

2016年3月期 第3四半期 決算説明資料

2016年2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12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3四半期	2016年3月期 第3四半期	増減率
営業収益	11,559	10,334	▲10.6%
純営業 収益	11,517	10,290	▲10.7%
営業利益	2,622	1,096	▲58.2%
経常利益	2,921	1,474	▲49.5%
四半期 純利益	2,035	2,048	0.6%

四半期毎の業績推移(概要)

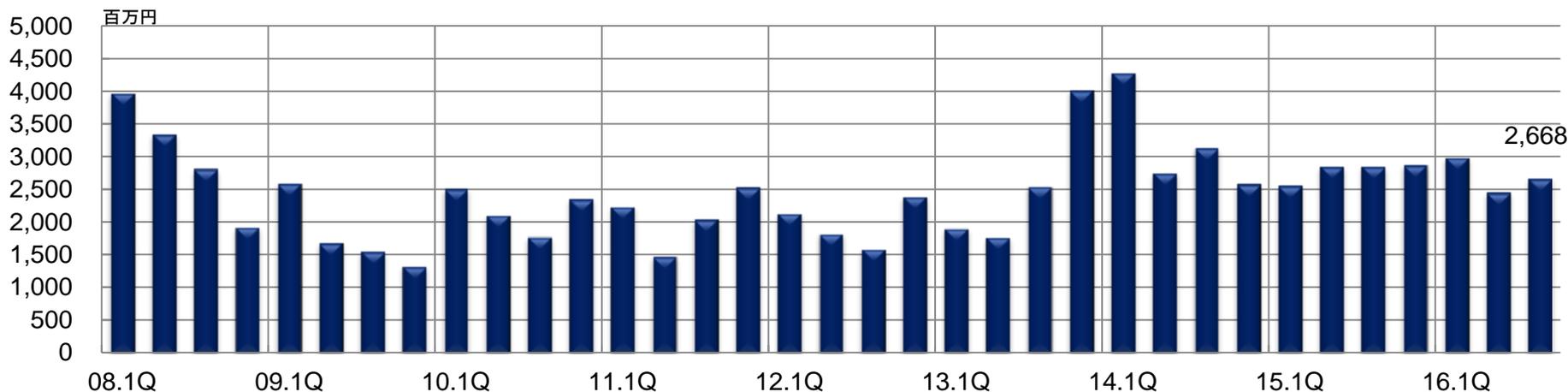
(単位：百万円)

2015年3月期				2016年3月期			前四半期比増減率
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
3,511	3,999	4,048	3,632	3,846	3,125	3,362	7.6%
3,498	3,985	4,034	3,611	3,831	3,110	3,348	7.7%
674	847	1,100	366	798	▲10	308	—
901	813	1,206	402	980	45	448	895.6%
816	266	952	450	640	264	1,144	333.3%

受入手数料の内訳

(単位：百万円)

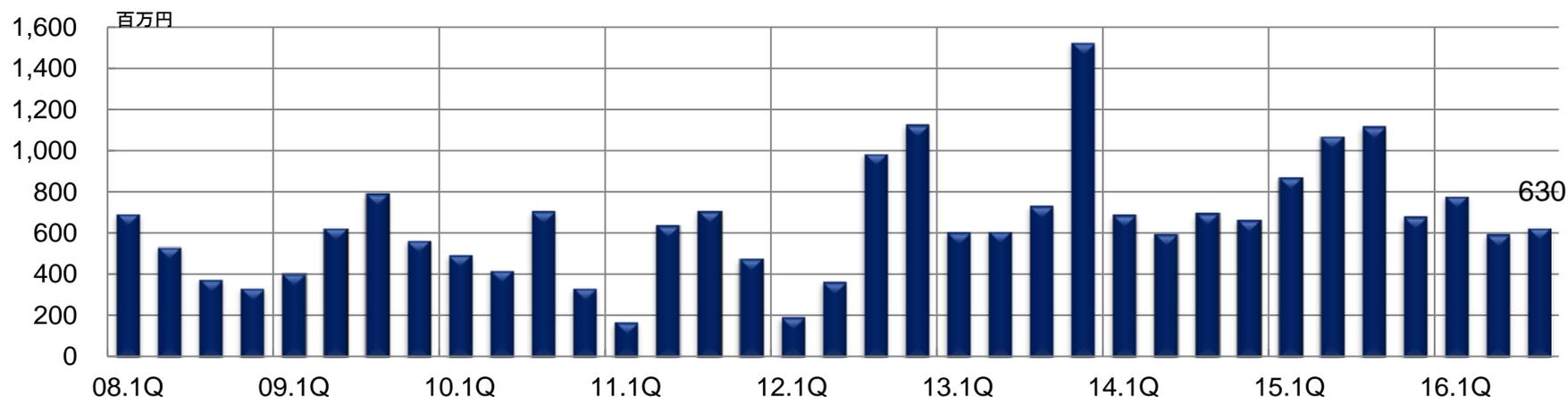
科目別	2015年3月期 第3四半期	2016年3月期 第3四半期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期		
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
委託手数料	3,478	3,529	101.5%	1,026	1,233	1,219	1,183	1,302	1,027	1,200
引受け・売出し・特定投資家向け 売付け勧誘等の手数料	54	89	165.2%	0	51	3	2	2	2	85
募集・売出し・特定投資家向け売 付け勧誘等の取扱手数料	3,033	2,604	85.9%	997	1,001	1,035	1,055	1,039	793	772
その他の受入手数料	1,711	1,895	110.7%	539	571	601	637	650	634	611
合計	8,277	8,118	98.1%	2,564	2,855	2,856	2,878	2,994	2,456	2,668



トレーディング損益

(単位：百万円)

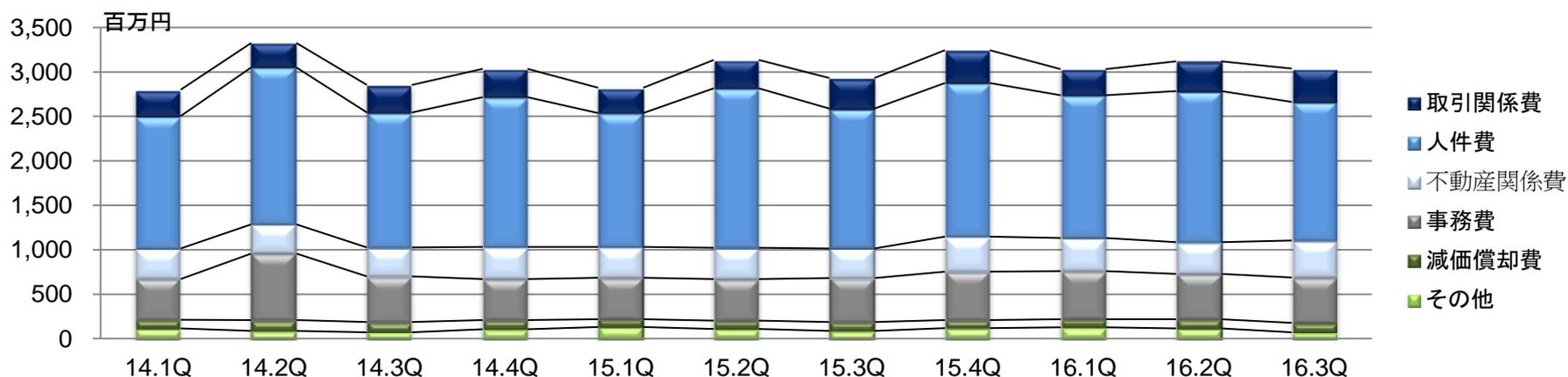
	2015年3月期 第3四半期	2016年3月期 第3四半期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期		
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株券等	829	416	50.2%	271	252	306	188	159	148	109
債券・為替等	2,242	1,598	71.3%	602	825	815	496	624	452	522
(債券等)	(2,407)	(1,501)	62.4%	(712)	(728)	(967)	(376)	(638)	(293)	(570)
(為替等)	(▲165)	(96)	—	(▲110)	(97)	(▲152)	(121)	(▲13)	(158)	(▲49)
合計	3,071	2014	65.6%	874	1,076	1,121	684	784	600	630



販売費・一般管理費

(単位：百万円)

科目	2015年3月期 第3四半期	2016年3月期 第3四半期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期		
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
取引関係費	949	1,003	105.7%	283	318	346	369	292	336	375
人件費	4870	4,862	99.8%	1,506	1,794	1,569	1,728	1,605	1,697	1,560
不動産関係費	1037	1,151	111.0%	348	353	335	393	375	359	417
事務費	1430	1,559	109.0%	466	467	496	543	541	509	509
減価償却費	279	297	106.5%	87	94	98	93	89	102	106
その他	330	321	97.3%	133	111	90	117	130	114	77
合計	8895	9,193	103.4%	2,823	3,137	2,934	3,245	3,032	3,121	3,040



(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3月～2016年3月）

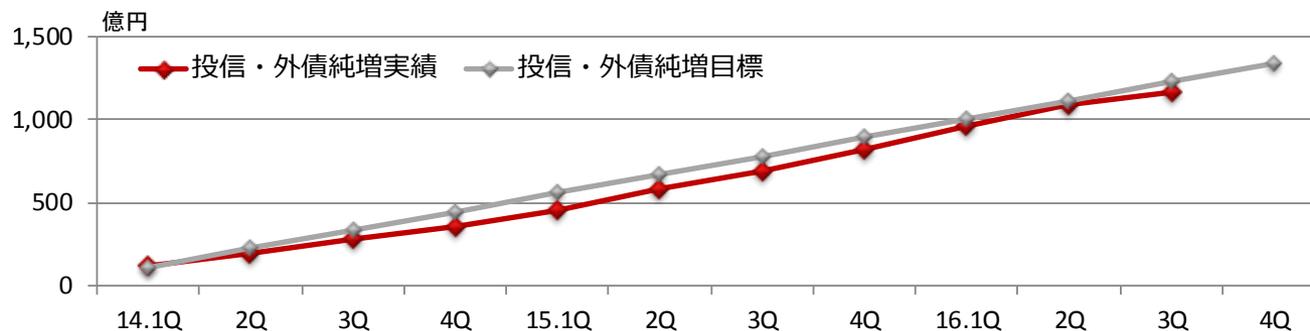
期間 目標	投信・外債 期間純増額 1350億円	ファンドラップ 期間純増額 240億円	新規口座 期間開設数 27000口座
案分 目標	1238億円	211億円	24750口座
累計 実績	1164億円	209億円	21928口座

※案分目標は2015年12月末現在（期間目標÷36か月×33か月）

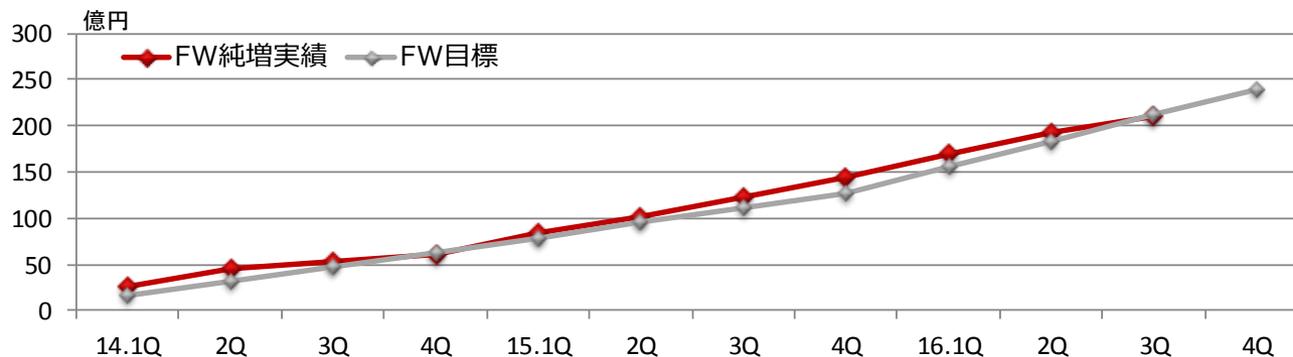
※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正（190億円⇒240億円）

第3次中期経営計画の計数目標進捗状況

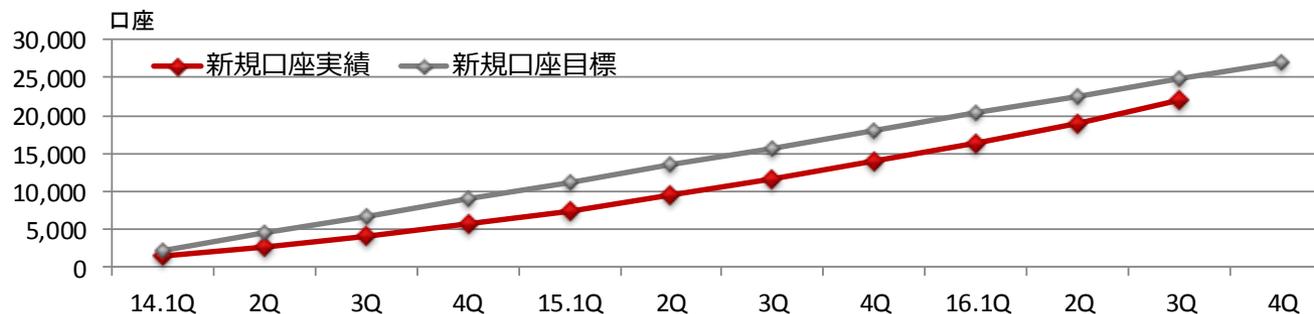
投信・外債純増



FW純増

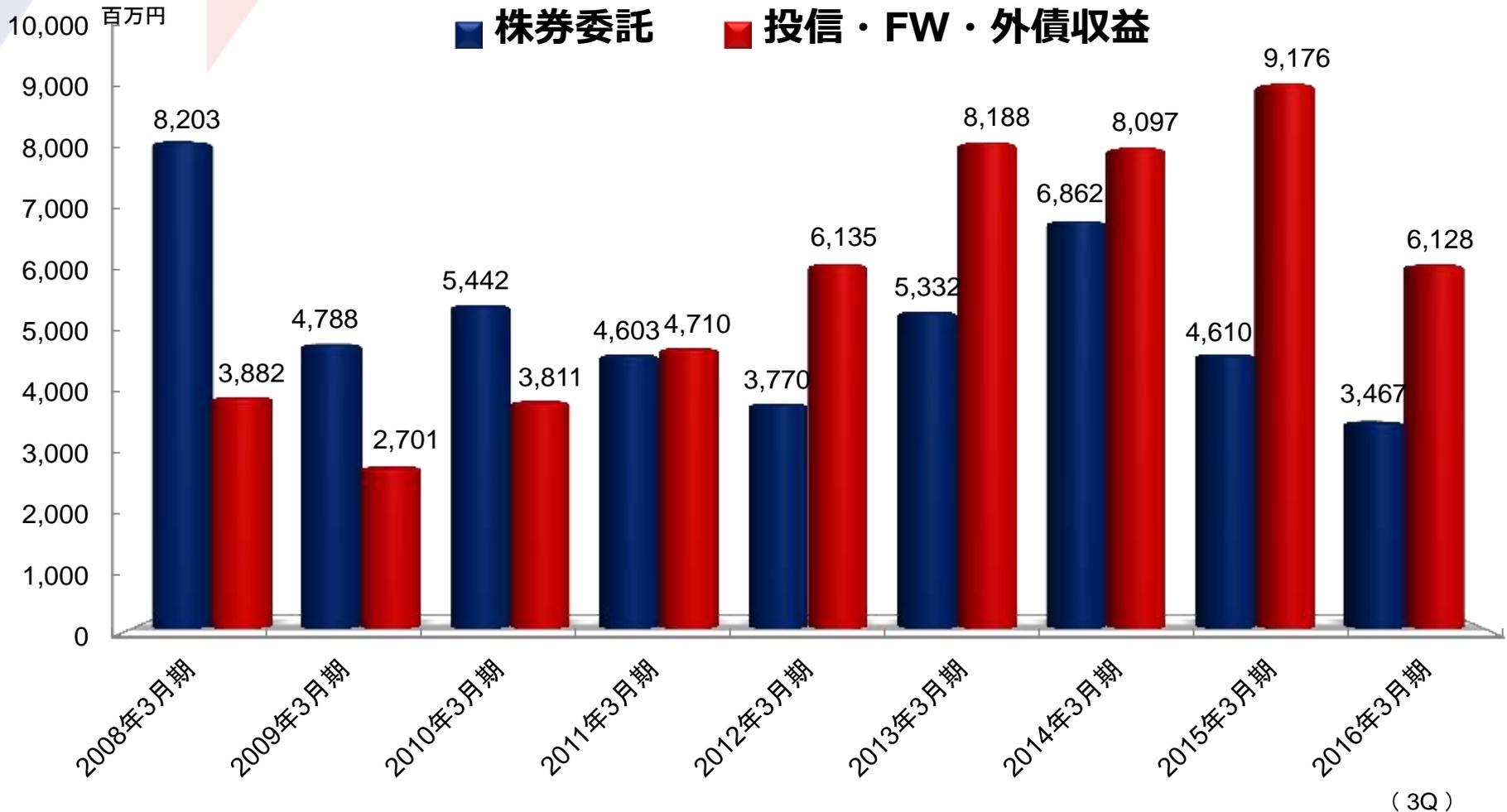


新規口座



収益構造の変化

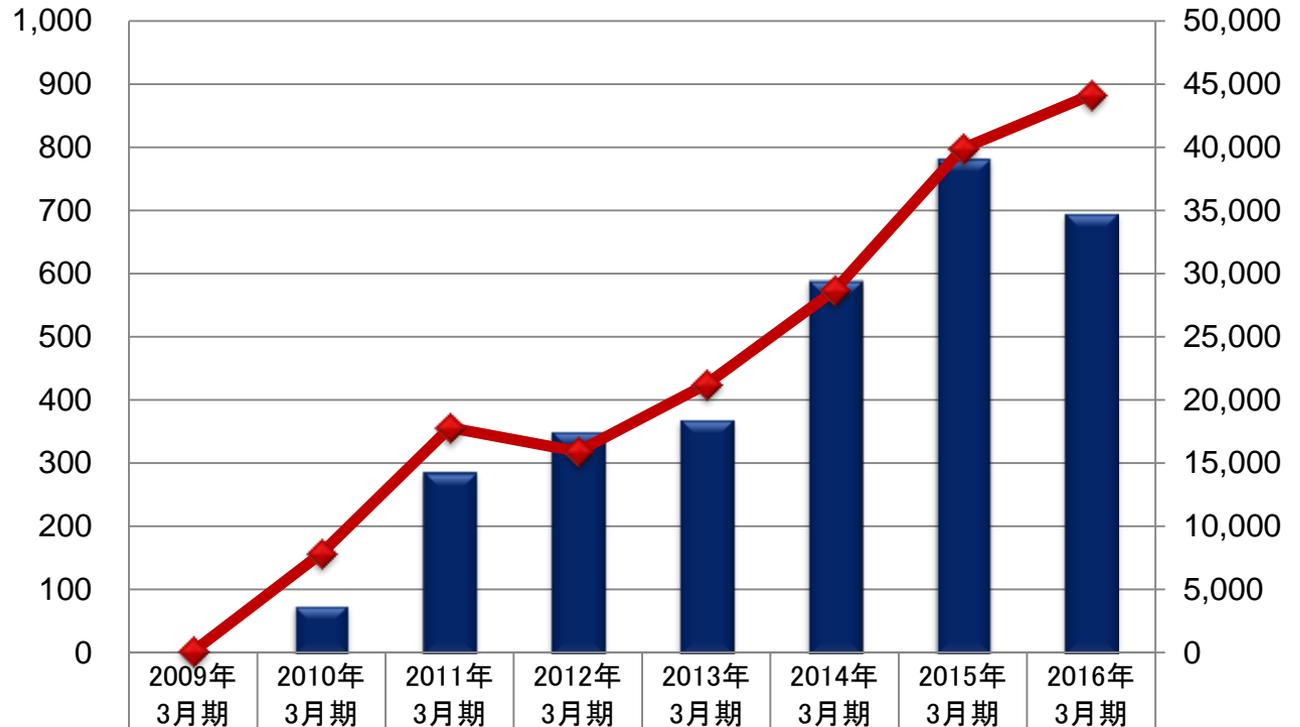
◆ 株券委託および投信・外債・FW収益の推移



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



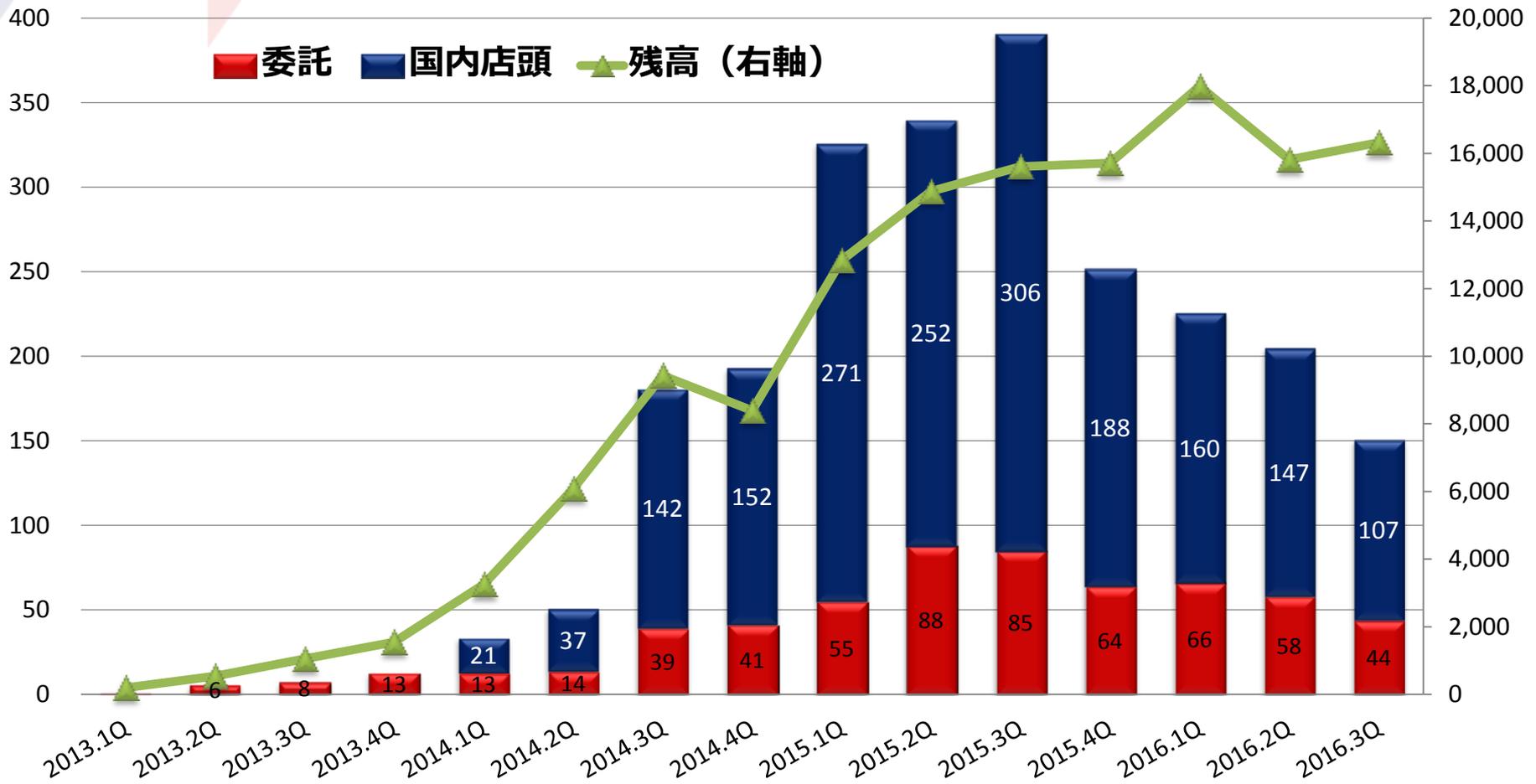
■ 投資一任報酬・信託報酬 (左軸)	0	73	284	349	367	588	781	694
◆ 契約資産残高 (右軸)	95	7,856	17,802	15,914	21,237	28,668	39,895	44,136

(3Q)

収益構造の変化

◆米国株式 <収益と残高の推移>

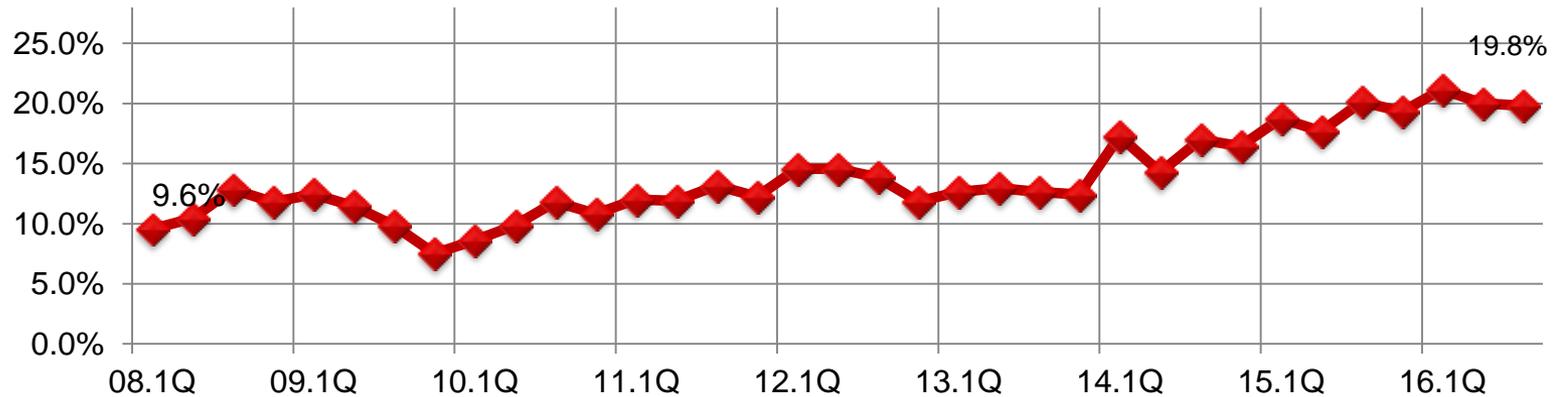
単位: 百万円



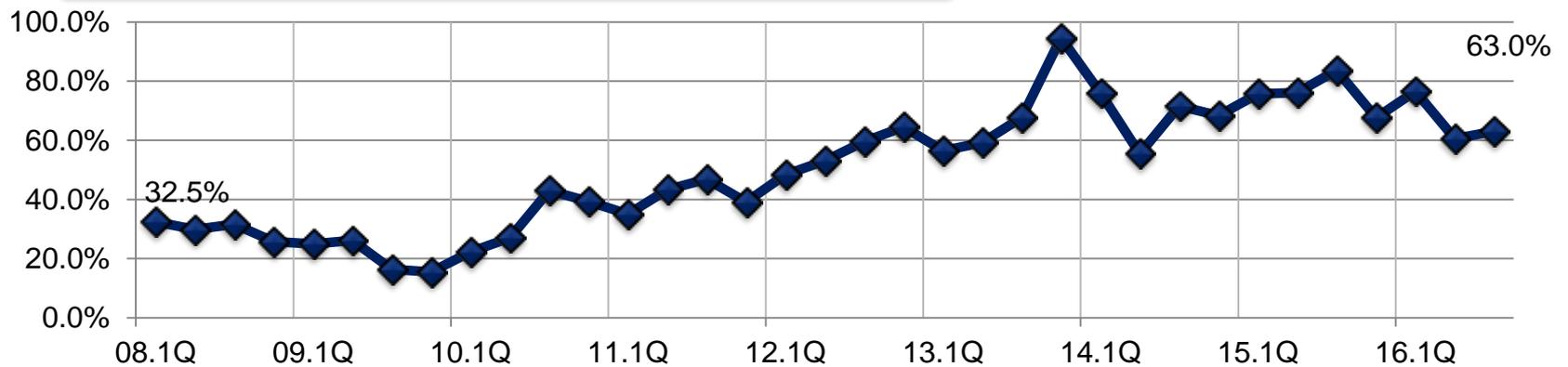
収益構造の変化

◆ 株外収益による販売費・一般管理費カバー率

ストック収益(代行手数料・FW報酬)による販管費カバー率

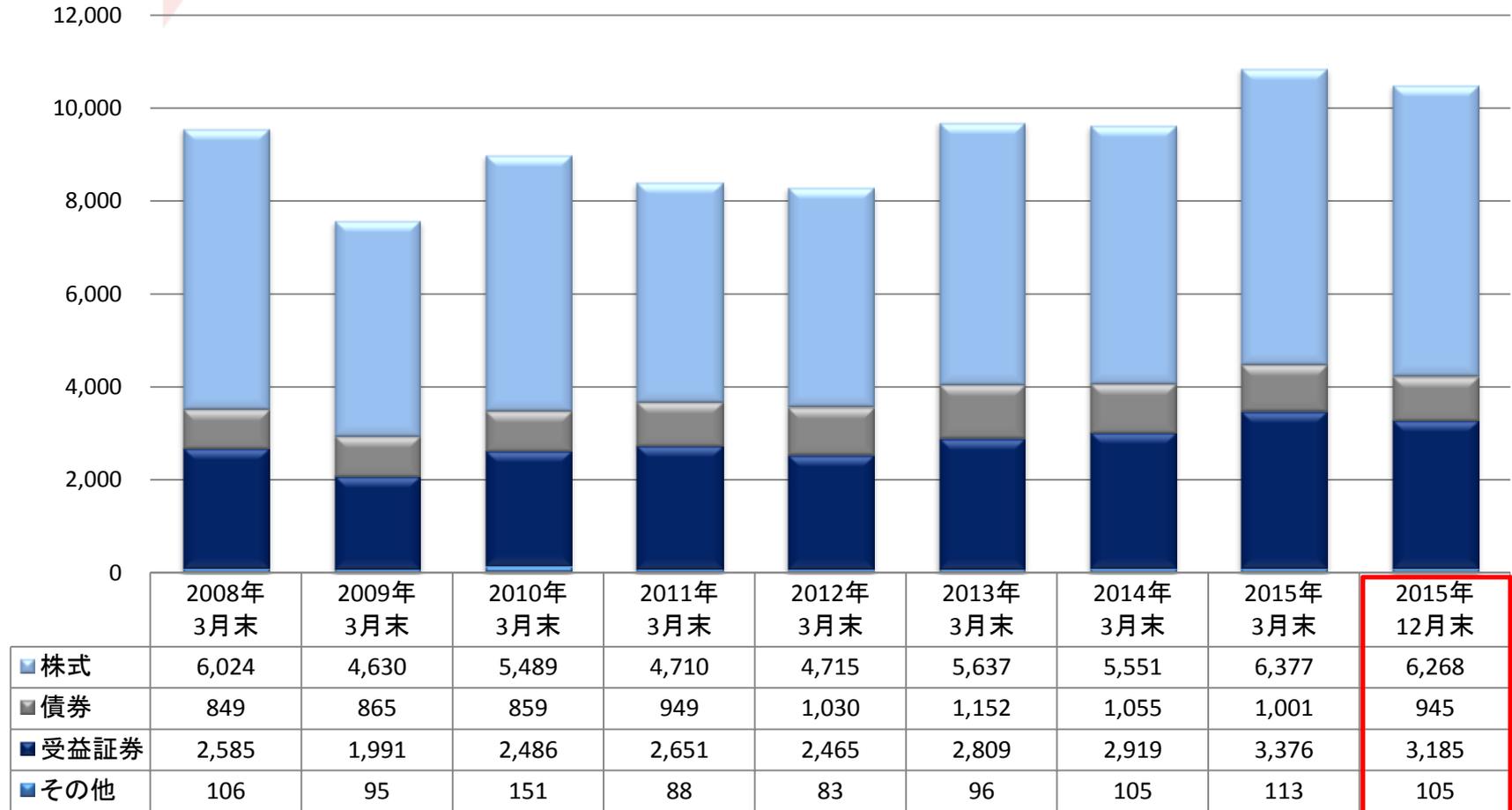


投信・外債・FW収益(ストック&フロー)による販管費カバー率



預り資産推移

単位：億円



MEMO

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