

2021年1月27日

2021年3月期 第3四半期決算のお知らせ

あかつき証券株式会社

あかつき証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：工藤英人）の2021年3月期第3四半期決算（日本基準・連結）は以下のとおりとなりましたのでお知らせします。尚、2021年3月期第3四半期決算より、子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社を連結の範囲に含めた連結決算としております。

1. 2021年3月期第3四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年12月31日）

(1) 連結経営成績(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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第3四半期	8,271	131.5	8,239	131.5	1,066	204.3	1,075	201.6	720	218.3
2020年3月期第3四半期	3,573	35.5	3,559	35.9	350	445.3	356	423.9	226	1077.4

(注) 2020年3月期第3四半期は、単体ベースでの数値を使用しております。

	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
	円 銭	円 銭
2021年3月期第3四半期	18.23	—
2020年3月期第3四半期	5.73	—

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

2. 2020年3月期第3四半期は、単体ベースでの数値を使用しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	自己資本規制 比率
	百万円	百万円	%	円 銭	%
2021年3月期第3四半期	31,621	5,747	18.1	145.26	450.8
2020年3月期	18,636	5,026	26.9	127.03	450.4

(参考) 自己資本 2021年3月期第3四半期 5,737百万円 2020年3月期 5,017百万円

2. 2021年3月期の連結業績予想（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相場環境によって大きく影響を受ける状況にあり、連結業績予想を行うことが困難であることから、開示しておりません。

3. その他

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(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 : 無
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数	2021年3月期3Q	39,500,791株	2020年3月期	39,500,791株
② 期末自己株式数	2021年3月期3Q	—	2020年3月期	—
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年3月期3Q	39,500,791株	2020年3月期3Q	39,500,791株

(4) 2020年3月に100%子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社を設立し、金融商品仲介業者として営業活動を開始したことから、2020年3月期第3四半期は単体ベースでの数値を、2020年3月期以降は連結ベースの数値を用いて作成しております。

※ 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。

【添付資料】

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する説明	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足資料	8
(1) 連結損益計算書の四半期推移	8
(2) 預り資産	8

1. 当四半期決算に関する説明

2020年3月より、100%子会社であるジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社が金融商品仲介業者として営業活動を開始しております。そのため、2020年3月期第3四半期連結累計期間の損益は単体ベースの数値を用いております。

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31日まで）における日本経済は、新型コロナウイルス感染拡大から一時持ち直しの動きがみられたものの、直近では感染の再拡大が深刻化しており、依然不透明な状況が続いております。一方で株式市場では、米国をはじめとして各国が積極的な財政出動や金融緩和により景気を下支えたことや、新型コロナウイルスのワクチンや治療薬への開発期待により急回復し、日経平均株価は12月29日に27,444円と30年ぶりの高値となりました。

当社は、こうした環境のもと、戦略的に推進している金融商品仲介ビジネス（以下、「IFAビジネス」と言います。）のさらなる強化を進めました。IFA事業者や、そのお客様の利便性・満足度を向上させるべく、IFA事業者向けの専用サイトの全面的なリニューアルに取り組み、業界初となる債券プライシング自動応答システム（Flash Answer Pro）を含めた様々な新機能の開発を進めております。また、こうした取り組みに加え、引き続き商品ラインアップの拡充や、対面サポート体制の強化を推し進めており、結果として、2020年12月末の契約仲介業者数は90社、契約仲介業者外務員数は667人と拡大しております。IFAビジネス部門の当第3四半期連結累計期間の営業収益は5,700百万円（前年同期比543.8%）と大幅な増収となり、四半期毎のIFAビジネス部門の営業収益は13四半期連続の増収となりました。また、当社の預り資産残高、及び子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の提携金融機関における管理資産残高は合計で2,635億円（同121.0%）、内、IFAビジネス部門は1,177億円（同303.6%）となり、ともに過去最高を更新いたしました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は8,271百万円（前年同期比231.5%）、純営業収益は8,239百万円（同231.5%）、販売費・一般管理費は7,173百万円（同223.6%）、営業利益は1,066百万円（同304.3%）と、前期比で大幅な増収増益となりました。

主な収益・費用の状況は以下のとおりです。

【受入手数料】

受入手数料の合計は1,744百万円となりました。科目別の内訳は以下のとおりです。

[委託手数料]

委託手数料は、株式現物取引、株式信用取引を中心に1,291百万円となりました。

[募集・売出しの取扱手数料]

募集・売出しの取扱手数料は、投資信託の販売手数料を中心に164百万円となりました。

[その他の受入手数料]

その他の受入手数料は、投資信託の信託報酬を中心に288百万円となりました。

【トレーディング損益】

トレーディング損益は、債券の販売を中心に6,472百万円となりました。

【金融収支】

金融収益は53百万円となりました。また、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は22百万円となりました。

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費は7,173百万円となりました。主な内訳は取引関係費4,548百万円、人件費1,798百万円、事務費407百万円、不動産関係費264百万円となっております。

(2) 財政状態に関する説明**【資産】**

前期末に比べて12,985百万円増加し、31,621百万円となりました。これは、現金・預金が6,057百万円及び預託金が6,000百万円増加したこと等によるものです。

【負債】

前期末に比べて12,265百万円増加し、25,874百万円となりました。これは、預り金が7,996百万円、短期借入金が2,800百万円及び信用取引借入金が802百万円増加したこと等によるものです。

【純資産】

前期末に比べて720百万円増加し、5,747百万円となりました。これは、四半期純利益の増加によるものです。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	6,268	12,326
預託金	8,000	14,000
トレーディング商品	288	63
約定見返勘定	-	581
信用取引資産	2,728	2,731
信用取引貸付金	2,392	2,391
信用取引借証券担保金	336	339
差入保証金	350	350
その他	226	525
流動資産合計	17,861	30,578
固定資産		
有形固定資産	246	328
無形固定資産	40	41
投資その他の資産		
投資有価証券	295	456
長期差入保証金	101	115
その他	269	279
貸倒引当金	△179	△178
投資その他の資産合計	487	673
固定資産合計	774	1,043
資産合計	18,636	31,621

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
約定見返勘定	59	-
信用取引負債	1,165	1,903
信用取引借入金	729	1,532
信用取引貸証券受入金	436	371
有価証券担保借入金	135	184
預り金	8,399	16,395
受入保証金	504	504
短期借入金	2,100	4,900
未払法人税等	84	75
賞与引当金	71	83
未払金	139	276
未払費用	413	950
その他	43	73
流動負債合計	13,116	25,347
固定負債		
退職給付に係る負債	254	259
その他	214	243
固定負債合計	469	503
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	23	23
特別法上の準備金合計	23	23
負債合計	13,609	25,874
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,067	3,067
資本剰余金	1,349	1,349
利益剰余金	600	1,320
株主資本合計	5,017	5,737
新株予約権	9	9
純資産合計	5,026	5,747
負債・純資産合計	18,636	31,621

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
営業収益		
受入手数料	1,250	1,744
委託手数料	891	1,291
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	126	164
その他の受入手数料	232	288
トレーディング損益	2,270	6,472
金融収益	53	53
営業収益計	3,573	8,271
金融費用	14	31
純営業収益	3,559	8,239
販売費・一般管理費	3,208	7,173
取引関係費	1,200	4,548
人件費	1,299	1,798
不動産関係費	235	264
事務費	351	407
減価償却費	45	51
租税公課	39	54
その他	36	47
営業利益	350	1,066
営業外収益	12	15
営業外費用	6	6
経常利益	356	1,075
特別損失	-	2
税金等調整前四半期純利益	356	1,072
法人税、住民税及び事業税	126	370
法人税等調整額	3	△18
法人税等合計	130	352
四半期純利益	226	720
親会社株主に帰属する四半期純利益	226	720

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変更があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 連結損益計算書の四半期推移

(単位：百万円)

	前連結会計年度				当連結会計年度		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期
	2019.4.1 2019.6.30	2019.7.1 2019.9.30	2019.10.1 2019.12.31	2020.1.1 2020.3.31	2020.4.1 2020.6.30	2020.7.1 2020.9.30	2020.10.1 2020.12.31
営業収益							
受入手数料	434	362	452	461	609	574	561
トレーディング損益	609	828	832	1,129	1,427	2,306	2,738
金融収益	16	19	17	16	16	20	16
営業収益計	1,060	1,210	1,302	1,607	2,053	2,901	3,316
金融費用	4	4	4	6	9	9	11
純営業収益	1,056	1,205	1,297	1,601	2,043	2,891	3,304
販売費・一般管理費	960	1,082	1,166	1,469	1,830	2,487	2,856
営業利益	96	122	131	132	213	404	448
営業外収益	5	4	3	3	4	3	6
営業外費用	6	0	0	2	6	0	0
経常利益	94	127	134	133	211	408	455
特別利益	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	-	-	-	2	-	2	-
税金等調整前四半期純利益	94	127	134	131	211	405	455
法人税、住民税及び事業税	46	41	38	69	57	160	152
法人税等調整額	△8	2	10	△12	8	△29	2
法人税等合計	37	44	48	57	65	131	155
四半期純利益	57	83	85	73	145	274	299
親会社株主に帰属する四半期純利益	57	83	85	73	145	274	299

(注) 前連結会計年度の第1四半期から第3四半期は単体ベースの数値を使用しております。

(2) 預り資産

(単位：百万円)

	前第3四半期連結会計期間末 (2019年12月末)		当第3四半期連結会計期間末 (2020年12月末)		前連結会計年度末 (2020年3月末)	
	実績	前年 同四半期比	実績	前年 同四半期比	実績	前期比
預り資産	217,884	122.0%	263,536	121.0%	191,082	98.0%
うち IFA	38,794	213.9%	117,791	303.6%	54,575	163.1%

(注) 預り資産残高は、当社の預り資産残高と、子会社のジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の提携金融機関における管理資産残高の合計となっております。