



# 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成30年1月19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 8617

(URL <http://www.kosei.co.jp/>)

代表者 取締役社長 巽 大介

問合せ先責任者 執行役員 坂口 周次

TEL (06)6209-0820

四半期報告書提出予定日 平成30年2月9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.平成30年3月期第3四半期の業績(平成29年4月1日～平成29年12月31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	%
30年3月期第3四半期	1,071	77.4	1,065	79.1	343	—	362	—
29年3月期第3四半期	604	△39.7	595	△40.5	△131	—	△42	—

	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
30年3月期第3四半期	272	—	28	92	—	—
29年3月期第3四半期	△43	—	△4	57	—	—

※平成29年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

## (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
30年3月期第3四半期	20,858	16,933	81.1	1,796 10
29年3月期	20,317	16,871	82.9	1,789 37

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 16,911百万円 29年3月期 16,849百万円

※平成29年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」を算定しております。

## 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
29年3月期	—	—	—	3 00	3 00
30年3月期	—	—	—	—	—
30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 ・

平成30年3月期の配当予想額は未定であります。


## 3.平成30年3月期の業績予想(平成29年4月1日～平成30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)	30年3月期3Q	9,486,400株	29年3月期	9,486,400株
② 期末自己株式数	30年3月期3Q	70,898株	29年3月期	69,846株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期3Q	9,416,218株	29年3月期3Q	9,407,211株

※平成29年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を行っております。前会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※四半期決算短信は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

平成29年6月29日開催の第57回定時株主総会の決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株に株式併合いたしました。併せて同日付けで単元株式数の変更(1,000株から100株への変更)を行っております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の配当予想につきましても、「3.平成30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)四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4)継続企業の前提に関する注記	8
(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8
平成30年3月期 第3四半期概況参考資料	9

## 1.当四半期決算に関する定性的情報

## (1)経営成績に関する定性的情報

当第3四半期まで国内株式市場は、国内企業の堅調な業績や米国株式市場の活況相場を背景に、一時、北朝鮮情勢など地政学的な問題等から調整局面があったものの、総じて底堅い動きが続き、日経平均株価も、バブル経済崩壊後の戻り高値を更新するなど、期初の4月から4千円幅の大幅な上昇となりました。

このような市場の動きの中で、営業部門、自己売買部門とも好調なものとなりました。

対顧客営業面では、個別株オプションなどデリバティブを利用した取引手法の紹介や当社独自に厳選した投資信託等の案内、富裕層向けの私募外国投信の取扱いなど、個々の顧客ニーズに合わせたコンサルティング営業を地道に継続・推進いたしました結果、受入手数料は1億 94 百万円(前年同期比 125.5%)となりました。なお、11 月から、デリバティブ取引に続いてオンライン取引での現物株式の取扱いを開始いたしました。

一方、自己売買部門では、10 月－12 月の間は相場上昇の波に乗り切れなかった感はあるものの、累計期間を通じて見ると通常のトレーディング業務による売買が好調さを維持したこと、保有している有価証券の株価上昇による評価益もあり、トレーディング損益は6 億 62 百万円の利益(前年同期比 246.1%)となりました。

また、金融収益は1億 37 百万円(前年同期比 105.7%)、販売費及び一般管理費は7億 22 百万円(同 99.4%)となりました。

その結果、営業利益は3億 43 百万円(前年同期 1 億 31 百万円の損失)、経常利益は3億 62 百万円(同 42 百万円の損失)、最終利益は2億 72 百万円(同 43 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

## ①財政状態の分析

当第3四半期会計期間末の総資産合計は、前事業年度末に比べ5億 41 百万円増加し 208 億 58 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 81 百万円増加し 138 億 90 百万円となりました。その主な要因は、現金・預金等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3億 59 百万円増加し 69 億 67 百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得により増加したことによるものであります。

当第3四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ4億 79 百万円増加し 39 億 25 百万円となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ4億 36 百万円増加し 34 億 89 百万円となりました。その主な要因は、顧客からの預り金が増加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 43 百万円増加し4億 33 百万円となりました。

当第3四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ 61 百万円増加し 169 億 33 百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加、その他有価証券の評価差額金の洗替えによるものであります。

この結果、自己資本比率は 81.1%(前期末 82.9%)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 1,796 円 10 銭(前期末 1,789 円 37 銭)となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ8億 13 百万円増加し、64 億 16 百万円となりました。

当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期累計期間の営業活動により資金は、13 億 34 百万円増加(前第3四半期累計期間は9億 70 百万円の増加)しました。これは、信用取引資産の減少による収入が 10 億 21 百万円あったこと等の結果であります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期累計期間の投資活動により資金は、2億 36 百万円減少(前第3四半期累計期間は2億 67 百万円の減少)しました。これは、投資有価証券の取得による支出が2億 53 百万円あったこと等の結果であります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期累計期間の財務活動により資金は、2億 84 百万円減少(前第3四半期累計期間は4億 50 百万円の減少)しました。これは、配当金の支払による支出が2億 83 百万円あったこと等の結果であります。

(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。

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・会計上の見積りの変更・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 (平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金・預金	5,603	6,416
預託金	2,808	2,962
トレーディング商品	3,018	2,809
商品有価証券等	2,976	2,781
デリバティブ取引	42	27
約定見返勘定	-	443
信用取引資産	1,914	893
信用取引貸付金	912	694
信用取引借証券担保金	1,001	199
支払差金勘定	-	6
有価証券担保貸付金	51	22
借入有価証券担保金	51	22
立替金	0	1
短期貸付金	1	1
前払金	0	1
前払費用	8	22
未収入金	2	0
未収還付法人税等	19	-
未収収益	17	17
短期差入保証金	258	252
その他の流動資産	4	39
流動資産計	13,709	13,890
固定資産		
有形固定資産	4,379	4,322
建物	1,486	1,447
器具備品	20	45
土地	2,829	2,829
建設仮勘定	42	-
無形固定資産	65	56
ソフトウェア	0	54
電話加入権	0	0
ソフトウェア仮勘定	63	-
その他	1	1
投資その他の資産	2,162	2,588
投資有価証券	1,729	2,158
関係会社株式	7	7
長期立替金	89	87
その他	574	570
貸倒引当金	△237	△235
固定資産計	6,607	6,967
資産合計	20,317	20,858

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
トレーディング商品	116	211
商品有価証券等	90	175
デリバティブ取引	25	36
約定見返勘定	282	-
信用取引負債	219	255
信用取引借入金	192	187
信用取引貸証券受入金	26	67
受取差金勘定	15	-
預り金	1,720	2,121
顧客からの預り金	1,693	2,001
その他の預り金	26	119
募集等受入金	0	0
受入保証金	592	742
未払金	13	9
未払費用	35	31
未払法人税等	42	109
賞与引当金	15	8
流動負債計	3,052	3,489
固定負債		
繰延税金負債	62	94
退職給付引当金	65	66
役員退職慰労引当金	256	267
その他の固定負債	4	4
固定負債計	389	433
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	3	2
特別法上の準備金計	3	2
負債合計	3,445	3,925
<b>純資産の部</b>		
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	1,128	1,128
資本剰余金合計	4,128	4,128
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	600	300
繰越利益剰余金	64	354
利益剰余金合計	664	654
自己株式	△84	△86
株主資本合計	16,708	16,696
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	141	214
評価・換算差額等合計	141	214
新株予約権	22	22
純資産合計	16,871	16,933
負債・純資産合計	20,317	20,858

## (2) 四半期損益計算書

第3四半期累計期間

(単位:百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益		
受入手数料	155	194
委託手数料	136	161
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	1	1
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	7	19
その他の受入手数料	10	12
トレーディング損益	269	662
金融収益	130	137
その他の営業収益	49	76
営業収益計	604	1,071
金融費用	8	5
純営業収益	595	1,065
販売費・一般管理費		
取引関係費	62	69
人件費	358	339
不動産関係費	121	107
事務費	14	11
減価償却費	50	63
租税公課	92	102
その他	27	29
販売費・一般管理費計	726	722
営業利益又は営業損失(△)	△131	343
営業外収益	89	27
営業外費用	0	9
経常利益又は経常損失(△)	△42	362
特別利益		
金融商品取引責任準備金戻入	1	0
特別利益計	1	0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△40	362
法人税、住民税及び事業税	2	90
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△43	272



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失 (△)	△40	362
減価償却費	50	63
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	△1
投資事業組合運用損益(△は益)	△67	9
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	10	10
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)	△1	△0
受取利息及び受取配当金	△12	△16
預託金の増減額(△は増加)	△898	△254
預り金及び受入保証金の増減額(△は減少)	1,239	551
約定見返勘定の増減額(△は増加)	768	△725
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)	△496	209
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)	101	95
信用取引資産の増減額(△は増加)	372	1,021
信用取引負債の増減額(△は減少)	30	35
短期差入保証金の増減額(△は増加)	△90	6
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)	△18	28
その他	△105	△83
<b>小計</b>	<b>841</b>	<b>1,311</b>
利息及び配当金の受取額	12	16
法人税等の還付額	129	19
法人税等の支払額	△12	△12
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>970</b>	<b>1,334</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△44	△1
無形固定資産の取得による支出	△57	△4
投資有価証券の取得による支出	△357	△253
投資事業有限責任組合からの分配による収入	191	20
その他	0	2
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△267</b>	<b>△236</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
自己株式の取得による支出	△0	△1
ストックオプションの行使による収入	21	-
配当金の支払額	△470	△283
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△450</b>	<b>△284</b>
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	253	813
現金及び現金同等物の期首残高	6,176	5,603
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,429	6,416

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。

## 平成30年3月期 第3四半期概況参考資料

## 1.手数料収入

## (1)科目別内訳

(単位:百万円)

	当第3四半期		前期(3/4)比	前年同期	
	〔H29.4.1〕 〔H29.12.31〕	前期 〔H28.4.1〕 〔H29.3.31〕		〔H28.4.1〕 〔H28.12.31〕	前年同期比
委託手数料	161	179	119.7	136	118.5
(株券)	(155)	(165)	(126.0)	(122)	(127.0)
(債券)	(0)	(2)	(43.3)	(2)	(36.0)
(その他)	(4)	(12)	(48.9)	(11)	(40.3)
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	1	1	145.0	1	167.0
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	19	13	186.6	7	254.5
その他の受入手数料	12	14	110.4	10	118.0
合計	194	210	123.7	155	125.5

## (2)商品別内訳

(単位:百万円)

	当第3四半期		前期(3/4)比	前年同期	
	〔H29.4.1〕 〔H29.12.31〕	前期 〔H28.4.1〕 〔H29.3.31〕		〔H28.4.1〕 〔H28.12.31〕	前年同期比
株券	160	170	125.7	126	126.7
債券	0	3	31.8	3	26.3
その他	33	36	122.8	25	132.1
合計	194	210	123.7	155	125.5

## 2.トレーディング損益

(単位:百万円)

	当第3四半期		前期(3/4)比	前年同期	
	〔H29.4.1〕 〔H29.12.31〕	前期 〔H28.4.1〕 〔H29.3.31〕		〔H28.4.1〕 〔H28.12.31〕	前年同期比
株券等	656	217	401.5	259	252.8
債券等・その他	6	14	57.7	9	66.6
(債券等)	(2)	(0)	(766.4)	(2)	(85.5)
(その他)	(4)	(14)	(40.1)	(7)	(60.2)
合計	662	232	379.4	269	246.1

## 3.株式売買高

(単位:百万株、百万円)

	当第3四半期		前 期		前期(3/4)比		前年同期	
	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額	株 数	金 額
合 計	61	39,656	116	83,917	70.0%	63.0%	83	61,188
( 委 託 )	(33)	(18,833)	( 54)	(25,339)	(80.9%)	(99.1%)	(43)	(18,638)
( 自 己 )	(28)	(20,822)	( 62)	(58,577)	(60.4%)	(47.4%)	(39)	(42,550)
委 託 比 率	54.2%	47.5%	46.9%	30.2%			52.1%	30.5%
東 証 シ ェ ア	0.01%	0.02%	0.01%	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3四半期	前 期	前期(3/4)比	前年同期
引受高	株 券 ( 株 数 )	0	0	988.7 %	0
	" ( 金 額 )	377	100	502.7	100
	債 券 ( 額 面 金 額 )	400	1,700	31.4	1,700
	受 益 証 券 ( 金 額 )	—	—	—	—
	コマーシャルペーパー 及び外国証券 ( 額 面 金 額 )	—	—	—	—
募集・ 売出しの 取扱高※	株 券 ( 株 数 )	0	0	967.1	0
	" ( 金 額 )	379	103	488.5	100
	債 券 ( 額 面 金 額 )	204	205	132.8	188
	受 益 証 券 ( 金 額 )	933	898	138.7	264
	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3四半期	前 期	前年同期
固定化されていない 自己資本の額 (A)	10,506	10,088	10,683
リスク相当額 (B)	844	803	844
市場リスク相当額	600	558	599
取引先リスク相当額	17	21	19
基礎的リスク相当額	225	223	224
自己資本規制比率 (A)/(B)×100%	1,244.2 %	1,255.4 %	1,265.4 %

(参考)

(単位:百万円)

	前第3四半期 H28.10.1 H28.12.31	前第4四半期 H29.1.1 H29.3.31	当第1四半期 H29.4.1 H29.6.30	当第2四半期 H29.7.1 H29.9.30	当第3四半期 H29.10.1 H29.12.31
営業収益	456	153	687	182	202
受入手数料	62	54	51	69	74
トレーディング損益	300	△36	580	62	20
金融収益	77	113	39	10	87
その他の営業収益	15	20	16	39	20
金融費用	4	3	0	3	2
純営業収益	451	149	686	178	200
販売費・一般管理費	238	236	244	242	235
取引関係費	20	19	21	26	21
人件費	120	120	116	111	111
不動産関係費	34	38	33	37	35
事務費	6	3	4	2	4
減価償却費	16	16	20	21	22
租税公課	30	28	40	31	30
その他	8	8	8	11	9
営業利益(△損失)	213	△86	441	△63	△35
営業外収益	9	14	10	8	8
営業外費用	0	3	1	3	4
経常利益(△損失)	222	△75	450	△58	△30
特別利益	0	0	0	—	—
税引前四半期純利益(△損失)	222	△75	451	△58	△30
法人税、住民税及び事業税	0	0	115	△8	△16
四半期純利益(△損失)	222	△76	336	△49	△13