

2016年3月期 第1四半期 決算説明資料

2015年8月
水戸証券株式会社

本資料は、2016年3月期決算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。また、本資料は2015年6月末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。

(単位：百万円)

科目	2015年3月期 第1四半期 (2014年4月～2014年6月)	2016年3月期 第1四半期 (2015年4月～2015年6月)	前年同期比 増減率
営業収益	3,511	3,846	9.5%
純営業収益	3,498	3,831	9.5%
営業利益	674	798	18.4%
経常利益	901	980	8.8%
四半期純利益	816	640	▲21.7%

四半期毎の業績推移(概要)

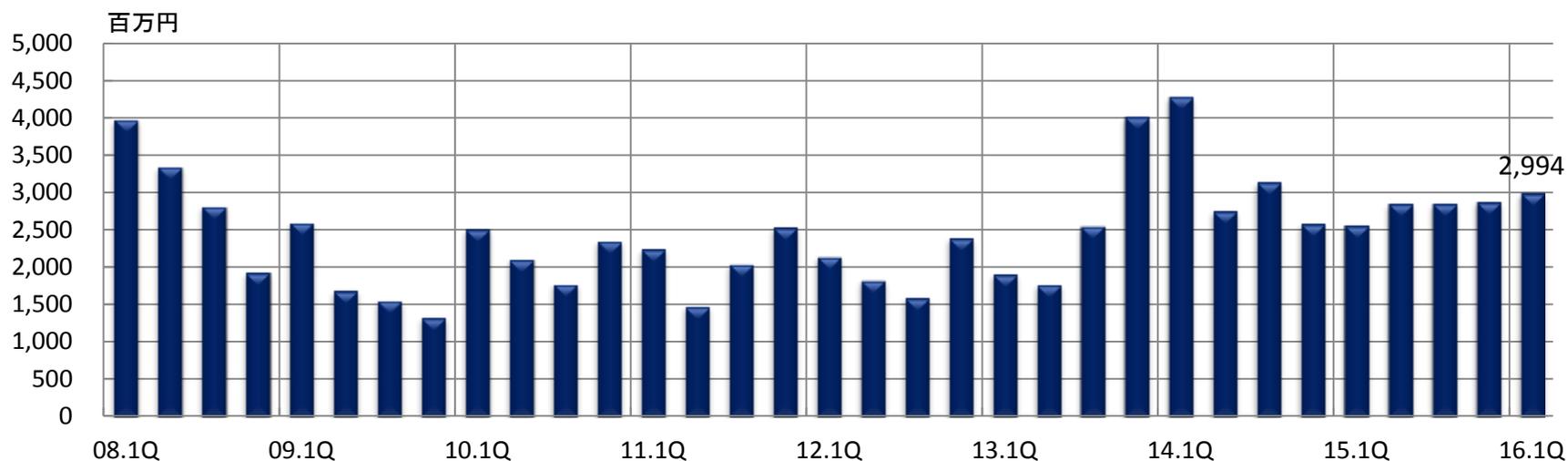
(単位：百万円)

科目	2015年3月期				2016年 3月期	前四半期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
営業収益	3,511	3,999	4,048	3,632	3,846	5.9%
純営業収益	3,498	3,985	4,034	3,611	3,831	6.1%
営業利益	674	847	1,100	366	798	118.0%
経常利益	901	813	1,206	402	980	143.8%
四半期純利益	816	266	952	450	640	42.2%

受入手数料の内訳

(単位：百万円)

	2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
委託手数料	1,026	1,302	126.8%	1,026	1,233	1,219	1,183	1,302
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	0	2	411.9%	0	51	3	2	2
募集・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の取扱手数料	997	1,039	104.3%	997	1,001	1,035	1,055	1,039
その他の受入手数料	539	650	120.4%	539	571	601	637	650
合計	2,564	2,994	116.8%	2,564	2,855	2,856	2,878	2,994

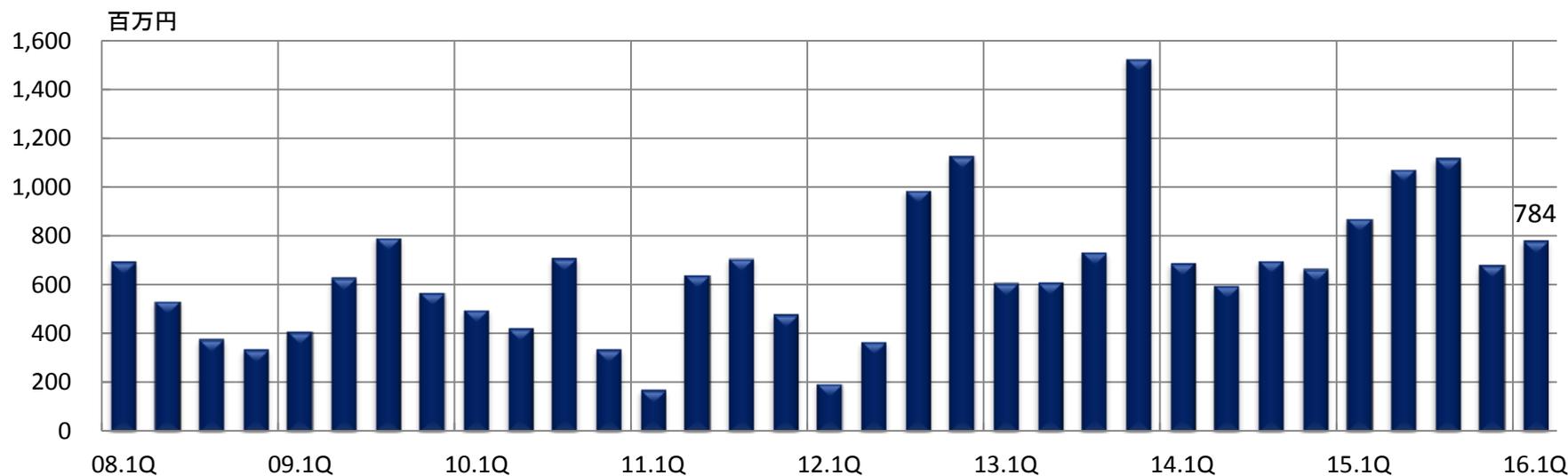


トレーディング損益

(単位：百万円)

	2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	前年 同期比
株券等	271	159	58.9%
債券・為替等	602	624	103.7%
(債券等)	(712)	(638)	89.5%
(為替等)	(▲110)	(▲13)	—
合計	874	784	89.8%

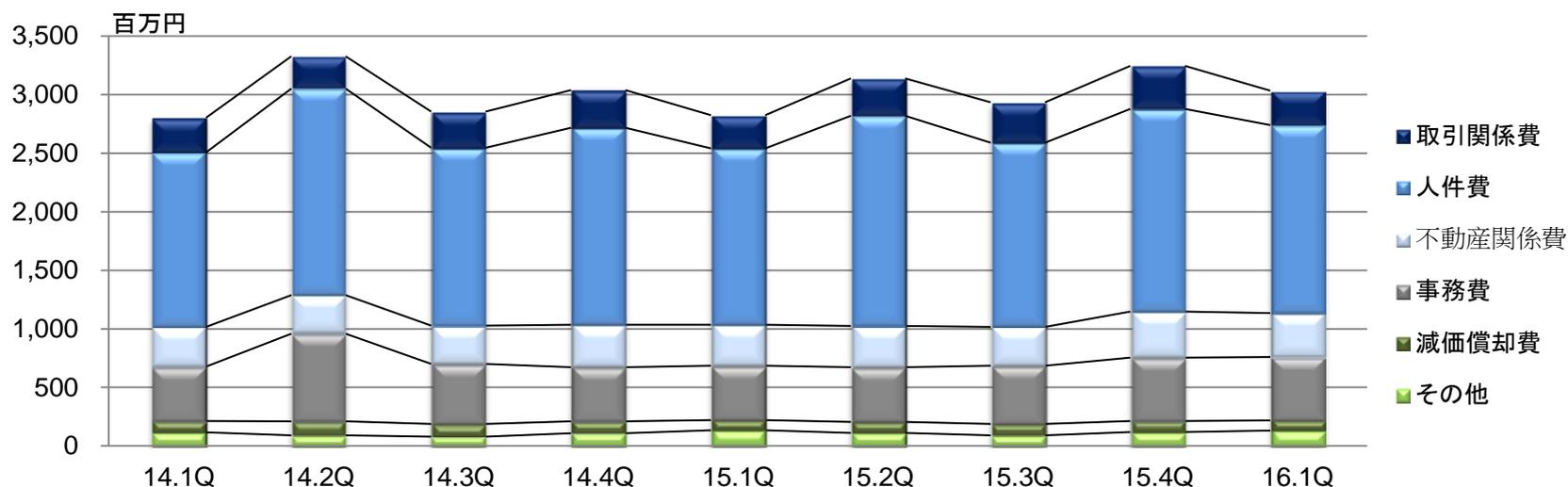
2015年3月期				2016年3月期
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
271	252	306	188	159
602	825	815	496	624
(712)	(728)	(967)	376	(638)
(▲110)	(97)	(▲152)	121	(▲13)
874	1,076	1,121	684	784



販売費・一般管理費

(単位：百万円)

	2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
取引関係費	283	292	103.2%	283	318	346	369	292
人件費	1,506	1,605	106.6%	1,506	1,794	1,569	1,728	1,605
不動産関係費	348	375	107.8%	348	353	335	393	375
事務費	466	541	116.1%	466	467	496	543	541
減価償却費	87	89	102.3%	87	94	98	93	89
その他	133	130	97.7%	133	111	90	117	130
合計	2,823	3,032	107.4%	2,823	3,137	2,934	3,245	3,032



(参考)中期経営計画の進捗状況

第3次中期経営計画の計数目標進捗状況

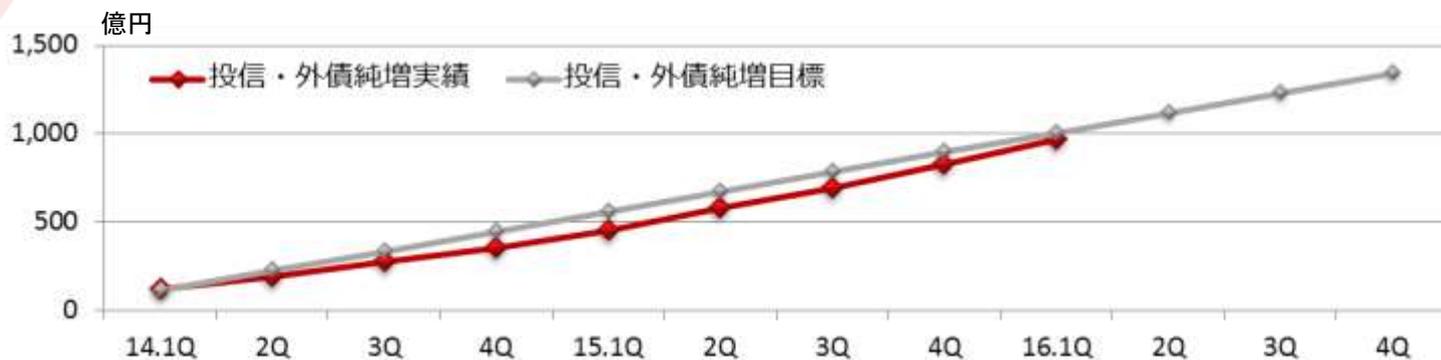
対象期間：3年間（2013年4月～2016年3月）

期間 目標	投信・外債 期間純増額 1350億円	ファンドラップ 期間純増額 240億円	新規口座 期間開設数 27000口座
案分 目標	1012億円	155億円	20250口座
累計 実績	965億円	170億円	16359口座

※案分目標は2015年6月末現在（期間目標÷36か月×27か月）
※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正（190億円⇒240億円）

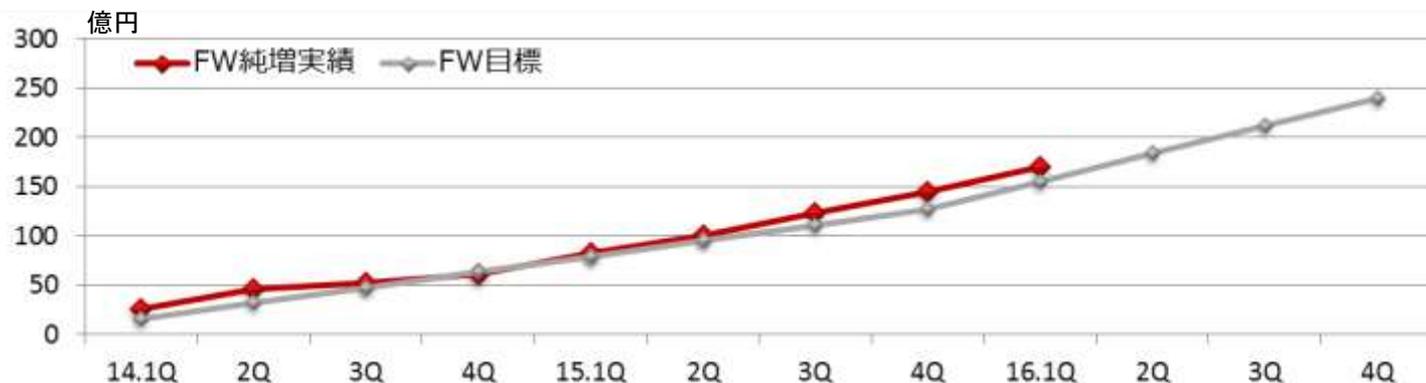
第3次中期経営計画の計数目標進捗状況

投信・外債純増

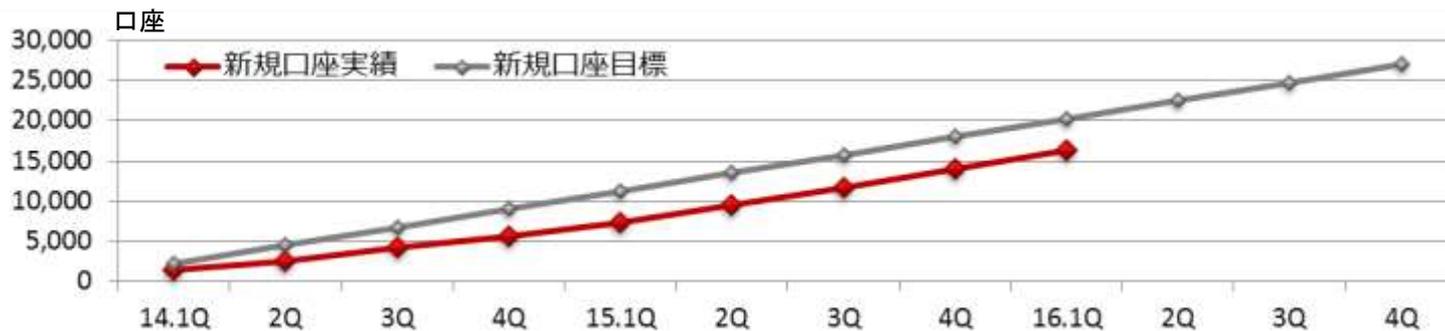


FW純増

※期間純増額目標を上方修正
(190億円⇒240億円)

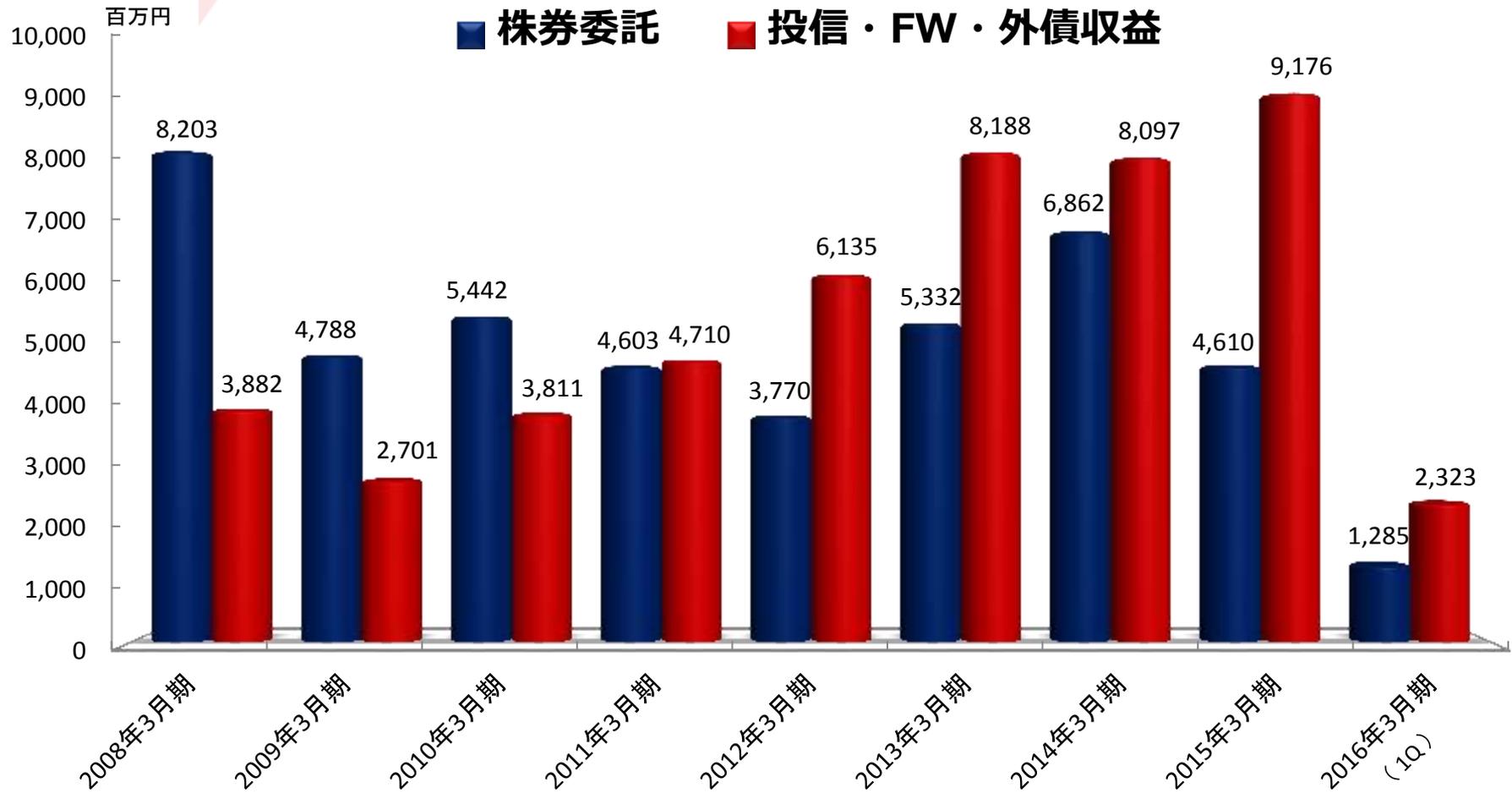


新規口座



収益構造の変化

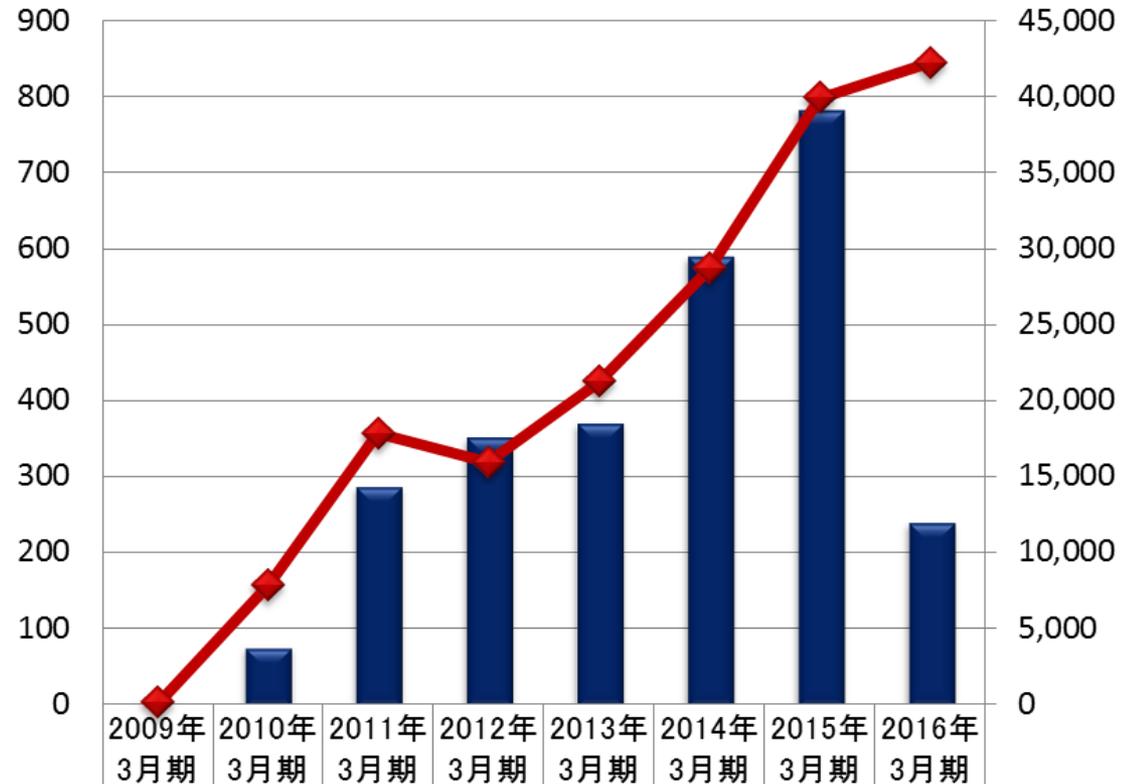
◆ 株券委託および投信・外債・FW収益の推移



収益構造の変化

◆ファンドラップ＜収益と残高の推移＞

単位: 百万円



■ 投資一任報酬・信託報酬(左軸)	0	73	284	349	367	588	781	237
◆ 契約資産残高(右軸)	95	7,856	17,802	15,914	21,237	28,668	39,895	42,218

(1Q)

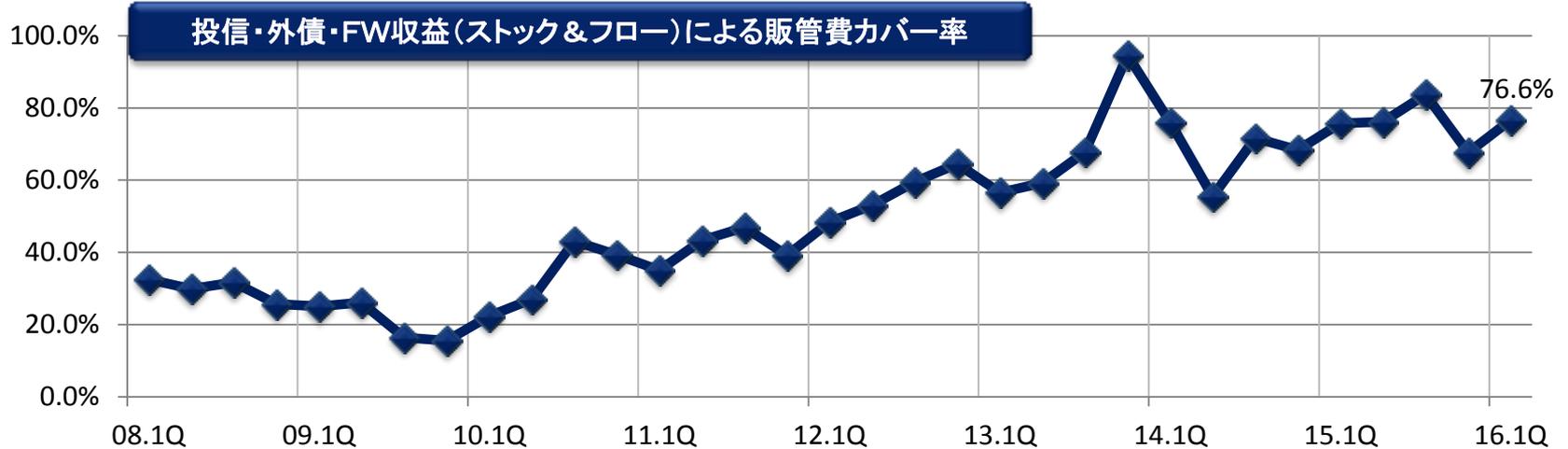
収益構造の変化

◆米国株式 <収益と残高の推移>



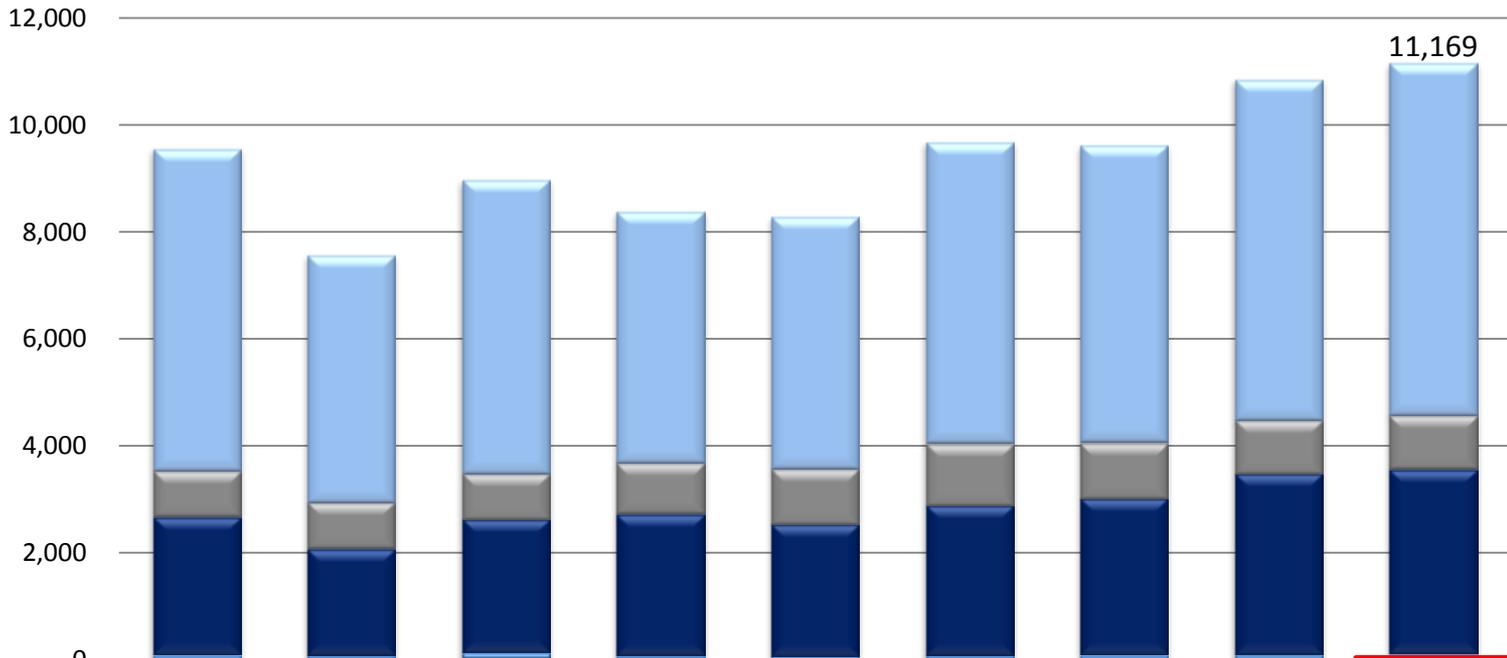
収益構造の変化

◆株外収益による販売費・一般管理費カバー率



預り資産推移

単位: 億円



	2008年 3月末	2009年 3月末	2010年 3月末	2011年 3月末	2012年 3月末	2013年 3月末	2014年 3月末	2015年 3月末	2015年 6月末
■ 株式	6,024	4,630	5,489	4,710	4,715	5,637	5,551	6,377	6,583
■ 債券	849	865	859	949	1,030	1,152	1,055	1,001	1,012
■ 受益証券	2,585	1,991	2,486	2,651	2,465	2,809	2,919	3,376	3,448
■ その他	106	95	151	88	83	96	105	113	125

MEMO



< お問い合わせ先 >

水戸証券株式会社 経営企画部

東京都中央区日本橋 2-3-10

TEL : 03-6739-5450

E-mail : sougou-kikaku@mito-sec.jp

URL : <http://www.mito.co.jp>

商号等 / 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号
加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会