



2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2020年7月22日

上場会社名 **光世証券株式会社** 上場取引所 東証一部
 コード番号 8 6 1 7 (URL <http://www.kosei.co.jp/>)
 代表者 取締役社長 巽 大介
 問合せ先責任者 管理グループ 部長代理 谷村 和晃 TEL (06)6209-0820
 四半期報告書提出予定日 2020年8月7日 配当金支払開始予定日 —
 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 ・

(百万円未満切捨て)

1.2021年3月期第1四半期の業績(2020年4月1日～2020年6月30日)

(1)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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	526	—	520	—	272	—	294	—
2020年3月期第1四半期	△7	—	△8	—	△232	—	△209	—

	四半期純利益		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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
2021年3月期第1四半期	251	—	26	63	—	—
2020年3月期第1四半期	△209	—	△22	29	—	—

(2)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
2021年3月期第1四半期	21,449	16,808	78.3	1,775 54
2020年3月期	20,964	16,388	78.1	1,731 07

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 16,787百万円 2020年3月期 16,367百万円

2.配当の状況

(基準日)	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
2020年3月期	—	—	—	7 00	7 00
2021年3月期	—	—	—	—	—
2021年3月期 (予想)	—	—	—	—	—


(注)直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有 ・

2021年3月期の配当予想額は未定であります。


3.2021年3月期の業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

当社の主たる事業である金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、この事業の特性に鑑み通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難であるため、業績予想を開示しておりません。

※注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有・

(2) 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 : 有・

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 : 有・

(3) 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)	2021年3月期1Q	9,486,400株	2020年3月期	9,486,400株
② 期末自己株式数	2021年3月期1Q	31,327株	2020年3月期	31,233株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期1Q	9,455,120株	2020年3月期1Q	9,414,614株

※四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社は、「3.2021年3月期の業績予想」に記載の通り、通常の業績を適正に予想することが困難であるため、現時点において配当予想額は未定であります。

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)経営成績に関する定性的情報	2
(2)財政状態に関する定性的情報	2
(3)業績予想に関する定性的情報	3
2.サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1)四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(2)会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示	3
3.四半期財務諸表及び主な注記	4
(1)四半期貸借対照表	4
(2)四半期損益計算書	6
(3)継続企業の前提に関する注記	7
(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
2021年3月期 第1四半期概況参考資料	8

1.当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間の国内株式市場は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による前年度末の急落相場から一転反発し、総じて底堅い展開となりました。世界的に新型コロナウイルス感染拡大の懸念が払拭されてはいないものの、欧米諸国における経済再開の動きや経済正常化への期待、各国の積極的な財政金融政策などから先進国の株式市場が堅調に推移したこと、日本においても5月下旬に緊急事態宣言が解除されたことなどを背景に、国内の株式相場は急上昇し、株価は急落前の水準の8割まで回復するものとなりました。

この期間の日経平均株価は、期初の1万8千円台から上昇基調が続き、6月上旬に2万3千円台に乗せた後、2万2千円台で安定する動きとなりました。

このような市場環境のなかで、当社は新型コロナウイルスの感染拡大の影響対策として、リモートワーク機能を推進しながら、根幹の証券業務が適切に行われる態勢を整備した上で、金融商品・金融サービスの提供、市場での自己取引を行ないました。

コンサルティング部門では、「お客様本位の業務運営に係る方針」の下、一人ひとりの資産運用ニーズに合わせた金融商品の提供、投資手法等の提案を継続して行っています。当期は、顧客の投資マインドが回復したこと、また個人投資家の間でデリバティブ取引の需要が顕在化、新規の口座開設が増加したことなどから、受入手数料は前年同期に比べて増加し68百万円(前年同期比187.6%)となりました。

自己売買部門では、リスク管理を徹底した取引を行い、通常のディーリング損益は好調なものとなり、一方で、保有有価証券も評価益を計上、当期のトレーディング損益は復調して、4億7百万円の利益(前年同期は1億1百万円の損失)となりました。

また、金融収益は、前期に比べて減少して29百万円(前年同期比81.8%)、販売費・一般管理費は2億48百万円(同111.0%)となりました。

その結果、当四半期の営業収益は5億26百万円の利益(前年同期は7百万円の損失)、経常利益は2億94百万円(同2億9百万円の損失)、最終利益は2億51百万円(同2億9百万円の損失)となりました。

(2)財政状態に関する定性的情報

財政状態の分析

当第1四半期会計期間末の総資産合計は、前事業年度末に比べ4億85百万円増加し214億49百万円となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ1億93百万円増加し138億34百万円となりました。その主な要因は、トレーディング商品が増加したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ2億91百万円増加し76億15百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の評価差額金の洗替えにより増加したことによるものであります。

当第1四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ65百万円増加し46億40百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ43百万円減少し39億38百万円となりました。その主な要因は、受入保証金が減少したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ1億7百万円増加し6億98百万円となりました。

当第1四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ4億20百万円増加し168億8百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。

この結果、自己資本比率は78.3%(前期末78.1%)となりました。また、当四半期末発行済株式総数にもとづく1株当たり純資産は1,775円54銭(前期末1,731円07銭)となりました。

(3)業績予想に関する定性的情報

当社の主たる事業である金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難であります。このような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、業績予想を開示しておりません。

(今後の見通し)

今般のコロナ禍の影響は一過性のもと考えておりますが、この先、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって内外経済がさらに下振れするリスクに備えた対策をとることは必要であり、経済情勢が厳しい状況になった場合には、証券業は金融資本市場の変動の影響を受けやすい業態の性格上、経営成績に影響が出る可能性があります。

2.サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1)四半期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。

(2)会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	7,157	7,018
預託金	3,434	3,250
トレーディング商品	1,416	2,126
商品有価証券等	1,282	2,115
デリバティブ取引	134	11
約定見返勘定	66	-
信用取引資産	1,219	914
信用取引貸付金	347	728
信用取引借証券担保金	871	185
支払差金勘定	-	1
有価証券担保貸付金	7	110
借入有価証券担保金	7	110
立替金	0	0
顧客への立替金	0	0
短期貸付金	1	1
前払金	0	0
前払費用	17	53
未収入金	0	10
未収還付法人税等	12	12
未収収益	11	13
短期差入保証金	296	319
流動資産計	13,641	13,834
固定資産		
有形固定資産	4,130	4,116
建物	1,335	1,323
器具備品	29	26
土地	2,766	2,766
無形固定資産	27	24
ソフトウェア	26	23
電話加入権	0	0
その他	1	1
投資その他の資産	3,164	3,474
投資有価証券	2,748	3,060
関係会社株式	7	7
長期立替金	87	87
その他	556	554
貸倒引当金	△235	△235
固定資産計	7,323	7,615
資産合計	20,964	21,449

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当第1四半期会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	470	29
商品有価証券等	365	21
デリバティブ取引	105	8
約定見返勘定	-	503
信用取引負債	77	437
信用取引借入金	40	359
信用取引貸証券受入金	36	78
受取差金勘定	6	-
預り金	2,144	2,077
顧客からの預り金	2,118	2,024
その他の預り金	26	52
受入保証金	1,152	774
未払金	8	8
未払費用	58	38
未払法人税等	50	61
賞与引当金	13	7
流動負債計	3,982	3,938
固定負債		
繰延税金負債	172	276
退職給付引当金	60	60
役員退職慰労引当金	353	357
その他の固定負債	4	4
固定負債計	590	698
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	2	3
特別法上の準備金計	2	3
負債合計	4,575	4,640
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,000	12,000
資本剰余金		
資本準備金	3,000	3,000
その他資本剰余金	1,106	947
資本剰余金合計	4,106	3,947
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△92	251
利益剰余金合計	△92	251
自己株式	△37	△37
株主資本合計	15,976	16,161
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	391	626
評価・換算差額等合計	391	626
新株予約権	21	21
純資産合計	16,388	16,808
負債・純資産合計	20,964	21,449

(2) 四半期損益計算書

第1四半期累計期間

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)
営業収益		
受入手数料	36	68
委託手数料	31	65
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	0	0
その他の受入手数料	4	3
トレーディング損益	△101	407
金融収益	35	29
その他の営業収益	21	21
営業収益計	△7	526
金融費用	1	5
純営業収益	△8	520
販売費・一般管理費		
取引関係費	22	18
人件費	103	119
不動産関係費	31	39
事務費	3	3
減価償却費	18	17
租税公課	36	40
その他	7	7
販売費・一般管理費計	223	248
営業利益又は営業損失(△)	△232	272
営業外収益	28	22
営業外費用	5	0
経常利益又は経常損失(△)	△209	294
特別利益		
金融商品取引責任準備金戻入	0	-
新株予約権戻入益	0	-
特別利益計	0	-
特別損失		
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	1
特別損失計	-	1
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△209	293
法人税、住民税及び事業税	0	42
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△209	251

(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。

2021年3月期 第1四半期概況参考資料

1.手数料収入

(1)科目別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(2020. 4. 1 2020. 6. 30)	前 期 (2019. 4. 1 2020. 3. 31)		(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	前年同期比
			%		%
委託手数料	65	135	192.0	31	206.7
(株券)	(46)	(122)	(151.6)	(29)	(155.3)
(債券)	(0)	(1)	(124.9)	(0)	(339.8)
(その他)	(18)	(11)	(632.4)	(1)	(1,273.5)
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	0	0	29.4	0	8.8
その他の受入手数料	3	14	97.3	4	79.6
合 計	68	151	181.8	36	187.6

(2)商品別内訳

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(2020. 4. 1 2020. 6. 30)	前 期 (2019. 4. 1 2020. 3. 31)		(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	前年同期比
			%		%
株券	47	125	149.9	30	152.3
債券	0	1	108.6	0	177.4
その他	21	23	355.4	5	387.9
合 計	68	151	181.8	36	187.6

2.トレーディング損益

(単位:百万円)

	当第1四半期		前期(1/4)比	前年同期	
	(2020. 4. 1 2020. 6. 30)	前 期 (2019. 4. 1 2020. 3. 31)		(2019. 4. 1 2019. 6. 30)	前年同期比
			%		%
株券等	405	263	616.8	△101	—
債券等・その他	1	1	272.9	△0	—
(債券等)	(1)	(1)	(277.3)	(△0)	(—)
(その他)	(—)	(0)	(—)	(—)	(—)
合 計	407	264	614.6	△101	—

3.株式売買高

(単位:百万株、百万円)

	当第1四半期 〔2020.4.1〕 〔2020.6.30〕		前 期 〔2019.4.1〕 〔2020.3.31〕		前期(1/4)比		前年同期 〔2019.4.1〕 〔2019.6.30〕	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	21	14,365	97	53,416	88.5%	107.6%	14	14,265
(委 託)	(18)	(12,969)	(49)	(26,470)	(148.5%)	(196.0%)	(11)	(6,430)
(自 己)	(3)	(1,396)	(47)	(26,946)	(26.4%)	(20.7%)	(2)	(7,834)
委 託 比 率	85.4%	90.3%	50.9%	49.6%			79.5%	45.1%
東 証 シ ェ ア	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%			0.01%	0.02%

4.引受・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

		当第1四半期 〔2020.4.1〕 〔2020.6.30〕		前 期 〔2019.4.1〕 〔2020.3.31〕		前期(1/4)比	前年同期 〔2019.4.1〕 〔2019.6.30〕	
		株 数	金 額	株 数	金 額		株 数	金 額
引受高	株 券 (株 数)	—	—	—	—	— %	—	—
	" (金 額)	—	—	—	—	—	—	—
	債 券 (額 面 金 額)	100	200	200.0	100			
	受 益 証 券 (金 額)	—	—	—	—			
募集・売出し の取扱高※	コマーシャルペーパー 及び外国証券 (額 面 金 額)	—	—	—	—	—	—	—
	株 券 (株 数)	0	0	400.0	—			
	" (金 額)	0	0	640.0	—			
	債 券 (額 面 金 額)	—	40	—	—			
	受 益 証 券 (金 額)	10	69	59.1	57			
	コマーシャルペーパー 及び外国証券 (額 面 金 額)	—	—	—	—			

※売出高および私募の取扱高を含んでおります。

5.自己資本規制比率

(単位:百万円)

	当第1四半期 〔2020.6.30〕	前 期 〔2020.3.31〕	前年同期 〔2019.6.30〕
固定化されていない自己資本の額 (A)	10,380	9,715	9,962
リスク相当額 (B)	862	753	753
市場リスク相当額	620	521	508
取引先リスク相当額	23	12	14
基礎的リスク相当額	218	218	230
自己資本規制比率 (A)/(B)×100%	1,203.4 %	1,289.5 %	1,321.7 %

(参考)

(単位:百万円)

	前第1四半期 2019.4.1 2019.6.30	前第2四半期 2019.7.1 2019.9.30	前第3四半期 2019.10.1 2019.12.31	前第4四半期 2020.1.1 2020.3.31	当第1四半期 2020.4.1 2020.6.30
営業収益	△7	153	321	171	526
受入手数料	36	32	43	38	68
トレーディング損益	△101	52	210	103	407
金融収益	35	46	46	7	29
その他の営業収益	21	21	21	22	21
金融費用	1	2	2	3	5
純営業収益	△8	150	318	167	520
販売費・一般管理費	223	229	236	257	248
取引関係費	22	17	20	18	18
人件費	103	109	110	136	119
不動産関係費	31	34	36	37	39
事務費	3	1	3	2	3
減価償却費	18	18	19	18	17
租税公課	36	35	37	36	40
その他	7	12	7	8	7
営業利益(△損失)	△232	△79	82	△90	272
営業外収益	28	10	109	7	22
営業外費用	5	△2	△1	2	0
経常利益(△損失)	△209	△66	192	△85	294
特別利益	0	2	0	△0	—
特別損失	—	—	—	—	1
税引前四半期純利益(△損失)	△209	△64	193	△85	293
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	42
四半期純利益(△損失)	△209	△64	192	△86	251