

2017年3月期第1四半期 決算説明資料

2016年7月
いちよし証券株式会社

I. 決算報告

2017年3月期第1四半期決算報告（連結）

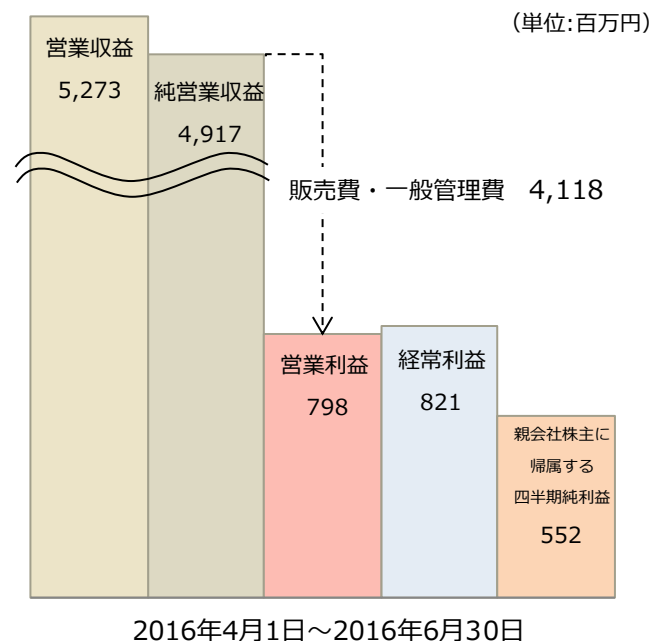
1. 収支の状況

- ◆ 営業収益は、前年同期比5億3,700万円（9.2%）減少の52億7,300万円
- ◆ 経常利益は、前年同期比3億8,600万円（32.0%）減少の8億2,100万円
- ◆ 親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比2億6,400万円（32.4%）減少の5億5,200万円

(単位：百万円)

	2016年 3月期1Q	2017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	5,811	5,273	▲9.2%	▲537
純営業収益	5,428	4,917	▲9.4%	▲510
販売費・ 一般管理費	4,267	4,118	▲3.5%	▲149
営業利益	1,160	798	▲31.2%	▲361
経常利益	1,208	821	▲32.0%	▲386
特別損益	49	29	▲40.4%	▲19
法人税等	437	296	▲32.2%	▲141
親会社株主に帰属する 四半期純利益	817	552	▲32.4%	▲264

	1株当たり四半期純利益	自己資本四半期純利益率 (ROE)
2017年3月期1Q	12円79銭	1.7%
2016年3月期1Q	18円54銭	2.4%



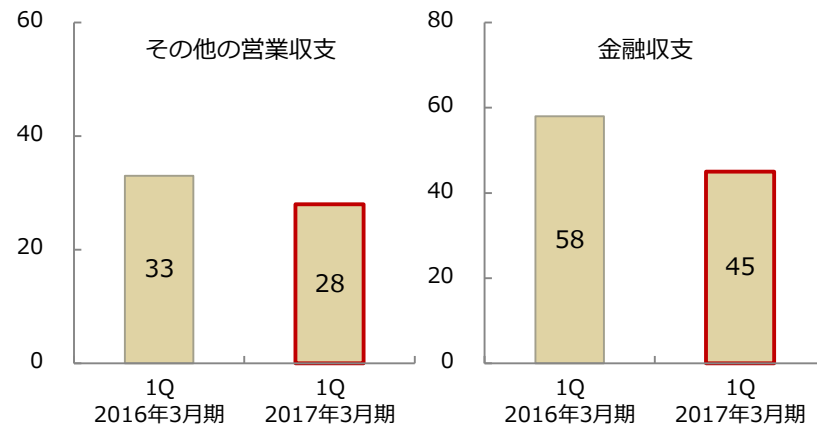
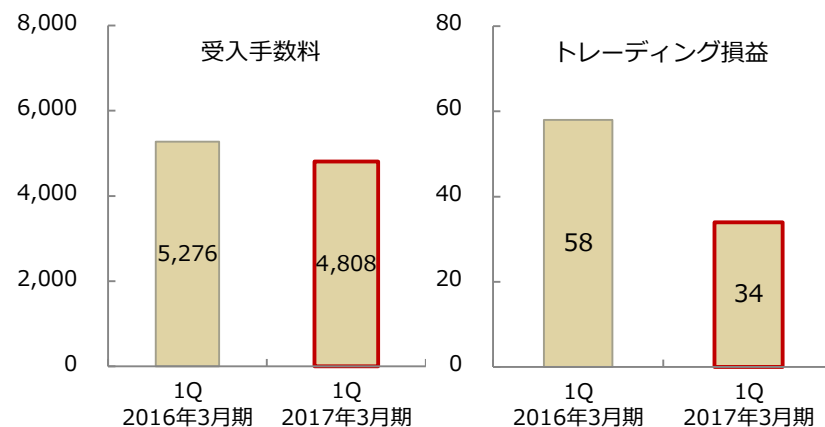
2. 純営業収益の内訳

◆受入手数料は、株券の委託手数料の減少等により前年同期比4億6,800万円（8.9%）減少の48億800万円

◆トレーディング損益は、株券等のトレーディング損益の減少等により前年同期比2,400万円（40.9%）減少の3,400万円

(単位：百万円)

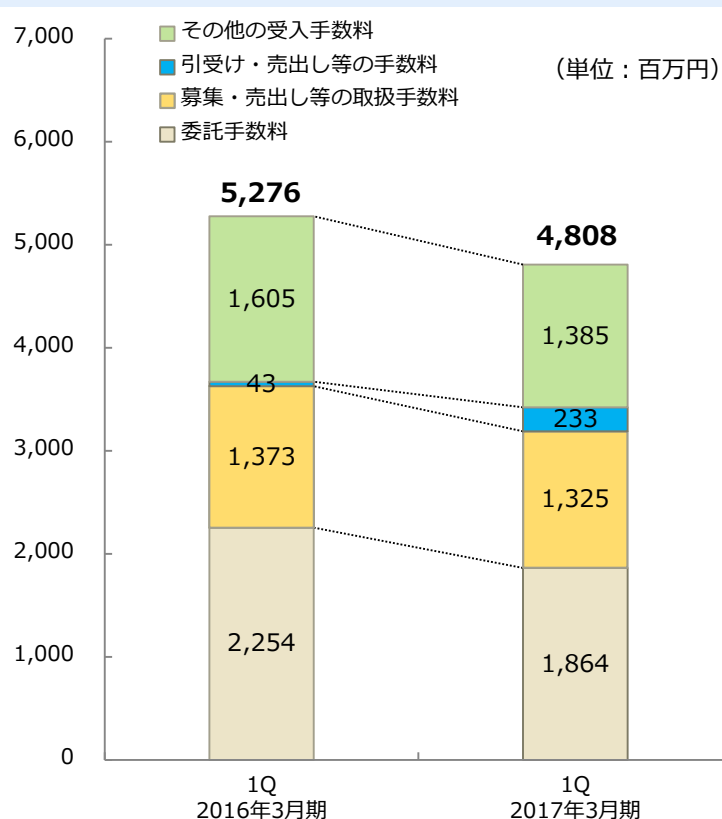
	2016年 3月期1Q	2017年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受入手数料	5,276	4,808	▲8.9%	▲468
トレーディング 損益	58	34	▲40.9%	▲24
その他の 営業収支	33	28	▲14.8%	▲4
金融収支	58	45	▲22.4%	▲13
合計	5,428	4,917	▲9.4%	▲510



3. 受入手数料の内訳

- ◆ 株券の委託手数料は、前年同期比3億6,900万円（17.1%）減少の17億8,700万円、その他の受入手数料（信託報酬）は基準価額の値下がり等の影響により投資信託の残高が減少したこと等により、前年同期比1億6,400万円（11.6%）減少の12億4,900万円
- ◆ 引受け・売出し手数料は、新規公開企業3社、既公開企業に係る公募・売出しは主幹事1社を含む2社の幹事・引受けシンジケート団加入により、前年同期比1億8,900万円（430.7%）増加の2億3,300万円

	2016年 3月期1Q	2017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	5,276	4,808	▲8.9%	▲468
委託手数料の主な内訳				
株 券	2,157	1,787	▲17.1%	▲369
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	1,354	1,313	▲3.1%	▲41
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	15	28	84.9%	12
既 公 開	28	205	614.3%	176
計	43	233	430.7%	189
その他の受入手数料の主な内訳				
投 資 信 託	1,414	1,249	▲11.6%	▲164
投 資 信 託 以 外	191	135	▲28.9%	▲55
計	1,605	1,385	▲13.7%	▲219



投信募集額上位3銘柄 2017年3月期1Q累計	
① フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)	146億円
② いちよし中小型成長株ファンド (愛称：あすなる)	90億円
③ 新光J-REITオープン	74億円

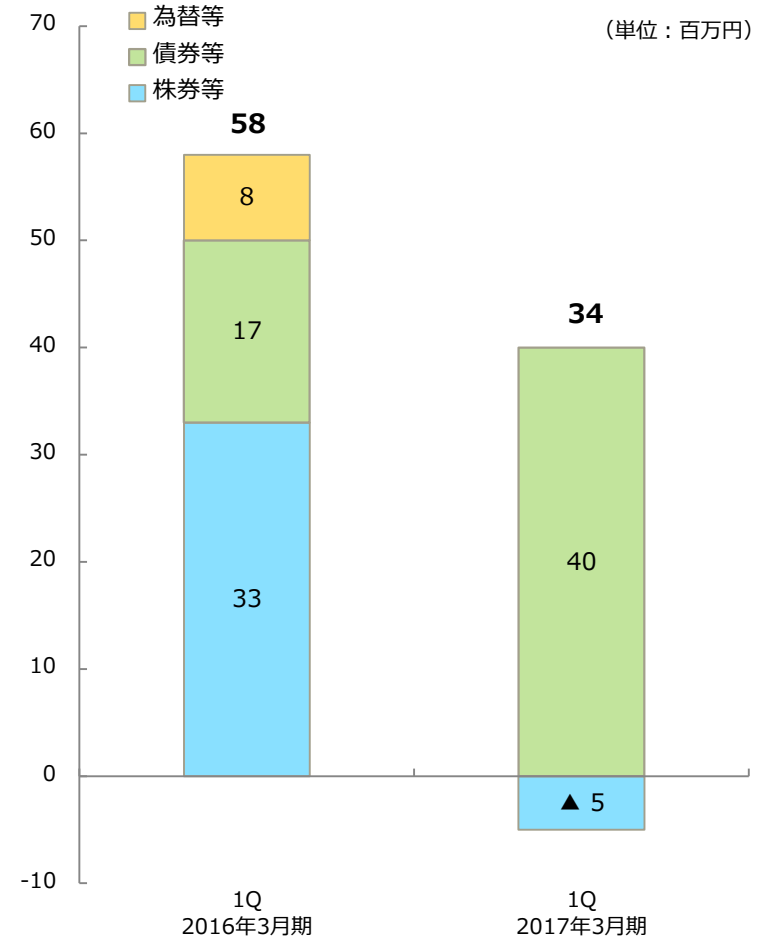
投信募集額	投信残高
661億円	7,528億円

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減少等により前年同期比2,400万円（40.9%）減少の3,400万円

(単位：百万円)

	2016年 3月期1Q	2017年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	33	▲5	—	▲38
債券・為替等	25	40	55.4%	14
(債券等)	(17)	(40)	131.6%	23
(為替等)	(8)	(▲0)	—	▲8
合 計	58	34	▲40.9%	▲24



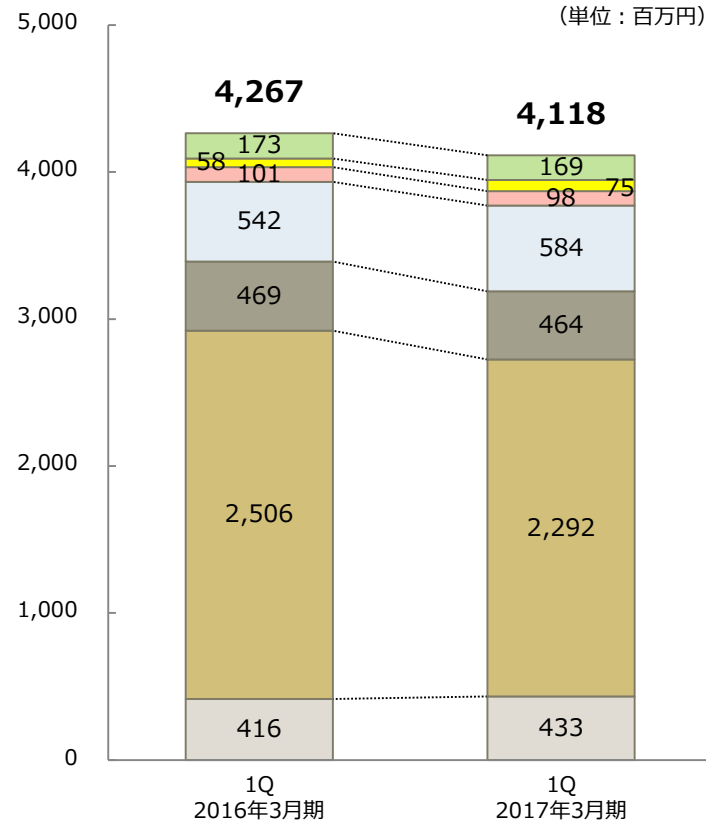
5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、人件費等の減少により1億4,900万円（3.5%）減少の41億1,800万円

（単位：百万円）

	2016年 3月期1Q	2017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	416	433	4.2%	17
人件費	2,506	2,292	▲8.5%	▲214
不動産関係費	469	464	▲1.1%	▲5
事務費	542	584	7.9%	42
減価償却費	101	98	▲3.4%	▲3
租税公課	58	75	30.1%	17
その他	173	169	▲2.4%	▲4
合計	4,267	4,118	▲3.5%	▲149

（単位：百万円）



<参考> 2017年3月期1Q 固定費・変動費 (単体)

変動費	1,001
固定費	3,040

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

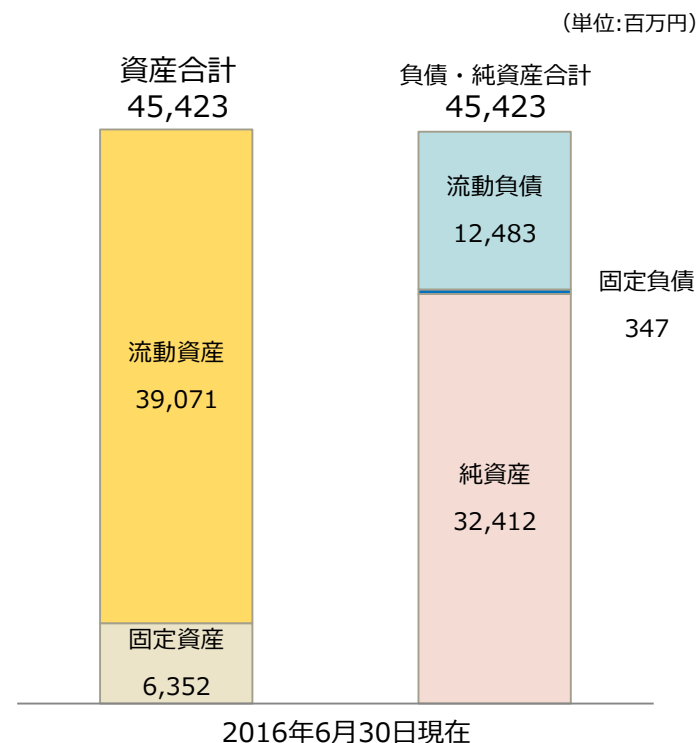
6. 貸借対照表／財務の状況

- ◆資産合計は、信用取引資産、預託金の減少等により前期末比11億6,900万円（2.5%）減少の454億2,300万円
- ◆負債合計は、信用取引負債の増加、未払法人税等の減少等により前期末比2,100万円（0.2%）減少の130億1,100万円

(単位：百万円)

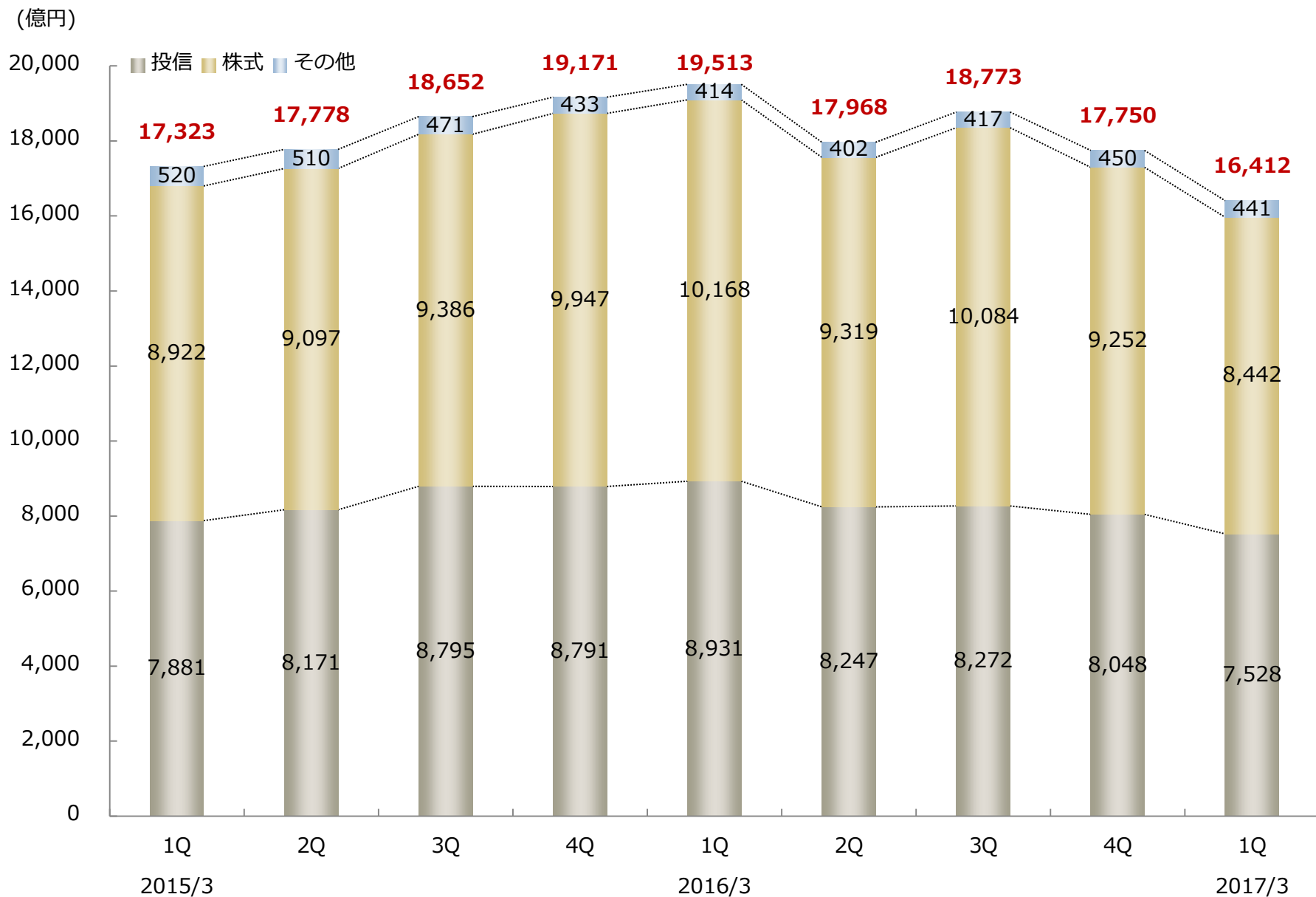
	2016年 3月期	2017年 3月期1Q	前期末比 増減率	前期末比 増減額
資産の部				
流動資産	39,892	39,071	▲2.1%	▲820
固定資産	6,701	6,352	▲5.2%	▲349
資産合計	46,593	45,423	▲2.5%	▲1,169
負債の部				
流動負債	12,444	12,483	0.3%	38
固定負債	406	347	▲14.4%	▲58
負債合計	13,033	13,011	▲0.2%	▲21
純資産の部				
純資産合計	33,560	32,412	▲3.4%	▲1,148
負債・純資産合計	46,593	45,423	▲2.5%	▲1,169

	自己資本比率	1株当たり純資産	自己資本規制比率 (単体)
2017年3月期1Q	70.8%	745円75銭	580.8%
2016年3月期	71.5%	763円66銭	593.5%

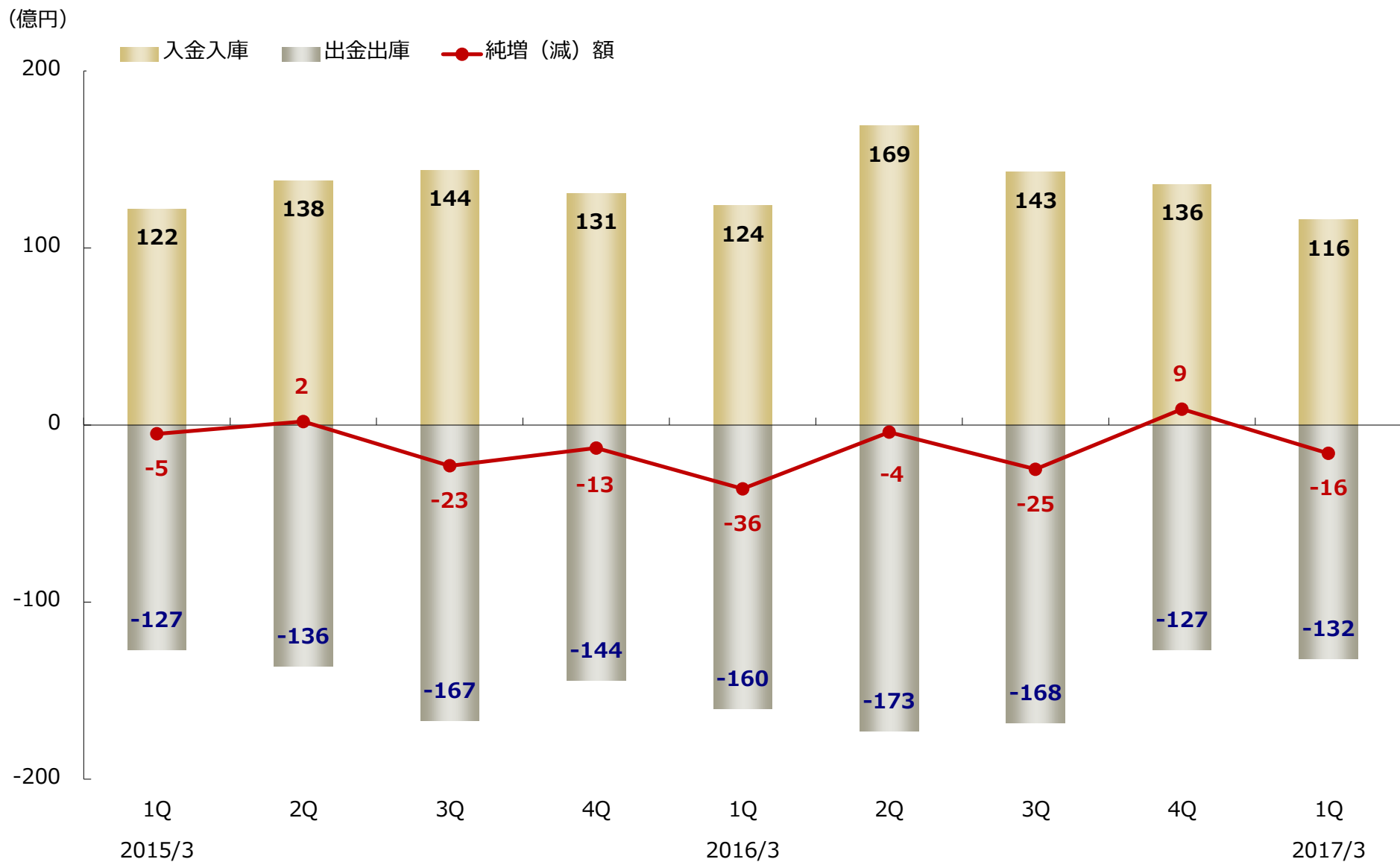


II. 業績の推移

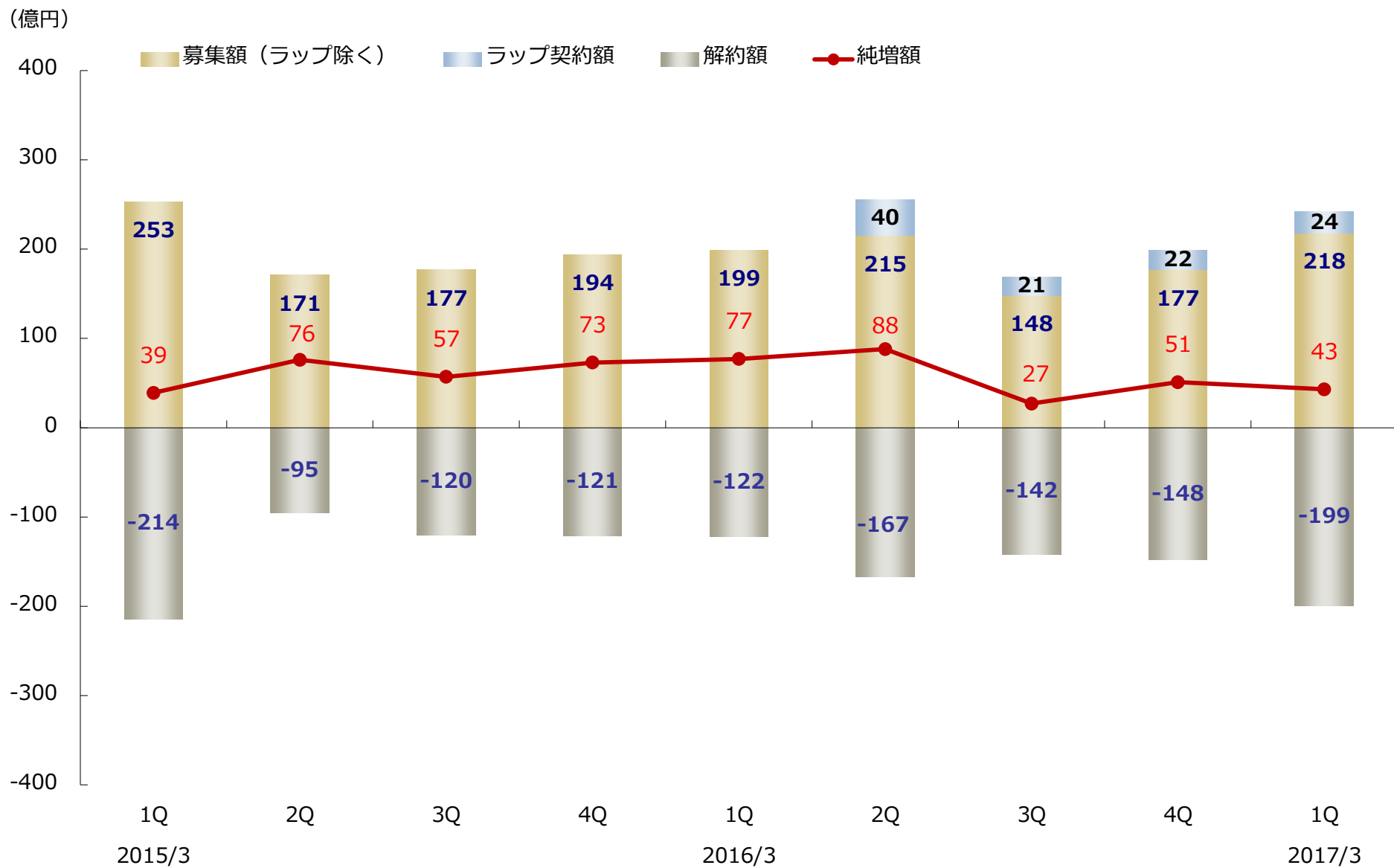
1. 預り資産の推移



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】



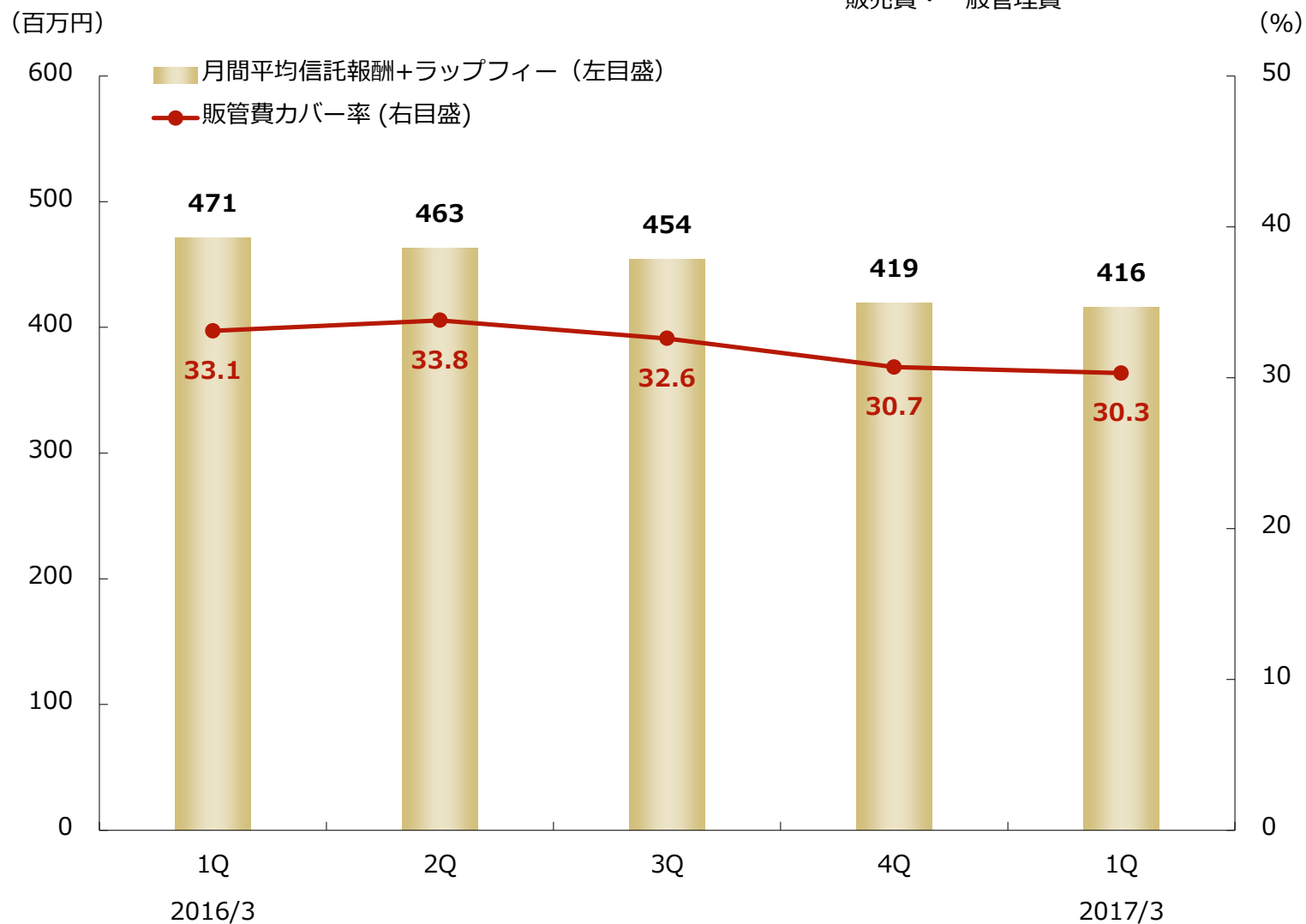
4. 投資信託 販売額上位5位 (3カ月合算)

(単位：億円)

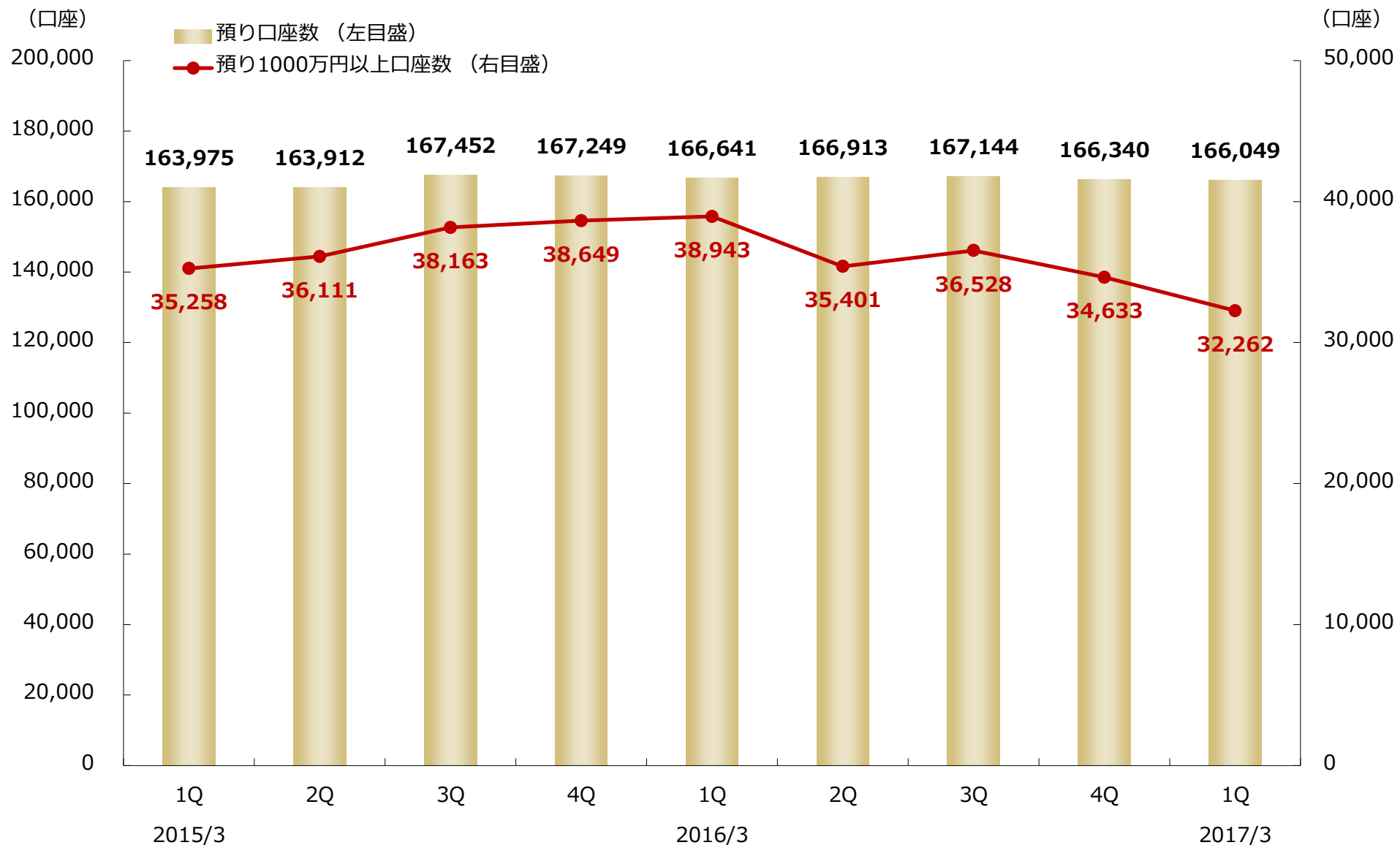
	2015/3				2016/3				2017/3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
フィデリティ・USリート・ファンドB (為替ヘッジなし)								44	146
いちよし中小型成長株ファンド									90
新光J-REITオープン									74
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド 2016-04									67
LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)							35	59	61
UBSグローバルCBオープン					120	152	70	47	
ピクテグローバルインカム株式ファンド	68	46	34	59	37	56	43	35	
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	126	91	86	117	87	51	28	25	
ピクテ新興国インカム株式ファンド	111	83	75	79	64	36	25		
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	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							

5. 信託報酬（月間平均）と販管費カバー率の推移

$$\text{※ 販管費カバー率} = \frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{販売費} \cdot \text{一般管理費}} \times 100$$

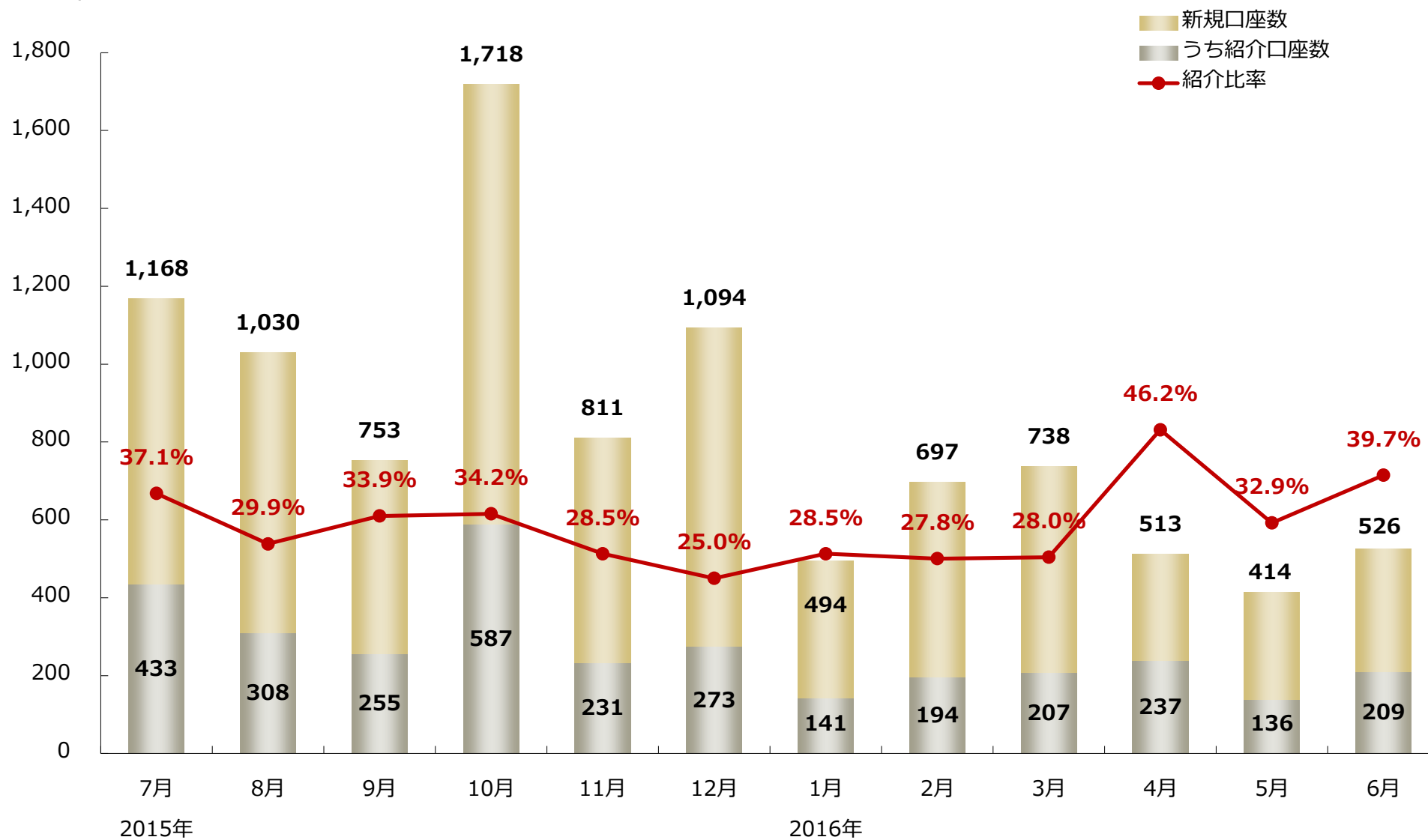


6. 預り口座数の推移【リテール】

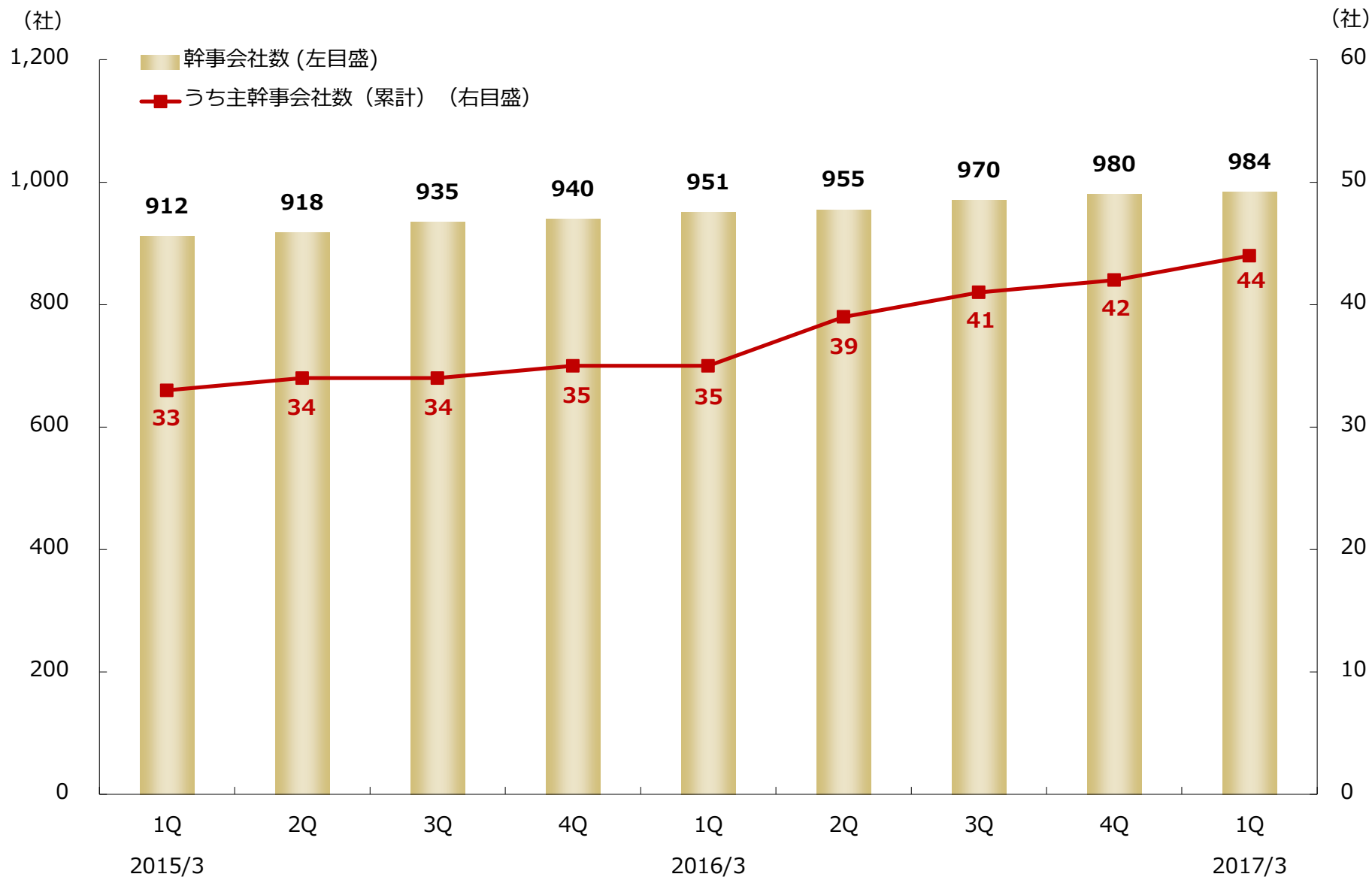


7. 新規口座数と紹介比率【リテール】

(口座)



8. 幹事会社数の推移（累計）



III. 四半期推移

1. 収支の状況

(単位：百万円)

	2016/3				2017/3	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	5,811	5,414	5,707	4,913	5,273	7.3%	▲9.2%
販売費・ 一般管理費	4,267	4,110	4,178	4,094	4,118	0.6%	▲3.5%
経常利益	1,208	1,007	1,170	427	821	92.4%	▲32.0%
特別利益	49	88	4	18	40	119.4%	▲17.6%
特別損失	—	18	13	4	11	175.7%	—
法人税、住民税及び 事業税	309	545	193	219	137	▲37.2%	▲55.5%
法人税等調整額	128	▲144	234	▲136	158	—	24.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	817	674	731	356	552	55.0%	▲32.4%

2. 純営業収益の内訳

(単位：百万円)

	2016/3				2017/3	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	5,276	4,923	5,112	4,369	4,808	10.0%	▲8.9%
トレーディング損益	58	54	140	71	34	▲51.4%	▲40.9%
金 融 収 益	79	84	84	67	56	▲16.5%	▲28.5%
その他の営業収益	396	352	370	405	374	▲7.6%	▲5.6%
金 融 費 用	20	17	17	14	10	▲24.9%	▲46.0%
その他の営業費用	362	329	355	381	345	▲9.2%	▲4.7%
合 計	5,428	5,067	5,333	4,518	4,917	8.8%	▲9.4%

3. 受入手数料の内訳

(単位：百万円)

2016/3				2017/3	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	2,157	1,609	1,907	1,579	1,787	13.2%	▲17.1%

募集・売出し手数料の主な内訳										
投	資	信	託	1,354	1,273	925	951	1,313	38.1%	▲3.1%

引受け・売出し手数料の主な内訳										
新	規	公	開	15	83	166	321	28	▲91.2%	84.9%
既	公	開		28	246	420	0	205	—	614.3%
		計		43	330	587	322	233	▲27.7%	430.7%

その他の受入手数料の主な内訳												
投	資	信	託	1,414	1,389	1,363	1,258	1,249	▲0.7%	▲11.6%		
投	資	信	託	以	外	191	189	245	155	135	▲12.5%	▲28.9%
		計		1,605	1,578	1,609	1,413	1,385	▲2.0%	▲13.7%		

4. トレーディング損益

(単位：百万円)

	2016/3				2017/3	前四半期比 増減率	前年同期比 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		
株 券 等	33	39	6	▲45	▲5	—	—
債券・為替等	25	15	133	116	40	▲65.7%	55.4%
(債券等)	(17)	(15)	(122)	(112)	(40)	▲63.7%	131.6%
(為替等)	(8)	(0)	(11)	(4)	(▲0)	—	—
合 計	58	54	140	71	34	▲51.4%	▲40.9%

5. 販売費・一般管理費の内訳

(単位：百万円)

	2016/3				2017/3	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	416	478	530	497	433	▲12.9%	4.2%
人件費	2,506	2,359	2,349	2,278	2,292	0.6%	▲8.5%
不動産関係費	469	463	454	475	464	▲2.2%	▲1.1%
事務費	542	499	549	559	584	4.5%	7.9%
減価償却費	101	106	107	107	98	▲8.9%	▲3.4%
租税公課	58	60	56	44	75	71.1%	30.1%
貸倒引当金繰入	0	0	▲0	0	-	-	-
その他	173	143	131	130	169	29.7%	▲2.4%
合計	4,267	4,110	4,178	4,094	4,118	0.6%	▲3.5%

<参考> 固定費・変動費は単体にて表記

固定費	3,044	2,919	2,947	2,977	3,040	2.1%	▲0.1%
変動費	1,140	1,109	1,156	1,031	1,001	▲2.9%	▲12.2%

6. 貸借対照表

(単位：百万円)

2016/3				2017/3	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	46,091	52,943	48,046	39,892	39,071	▲2.1%	▲15.2%
固定資産	7,586	7,374	7,135	6,701	6,352	▲5.2%	▲16.3%
資産合計	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	▲2.5%	▲15.4%

負債の部							
流動負債	19,228	25,770	21,035	12,444	12,483	0.3%	▲35.1%
固定負債	551	520	520	406	347	▲14.4%	▲37.0%
負債合計	19,964	26,475	21,739	13,033	13,011	▲0.2%	▲34.8%

純資産の部							
純資産合計	33,713	33,842	33,443	33,560	32,412	▲3.4%	▲3.9%
負債・純資産合計	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	▲2.5%	▲15.4%

7. 財務の状況

	2016/3				2017/3	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）	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	▲2.5%	▲15.4%
純資産（百万円）	33,713	33,842	33,443	33,560	32,412	▲3.4%	▲3.9%
自己資本比率（%）	62.4	55.7	60.2	71.5	70.8	—	—
1株当たり純資産（円）	760.01	770.78	761.14	763.66	745.74	—	—
自己資本規制比率（%） （単体）	595.7	585.3	570.3	593.5	580.8	—	—
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	18.54	33.89	50.66	58.88	12.79	—	—
自己資本四半期（当期） 純利益率（ROE）（%）	2.4	4.4	6.7	7.7	1.7	—	—

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2016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