

2021年3月期 決算短信 (ETN)

2021年4月28日

ETN発行者名 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 (コード番号: 20704) 上場取引所 東
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 荒木 三郎
 問合せ先責任者 (役職名) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
 エクイティソリューション部長 (氏名) 仲田 智治 (TEL) (03) 6742-6840
 本国における決算発表日 2021年4月28日
 有価証券報告書提出予定日 2021年6月28日
 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN (コード番号: 2070)
 ETN銘柄名 スマートESG30総合(ネットリターン)ETN (コード番号: 2071)
 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN (コード番号: 2072)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期の発行者の財務状況 (2020年4月1日~2021年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は、対前期増減率)

	営業収益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%
2021年3月期	388,058	△14.9	39,316	86.0
2020年3月期	455,781	22.7	21,142	△15.9

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本規制比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期	33,502,327	977,310	(注)
2020年3月期	31,866,151	943,963	(注)

(注) 発行者である当社の最終親会社である、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率および連結総自己資本比率に関しては、確定次第別途開示いたします。

2. 信用格付の状況 (2021年4月27日現在)

発行者取得格付	格付機関
格付投資情報センター	AA-
日本格付研究所	AA
Moody's Investors Service	A1
S&P Global Ratings	A-

3. ETNの発行状況

自社発行額 (a)	他社保証額 (b)	合計額 (a+b)	純資産に占める割合
28,611 百万円	一百万円	28,611 百万円	2.9%

※上記自社発行額及び他社保証額は、2021年4月26日時点の償還価額に基づき計算されたものです。

4. 日本国内におけるETN信託受益権の発行状況

銘柄名	総受益権口数	当期追加口数
スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN	700,000口	700,000口
スマートESG30総合(ネットリターン)ETN	1,000,000口	1,000,000口
トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN	1,000,000口	1,000,000口

※上記は、2021年4月26日時点の発行状況です。

※決算短信(ETN)は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

○添付資料の目次（以下は、発行体である三菱UFJ証券ホールディングス㈱の連結財務諸表である。）

連結財務諸表	1
（1）連結貸借対照表	1
（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書	3
連結損益計算書	3
連結包括利益計算書	5
（3）連結株主資本等変動計算書	6

連結財務諸表

(1) 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)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	2,185,650	1,840,436
預託金	858,165	1,093,651
トレーディング商品	12,869,831	15,020,167
商品有価証券等	4,727,433	8,097,590
デリバティブ取引	8,142,397	6,922,576
約定見返勘定	552,675	—
信用取引資産	214,735	299,934
信用取引貸付金	138,556	219,156
信用取引借証券担保金	76,178	80,777
有価証券担保貸付金	13,241,266	13,364,965
借入有価証券担保金	2,616,190	2,590,331
現先取引貸付金	10,625,076	10,774,634
短期差入保証金	1,016,119	1,064,324
短期貸付金	122,620	53,166
有価証券	5,618	34,980
未収還付法人税等	5,459	1,338
その他の流動資産	166,203	138,289
流動資産計	31,238,347	32,911,256
固定資産		
有形固定資産	32,088	29,030
建物	16,324	15,154
器具備品	9,482	8,043
建設仮勘定	75	1
その他	6,206	5,830
無形固定資産	106,827	100,445
ソフトウェア	77,423	73,141
その他	29,404	27,303
投資その他の資産	488,887	461,595
投資有価証券	435,616	409,744
長期貸付金	9,800	3,327
退職給付に係る資産	7,281	16,417
繰延税金資産	13,296	11,356
その他	24,091	22,543
貸倒引当金	△1,199	△1,794
固定資産計	627,804	591,071
資産合計	31,866,151	33,502,327

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
トレーディング商品	11,765,256	11,953,041
商品有価証券等	4,002,899	5,365,969
デリバティブ取引	7,762,356	6,587,071
約定見返勘定	—	269,944
信用取引負債	179,207	156,920
信用取引借入金	12,591	8,636
信用取引貸証券受入金	166,616	148,284
有価証券担保借入金	10,234,296	11,533,643
有価証券貸借取引受入金	986,685	810,551
現先取引借入金	9,247,611	10,723,091
預り金	633,930	836,997
受入保証金	1,802,023	1,894,242
短期借入金	3,259,551	2,759,817
1年内償還予定の社債	276,710	191,313
1年内返済予定の長期借入金	115,501	189,840
コマーシャル・ペーパー	729,871	1,016,021
未払法人税等	7,417	9,116
賞与引当金	22,111	30,489
偶発損失引当金	680	—
資産除去債務	103	389
その他の流動負債	101,423	111,328
流動負債計	29,128,086	30,953,106
固定負債		
社債	1,017,479	804,991
長期借入金	753,034	743,456
繰延税金負債	116	1,059
退職給付に係る負債	2,641	2,618
役員退職慰労引当金	93	12
資産除去債務	7,787	7,413
その他の固定負債	8,678	7,717
固定負債計	1,789,832	1,567,268
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	4,269	4,642
特別法上の準備金計	4,269	4,642
負債合計	30,922,188	32,525,017
純資産の部		
株主資本		
資本金	75,518	75,518
資本剰余金	434,441	434,441
利益剰余金	191,165	215,565
株主資本合計	701,126	725,525
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	571	1,085
繰延ヘッジ損益	20	32
為替換算調整勘定	△28,417	△35,227
退職給付に係る調整累計額	566	3,029
その他の包括利益累計額合計	△27,259	△31,079
非支配株主持分	270,096	282,864
純資産合計	943,963	977,310
負債・純資産合計	31,866,151	33,502,327

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業収益		
受入手数料	143,291	142,538
委託手数料	27,228	29,200
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料	28,560	26,142
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料	17,346	20,158
その他の受入手数料	70,156	67,035
トレーディング損益	149,668	136,957
金融収益	162,817	108,558
その他の営業収益	4	4
営業収益計	455,781	388,058
金融費用	133,616	50,454
純営業収益	322,164	337,604
販売費・一般管理費		
取引関係費	79,898	58,842
人件費	110,650	112,451
不動産関係費	24,375	23,420
事務費	32,135	33,404
減価償却費	30,690	31,727
租税公課	7,829	7,011
その他	8,006	8,123
販売費・一般管理費計	293,586	274,982
営業利益	28,577	62,621
営業外収益		
受取利息	3,439	3,565
持分法による投資利益	15,980	8,984
投資有価証券売却益	484	4,408
その他	1,637	1,690
営業外収益計	21,542	18,648
営業外費用		
固定資産除却損	323	151
為替差損	1,166	—
投資有価証券売却損	0	81
金銭の信託運用損	—	419
その他	129	135
営業外費用計	1,618	788
経常利益	48,502	80,481

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
特別利益		
投資有価証券売却益	1,640	6
その他	62	—
特別利益計	1,702	6
特別損失		
投資有価証券評価損	37	22
固定資産売却損	8	—
減損損失	993	1,722
金融商品取引責任準備金繰入れ	5	372
事業構造改善費用	1,251	2,147
関係会社清算損	—	94
その他	174	132
特別損失計	2,470	4,492
税金等調整前当期純利益	47,734	75,995
法人税、住民税及び事業税	10,245	20,394
法人税等調整額	5,145	817
法人税等合計	15,390	21,211
当期純利益	32,343	54,783
非支配株主に帰属する当期純利益	11,200	15,467
親会社株主に帰属する当期純利益	21,142	39,316

(連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	32,343	54,783
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,585	721
繰延ヘッジ損益	12	12
為替換算調整勘定	5,114	△6,810
退職給付に係る調整額	△1,154	4,104
その他の包括利益合計	2,386	△1,971
包括利益	34,730	52,811
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	24,675	35,495
非支配株主に係る包括利益	10,055	17,316

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	75,518	438,808	188,309	702,636
会計方針の変更による累積的影響額			△311	△311
会計方針の変更を反映した当期首残高	75,518	438,808	187,997	702,324
当期変動額				
剰余金の配当			△17,975	△17,975
親会社株主に帰属する当期純利益			21,142	21,142
子会社株式の追加取得		△7,218		△7,218
子会社株式の一部売却		2,851		2,851
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	△4,366	3,167	△1,198
当期末残高	75,518	434,441	191,165	701,126

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	1,484	7	△33,532	1,258	△30,781	27	276,860	948,743
会計方針の変更による累積的影響額								△311
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,484	7	△33,532	1,258	△30,781	27	276,860	948,431
当期変動額								
剰余金の配当								△17,975
親会社株主に帰属する当期純利益								21,142
子会社株式の追加取得								△7,218
子会社株式の一部売却								2,851
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△912	12	5,114	△692	3,522	△27	△6,764	△3,269
当期変動額合計	△912	12	5,114	△692	3,522	△27	△6,764	△4,468
当期末残高	571	20	△28,417	566	△27,259	—	270,096	943,963

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	75,518	434,441	191,165	701,126
会計方針の変更による累積的影響額			—	—
会計方針の変更を反映した当期首残高	75,518	434,441	191,165	701,126
当期変動額				
剰余金の配当			△14,916	△14,916
親会社株主に帰属する当期純利益			39,316	39,316
子会社株式の追加取得		—		—
子会社株式の一部売却		—		—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	24,399	24,399
当期末残高	75,518	434,441	215,565	725,525

	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	571	20	△28,417	566	△27,259	—	270,096	943,963
会計方針の変更による累積的影響額								—
会計方針の変更を反映した当期首残高	571	20	△28,417	566	△27,259	—	270,096	943,963
当期変動額								
剰余金の配当								△14,916
親会社株主に帰属する当期純利益								39,316
子会社株式の追加取得								—
子会社株式の一部売却								—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	514	12	△6,810	2,462	△3,820	—	12,768	8,947
当期変動額合計	514	12	△6,810	2,462	△3,820	—	12,768	33,347
当期末残高	1,085	32	△35,227	3,029	△31,079	—	282,864	977,310