



## 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年11月8日

上場会社名 Oakキャピタル株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 3113 URL https://www.oakcapital.jp  
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼CEO (氏名) 竹井 博康  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長兼経理財務部長 (氏名) 秋田 勉 TEL 03-5412-7474  
 四半期報告書提出予定日 2019年11月8日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無  
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		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	%
2020年3月期第2四半期	1,290	△39.2	△1,178	—	△1,387	—	△1,252	—
2019年3月期第2四半期	2,121	△55.9	△404	—	△361	—	△362	—

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 △1,151百万円 (—%) 2019年3月期第2四半期 76百万円 (△96.4%)

	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
2020年3月期第2四半期	△23.35	—
2019年3月期第2四半期	△6.77	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第2四半期	8,779	6,119	68.7
2019年3月期	8,498	7,439	87.5

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 6,033百万円 2019年3月期 7,439百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	0.00	—	5.00	5.00
2020年3月期	—	0.00	—	—	—
2020年3月期（予想）	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

当社の事業特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業績予想の算定が困難であることから、業績予想の開示は行わず、四半期決算の迅速な開示に努めるとともに、合理的な予想が可能となりました段階で速やかに開示を行う予定であります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有  
新規 1社（社名）株式会社ノースエナジー、除外 1社（社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2020年3月期2Q	53,675,037株	2019年3月期	53,675,037株
② 期末自己株式数	2020年3月期2Q	39,044株	2019年3月期	38,090株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年3月期2Q	53,636,458株	2019年3月期2Q	53,638,101株

※ 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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  
特記すべき事項はありません。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	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
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	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及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の個別業績は、営業収入(売上高)1億86百万円(前年同期比91.2%減)、営業損失10億45百万円(前年同期は営業損失4億3百万円)、経常損失は12億円(前年同期は経常損失2億66百万円)、四半期純損失10億33百万円(前年同期は四半期純損失2億67百万円)となりました。営業損失の主な要因は、投資先企業の株価が下落し、当該株式の減損処理を3億47百万円おこなったためであります。

連結業績におきましては、スターリング証券株式会社及び株式会社ノースエナジーが当期より連結対象となり、営業収入(売上高)12億90百万円(前年同期比39.2%減)、営業損失11億78百万円(前年同期は営業損失4億4百万円)、経常損失13億87百万円(前年同期は経常損失3億61百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失12億52百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失3億62百万円)となりました。

## (事業進捗及び今後の展開について)

当社は本年度より金融事業の多角化を目的に投資銀行事業、証券事業、アセットマネジメント事業の3事業分野でスタートいたしました。当社は世界経済や金融市場が不透明な時代であっても、企業及び投資家の期待に応えられる独立系総合ファイナンシャルグループを構築していくことを目指しております。また、総合ファイナンシャルグループとして様々な金融サービスの提供を通じ、企業や投資家のみならず社会が抱える様々な課題を解決し、社会に貢献することを使命としております。

今後も、グループ全体で収益向上に努め、企業価値及び株主価値の向上に向けて邁進してまいります。

## 〔投資銀行事業〕O a kキャピタルインベストメント株式会社(連結子会社)

エクイティファイナンス引受をはじめとする上場企業の資金調達サポートや、事業戦略に伴うM&A、提携などに関わる成長支援や再生支援及び各種アドバイザリー業務を展開。

## 〔証券事業〕スターリング証券株式会社(連結子会社)

個人投資家向けFX、商品CFD、証券CFDに特化した金融サービスの提供、並びに、企業価値向上を目指す上場企業へのIR戦略をはじめとする総合金融コンサルティング業務を展開。

## 〔アセットマネジメント事業〕株式会社ノースエナジー(連結子会社)

太陽光・小型風力による再生可能エネルギー発電システムの販売及び運用、並びに、投資家ニーズにマッチした投資運用商品の開発やファンド組成を展開。

## ・重要経営指標

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高(千円)	2,121,524	1,290,472	2,230,477
営業損益(△は損失)(千円)	△404,319	△1,178,673	△906,841
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損益(△は損失)(千円)	△362,902	△1,252,645	△979,138
総資産(千円)	9,243,407	8,779,644	8,498,679
純資産(千円)	8,860,659	6,119,307	7,439,335
投資収益率(%)	4.08	—	5.04
自己資本比率(%)	95.86	68.72	87.54
1株当たり四半期(当期)純損益(△は損失)(円)	△6.77	△23.35	△18.25
1株当たり配当額(円)	—	—	5.00
従業員1人当たり営業損益(△は損失)(千円)	△15,550	△16,370	△31,270
従業員数(人)	26	72	38

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前期末と比べ、2億80百万円増加し87億79百万円となりました。負債につきましては、前期末と比べ、16億円増加し26億60百万円となりました。増加した主な要因は、第1四半期連結会計期間より株式会社ノースエナジーを連結の範囲に加えたことによるものであります。純資産につきましては、前期末と比べ、13億20百万円減少し61億19百万円となりました。減少した主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社の事業特性上、株式市場の変動要因による影響が極めて大きく、合理的な業績予想の算定が困難であることから業績予想の開示は行わず、四半期決算の迅速な開示に努めてまいります。

## 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：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,357,911	2,262,996
売掛金	122,969	151,015
営業投資有価証券	2,119,740	1,466,803
たな卸資産	2,151	460,633
預託金	796,952	170,248
短期貸付金	8,000	8,000
1年内回収予定の長期貸付金	443,307	-
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	333,060	323,250
その他	209,896	316,439
貸倒引当金	-	△105,588
流動資産合計	6,393,989	5,053,799
固定資産		
有形固定資産		
土地	143,777	961,124
その他(純額)	141,556	404,421
有形固定資産合計	285,333	1,365,545
無形固定資産		
のれん	240,003	518,643
その他	2,284	1,070
無形固定資産合計	242,287	519,713
投資その他の資産		
投資有価証券	774,895	723,792
関係会社長期貸付金	389,348	470,740
投資不動産	313,545	313,545
その他	99,278	370,416
貸倒引当金	-	△47,613
投資その他の資産合計	1,577,068	1,830,881
固定資産合計	2,104,689	3,716,140
繰延資産	-	9,703
資産合計	8,498,679	8,779,644

(単位: 千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	7,119	120,607
短期借入金	-	700,000
1年内償還予定の社債	-	70,000
1年内返済予定の長期借入金	-	128,838
受入保証金	774,664	148,772
未払金	54,670	96,497
未払法人税等	30,539	29,427
引当金	1,000	1,400
その他	50,105	219,392
流動負債合計	918,098	1,514,935
固定負債		
社債	-	285,000
長期借入金	-	425,692
引当金	-	48,750
退職給付に係る負債	112,416	103,777
その他	28,828	282,181
固定負債合計	141,244	1,145,401
負債合計	1,059,343	2,660,337
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,282,010	4,282,010
資本剰余金	3,206,446	3,206,446
利益剰余金	328,784	△1,192,046
自己株式	△13,485	△13,619
株主資本合計	7,803,755	6,282,790
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△367,764	△266,803
為替換算調整勘定	3,344	17,405
その他の包括利益累計額合計	△364,420	△249,397
非支配株主持分	-	85,914
純資産合計	7,439,335	6,119,307
負債純資産合計	8,498,679	8,779,644

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
売上高	2,121,524	1,290,472
売上原価	2,038,144	1,533,980
売上総利益又は売上総損失(△)	83,380	△243,507
販売費及び一般管理費	487,699	935,165
営業損失(△)	△404,319	△1,178,673
営業外収益		
受取利息	18,704	18,802
業務受託手数料	-	4,447
受取保険金	-	19,307
為替差益	135,747	-
その他	4,384	6,048
営業外収益合計	158,836	48,605
営業外費用		
支払利息	18	6,939
持分法による投資損失	93,749	73,411
株式交付費償却	460	-
為替差損	-	58,541
貸倒引当金繰入額	22,000	104,288
その他	11	13,867
営業外費用合計	116,239	257,048
経常損失(△)	△361,722	△1,387,115
特別利益		
固定資産売却益	-	170,638
特別利益合計	-	170,638
特別損失		
固定資産売却損	-	7,769
投資有価証券評価損	-	31,588
減損損失	-	622
特別損失合計	-	39,981
税金等調整前四半期純損失(△)	△361,722	△1,256,458
法人税、住民税及び事業税	1,230	9,655
法人税等調整額	△50	527
法人税等合計	1,179	10,182
四半期純損失(△)	△362,902	△1,266,641
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	-	△13,995
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△362,902	△1,252,645



(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純損失(△)	△362,902	△1,266,641
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	434,972	101,052
為替換算調整勘定	26,301	33,820
持分法適用会社に対する持分相当額	△21,405	△19,759
その他の包括利益合計	439,867	115,113
四半期包括利益	76,965	△1,151,528
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	76,965	△1,137,623
非支配株主に係る四半期包括利益	-	△13,904

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失 (△)	△361,722	△1,256,458
減価償却費	9,070	27,972
減損損失	-	622
のれん償却額	-	16,542
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,000	99,188
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	9,833	△8,638
受取利息及び受取配当金	△18,944	△18,977
支払利息	18	6,939
為替差損益 (△は益)	△134,879	57,279
持分法による投資損益 (△は益)	93,749	73,411
有形固定資産売却損益 (△は益)	-	△162,868
投資有価証券評価損益 (△は益)	-	31,588
株式交付費償却	460	-
受取保険金	-	△19,307
売上債権の増減額 (△は増加)	22,586	571,001
たな卸資産の増減額 (△は増加)	-	△284,647
営業投資有価証券の増減額 (△は増加)	658,532	743,777
預託金の増減額 (△は増加)	-	626,703
未収消費税等の増減額 (△は増加)	672	△11,841
その他の資産の増減額 (△は増加)	4,452	△42,854
仕入債務の増減額 (△は減少)	-	△169,829
受入保証金の増減額 (△は減少)	-	△625,892
未払消費税等の増減額 (△は減少)	-	△59,774
その他の負債の増減額 (△は減少)	△42,475	97,339
その他	△3,522	25,741
小計	259,830	△282,981
利息及び配当金の受取額	1,842	407
利息の支払額	△18	△6,707
保険金の受取額	-	19,307
法人税等の支払額	△204,404	△219,550
営業活動によるキャッシュ・フロー	57,250	△489,523
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△1,500	△278,196
有形固定資産の売却による収入	-	451,239
無形固定資産の取得による支出	-	△255
投資有価証券の取得による支出	-	△17,400
子会社設立による支出	△50,000	-
貸付けによる支出	△181,870	△94,643
貸付金の回収による収入	-	12,000
差入保証金の差入による支出	-	△4,269
差入保証金の回収による収入	-	2,640
その他	-	△13,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,370	58,114

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	-	158,686
長期借入れによる収入	-	300,000
長期借入金の返済による支出	-	△35,660
社債の償還による支出	-	△35,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△467	△2,335
割賦債務の返済による支出	-	△796
自己株式の取得による支出	△199	△134
配当金の支払額	△531,880	△265,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532,548	119,393
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,978	△2,995
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△685,689	△315,010
現金及び現金同等物の期首残高	3,723,377	2,357,911
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	220,095
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,037,687	2,262,996

(4) 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動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

**【セグメント情報】**

金融事業以外のその他の事業について重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載は省略しております。