

# 2016年3月期第2四半期 決算説明資料

2015年10月  
いちよし証券株式会社

# ・決算報告

---

## 2016年3月期第2四半期決算報告（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、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13億8,000万円（14.0%）増加の112億2,500万円

経常利益は、前年同期比5億2,600万円（31.2%）増加の22億1,500万円

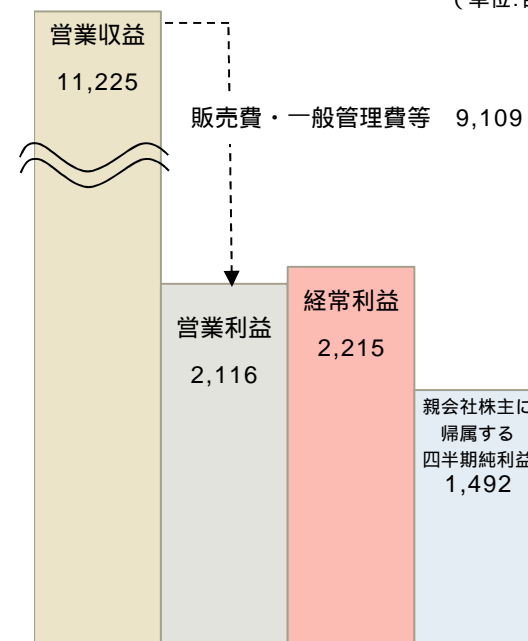
親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比3億3,400万円（18.3%）減少の14億9,200万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期2Q	2016年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
営業収益	9,845	11,225	14.0%	1,380
販売費・ 一般管理費	7,594	8,378	10.3%	783
経常利益	1,689	2,215	31.2%	526
特別利益	1,159	138	88.1%	1,020
特別損失	37	18	50.4%	18
法人税、住民税 及び事業税	819	854	4.3%	35
法人税等調整額	159	16	-	176
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,826	1,492	18.3%	334

	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2Q	33円89銭	4.4%
2015年3月期2Q	41円94銭	5.6%

（単位：百万円）



2015年4月1日～2015年9月30日

## 2. 貸借対照表 / 財務の状況

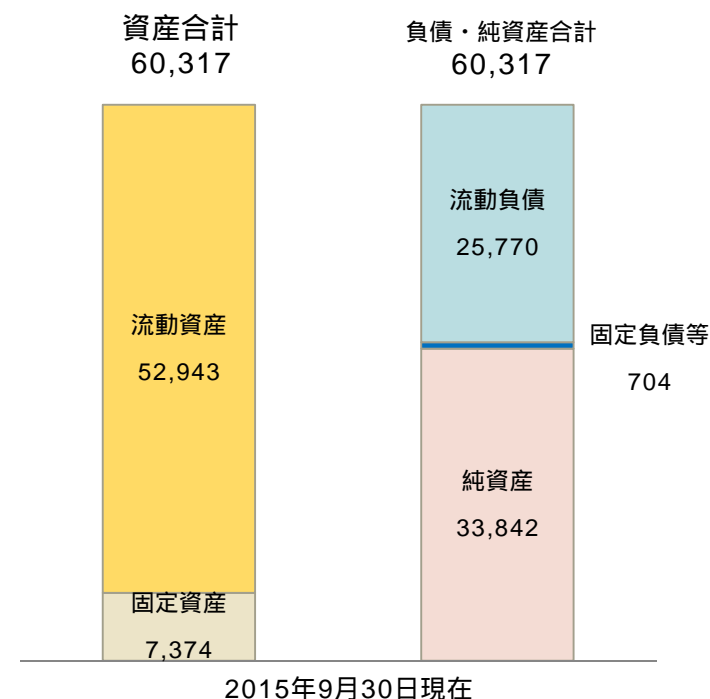
資産合計は、現金・預金、募集等払込金、信用取引資産の増加等により前期末比120億7,500万円（25.0%）増加の603億1,700万円  
 負債合計は、預り金、信用取引負債、未払法人税の増加等により前期末比119億2,300万円（81.9%）増加の264億7,500万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期	2016年 3月期2Q	前期末比 増減率	前期末比 増減額
<b>資産の部</b>				
流動資産	40,613	52,943	30.4%	12,329
固定資産	7,628	7,374	3.3%	254
資産合計	48,242	60,317	25.0%	12,075
<b>負債の部</b>				
流動負債	13,805	25,770	86.7%	11,964
固定負債	561	520	7.3%	41
負債合計	14,551	26,475	81.9%	11,923
<b>純資産の部</b>				
純資産合計	33,690	33,842	0.5%	151
負債・純資産合計	48,242	60,317	25.0%	12,075

	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2Q	55.7%	770円78銭	585.3%
2015年3月期	69.4%	760円01銭	602.4%

（単位：百万円）

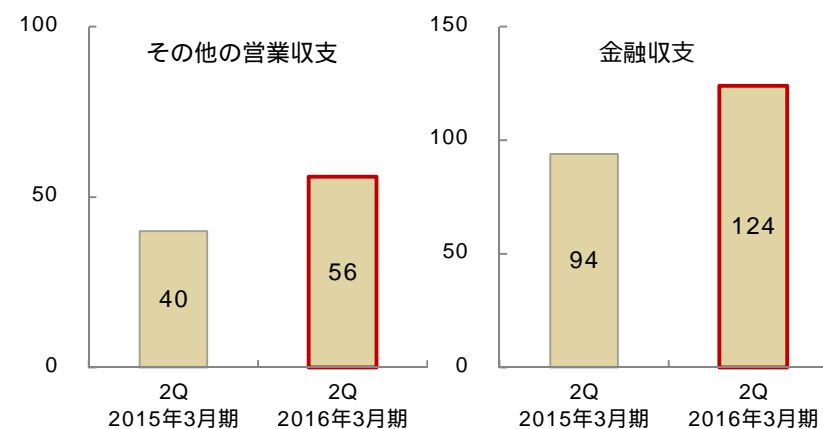
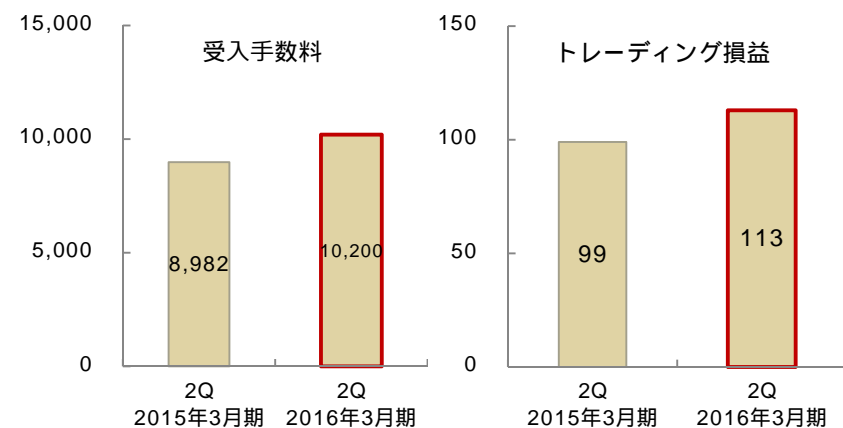


### 3 . 純営業収益の内訳

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12億1,800万円（13.6%）増加の102億円

（単位：百万円）

	2015年 3月期2Q	2016年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受入手数料	8,982	10,200	13.6%	1,218
トレーディング 損益	99	113	13.9%	13
その他の 営業収 支	40	56	39.9%	16
金融収支	94	124	32.2%	30
合計	9,216	10,495	13.9%	1,278

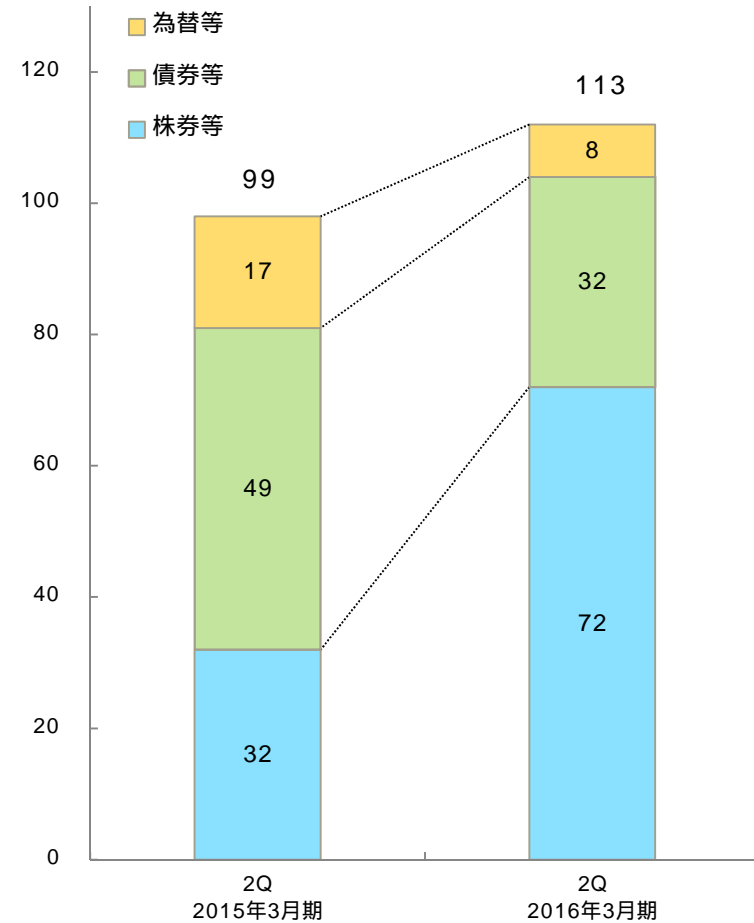


## 4 . トレーディング損益

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1,300万円（13.9%）増加の1億1,300万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期2Q	2016年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	32	72	122.0%	39
債券・為替等	66	40	38.7%	25
（債券等）	（49）	（32）	33.3%	16
（為替等）	（17）	（8）	53.8%	9
合 計	99	113	13.9%	13



## 5 . 受入手数料の内訳

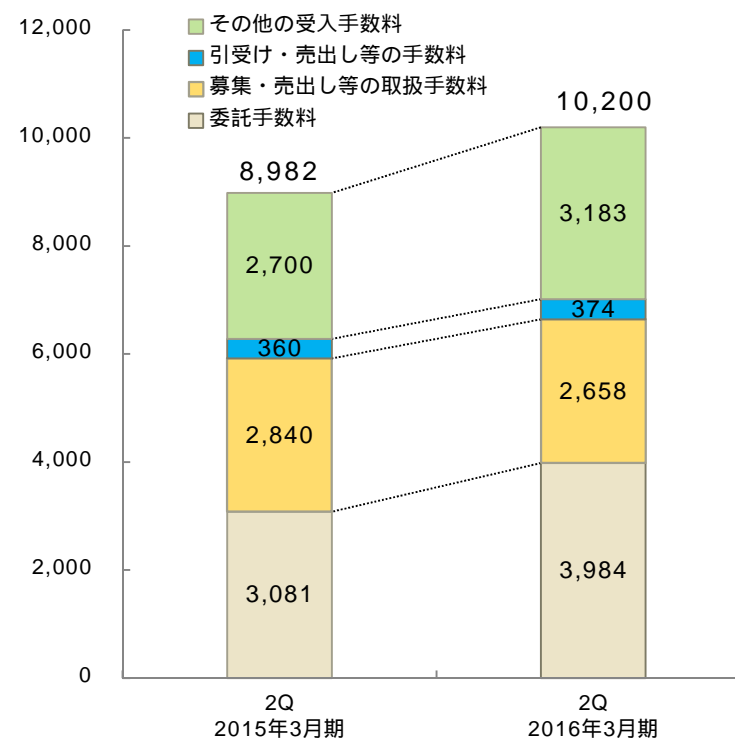
投資信託に係る募集手数料は、募集額の減少等により前年同期比1億4,300万円（5.2%）減少の26億2,800万円

その他の受入手数料は、信託報酬の増加等により前年同期比4億8,300万円（17.9%）増加の31億8,300万円

引受け・売出し手数料は、主幹事2社を含む新規公開企業15社、既公開企業に係る市場変更、及び公募・売出しは主幹事4社を含む7社の幹事・引受シンジケート団加入により、前年同期比1,400万円（3.9%）増加の3億7,400万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期2Q	2016年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受 入 手 数 料	8,982	10,200	13.6%	1,218
委託手数料の主な内訳				
株 券	3,022	3,767	24.6%	744
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	2,771	2,628	5.2%	143
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	314	98	68.6%	215
既 公 開	46	274	496.8%	228
計	360	374	3.9%	14
その他の受入手数料の主な内訳				
投 資 信 託	2,337	2,803	19.9%	466
投 資 信 託 以 外	362	380	4.7%	17
計	2,700	3,183	17.9%	483



投信募集額上位3銘柄 2016年3月期2Q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）	152億円
ピクテグローバルインカム株式ファンド（毎月分配型）	56億円
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	51億円

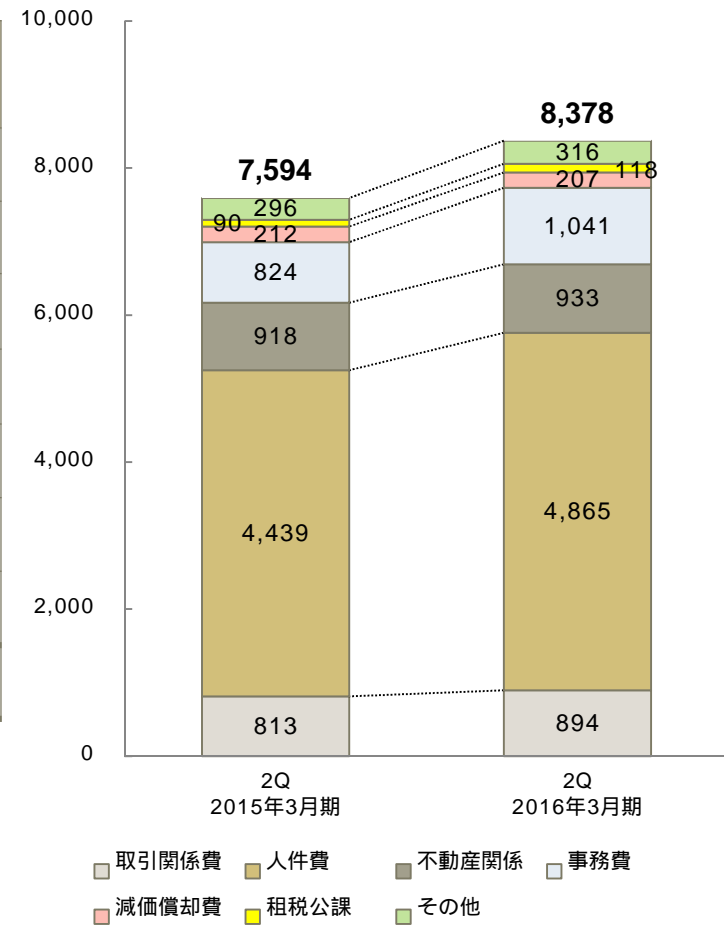
投信募集額	投信残高
745億円	8,247億円

## 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7億8,300万円（10.3%）増加の83億7,800万円

（単位：百万円）

	2015年 3月期2Q	2016年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
取引関係費	813	894	10.0%	81
人件費	4,439	4,865	9.6%	426
不動産関係費	918	933	1.6%	14
事務費	824	1,041	26.4%	217
減価償却費	212	207	2.2%	4
租税公課	90	118	30.7%	27
その他	296	316	6.9%	20
合計	7,594	8,378	10.3%	783



<参考> 2016年3月期2Q 固定費・変動費（単体）

変動費	2,249
固定費	5,963

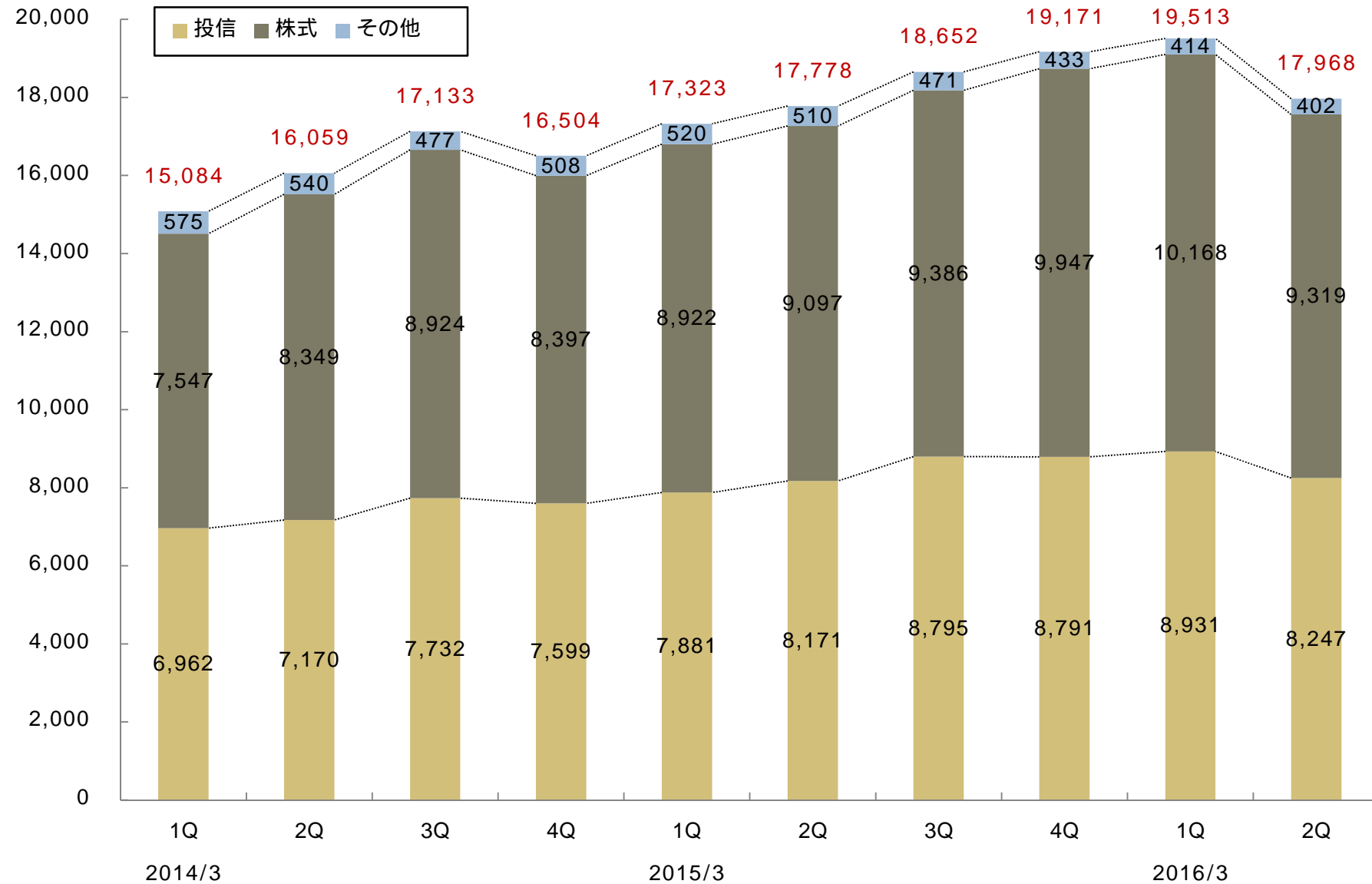


## ・業績の推移

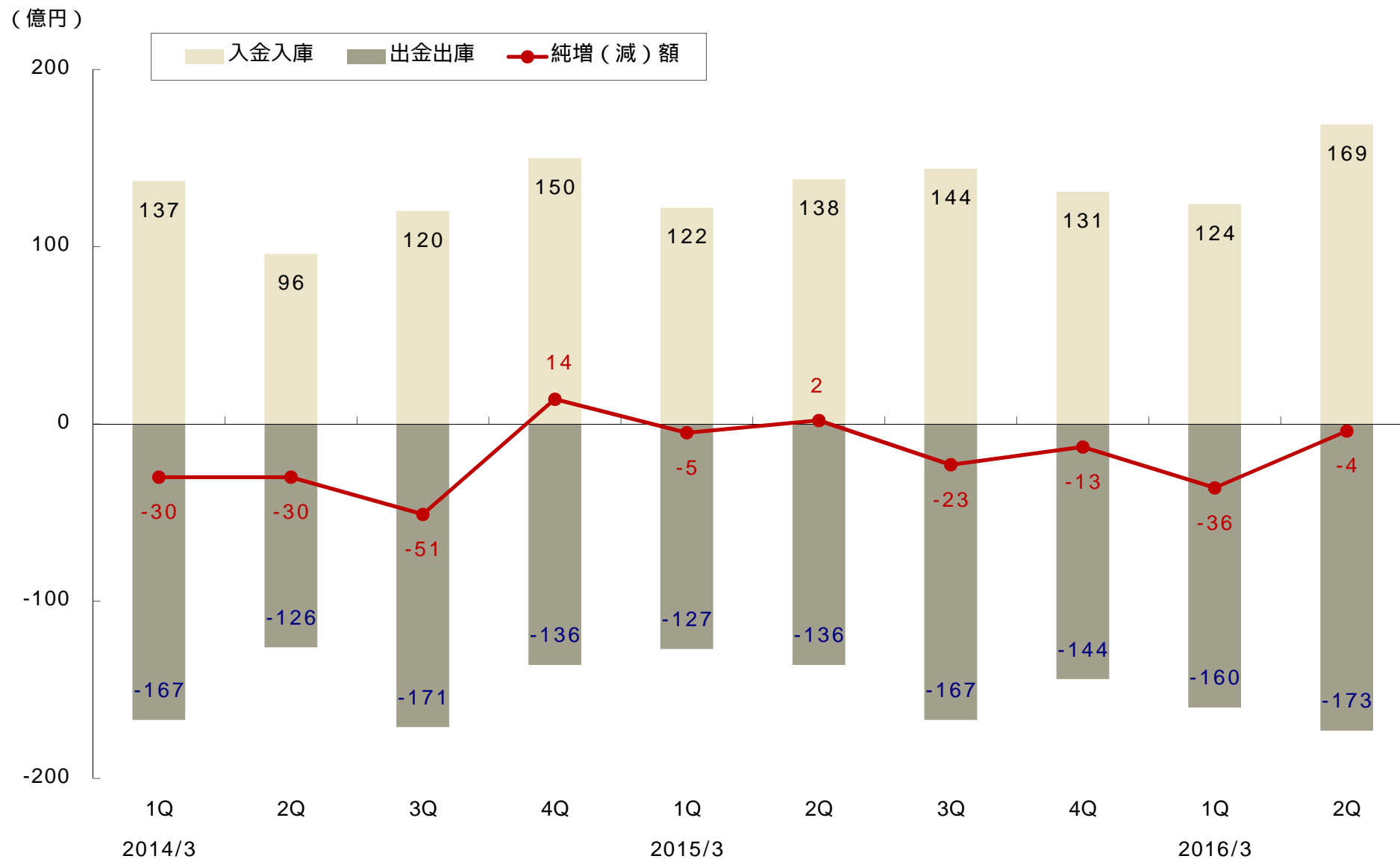
---

# 1 . 預り資産の推移

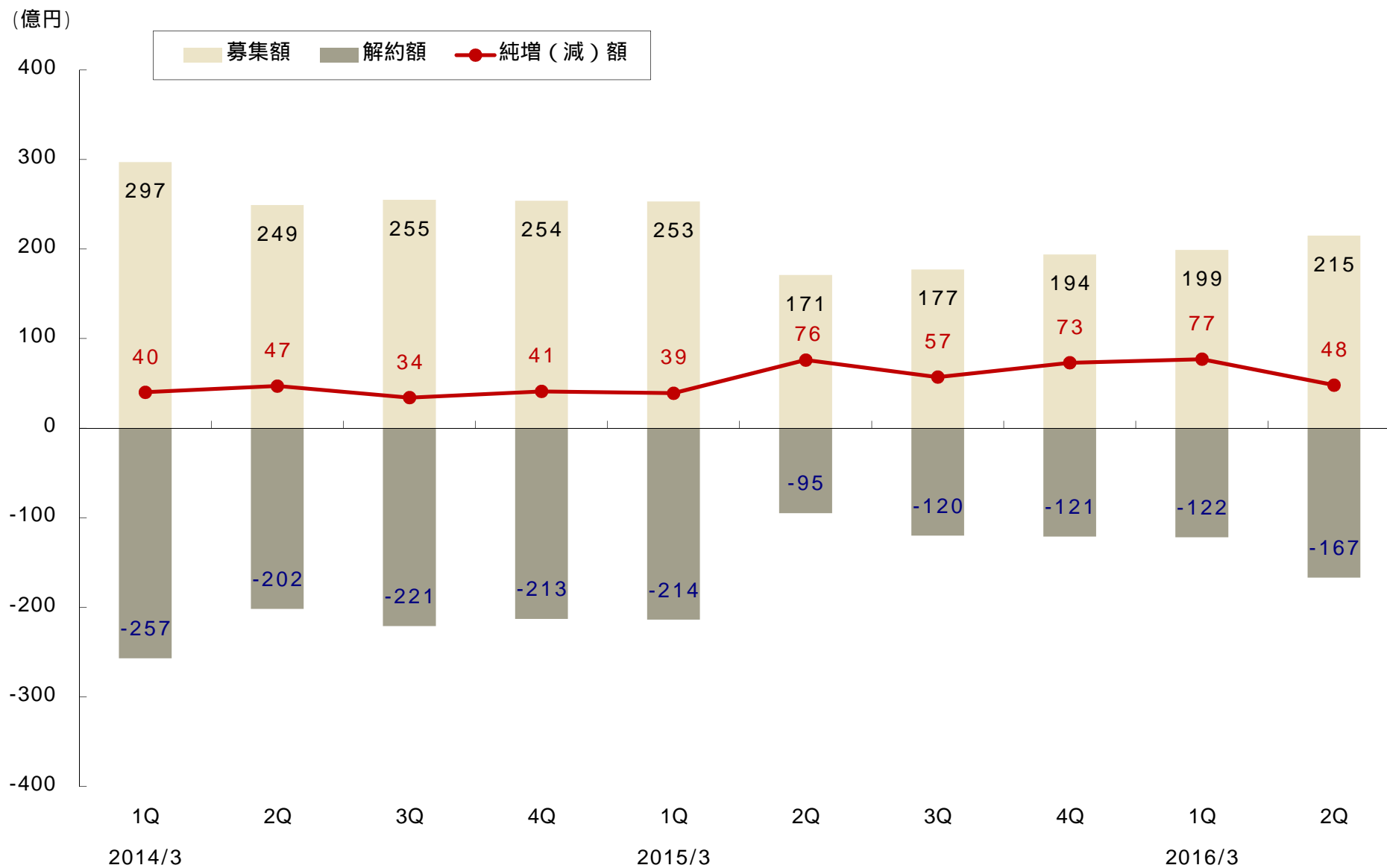
(億円)



## 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】

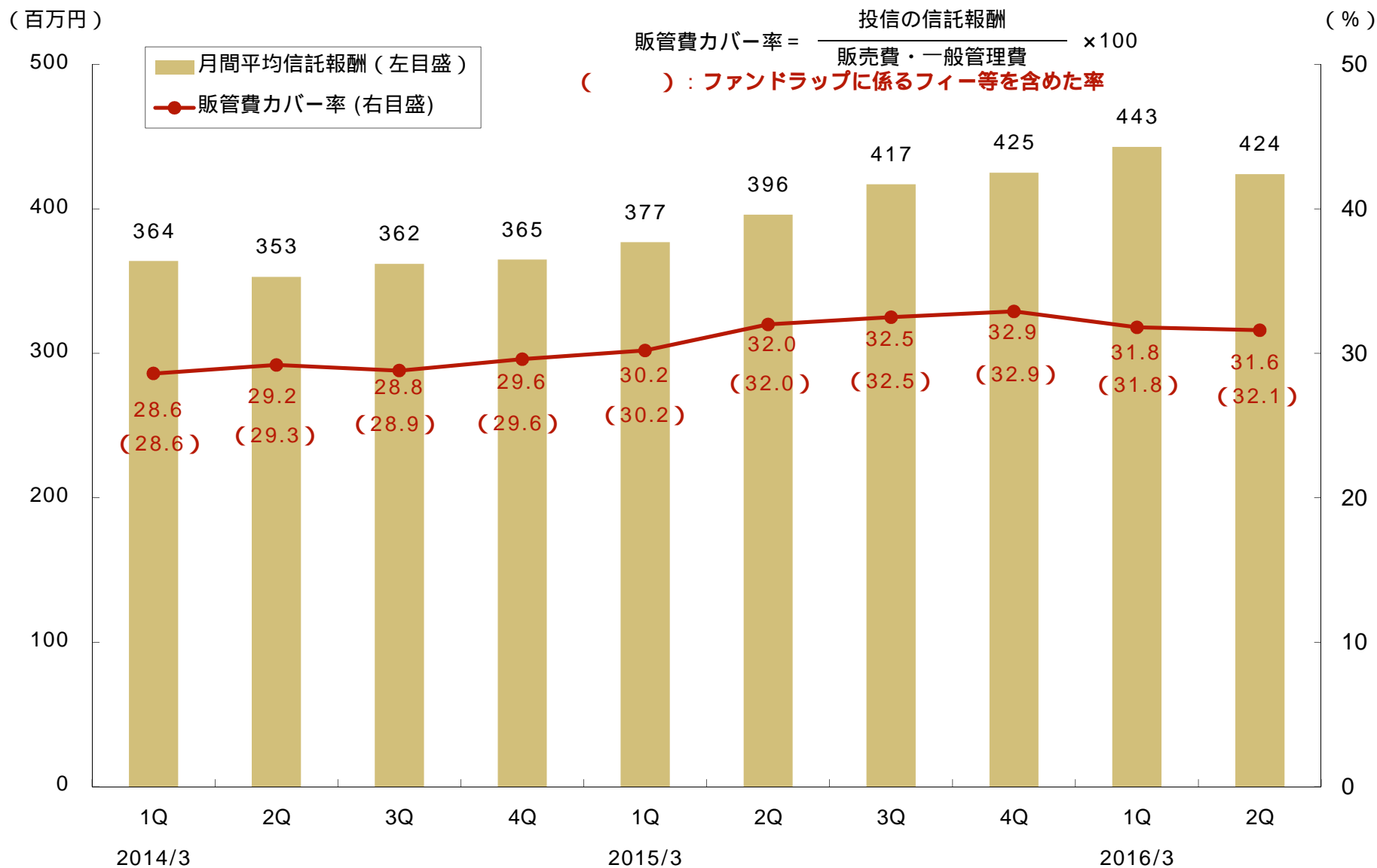


## 4 . 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）【リテール】

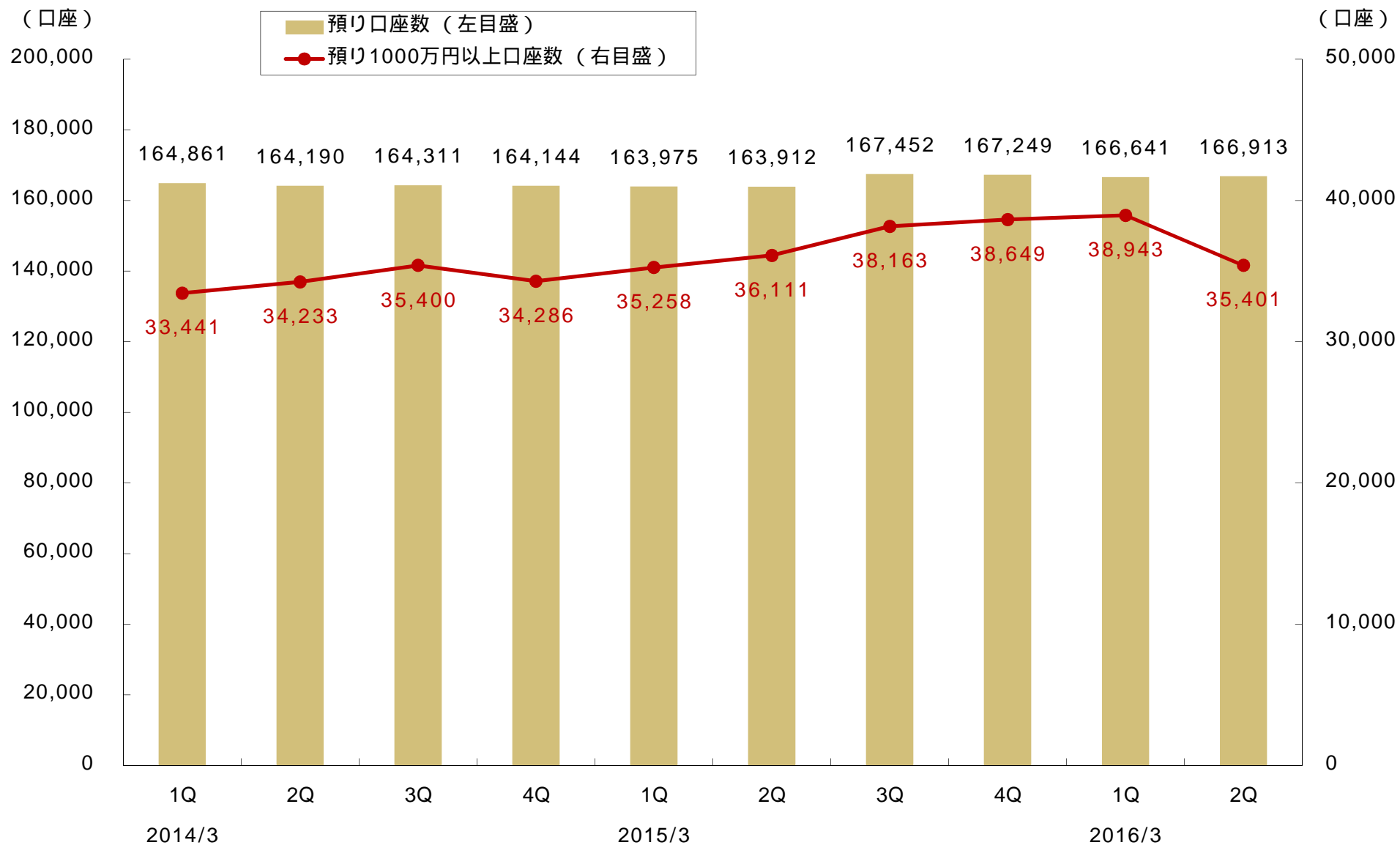
（単位：億円）

	2014/3				2015/3				2016/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
UBSグローバルCBオープン		36							120	152
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	56
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド				78	126	91	86	117	87	51
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	36
いちよしインフラ関連成長株ファンド							164	121	92	32
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									

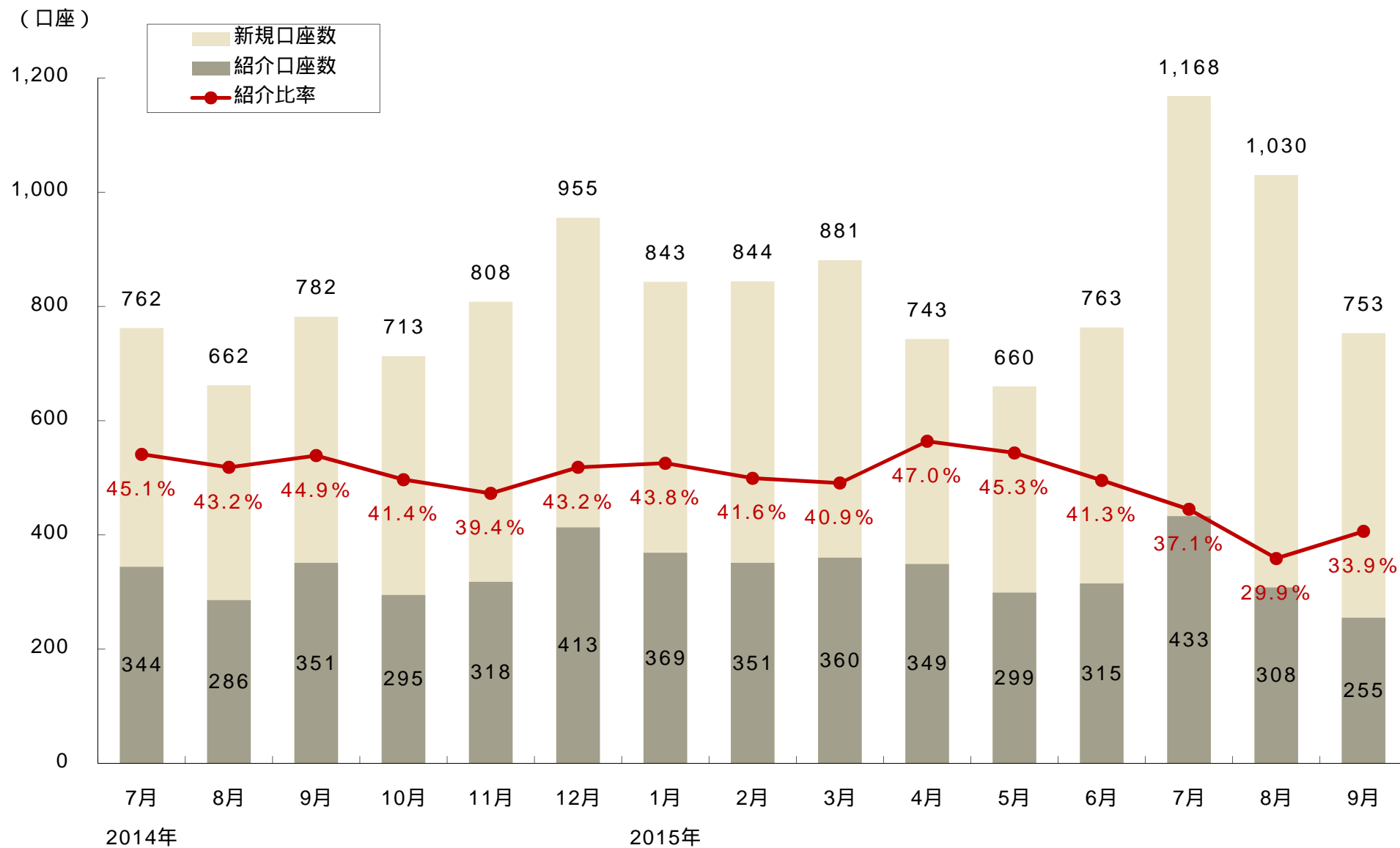
## 5 . 信託報酬（月間平均）と販管費カバー率の推移【単体】



## 6 . 預り口座数の推移【リテール】

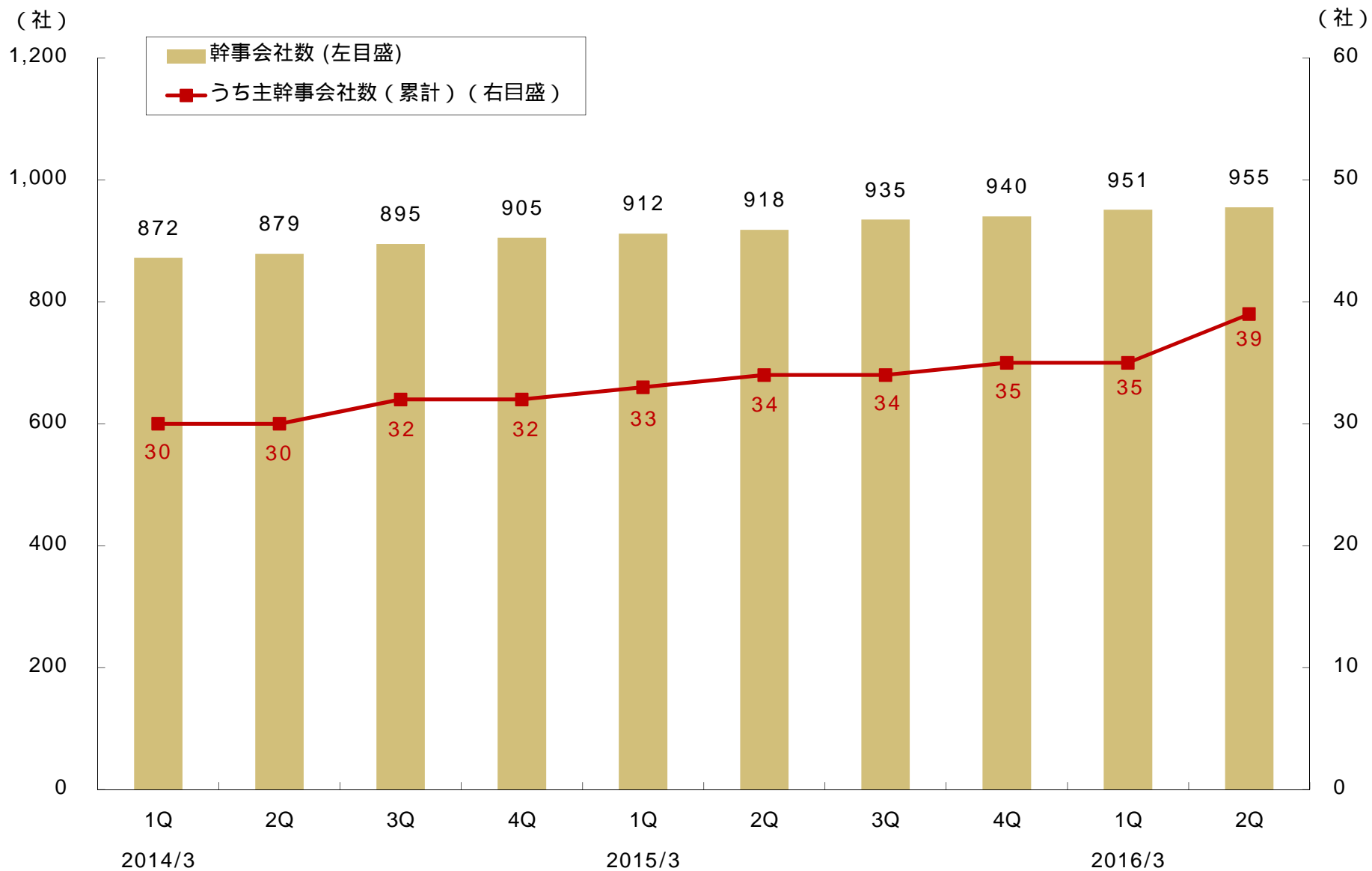


## 7. 新規口座数と紹介比率【リテール】





## 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、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	2Q		
営業収益	5,082	4,763	5,171	5,395	5,811	5,414	6.8%	13.7%
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	4,110	3.7%	8.5%
経常利益	992	696	905	1,116	1,208	1,007	16.6%	44.6%
特別利益	468	690	373	-	49	88	79.7%	87.1%
特別損失	9	27	12	28	-	18	-	32.8%
法人税、住民税 及び事業税	206	613	339	485	309	545	76.1%	11.1%
法人税等調整額	336	176	167	207	128	144	-	-
親会社株主に帰属 する四半期純利益	907	919	757	804	817	674	17.4%	26.6

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	2Q		
総資産（百万円）	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	60,317	12.4%	17.5%
純資産（百万円）	31,764	32,686	32,432	33,690	33,713	33,842	0.4%	3.5%
自己資本比率（%）	65.4	63.3	62.0	69.4	62.4	55.7	-	-
1株当たり純資産（円）	726.66	743.19	734.61	760.01	760.01	770.78	-	-
自己資本規制比率（%） （単体）	574.7	585.3	592.0	602.4	595.7	585.3	-	-
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	20.84	41.94	59.22	77.52	18.54	33.89	-	-
自己資本四半期（当期） 純利益率（ROE）（%）	2.8	5.6	8.0	10.3	2.4	4.4	-	-

### 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	2Q		
<b>資産の部</b>								
流動資産	40,299	43,668	44,983	40,613	46,091	52,943	14.9%	21.2%
固定資産	8,061	7,684	7,067	7,628	7,586	7,374	2.8%	4.0%
資産合計	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	60,317	12.4%	17.5%
<b>負債の部</b>								
流動負債	15,396	17,484	18,697	13,805	19,228	25,770	34.0%	47.4%
固定負債	1,048	1,018	745	561	551	520	5.6%	48.9%
負債合計	16,596	18,666	19,617	14,551	19,964	26,475	32.6%	41.8%
<b>純資産の部</b>								
純資産合計	31,764	32,686	32,432	33,690	33,713	33,842	0.4%	3.5%
負債・純資産合計	48,361	51,352	52,050	48,242	53,677	60,317	12.4%	17.5%

## 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	2Q		
受 入 手 数 料	4,657	4,324	4,678	4,894	5,276	4,923	6.7%	13.9%
トレーディング損益	37	61	89	35	58	54	7.5%	11.7%
金 融 収 益	57	69	68	89	79	84	6.3%	20.9%
その他の営業収益	329	307	335	375	396	352	11.2%	14.5%
金 融 費 用	8	23	11	34	20	17	11.7%	24.3%
その他の営業費用	309	287	314	348	362	329	9.2%	14.6%
合 計	4,764 (5,073)	4,451 (4,739)	4,845 (5,160)	5,012 (5,360)	5,428	5,067	6.6%	13.8%

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	2Q		
株 券 等	11	20	41	8	33	39	18.9%	88.6%
債券・為替等	26	40	48	26	25	15	41.3%	62.9%
( 債券等 )	(24)	(24)	(26)	(19)	(17)	(15)	13.8%	37.8%
( 為替等 )	(1)	(16)	(21)	(7)	(8)	(0)	-	-
合 計	37	61	89	35	58	54	7.5%	11.7%

## 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	2Q		
委託手数料の主な内訳								
株 券	1,335	1,686	1,809	1,934	2,157	1,609	25.4%	4.6%
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	1,273	6.0%	15.4%
引受け・売出し手数料の主な内訳								
新 規 公 開	276	38	25	6	15	83	449.5%	118.4%
既 公 開	0	45	42	6	28	246	756.7%	436.7%
計	276	84	68	12	43	330	652.4%	293.1%
その他の受入手数料の主な内訳								
投 資 信 託	1,138 (1,133)	1,198 (1,186)	1,271 (1,243)	1,332 (1,227)	1,414	1,389	1.8%	15.9%
投資信託以外	175 (179)	187 (200)	198 (226)	222 (326)	191	189	1.0%	0.7%
計	1,313	1,386	1,470	1,554	1,605	1,578	1.7%	13.8%

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、及びファンドラップに係るフィー等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	2Q		
取引関係費	432	381	411	386	416	478	14.8%	25.4%
人件費	2,209	2,229	2,381	2,356	2,506	2,359	5.9%	5.8%
不動産関係費	441	476	453	461	469	463	1.2%	2.7%
事務費	418 (714)	405 (683)	423 (725)	468 (800)	542	499	7.9%	23.3%
減価償却費	102	110	113	111	101	106	4.4%	3.8%
租税公課	42	48	47	45	58	60	3.6%	24.7%
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	130.3%	24.2%
その他	158 (172)	137 (147)	137 (150)	140 (157)	173	143	17.3%	4.2%
合計	3,806 (4,115)	3,788 (4,075)	3,968 (4,283)	3,971 (4,319)	4,267	4,110	3.7%	8.5%

<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	2,919	4.1%	-
変動費	(932)	(907)	(995)	(948)	1,140	1,109	2.7%	-

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9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