

2016年3月期第1四半期 決算説明資料

2015年7月
いちよし証券株式会社

・決算報告

2016年3月期第1四半期決算報告（連結）

表示方法の変更

従来、連結子会社が営む事務用品等販売業に係る売上原価については、商品種類に応じて、「販売費・一般管理費」の「事務費」又は「その他」に計上しておりましたが、当第1四半期連結累計期間から「その他の営業費用」として計上することに変更いたしました。

この変更に伴いまして、「純営業収益」、「販売費・一般管理費」、「販売費一般管理費」の「事務費」及び「その他」につきまして従来開示しておりました数字に修正を加えております。また、「純営業収益の内訳」に「その他の営業費用」を新設しております。

1. 収支の状況

営業収益は、前年同期比7億2,800万円（14.3%）増加の58億1,100万円

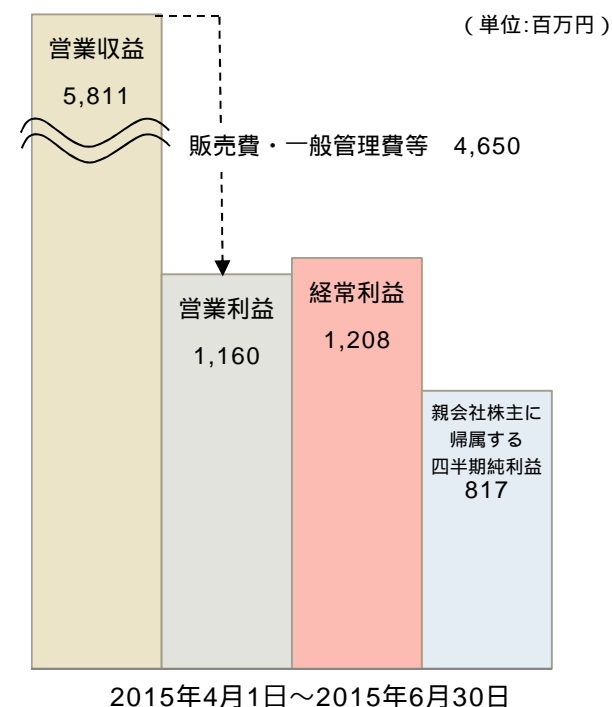
経常利益は、前年同期比2億1,500万円（21.8%）増加の12億800万円

親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比8,900万円（9.9%）減少の8億1,700万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期1Q	2016年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
営業収益	5,082	5,811	14.3%	728
販売費・ 一般管理費	3,806	4,267	12.1%	461
経常利益	992	1,208	21.8%	215
特別利益	468	49	89.4%	419
特別損失	9	-	-	9
法人税、住民税 及び事業税	206	309	50.0%	103
法人税等調整額	336	128	61.9%	208
親会社株主に帰属 する四半期純利益	907	817	9.9%	89

	1株当たり四半期純利益	自己資本四半期純利益率 (ROE)
2016年3月期1Q	18円54銭	2.4%
2015年3月期1Q	20円84銭	2.8%



2. 貸借対照表 / 財務の状況

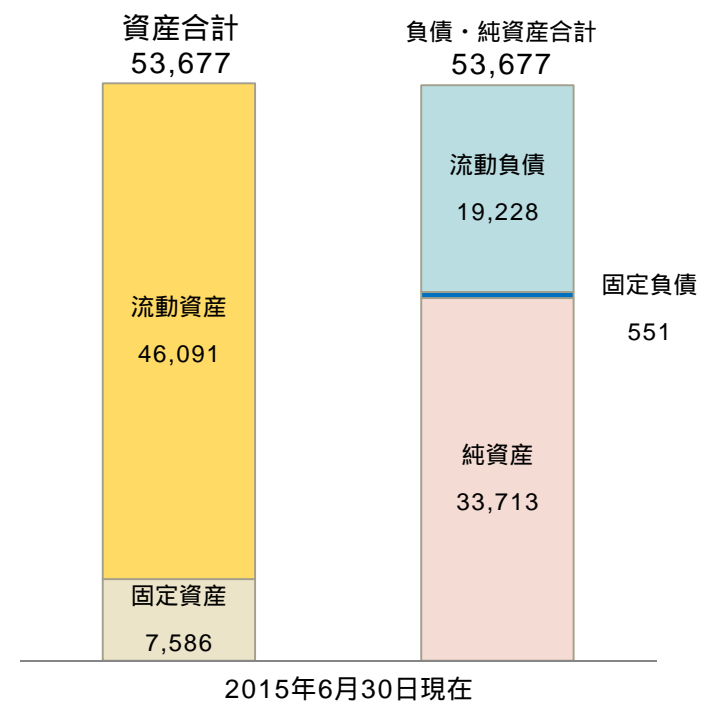
資産合計は、現預金、信用取引資産の増加等により前期末比54億3,500万円（11.3%）増加の536億7,700万円
負債合計は、預り金、信用取引負債の増加等により前期末比54億1,200万円（37.2%）増加の199億6,400万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期	2016年 3月期1Q	前期末比 増減率	前期末比 増減額
資産の部				
流動資産	40,613	46,091	13.5%	5,478
固定資産	7,628	7,586	0.6%	42
資産合計	48,242	53,677	11.3%	5,435
負債の部				
流動負債	13,805	19,228	39.3%	5,422
固定負債	561	551	1.8%	10
負債合計	14,551	19,964	37.2%	5,412
純資産の部				
純資産合計	33,690	33,713	0.1%	22
負債・純資産合計	48,242	53,677	11.3%	5,435

	自己資本比率	1株当たり純資産	自己資本規制比率 (単体)
2016年3月期1Q	62.4%	760円01銭	595.7%
2015年3月期	69.4%	760円01銭	602.4%

（単位：百万円）



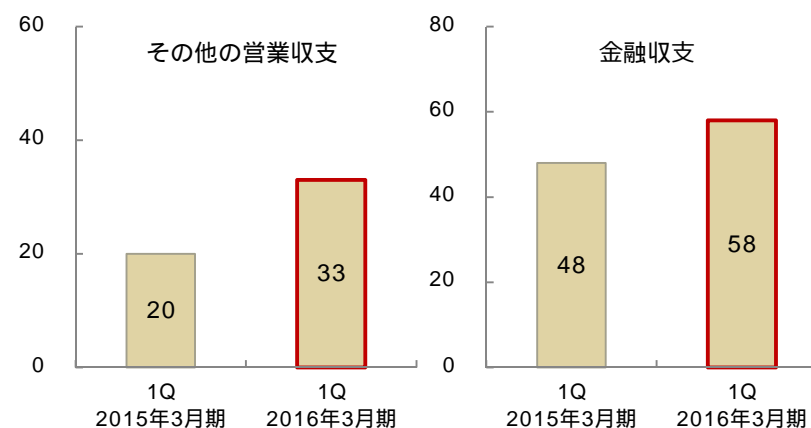
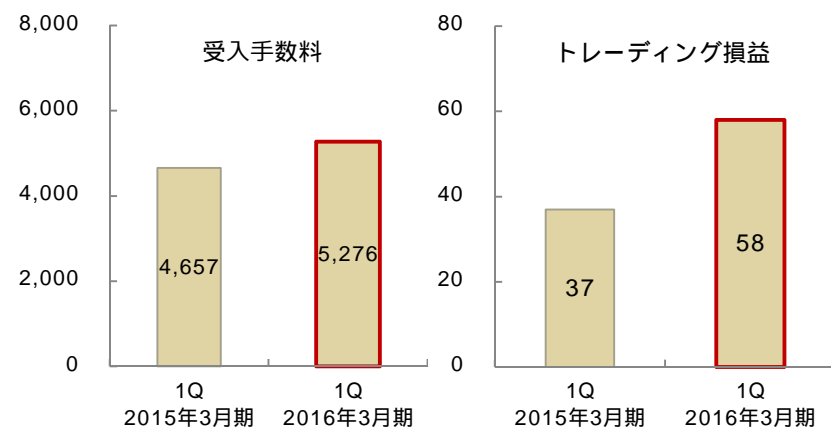
3 . 純営業収益の内訳

受入手数料は、株券の委託手数料の増加等により前年同期比6億1,900万円（13.3%）増加の52億7,600万円

その他の営業収支は、いちよしビジネスサービス(株)の事務用品等販売業の増加により前年同期比1,300万円（66.3%）増加の3,300万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期1Q	2016年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受 入 手 数 料	4,657	5,276	13.3%	619
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	37	58	55.7%	21
そ の 他 の 営 業 収 支	20	33	66.3%	13
金 融 収 支	48	58	20.7%	10
合 計	4,764	5,428	13.9%	663

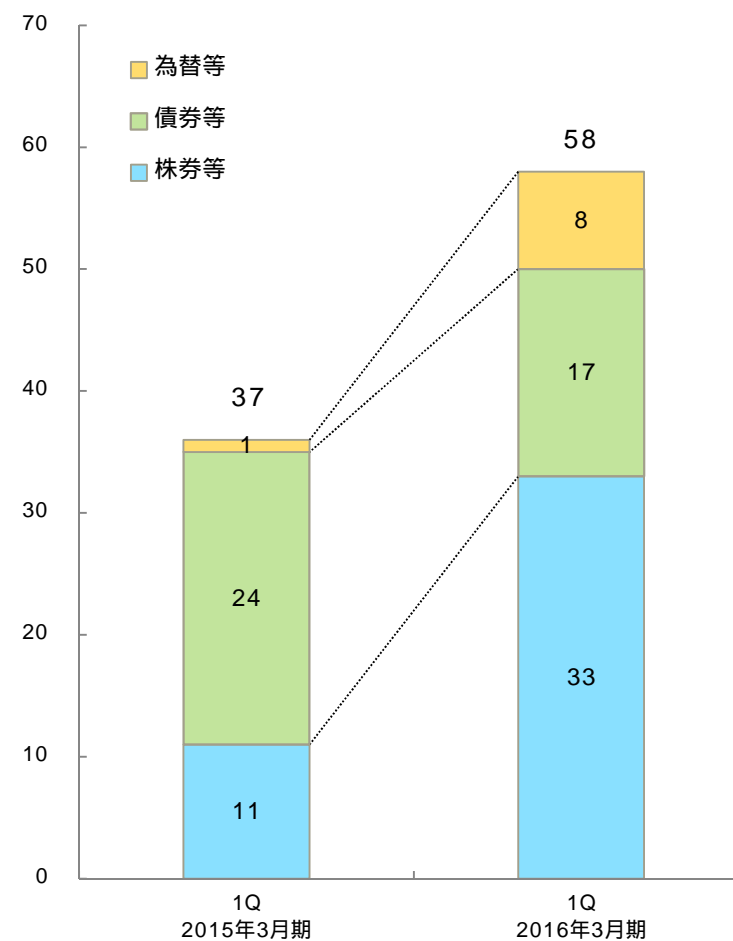


4. トレーディング損益

トレーディング損益は、株券等のトレーディング損益の増加等により前年同期比2,100万円（55.7%）増加の5,800万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期1Q	2016年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	11	33	181.0%	21
債券・為替等	26	25	0.9%	0
（債券等）	（24）	（17）	28.7%	7
（為替等）	（1）	（8）	495.3%	6
合 計	37	58	55.7%	21

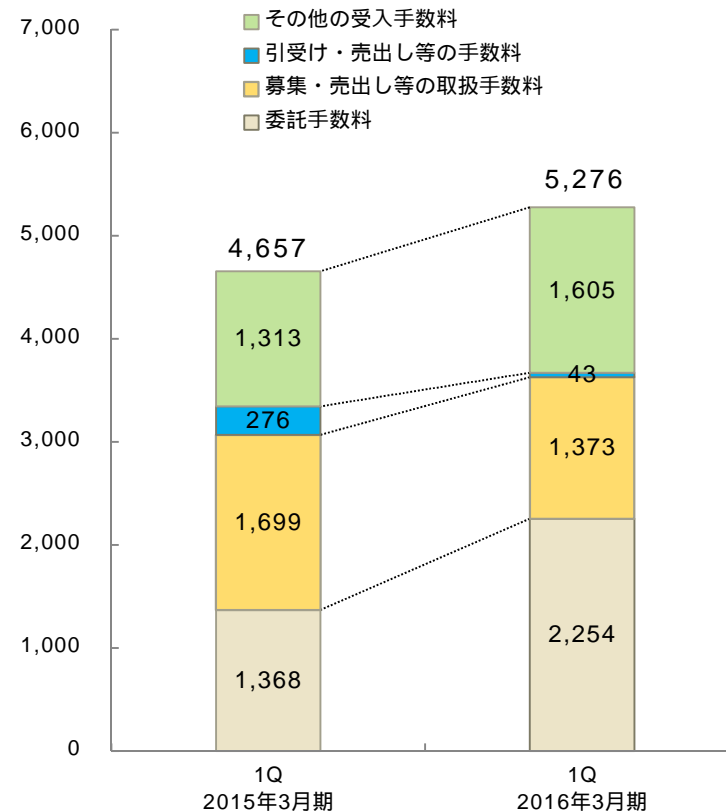


5 . 受入手数料の内訳

投資信託に係る、募集手数料は募集額の減少等により前年同期比3億1,300万円（18.8%）減少の13億5,400万円、その他の受入手数料（信託報酬）は残高の増加等により前年同期比2億7,600万円（24.3%）増加の14億1,100万円
引受け・売出手数料は、新規公開企業11社、既公開企業に係る市場変更、及び公募・売出しは主幹事1社の幹事・引受けシンジケート団加入によるも、前年同期比2億3,200万円（84.1%）減少の4,300万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期1Q	2016年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受 入 手 数 料	4,657	5,276	13.3%	619
委託手数料の主な内訳				
株 券	1,335	2,157	61.5%	821
募集・売出手数料の主な内訳				
投 資 信 託	1,668	1,354	18.8%	313
引受け・売出手数料の主な内訳				
新 規 公 開	276	15	94.5%	261
既 公 開	0	28	-	28
計	276	43	84.1%	232
その他の受入手数料の主な内訳				
投 資 信 託	1,135	1,411	24.3%	276
投 資 信 託 以 外	178	193	8.5%	15
計	1,313	1,605	22.2%	291



投信募集額上位3銘柄 2016年3月期1Q累計	
UBSグローバルC Bオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	120億円
いちよしインフラ関連成長株ファンド	92億円
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	87億円

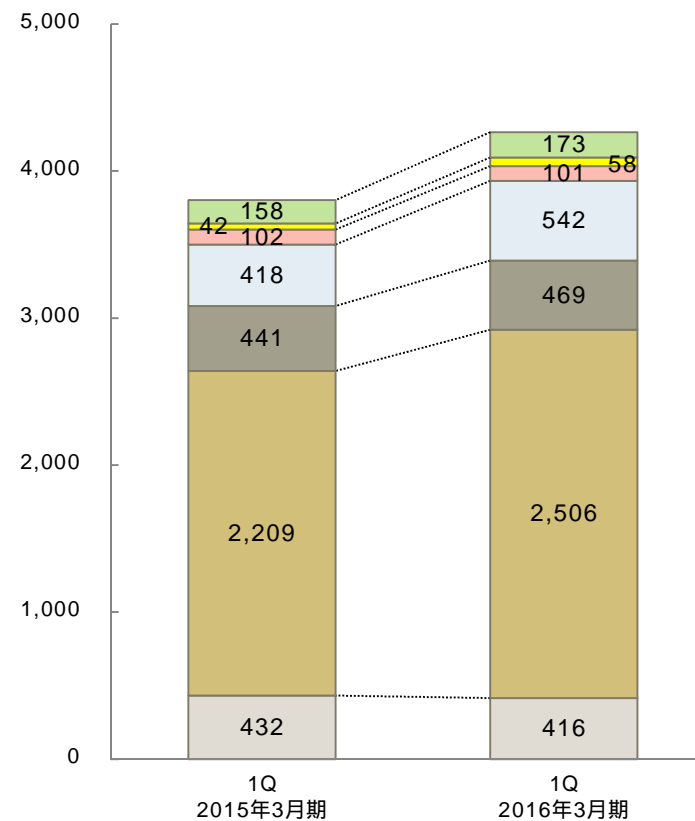
投信募集額	投信残高
611億円	8,931億円

6 . 販売費・一般管理費の内訳

販売費・一般管理費は、人件費、事務費の増加等により4億6,100万円（12.1%）増加の42億6,700万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期1Q	2016年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
取引関係費	432	416	3.6%	15
人件費	2,209	2,506	13.4%	296
不動産関係費	441	469	6.3%	27
事務費	418	542	29.4%	123
減価償却費	102	101	0.5%	0
租税公課	42	58	37.6%	15
その他	158	173	9.2%	14
合計	3,806	4,267	12.1%	461



<参考> 2016年3月期1Q 固定費・変動費（単体）

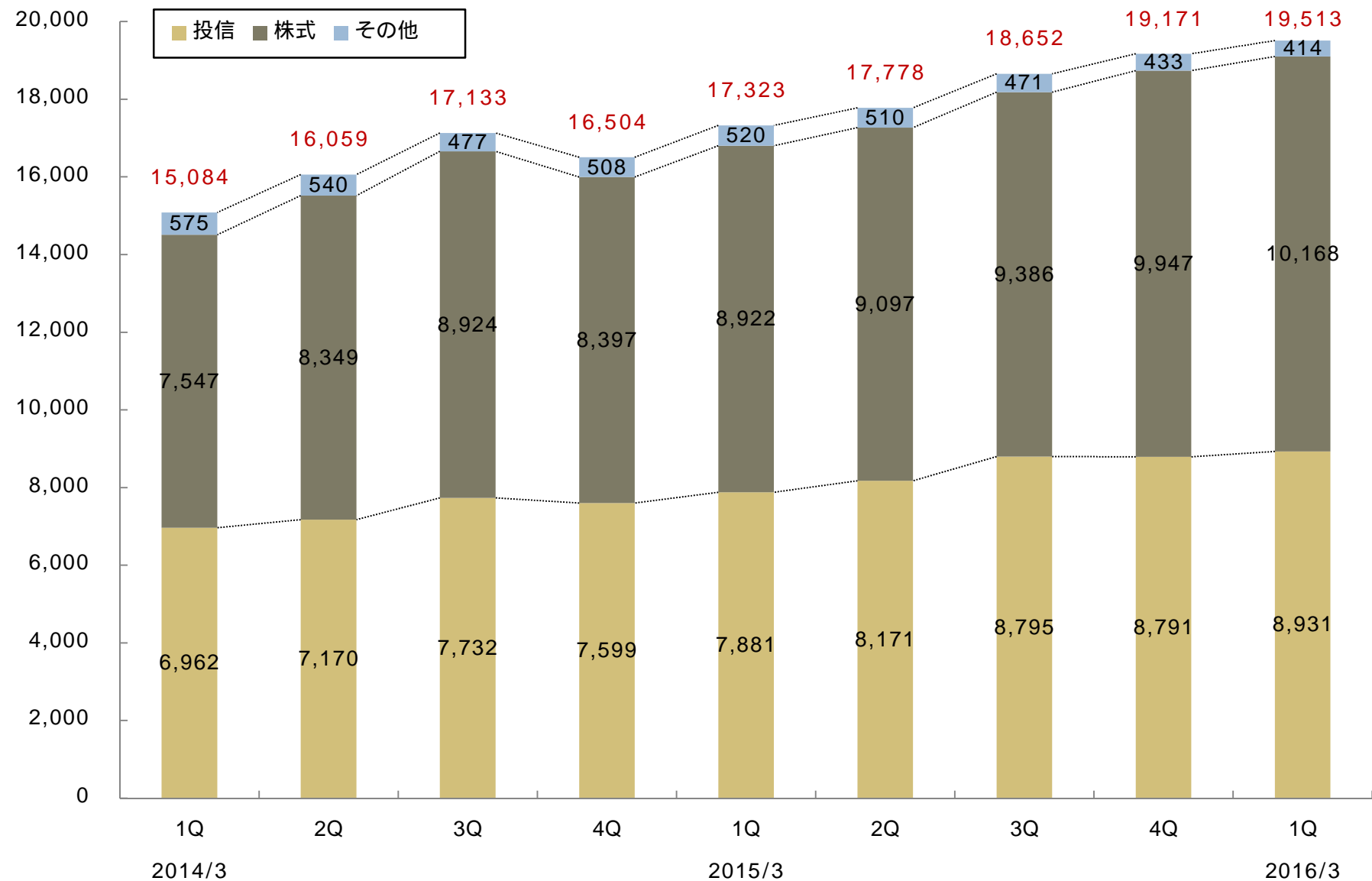
変動費	1,140
固定費	3,044

取引関係費
 人件費
 不動産関係
 事務費
 減価償却費
 租税公課
 その他

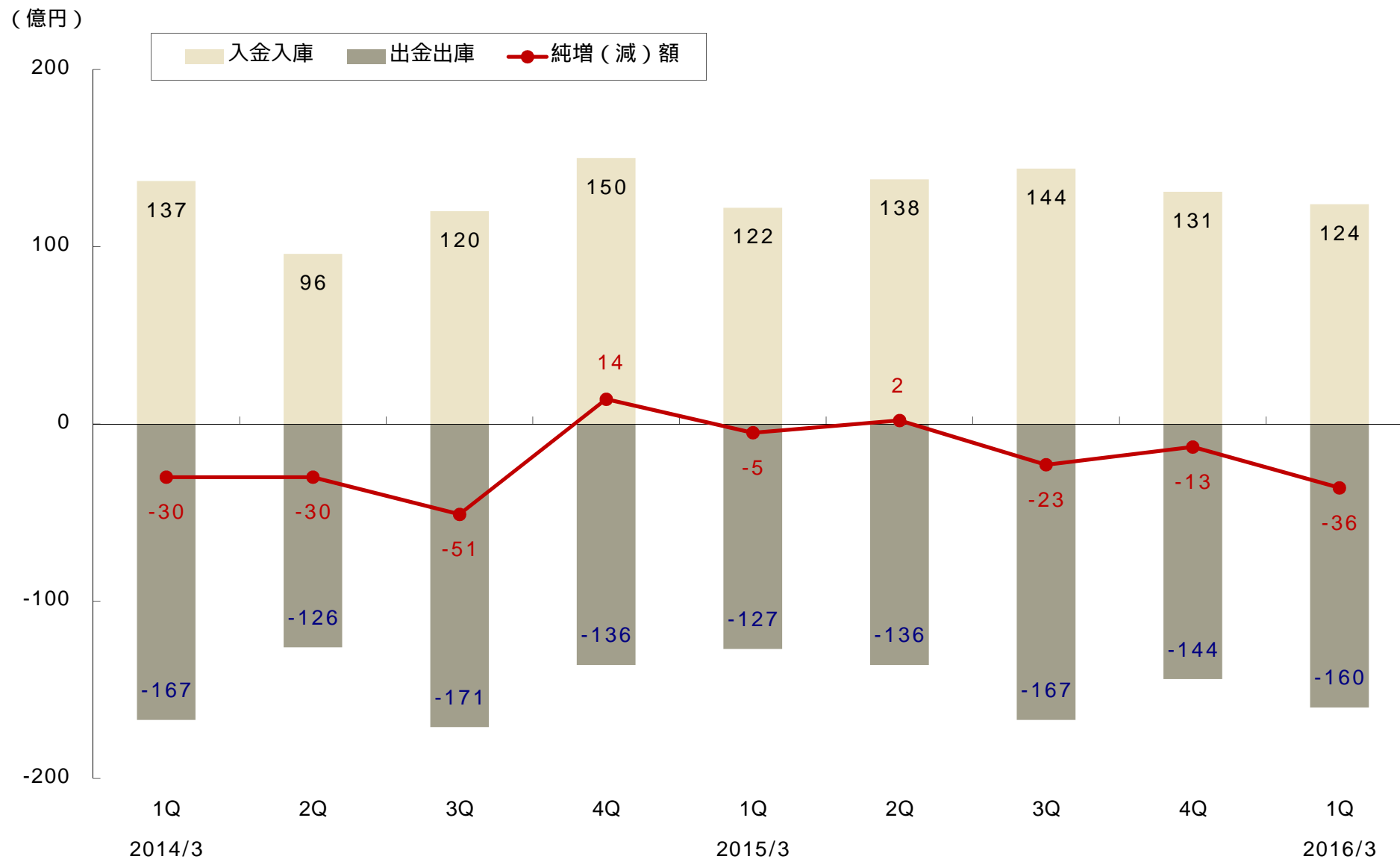
・業績の推移

1 . 預り資産の推移

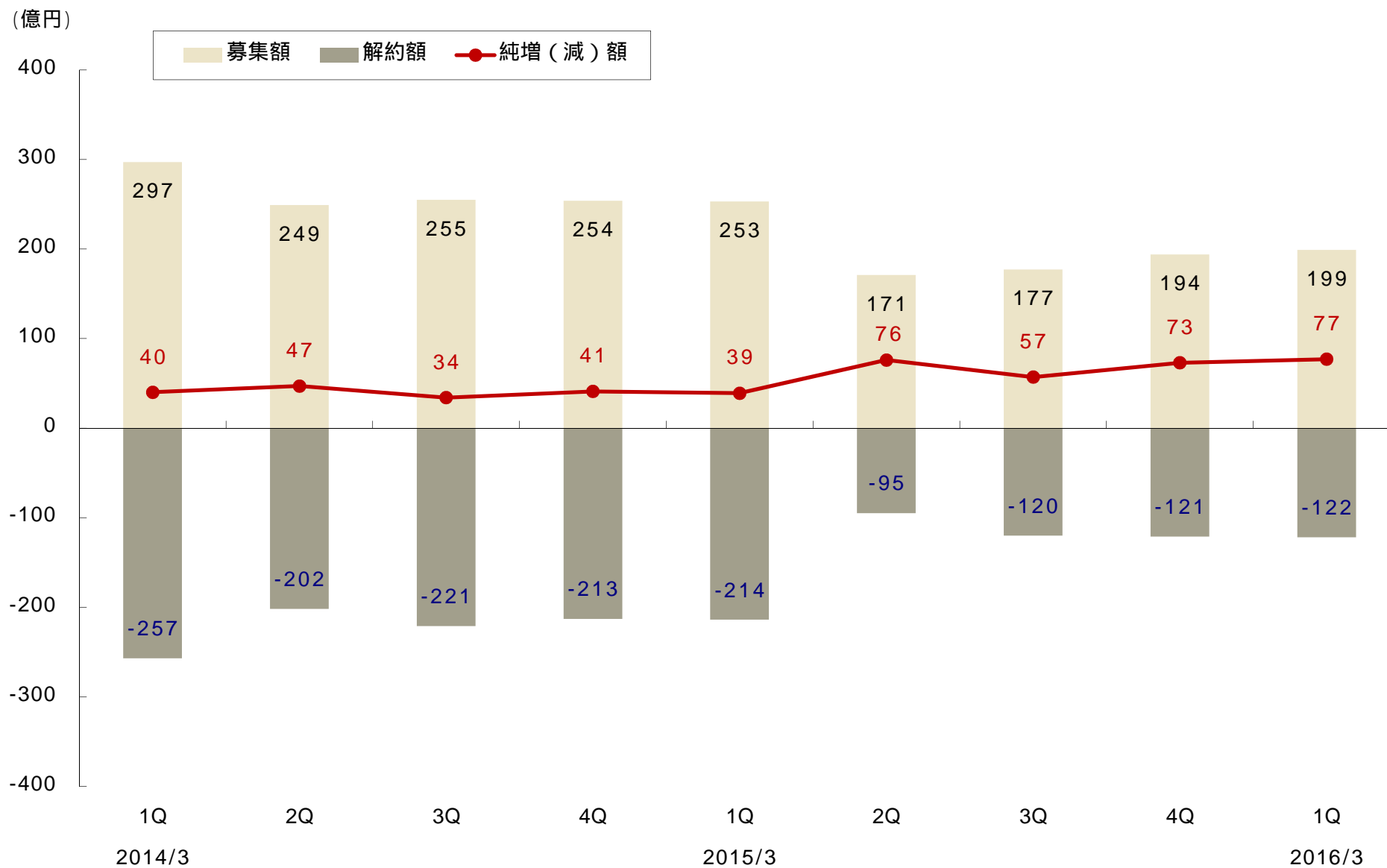
(億円)



2. 入金入庫・出金出庫・純増額の推移（月間平均）【リテール】



3. 投資信託の募集・解約・純増額（月間平均）【リテール】

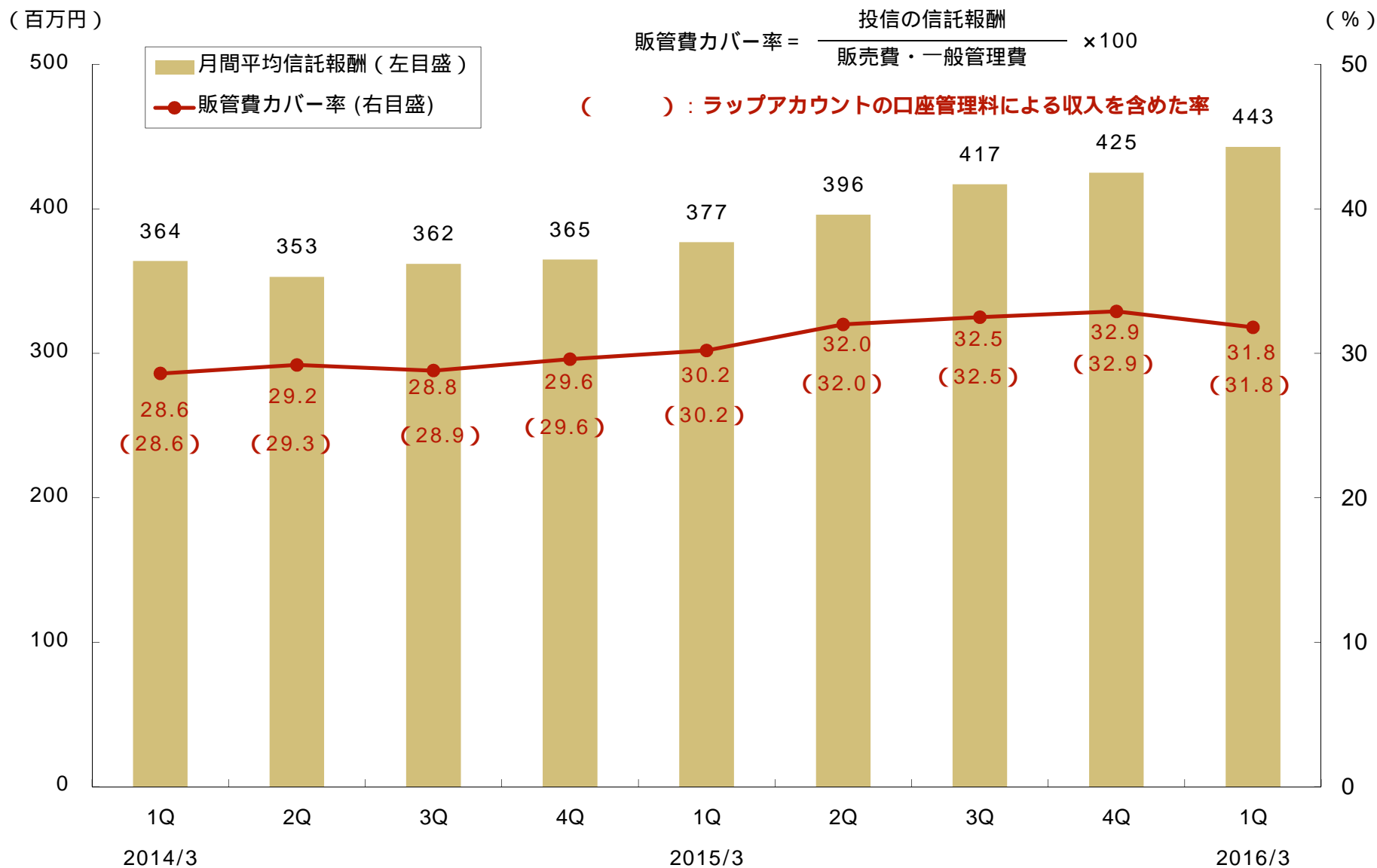


4 . 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）【リテール】

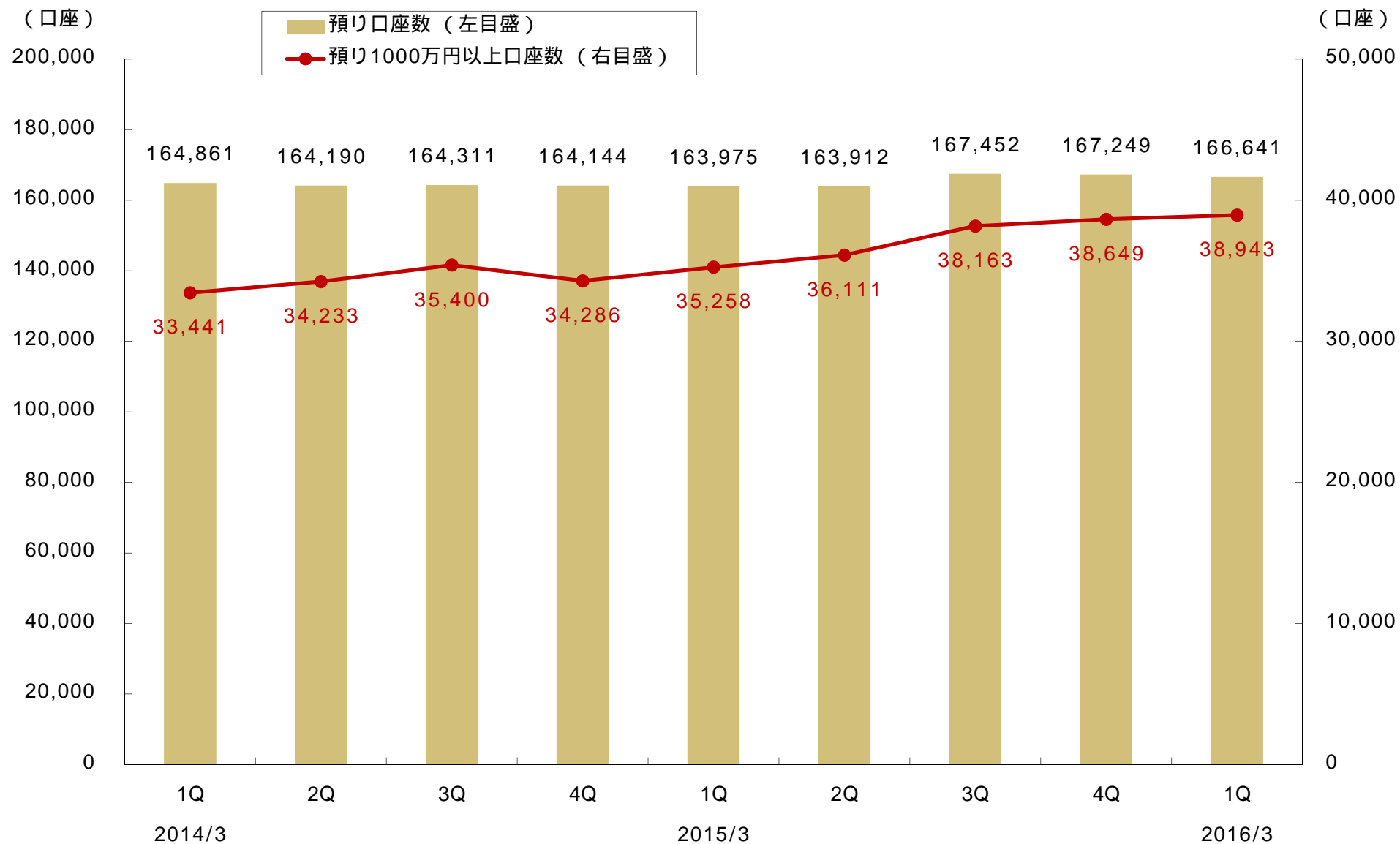
（単位：億円）

	2014/3				2015/3				2016/3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
UBSグローバルCBオープン		36							120
いちよしインフラ関連成長株ファンド							164	121	92
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド				78	126	91	86	117	87
ピクテ新興国インカム株式ファンド	82	159	167	83	111	83	75	79	64
ピクテグローバルインカム株式ファンド	227	84	69	85	68	46	34	59	37
HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン	108	144	130	97	103	52	36	46	
グローバル変動金利債券ファンド （円ヘッジありコース）					62	30			
日本中小型成長株アクティブ・ファンド			72	143					
日本復活成長株ファンド	116	98	71						
グローバル・リート・オープン	53								

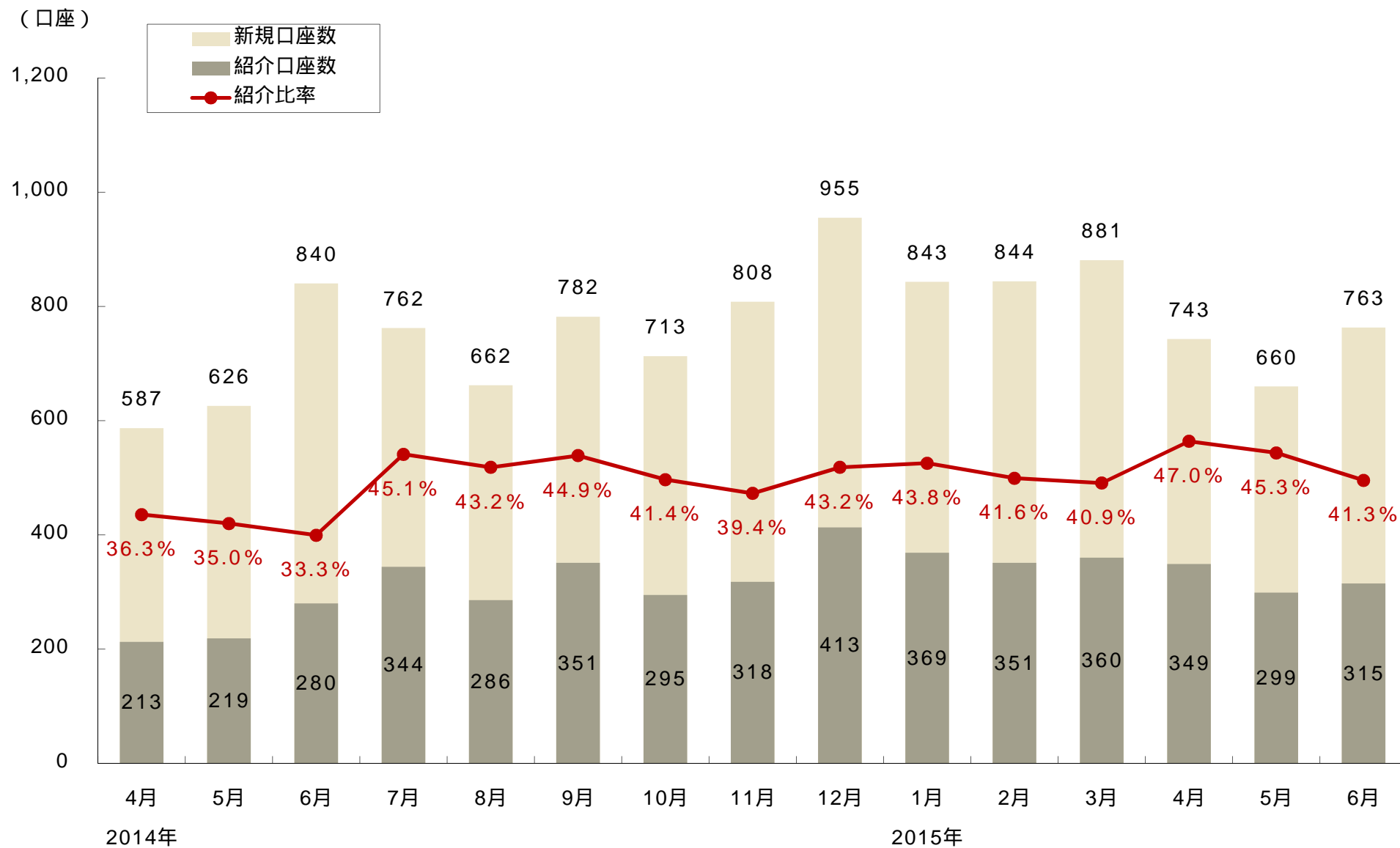
5 . 信託報酬（月間平均）と販管費カバー率の推移【単体】



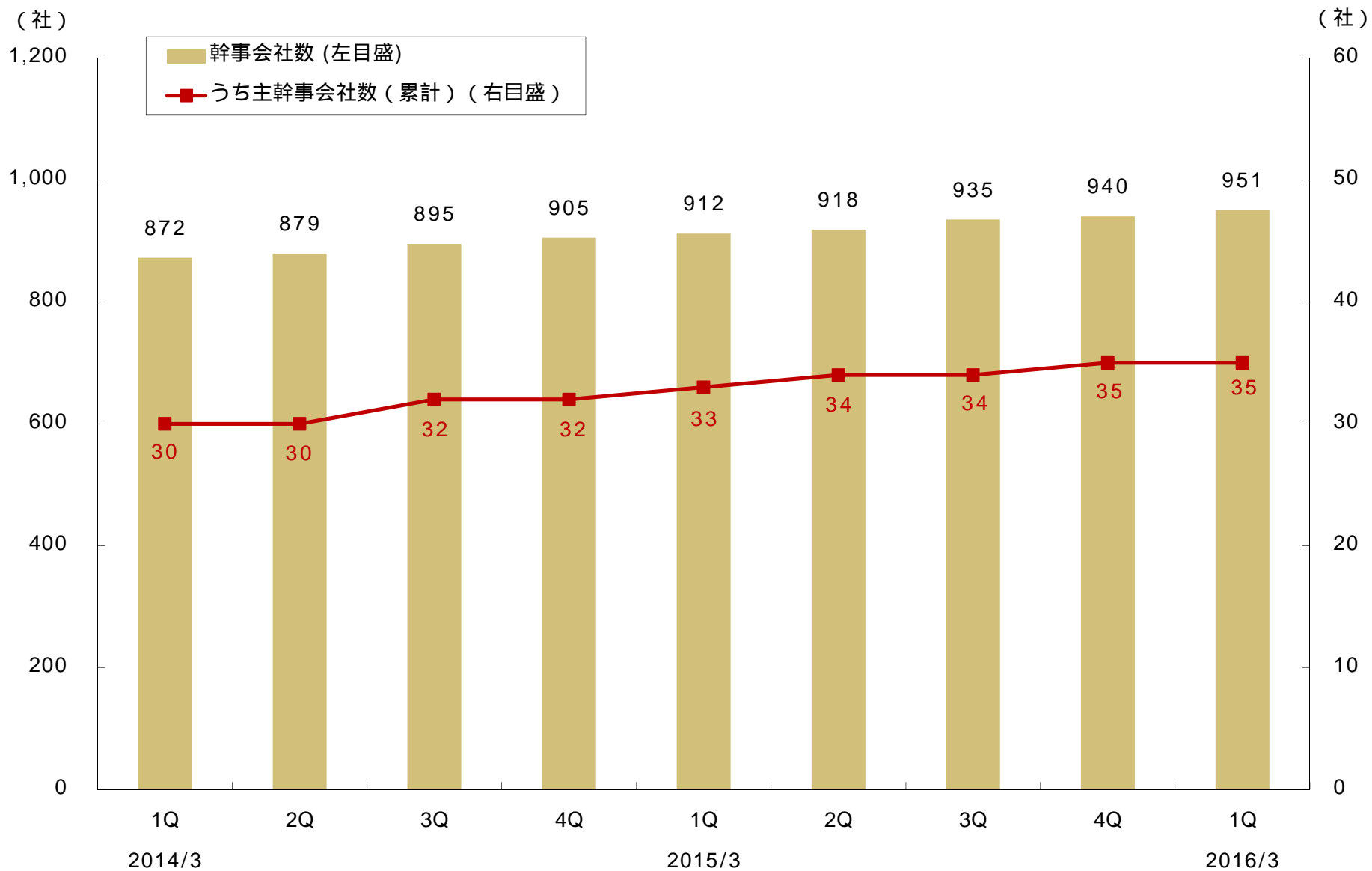
6 . 預り口座数の推移【リテール】



7. 新規口座数と紹介比率【リテール】



8 . 幹事会社数の推移（累計）



・ 四半期推移

表示方法の変更

従来、連結子会社が営む事務用品等販売業に係る売上原価については、商品種類に応じて、「販売費・一般管理費」の「事務費」又は「その他」に計上しておりましたが、当第1四半期連結累計期間から「その他の営業費用」として計上することに変更いたしました。

この変更に伴いまして、「純営業収益」、「販売費・一般管理費」、「販売費一般管理費」の「事務費」及び「その他」につきまして従来開示しておりました数字に修正を加えております。修正前の数字は括弧内に表示しております。また、「純営業収益の内訳」に「その他の営業費用」を新設しております。

1. 収支の状況

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
営業収益	5,082	4,763	5,171	5,395	5,811	7.7%	14.3%
販売費・ 一般管理費	3,806 (4,115)	3,788 (4,075)	3,968 (4,283)	3,971 (4,319)	4,267	7.5%	12.1%
経常利益	992	696	905	1,116	1,208	8.2%	21.8%
特別利益	468	690	373	-	49	-	89.4%
特別損失	9	27	12	28	-	-	-
法人税、住民税及び 事業税	206	613	339	485	309	36.3%	50.0%
法人税等調整額	336	176	167	207	128	-	61.9%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	907	919	757	804	817	1.6%	9.9%

17ページの注記の通り修正を行っておりますので、修正前の数字を括弧内に表示しております。

2. 財務の状況

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
総資産（百万円）	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	11.3%	11.0%
純資産（百万円）	31,764	32,686	32,432	33,690	33,713	0.1%	6.1%
自己資本比率（%）	65.4	63.3	62.0	69.4	62.4	-	-
1株当たり純資産（円）	726.66	743.19	734.61	760.01	760.01	-	-
自己資本規制比率（%） （単体）	574.7	585.3	592.0	602.4	595.7	-	-
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	20.84	41.94	59.22	77.52	18.54	-	-
自己資本四半期（当期） 純利益率（ROE）（%）	2.8	5.6	8.0	10.3	2.4	-	-

3. 貸借対照表

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
資産の部							
流動資産	40,299	43,668	44,983	40,613	46,091	13.5%	14.4%
固定資産	8,061	7,684	7,067	7,628	7,586	0.6%	5.9%
資産合計	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	11.3%	11.0%
負債の部							
流動負債	15,396	17,484	18,697	13,805	19,228	39.3%	24.9%
固定負債	1,048	1,018	745	561	551	1.8%	47.4%
負債合計	16,596	18,666	19,617	14,551	19,964	37.2%	20.3%
純資産の部							
純資産合計	31,764	32,686	32,432	33,690	33,713	0.1%	6.1%
負債・純資産合計	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	11.3%	11.0%

4. 純営業収益の内訳

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
受入手数料	4,657	4,324	4,678	4,894	5,276	7.8%	13.3%
トレーディング損益	37	61	89	35	58	66.0%	55.7%
金融収益	57	69	68	89	79	11.7%	37.3%
その他の営業収益	329	307	335	375	396	5.6%	20.3%
金融費用	8	23	11	34	20	41.7%	126.7%
その他の営業費用	309	287	314	348	362	4.2%	17.4%
合計	4,764 (5,073)	4,451 (4,739)	4,845 (5,160)	5,012 (5,360)	5,428	8.3%	13.9%

17ページの注記の通り修正を行っておりますので、修正前の数字を括弧内に表示しております。

5. トレーディング損益

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
株 券 等	11	20	41	8	33	282.0%	181.0%
債券・為替等	26	40	48	26	25	3.7%	0.9%
(債券等)	(24)	(24)	(26)	(19)	(17)	9.3%	28.7%
(為替等)	(1)	(16)	(21)	(7)	(8)	11.1%	495.3%
合 計	37	61	89	35	58	66.0%	55.7%

6. 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
委託手数料の主な内訳							
株 券	1,335	1,686	1,809	1,934	2,157	11.6%	61.5%
募集・売出し手数料の主な内訳							
投 資 信 託	1,668	1,103	1,236	1,247	1,354	8.6%	18.8%
引受け・売出し手数料の主な内訳							
新 規 公 開	276	38	25	6	15	129.3%	94.5%
既 公 開	0	45	42	6	28	359.4%	-
計	276	84	68	12	43	240.9%	84.1%
その他の受入手数料の主な内訳							
投 資 信 託	1,135 (1,133)	1,195 (1,186)	1,268 (1,243)	1,329 (1,227)	1,411	6.2%	24.3%
投 資 信 託 以 外	178 (179)	190 (200)	201 (226)	224 (326)	193	14.0%	8.5%
計	1,313	1,386	1,470	1,554	1,605	3.2%	22.2%

当第1四半期から、連結子会社の投資信託の運用に係る信託報酬をその他の受入手数料の「投資信託以外」から「投資信託」へ分類を変更しました。なお、変更前の数字を括弧内に表示しております。

7. 販売費・一般管理費の内訳

(単位：百万円)

	2015/3				2016/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
取引関係費	432	381	411	386	416	7.8%	3.6%
人件費	2,209	2,229	2,381	2,356	2,506	6.4%	13.4%
不動産関係費	441	476	453	461	469	1.7%	6.3%
事務費	418 (714)	405 (683)	423 (725)	468 (800)	542	15.6%	29.4%
減価償却費	102	110	113	111	101	9.1%	0.5%
租税公課	42	48	47	45	58	26.4%	37.6%
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	-	68.6%
その他	158 (172)	137 (147)	137 (150)	140 (157)	173	23.5%	9.2%
合計	3,806 (4,115)	3,788 (4,075)	3,968 (4,283)	3,971 (4,319)	4,267	7.5%	12.1%

<参考> 固定費・変動費は単体にて表記

固定費	(2,823)	(2,816)	(2,867)	(2,932)	3,044	-	-
変動費	(932)	(907)	(995)	(948)	1,140	-	-

17ページの注記に記載の修正を行っておりますので、修正前の数字を括弧内に表示しております。

問い合わせ先

いちよし証券株式会社 広報室

TEL:03-3555-6343 FAX:03-3555-2165

<http://www.ichiyoshi.co.jp>

この資料は、当社の情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このページに掲載された資料の情報に基づき、株式等の有価証券投資を判断される場合には、銘柄の選択、売・買の別、投資の時期などの最終決定はご自身の判断でなさるようお願いいたします。

この資料に記載された計画や見通し等は、資料作成時点の当社の判断であり、その実現・達成を保証・約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。

この資料は2015年6月30日現在のデータに基づき作成しております。

商号等:いちよし証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第24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