

2016年3月期 決算説明資料

2016年5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2016年3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	2016年3月期	増減率
営業収益	15,192	13,223	▲13.0%
純営業 収益	15,129	13,164	▲13.0%
営業損益	2,988	1,024	▲65.7%
経常損益	3,323	1,444	▲56.5%
四半期 純利益	2,485	1,983	▲20.2%

四半期毎の業績推移(概要)

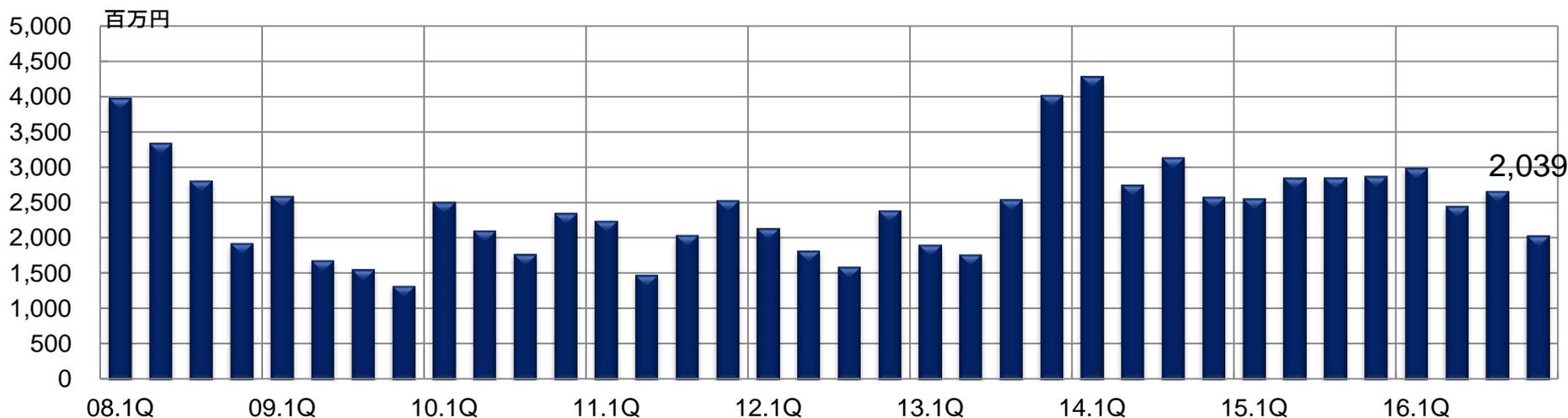
(単位：百万円)

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	4Q	
3,511	3,999	4,048	3,632	3,846	3,125	3,362	2,888	▲14.1%
3,498	3,985	4,034	3,611	3,831	3,110	3,348	2,874	▲14.2%
674	847	1,100	366	798	▲10	308	▲72	—
901	813	1,206	402	980	45	448	▲29	—
816	266	952	450	640	264	1,144	▲65	—

受入手数料の内訳

(単位：百万円)

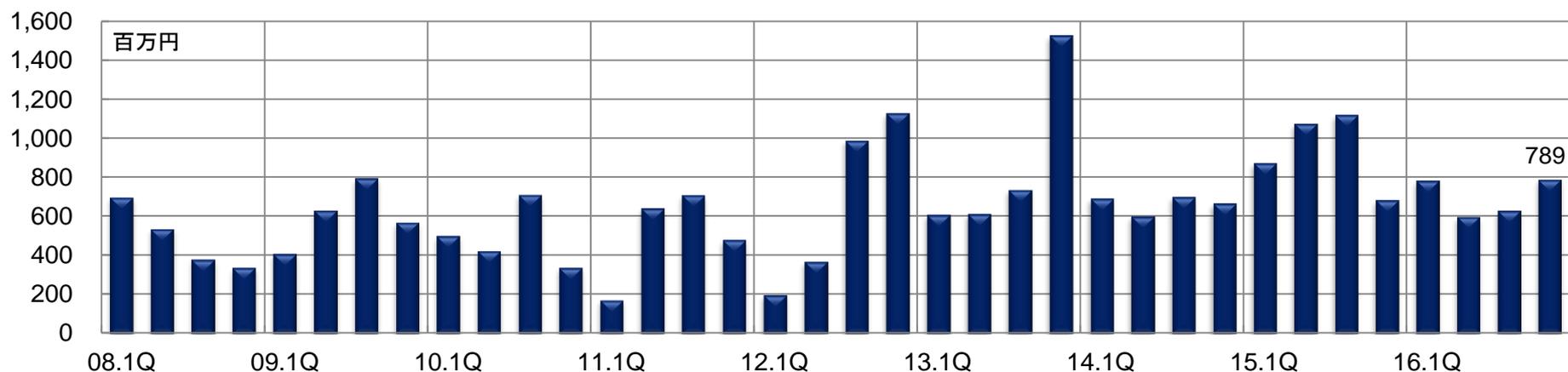
科目別	2015年3月期	2016年3月期	前年同期比	2015年3月期				2016年3月期			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
委託手数料	4,661	4,494	96.4%	1,026	1,233	1,219	1,183	1,302	1,027	1,200	965
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	56	94	165.7%	0	51	3	2	2	2	85	5
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	4,088	3,094	75.7%	997	1,001	1,035	1,055	1,039	793	772	490
その他の受入手数料	2,348	2,476	105.4%	539	571	601	637	650	634	611	581
合計	11,155	10,158	91.1%	2,564	2,855	2,856	2,878	2,994	2,456	2,668	2,039



トレーディング損益

(単位：百万円)

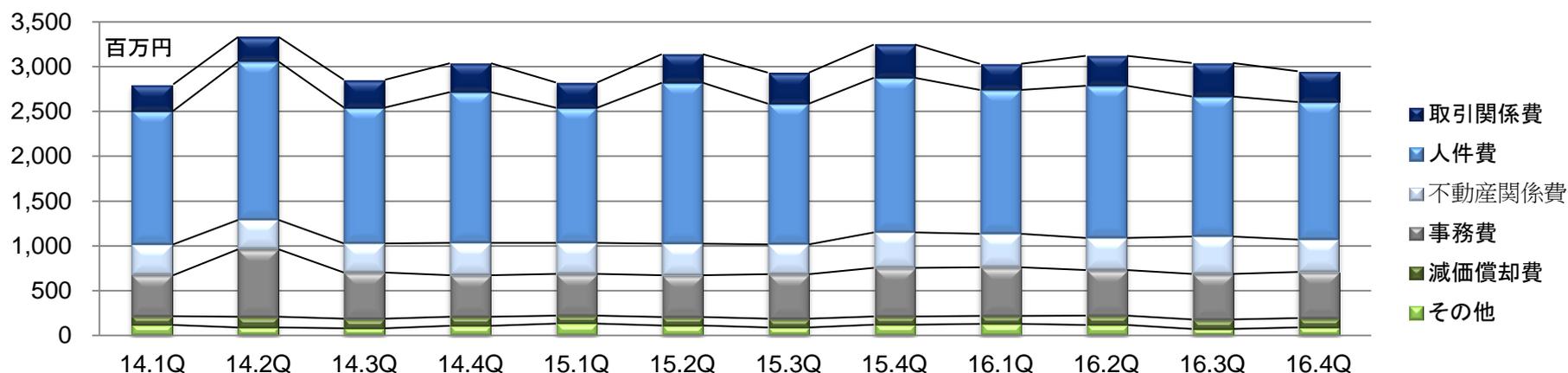
	2015年3月期			2015年3月期				2016年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
株券等	1,017	490	48.2%	271	252	306	188	159	148	109	74
債券・為替等	2,739	2,314	84.5%	602	825	815	496	624	452	522	715
(債券等)	(2,783)	(2,218)	79.7%	(712)	(728)	(967)	(376)	(638)	(293)	(570)	(717)
(為替等)	(▲44)	(95)	—	(▲110)	(97)	(▲152)	(121)	(▲13)	(158)	(▲49)	(▲1)
合計	3,755	2,804	74.7%	874	1,076	1,121	684	784	599	630	789



販売費・一般管理費

(単位：百万円)

科目	2015年3月期	2016年3月期	前年 同期比	2015年3月期				2016年3月期			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
取引関係費	1,318	1,346	102.1%	283	318	346	369	292	336	375	342
人件費	6,599	6,397	96.9%	1,506	1,794	1,569	1,728	1,605	1,697	1,560	1,535
不動産関係費	1,430	1,511	105.7%	348	353	335	393	375	359	417	360
事務費	1,974	2,076	105.2%	466	467	496	543	541	509	509	517
減価償却費	373	401	107.5%	87	94	98	93	89	102	106	103
その他	447	409	91.5%	133	111	90	117	130	114	77	89
合計	12,141	12,140	100.0%	2,823	3,137	2,934	3,245	3,032	3,121	3,040	2,946



(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）

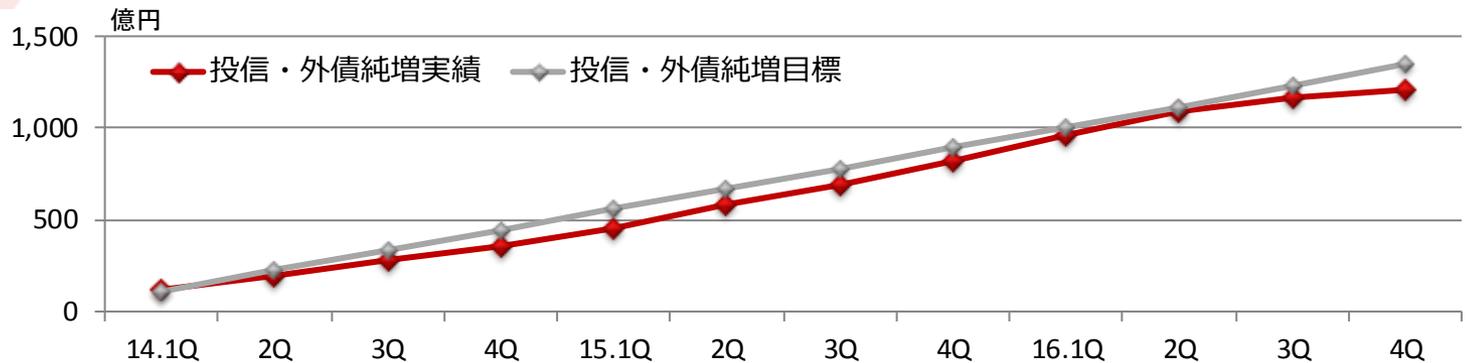
期間 目標	投信・外債 期間純増額 1350億円	ファンドラップ 期間純増額 240億円	新規口座 期間開設数 27000口座
案分 目標	1350億円	240億円	27000口座
累計 実績	1216億円	243億円	23413口座

※案分目標は2016年3月末現在（期間目標÷36か月×36か月）

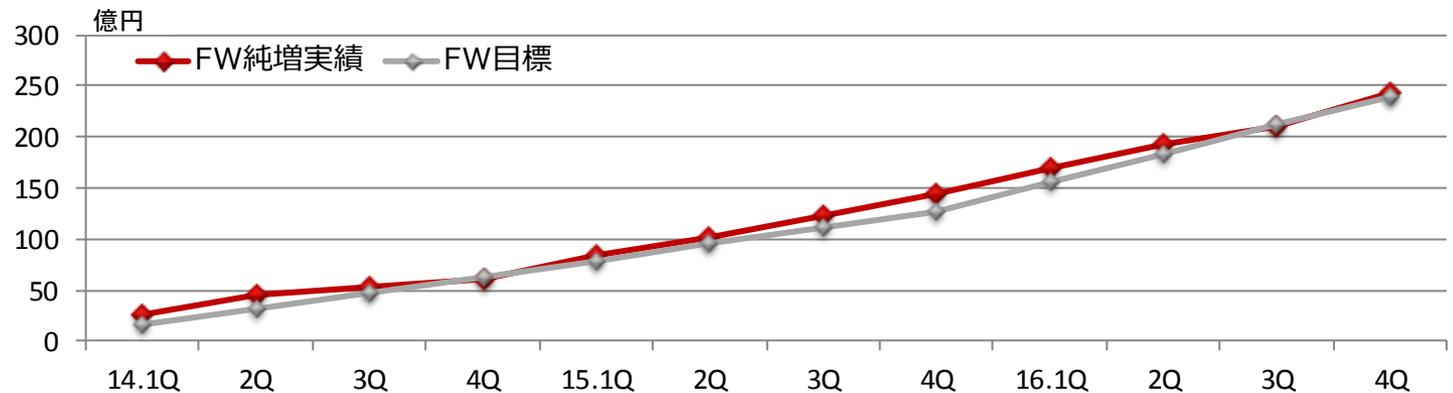
※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正（190億円⇒240億円）

第3次中期経営計画の計数目標進捗状況

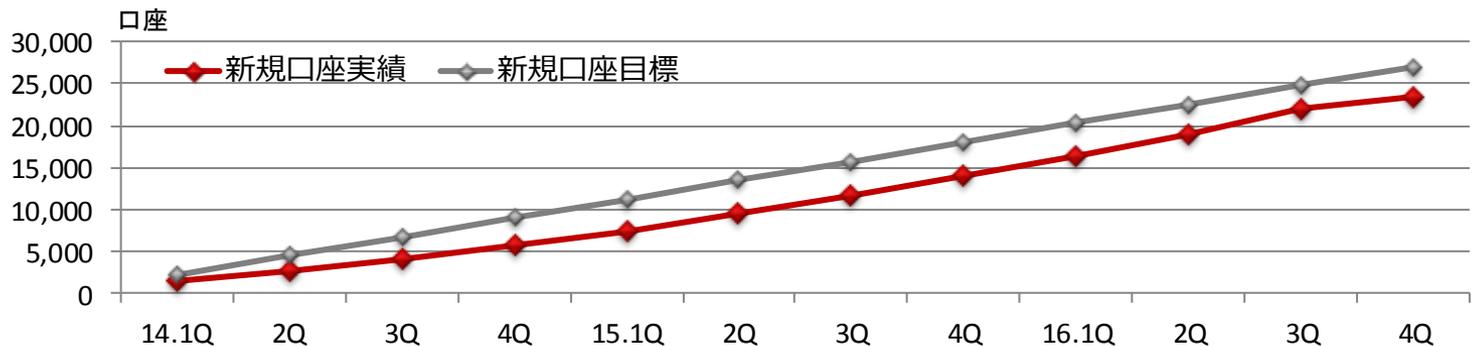
投信・外債純増



FW純増

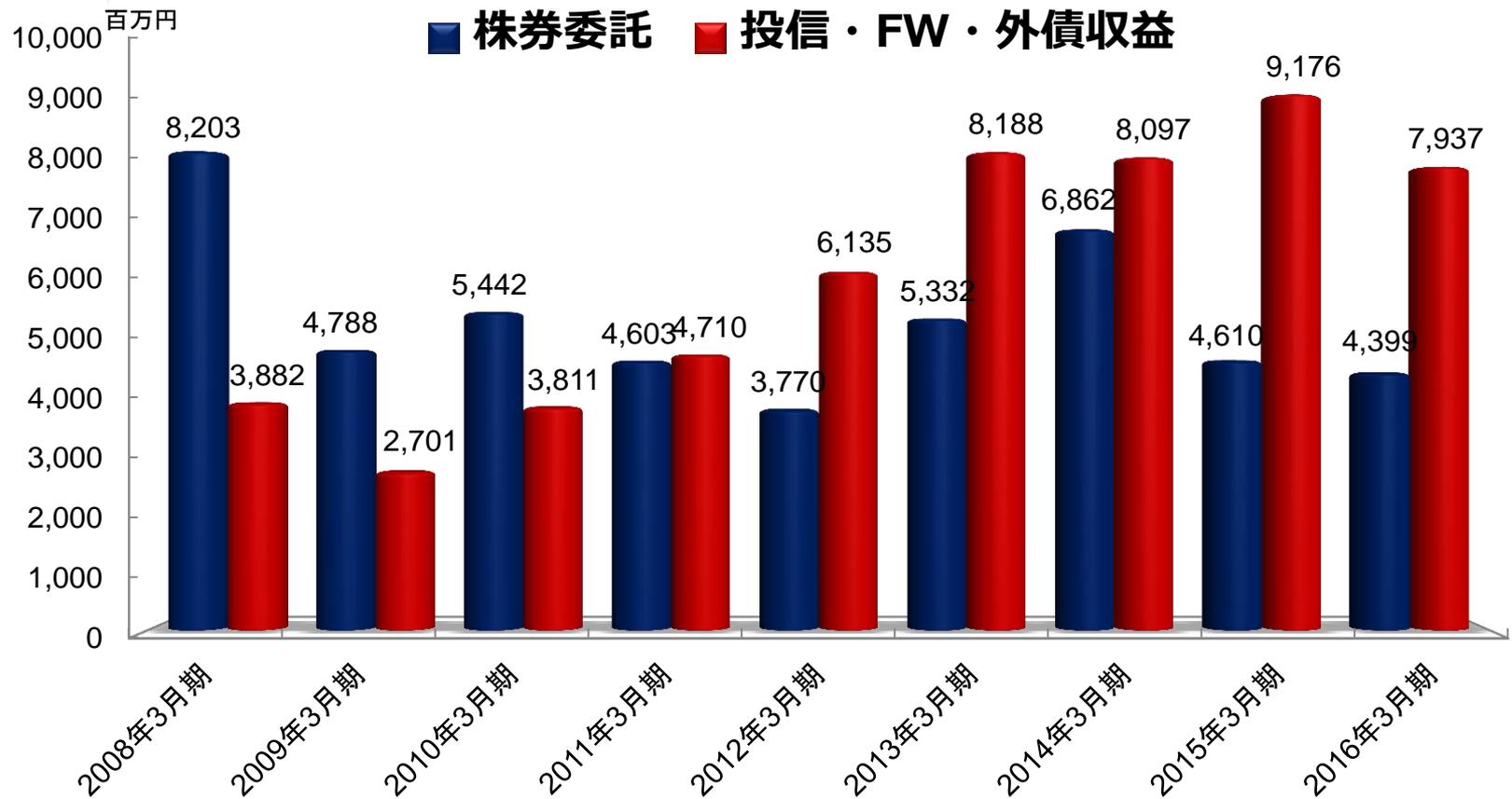


新規口座



収益構造の変化

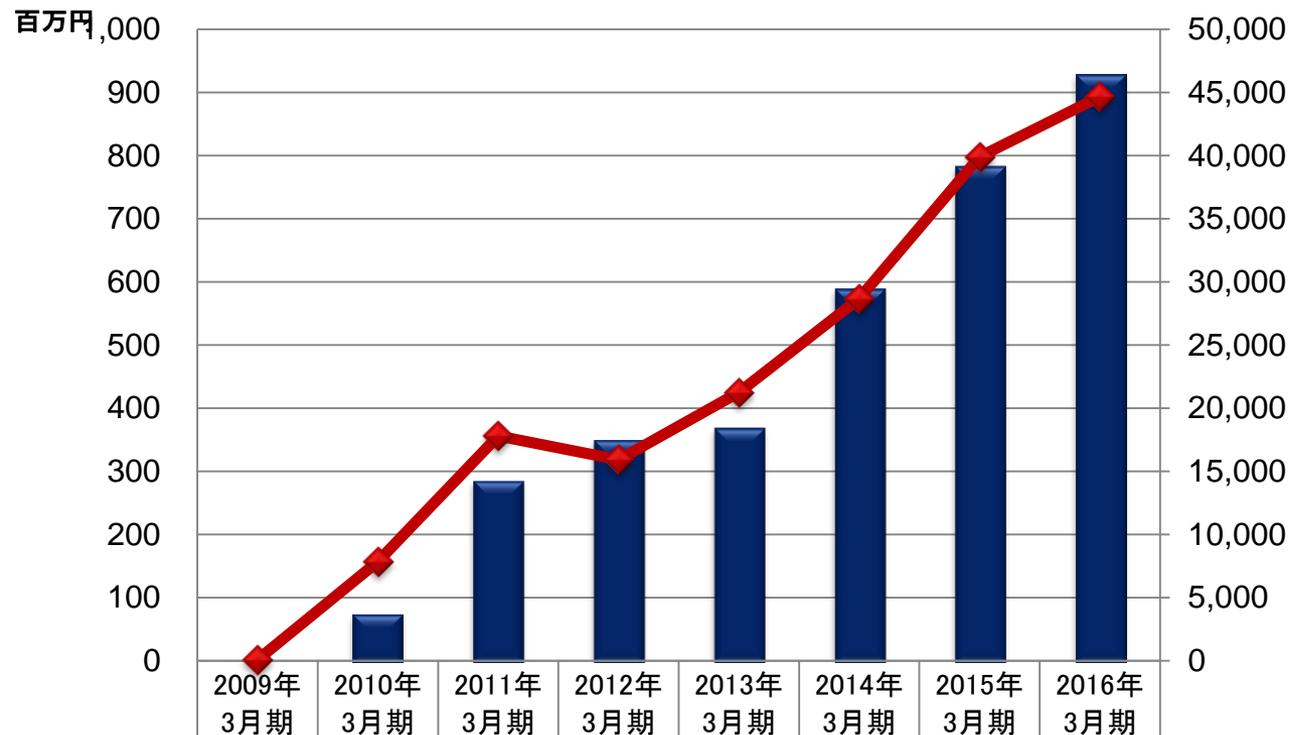
◆ 株券委託および投信・外債・FW収益の推移



収益構造の変化

◆ファンドラップ＜収益と残高の推移＞

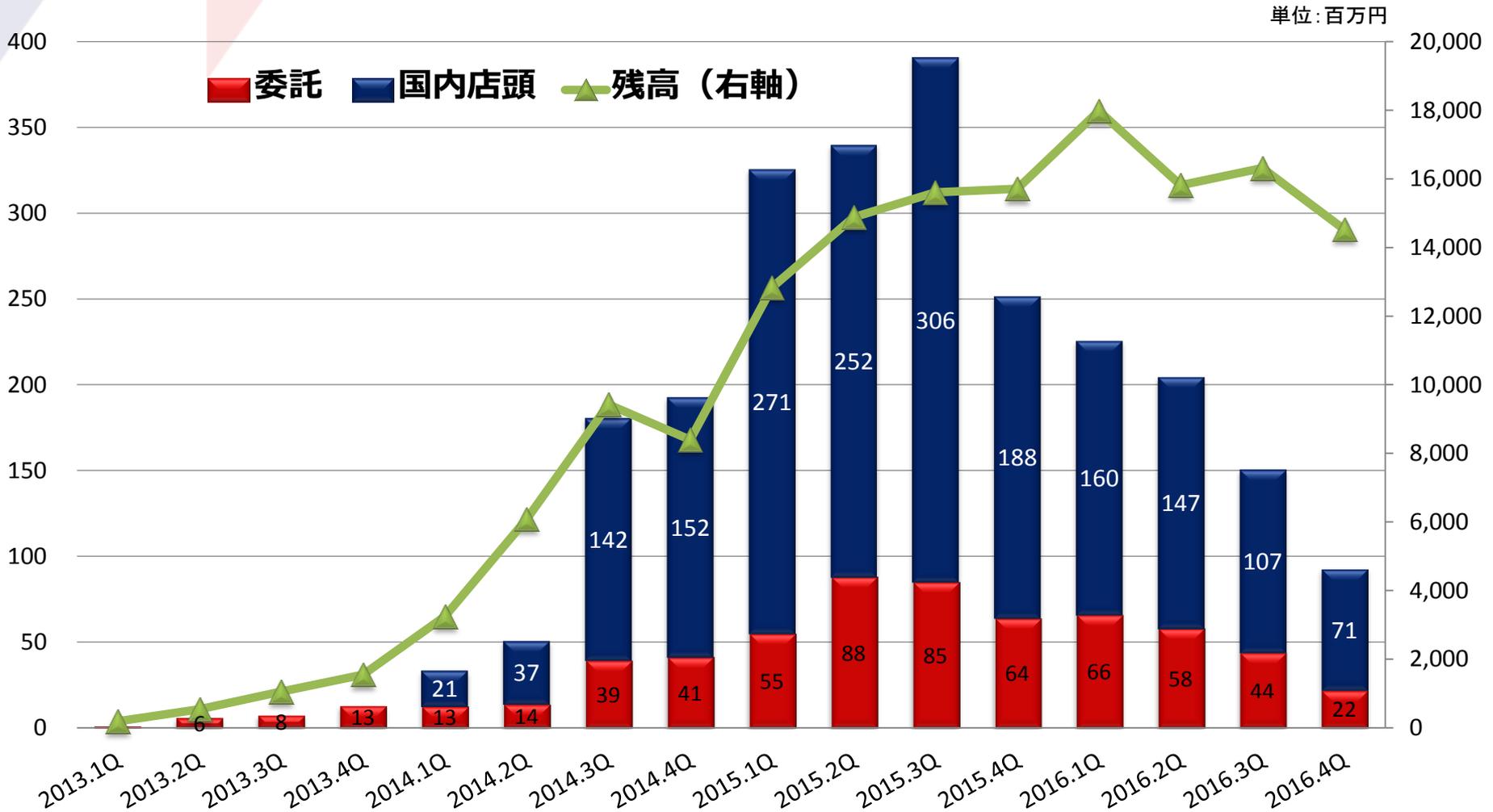
単位: 百万円



■ 投資一任報酬・信託報酬(左軸)	0	73	284	349	367	588	781	926
◆ 契約資産残高(右軸)	95	7,856	17,802	15,914	21,237	28,668	39,895	44,641

収益構造の変化

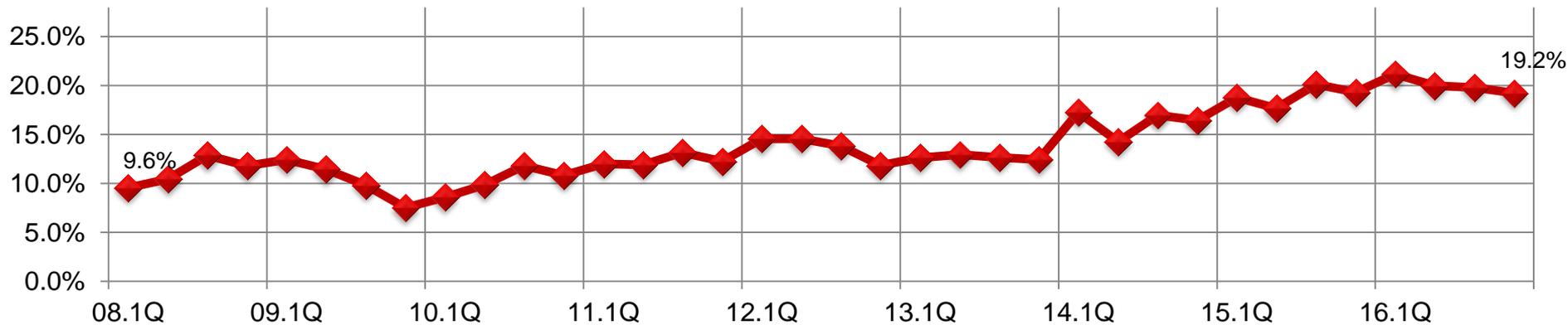
◆ 米国株式 < 収益と残高の推移 >



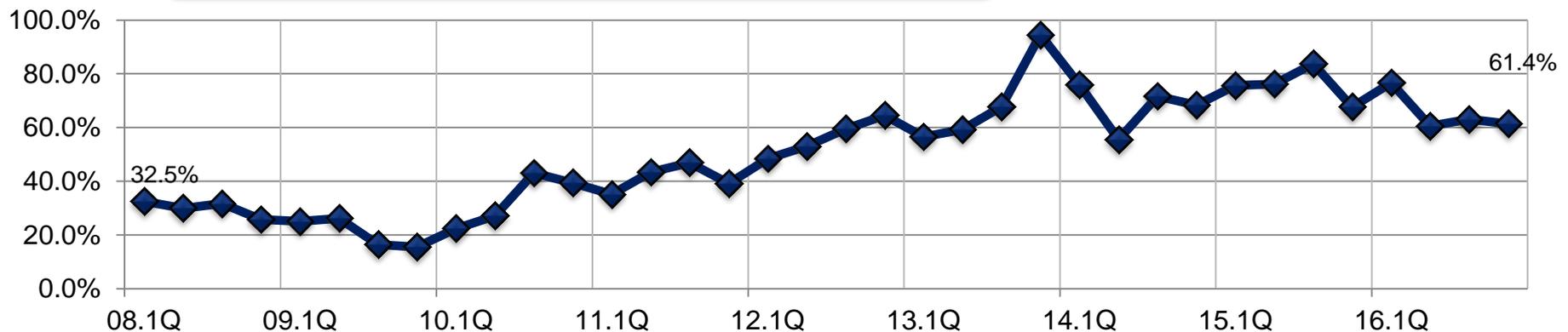
収益構造の変化

◆ 株外収益による販売費・一般管理費カバー率

ストック収益(代行手数料・FW報酬)による販管費カバー率

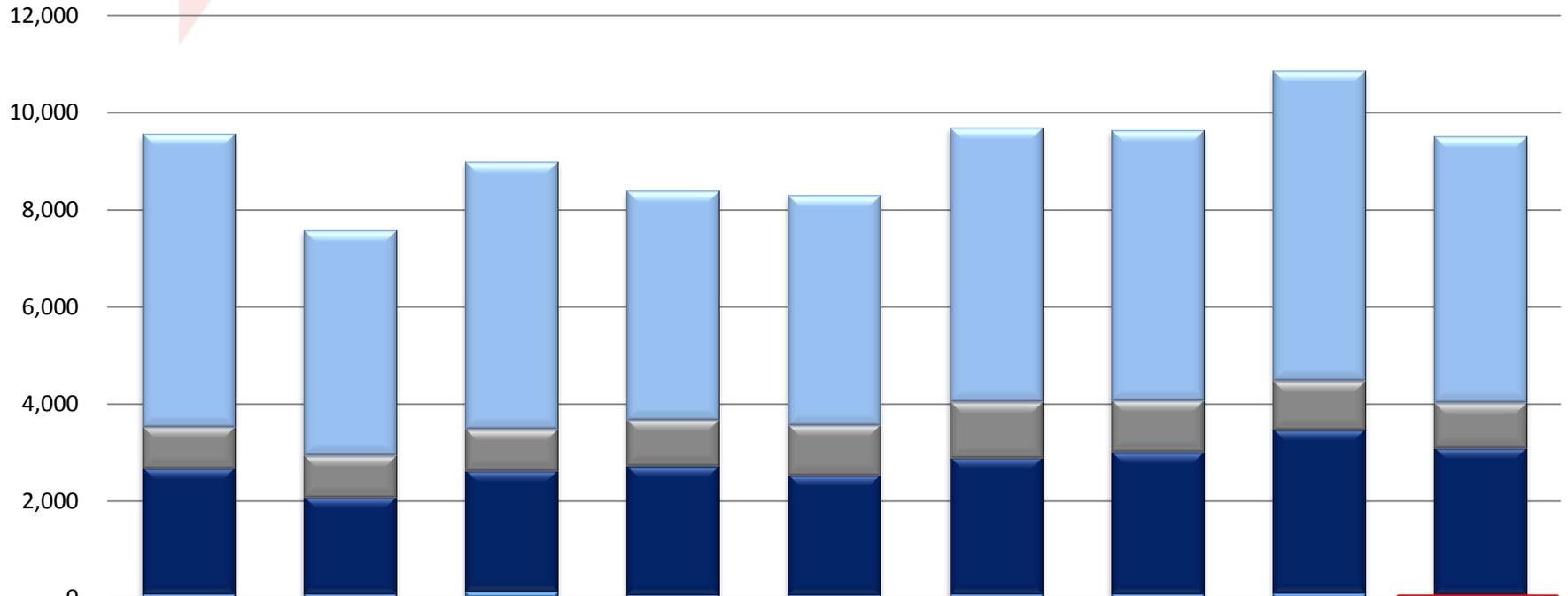


投信・外債・FW収益(ストック&フロー)による販管費カバー率



預り資産推移

単位：億円



	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	2016年 3月末
■ 株式	6,024	4,630	5,489	4,710	4,715	5,637	5,551	6,377	5,472
■ 債券	849	865	859	949	1,030	1,152	1,055	1,001	925
■ 受益証券	2,585	1,991	2,486	2,651	2,465	2,809	2,919	3,376	3,017
■ その他	106	95	151	88	83	96	105	113	92

Humanilation——信頼のきずな



水戸証券株式会社

< 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