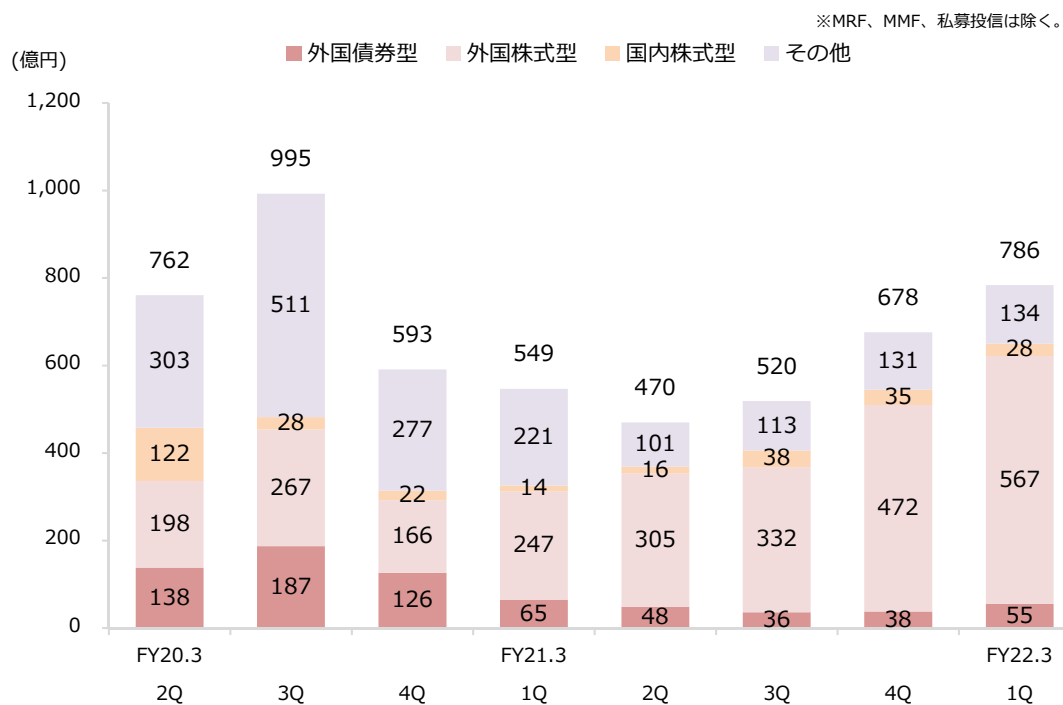
<前四半期比>

- ・投資信託販売高は、前四半期比15.9%増の786億円。
主に外国株式型が増加した。
- ・販売手数料は、同15.1%増の21億96百万円。
- ・代行手数料は同6.6%増の15億21百万円。
- ・外国債券販売高は、同4.3%増の546億円。

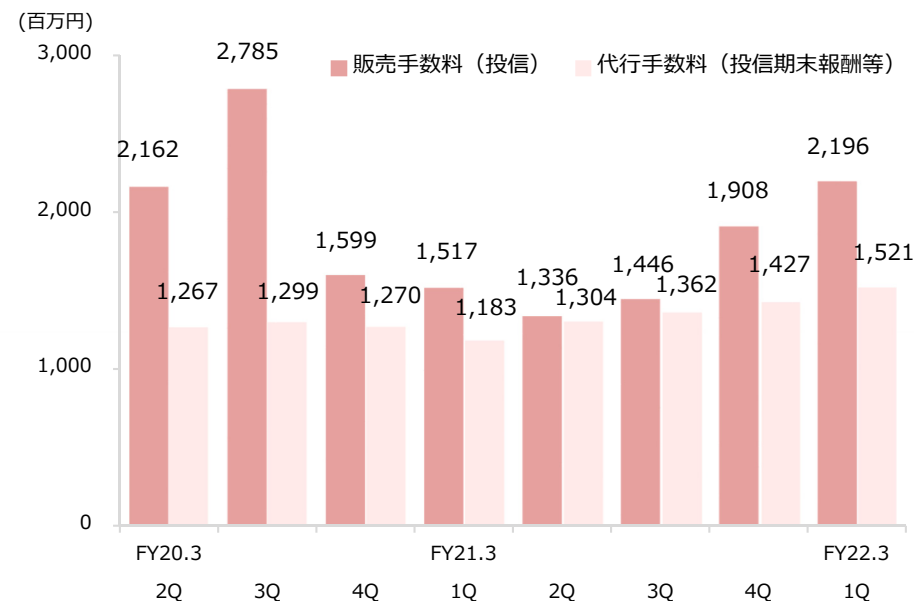
<前年同期比（累計）>

- ・投資信託販売高は、前年同期比43.1%増の786億円。
- ・販売手数料は、同44.8%増の21億96百万円。
- ・代行手数料は同28.6%増の15億21百万円。
- ・外国債券販売高は、同3.6%減の546億円。

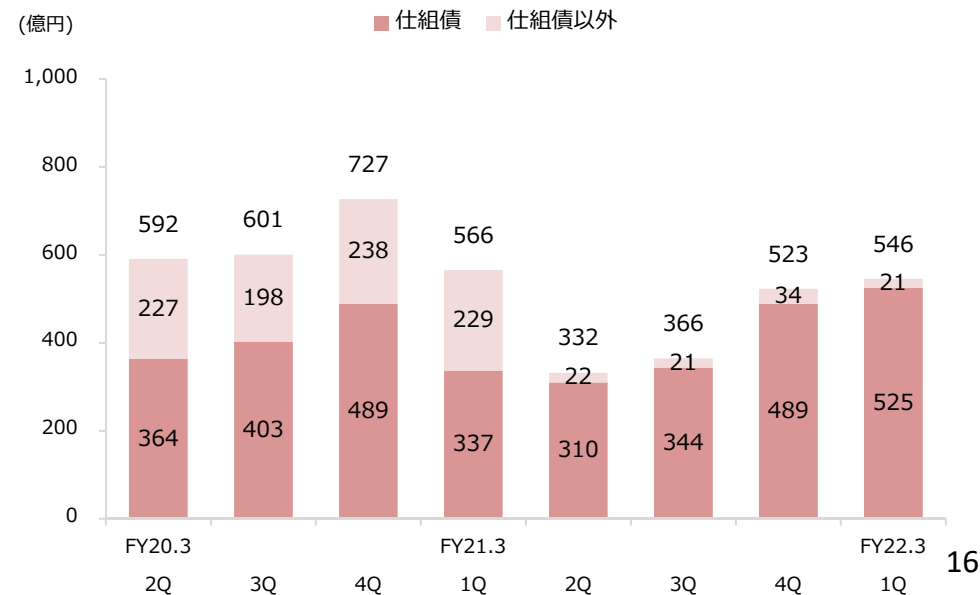
投資信託販売高



投資信託手数料推移



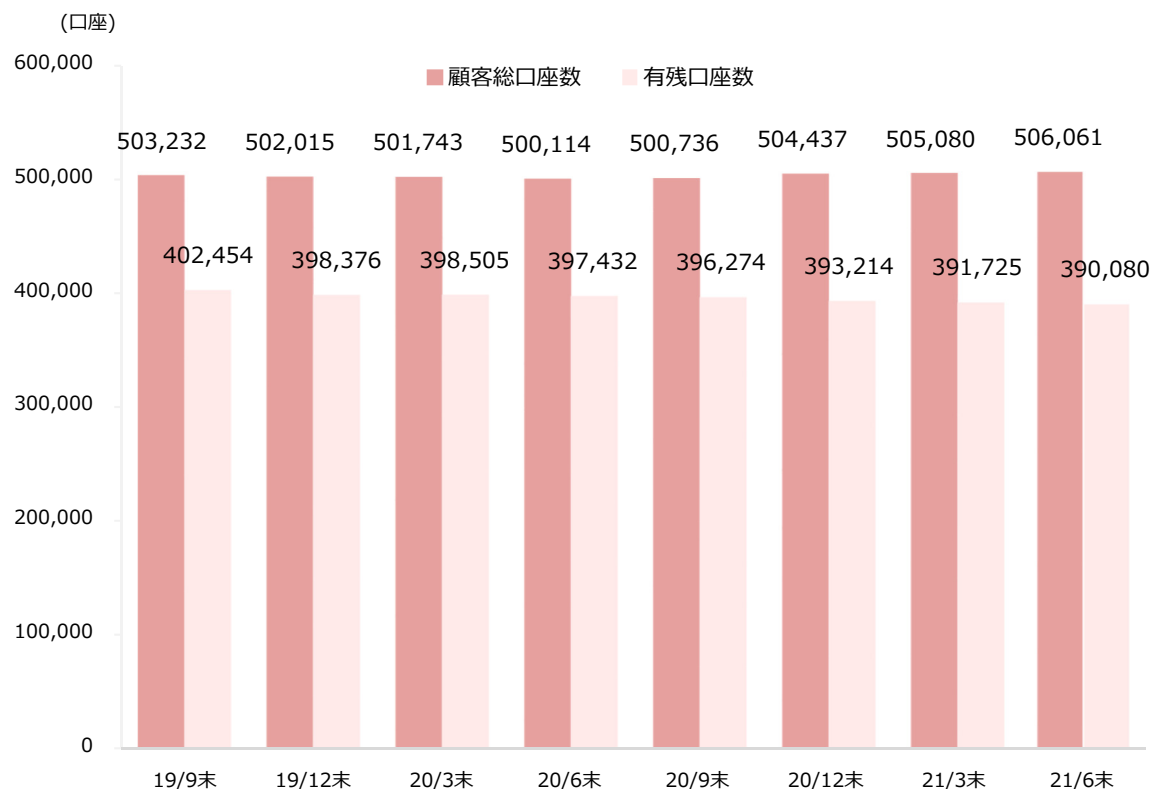
外国債券販売高



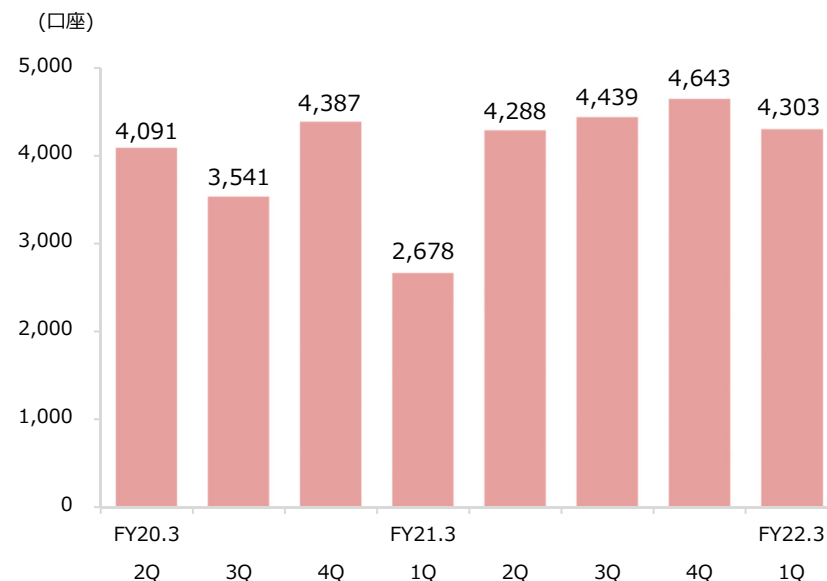
顧客口座数等の推移（岡三証券・単体）

- ・総口座数は、**50万6,061口座**。有残口座数は39万80口座。
- ・当期（4-6月）における新規口座開設数は、4,303口座。
- ・総口座数に占めるオンライン口座比率は16.2%。

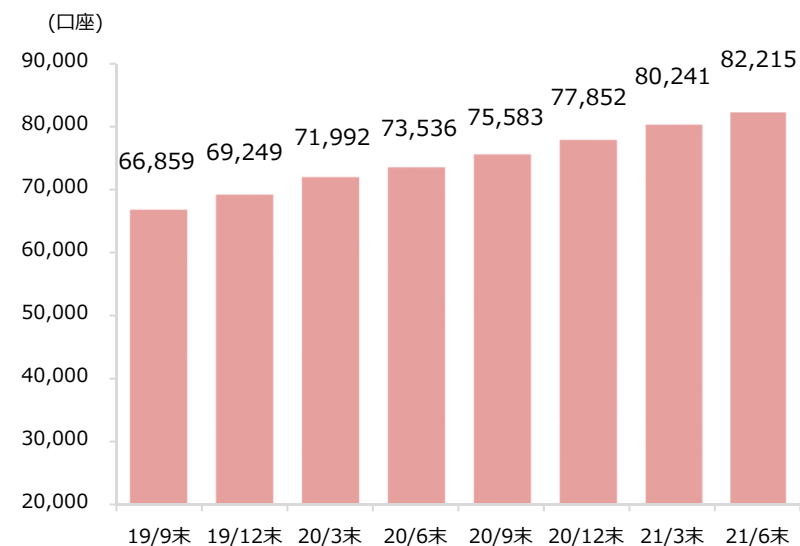
顧客口座数推移



新規口座開設数推移



オンライン口座数推移

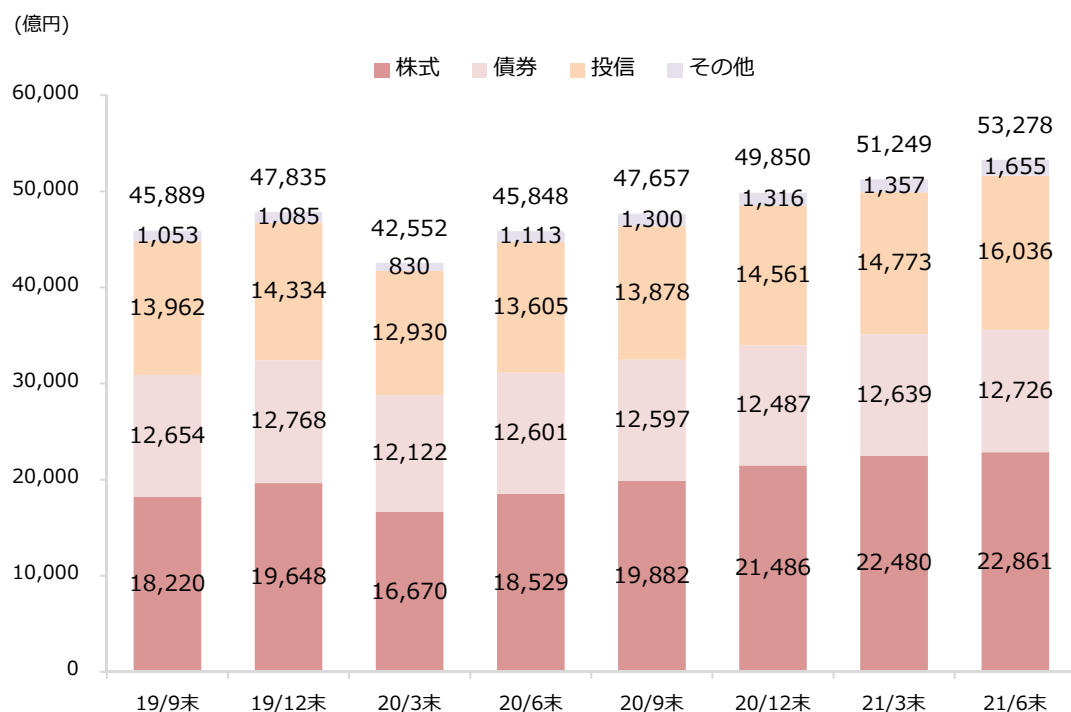


預り資産、資産導入状況の推移（岡三証券・単体）

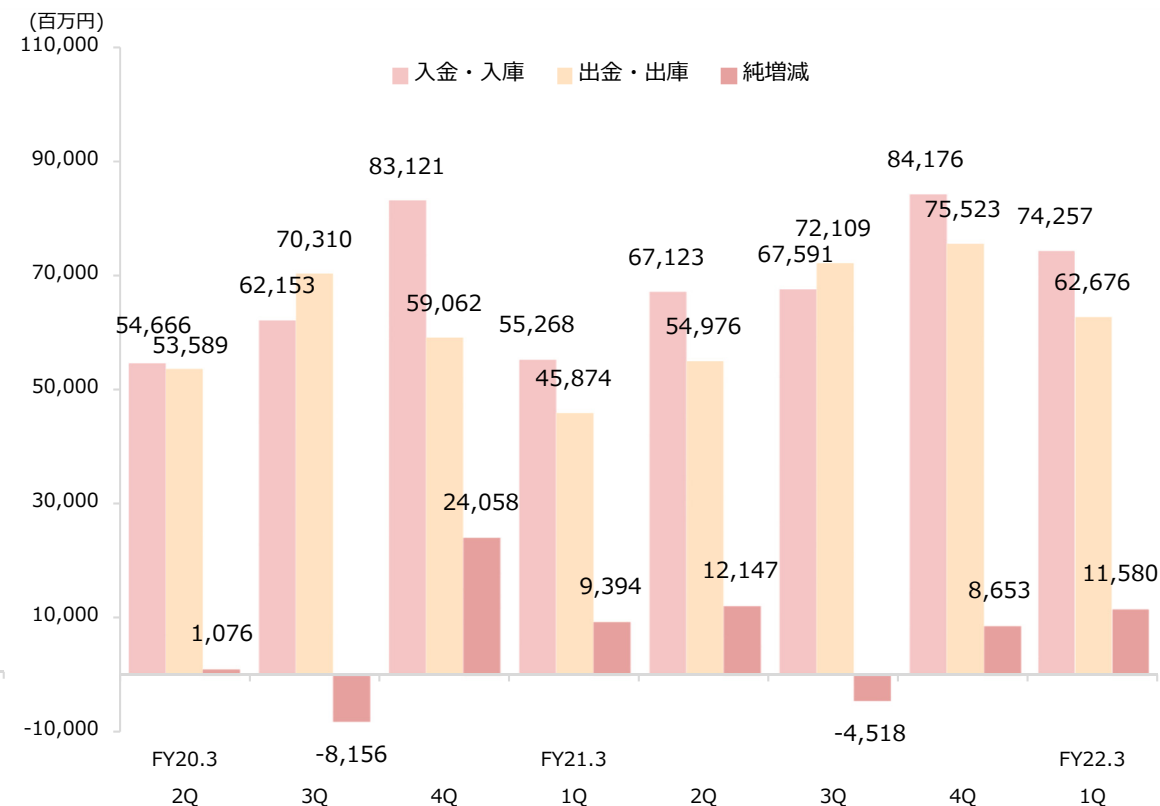
<前年度末比（2021年3月末比）>

- ・預り資産は、岡三証券全体で、前年度末比2,029億円増の**5兆3,278億円**。投信や株式を中心に残高が増加した。
- ・当期（4-6月）の資金導入状況（入出金・入出庫差引:個人顧客）は、115億80百万円の流入となった。

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10.0ポイント低下して415.8%。

- ・市場リスク相当額が増加したこと等により自己資本規制比率が低下した。

(単位：百万円)

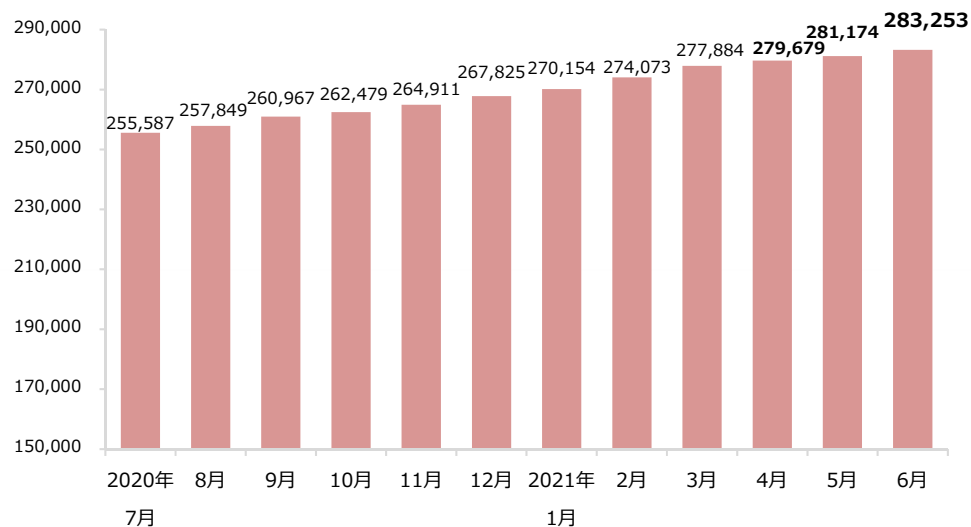
項 目		FY21.3				FY22.3	前年度末比	
		1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	増減額	
基本的項目		(A)	74,112	74,796	75,323	71,500	71,933	433
補完的項目	その他有価証券評価差額金（評価益）		－	2	4	16	20	4
	金融商品取引責任準備金		709	709	709	774	774	－
	一般貸倒引当金		－	－	－	－	－	－
	短期劣後債務		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	－
	計	(B)	6,709	6,711	6,714	6,790	6,794	4
控除資産		(C)	12,839	13,025	12,774	13,382	13,198	-184
固定化されていない自己資本の額 (A) + (B) - (C)		(D)	67,982	68,482	69,263	64,908	65,529	621
リスク相当額	市場リスク相当額		1,326	1,837	3,664	2,653	3,165	512
	取引先リスク相当額		915	1,074	1,118	1,136	1,099	-37
	基礎的リスク相当額		11,703	11,547	11,493	11,453	11,494	41
	計	(E)	13,945	14,458	16,276	15,243	15,759	516
自己資本規制比率 (D) / (E) ×100 (%)			487.4%	473.6%	425.5%	425.8%	415.8%	-10.0p

(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

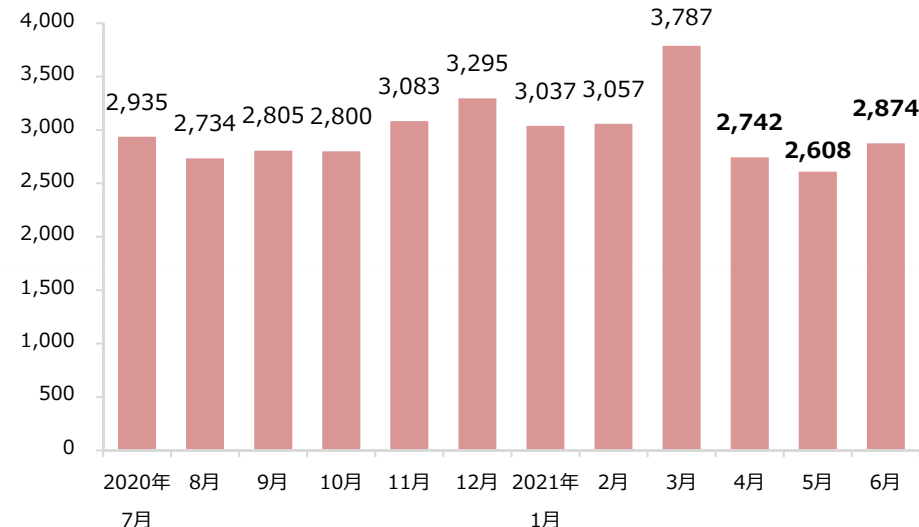
証券総合取引口座数推移

(口座)



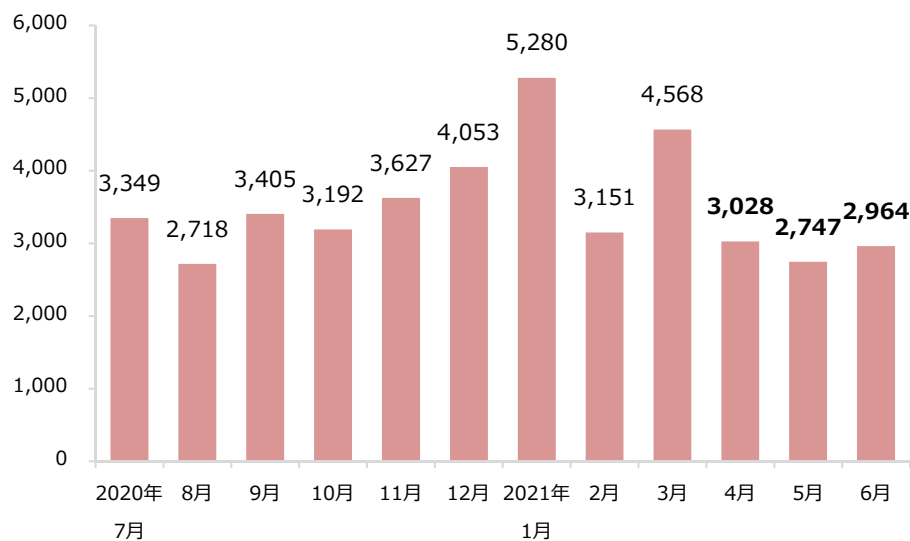
国内株式 売買代金

(億円)



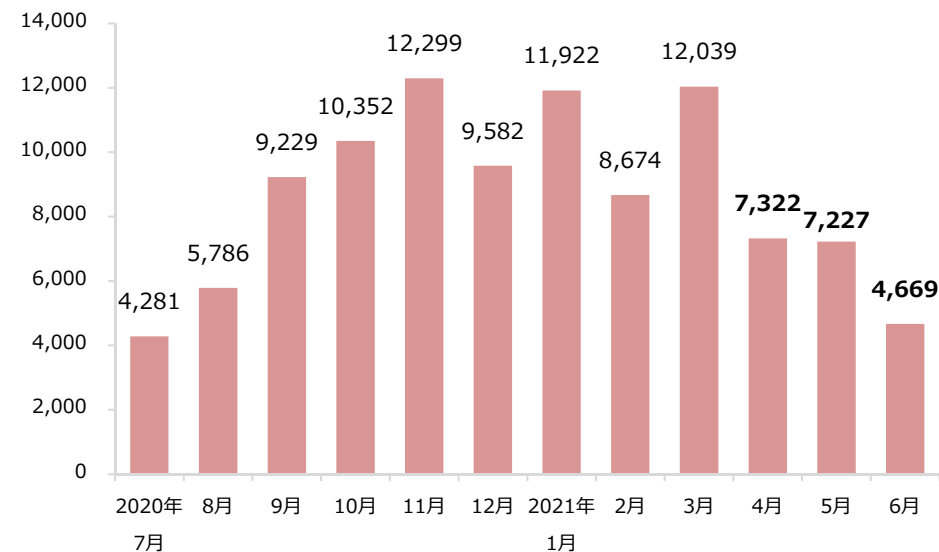
「くりっく365」約定金額

(億円)



「くりっく株365」約定金額

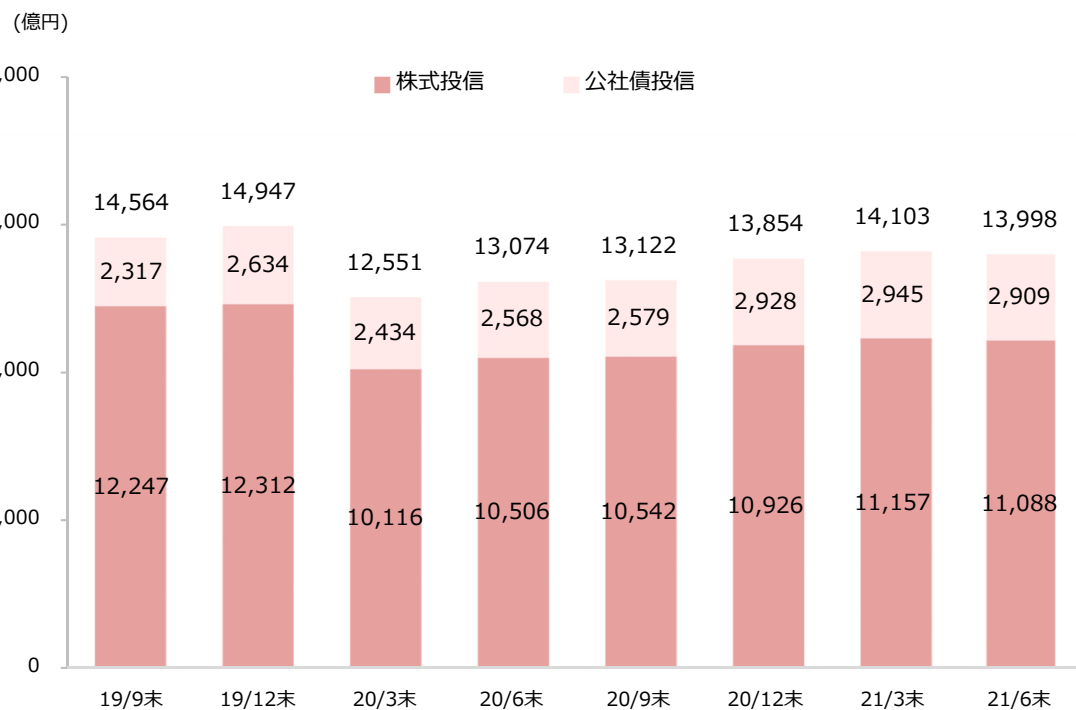
(億円)



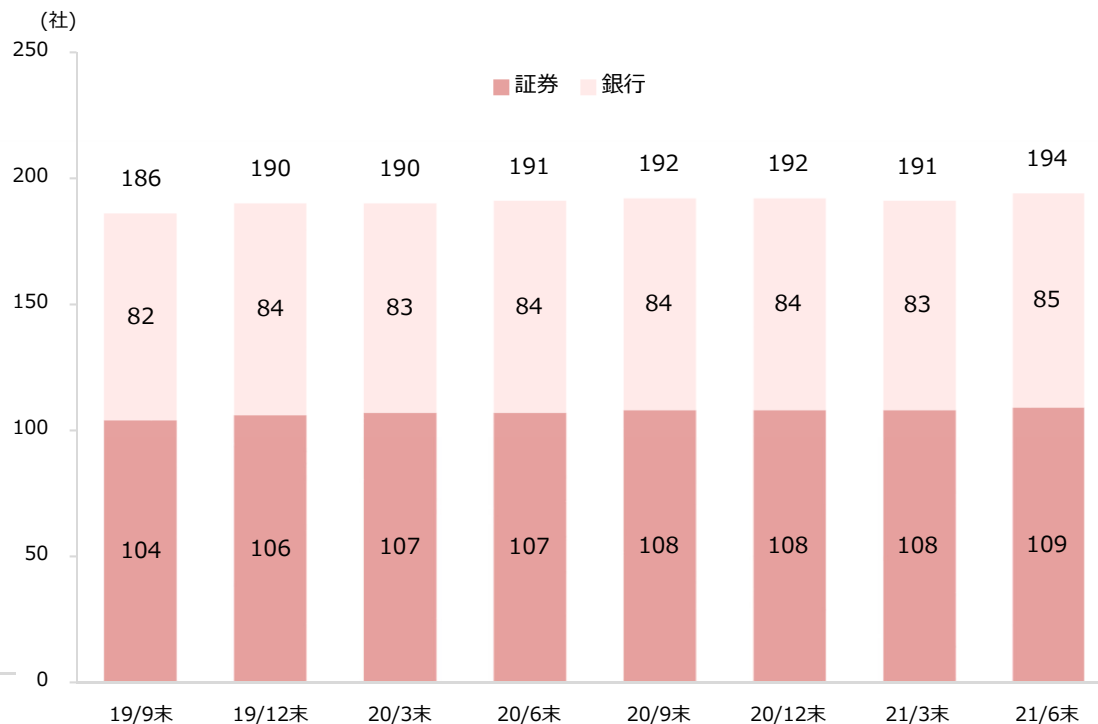
岡三アセットマネジメント 業務データ

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105億円減の1兆3,998億円。

運用資産の推移



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：<https://www.okasan.jp>