

2017年3月期第3四半期 決算説明資料

2017年1月
いちよし証券株式会社

I. 決算報告

2017年3月期第3四半期決算報告（連結）

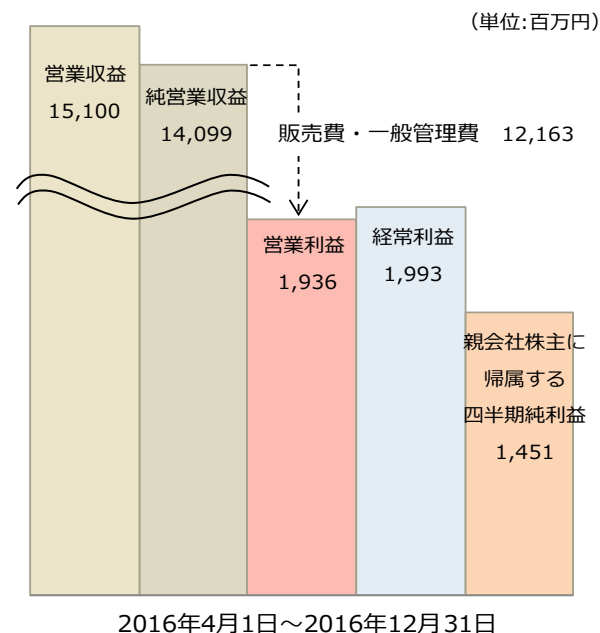
1. 収支の状況

- ◆ 営業収益は、前年同期比18億3,300万円（10.8%）減少の151億円
- ◆ 経常利益は、前年同期比13億9,200万円（41.1%）減少の19億9,300万円
- ◆ 親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比7億7,100万円（34.7%）減少の14億5,100万円

(単位：百万円)

	2016年 3月期3Q	2017年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
営業収益	16,933	15,100	▲10.8%	▲1,833
純営業収益	15,828	14,099	▲10.9%	▲1,729
販売費・ 一般管理費	12,557	12,163	▲3.1%	▲393
営業利益	3,271	1,936	▲40.8%	▲1,335
経常利益	3,386	1,993	▲41.1%	▲1,392
特別損益	111	▲34	—	▲145
法人税等	1,266	501	▲60.4%	▲765
親会社株主に帰属する 四半期純利益	2,223	1,451	▲34.7%	▲771

	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3Q	33円77銭	4.4%
2016年3月期3Q	50円66銭	6.7%

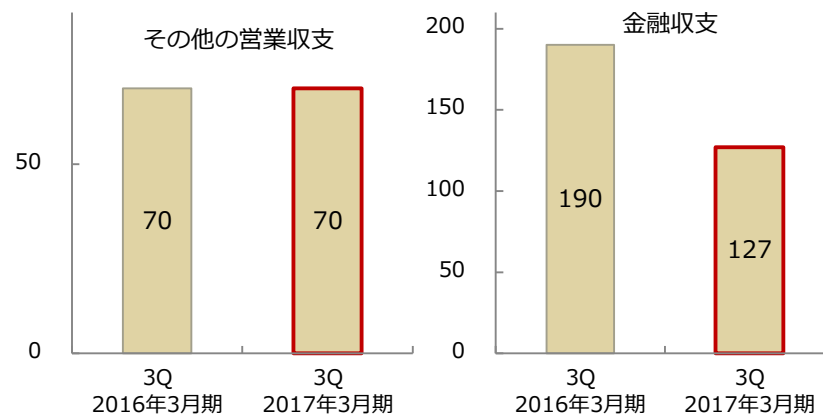
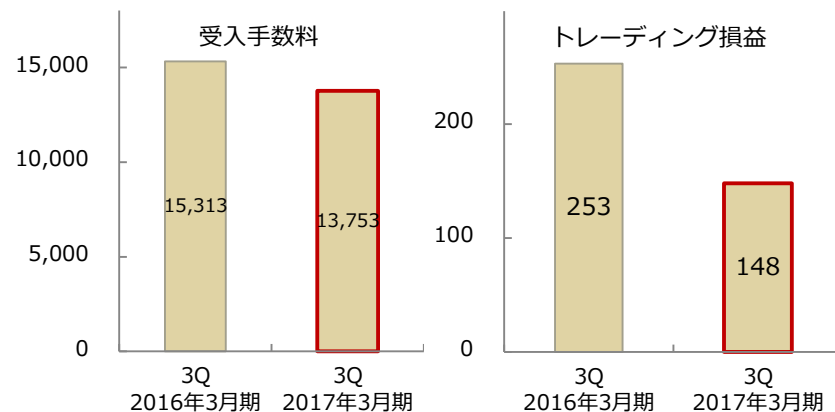


2. 純営業収益の内訳

- ◆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15億5,900万円（10.2%）減少の13億7,500万円
- ◆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1億500万円（41.6%）減少の1億4,800万円

（単位：百万円）

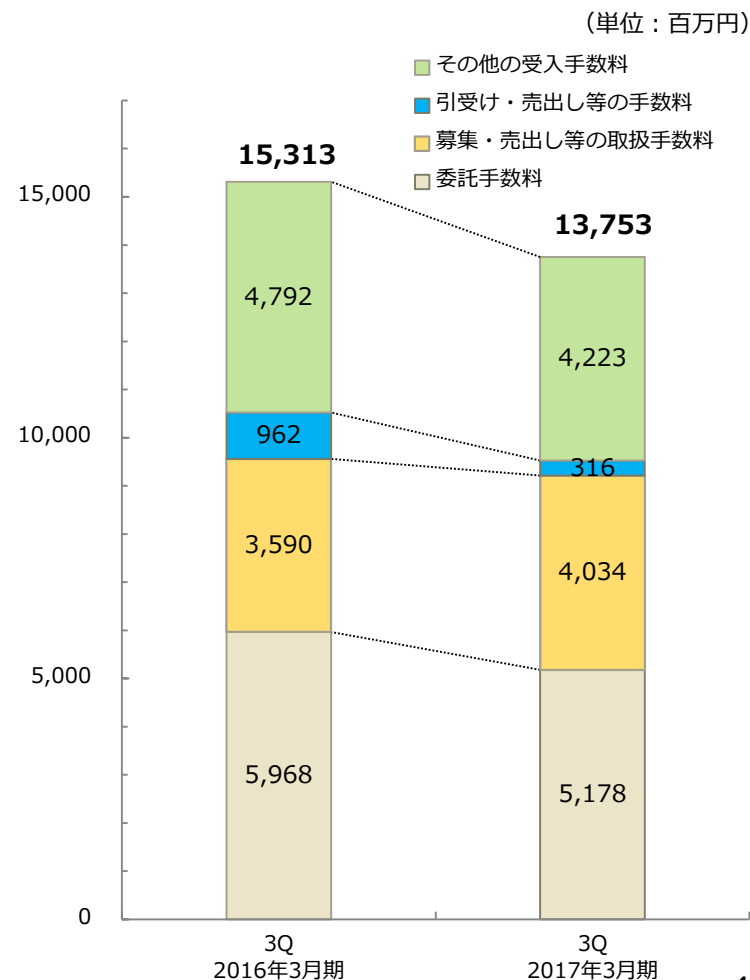
	（単位：百万円）			
	2016年 3月期3Q	2017年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受入手数料	15,313	13,753	▲10.2%	▲1,559
トレーディング 損益	253	148	▲41.6%	▲105
その他の 営業収支	70	70	▲0.5%	▲0
金融収支	190	127	▲33.0%	▲63
合計	15,828	14,099	▲10.9%	▲1,729



3. 受入手数料の内訳

- ◆投資信託の募集手数料は、前年同期比4億4,000万円（12.4%）増加の39億9,400万円、その他の受入手数料（信託報酬等）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から、前年同期比3億6,400万円（8.7%）減少の38億200万円
- ◆引受け・売出し手数料は、新規公開企業20社、既公開企業に係る公募・売出しは7社の幹事・引受けシンジケート団加入により、前年同期比6億4,500万円（67.1%）減少の3億1,600万円

	(単位：百万円)			
	2016年 3月期3Q	2017年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
受 入 手 数 料	15,313	13,753	▲10.2%	▲1,559
委託手数料の主な内訳				
株 券	5,674	4,970	▲12.4%	▲703
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	3,554	3,994	12.4%	440
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	265	89	▲66.5%	▲176
既 公 開	695	227	▲67.2%	▲467
計	962	316	▲67.1%	▲645
その他の受入手数料の主な内訳				
信 託 報 酬 等	4,167	3,802	▲8.7%	▲364
信 託 報 酬 等 以 外	625	420	▲32.8%	▲205
計	4,792	4,223	▲11.9%	▲569



<参考>

(単位：億円)

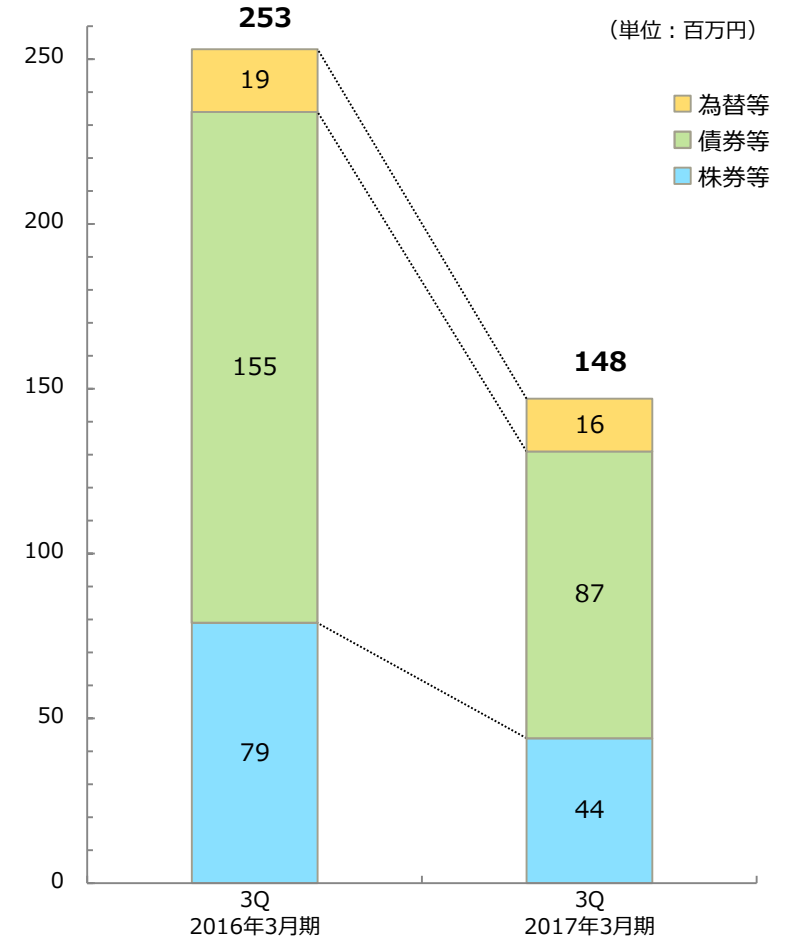
投 信 募 集 額	1,861	2,017	8.4%	156
-----------	-------	-------	------	-----

4. トレーディング損益の内訳

◆ 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1億500万円（41.6%）減少の1億4,800万円

(単位：百万円)

	2016年 3月期3Q	2017年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	79	44	▲43.4%	▲34
債券・為替等	174	103	▲40.7%	▲71
(債券等)	(155)	(87)	▲43.7%	▲67
(為替等)	(19)	(16)	▲16.6%	▲3
合 計	253	148	▲41.6%	▲105

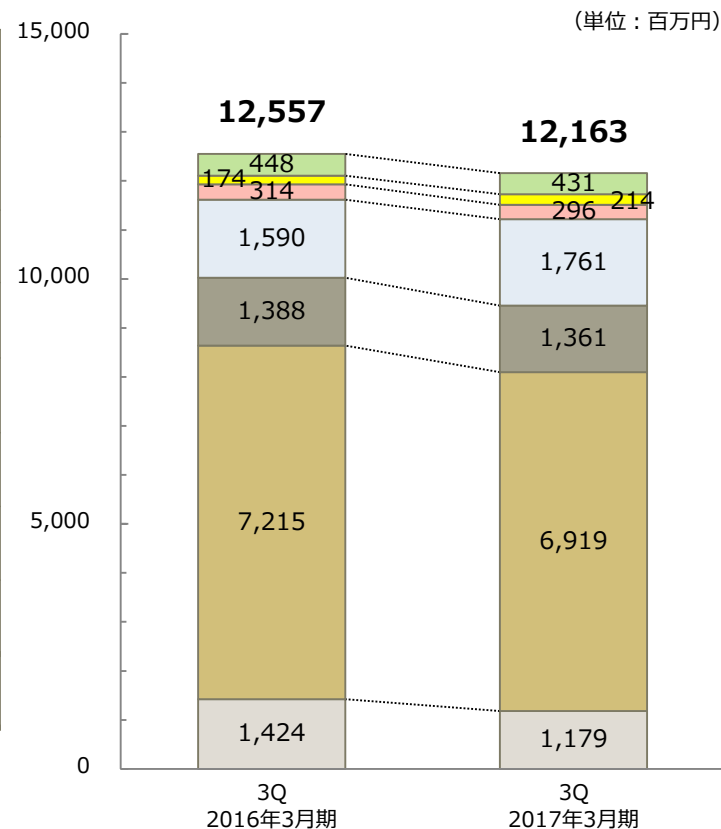


5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、人件費等の減少により前年同期比3億9,300万円（3.1%）減少の121億6,300万円

(単位：百万円)

	2016年 3月期3Q	2017年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
取引関係費	1,424	1,179	▲17.2%	▲245
人件費	7,215	6,919	▲4.1%	▲296
不動産関係費	1,388	1,361	▲1.9%	▲26
事務費	1,590	1,761	10.7%	170
減価償却費	314	296	▲5.9%	▲18
租税公課	174	214	22.8%	39
その他	448	431	▲3.7%	▲16
合計	12,557	12,163	▲3.1%	▲393



<参考> 2017年3月期3Q 固定費・変動費 (単体)

変動費	2,890
固定費	8,993

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

6. 貸借対照表／財務の状況

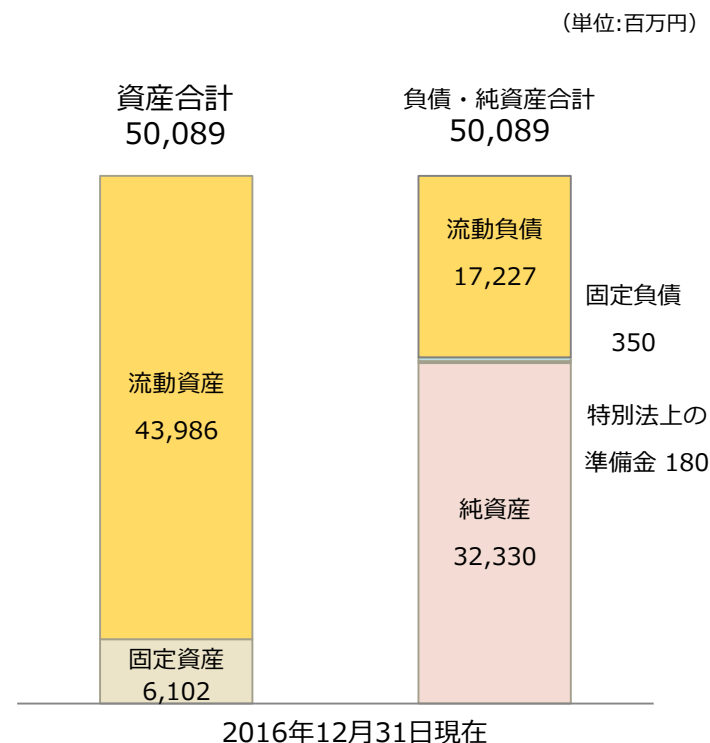
◆資産合計は、現金・預金、預託金の増加等により前期末比34億9,500万円（7.5%）増加の500億8,900万円

◆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47億2,500万円（36.3%）増加の177億5,800万円

(単位：百万円)

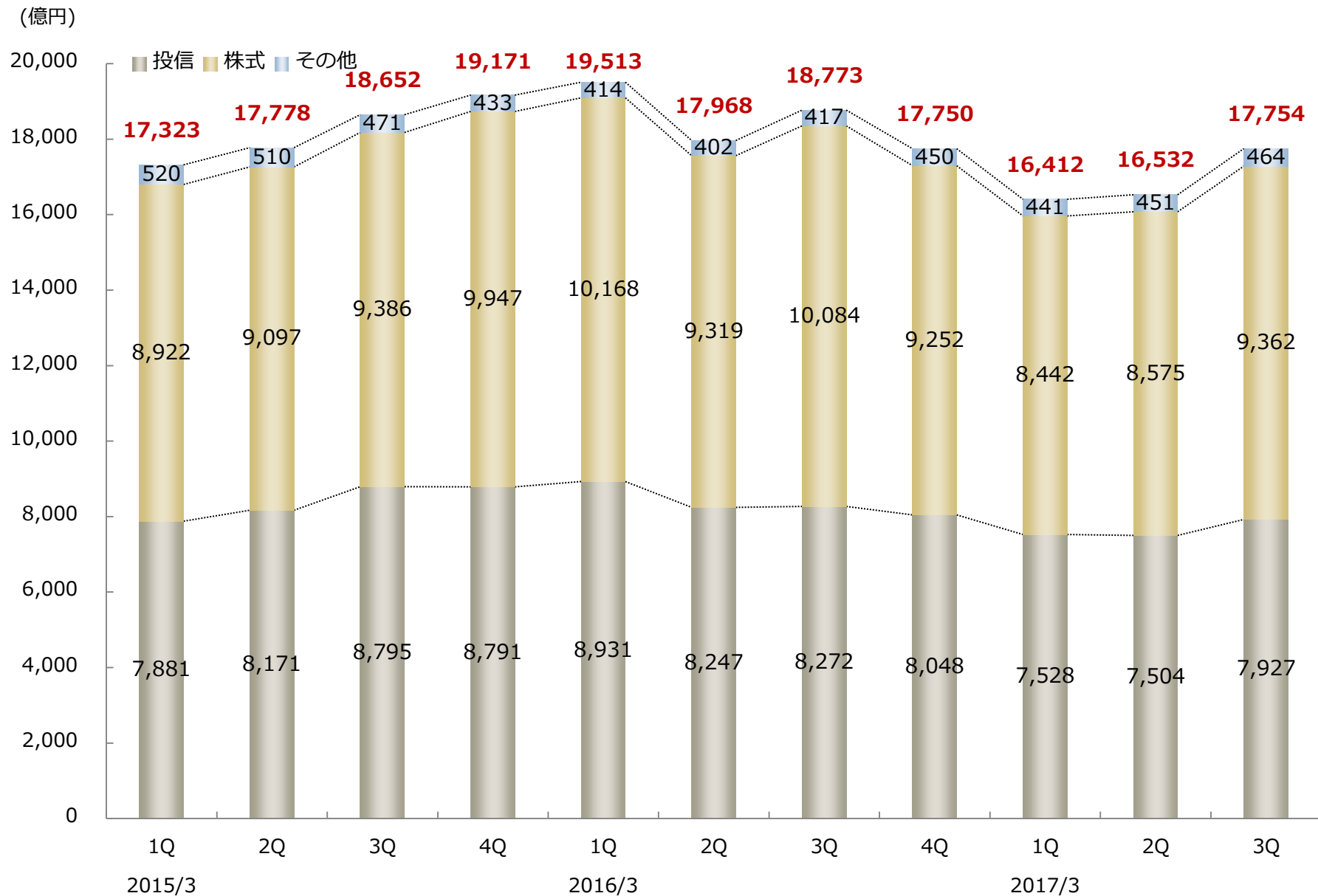
	2016年 3月期	2017年 3月期3Q	前期末比 増減率	前期末比 増減額
資産の部				
流動資産	39,892	43,986	10.3%	4,094
固定資産	6,701	6,102	▲8.9%	▲598
資産合計	46,593	50,089	7.5%	3,495
負債の部				
流動負債	12,444	17,227	38.4%	4,783
固定負債	406	350	▲13.9%	▲56
負債合計	13,033	17,758	36.3%	4,725
純資産の部				
純資産合計	33,560	32,330	▲3.7%	▲1,229
負債・純資産合計	46,593	50,089	7.5%	3,495

	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3Q	64.0%	751円88銭	584.0%
2016年3月期	71.5%	763円66銭	593.5%

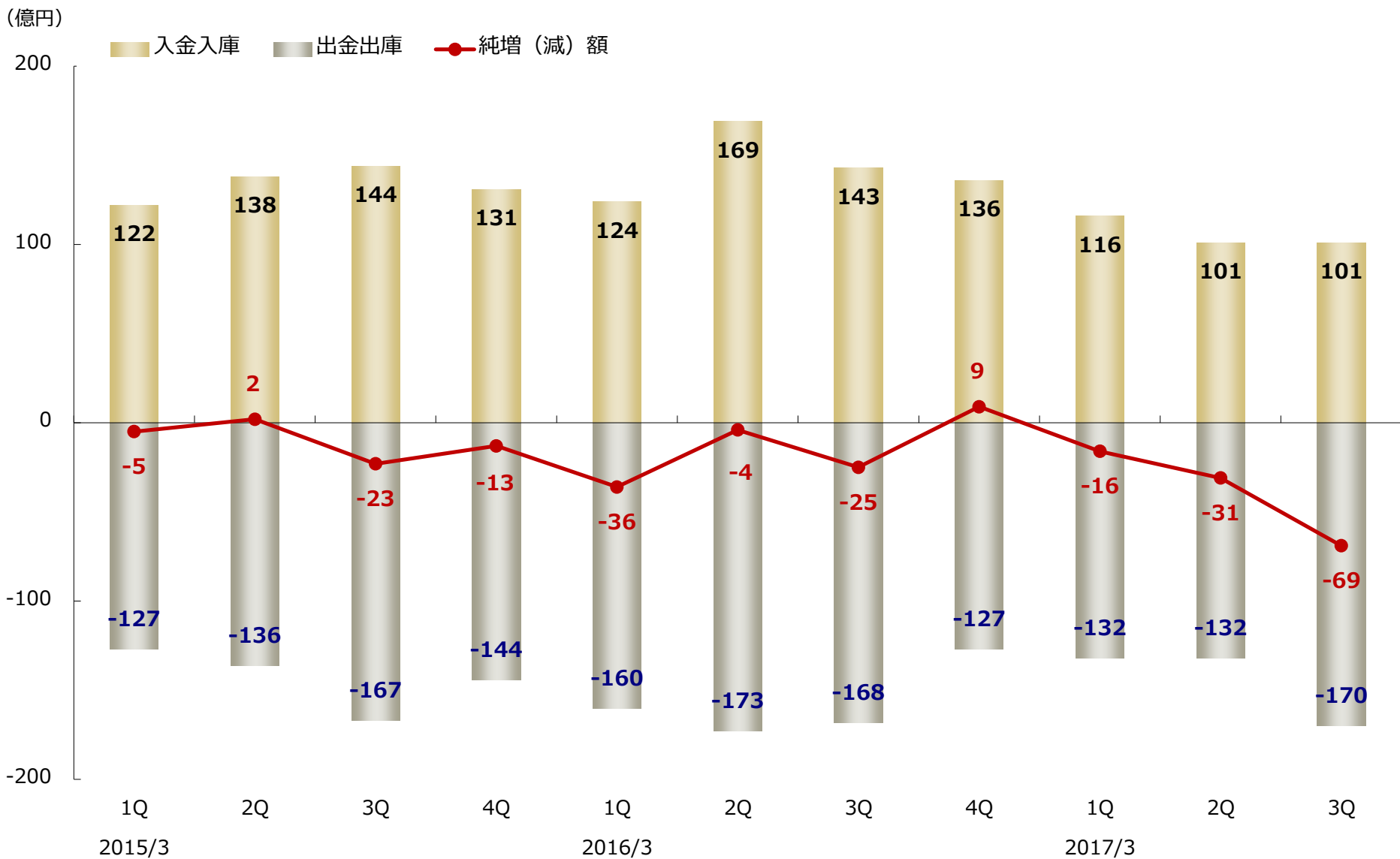


Ⅱ. 業績の推移

1. 預り資産の推移

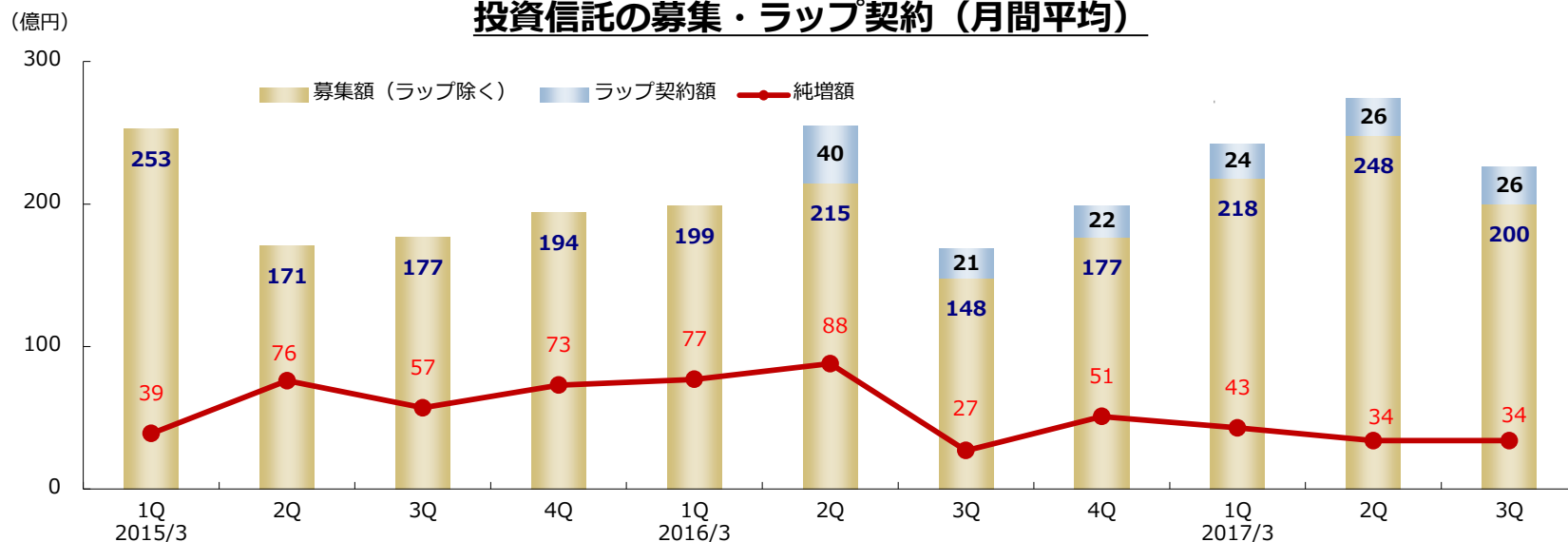


2. 入金入庫・出金出庫・純増額の推移（月間平均）【リテール】



3. 投資信託募集等の推移

投資信託の募集・ラップ契約（月間平均）



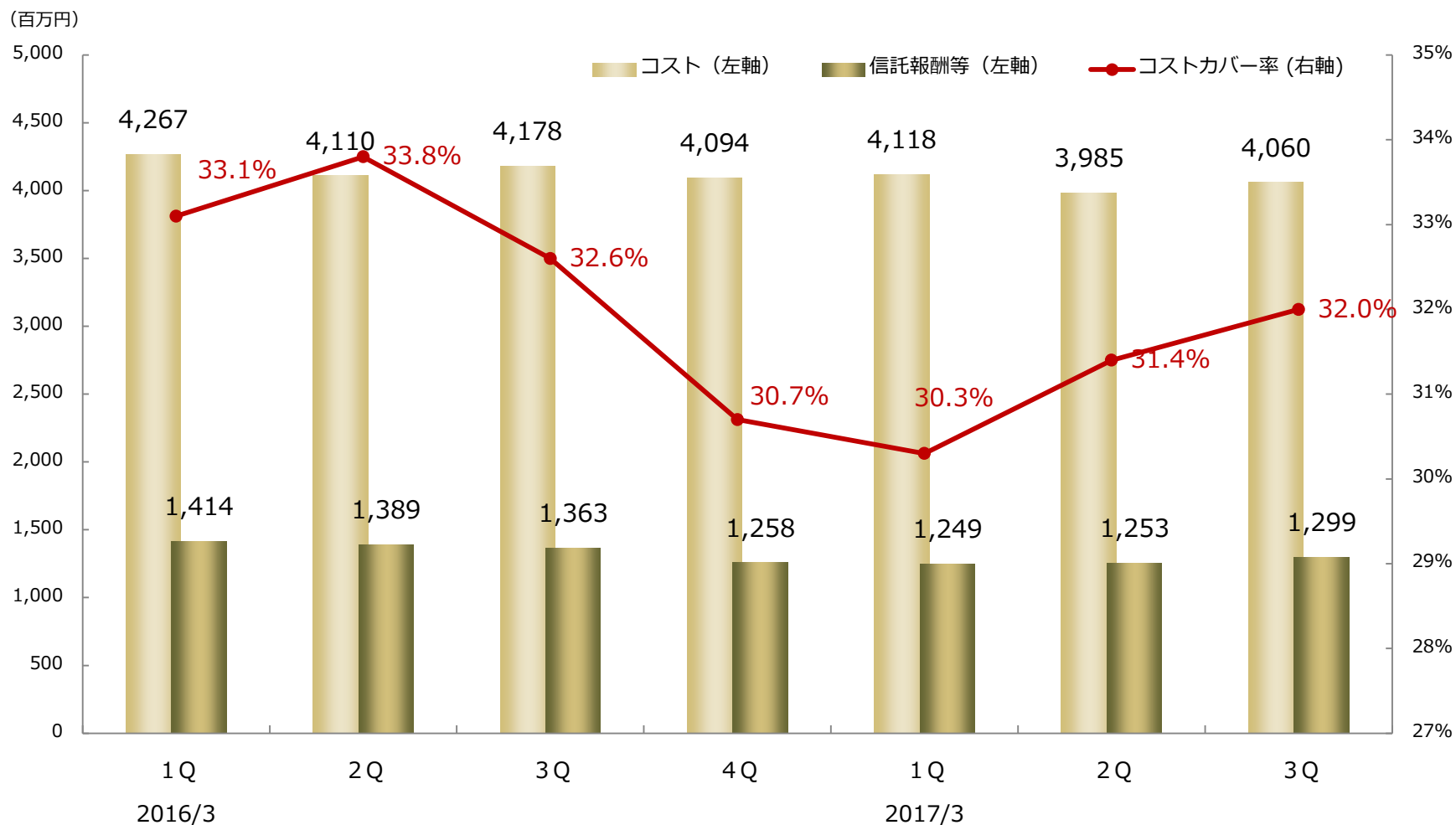
投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

（単位：億円）

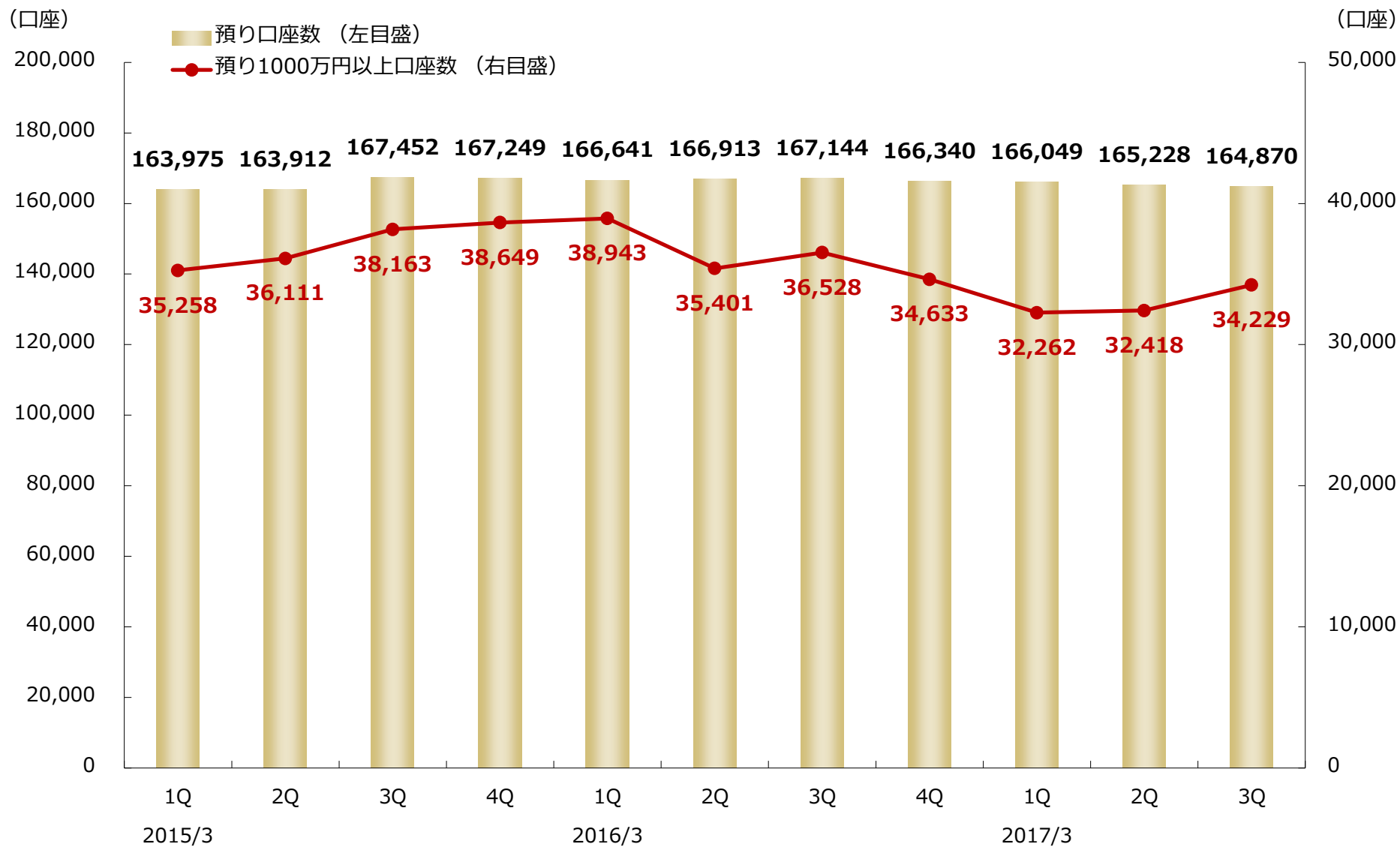
	2015/3				2016/3				2017/3		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
いちよし中小型成長株ファンド									90	107	149
LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）							35	59	61	102	84
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-04、07、11									67	50	37
日本好配当株ファンド2016-12限定追加型/繰上償還条項付											36
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）								44	146	148	28
新光J-REITオープン									74	64	
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									

4. 信託報酬と販管費カバー率の推移

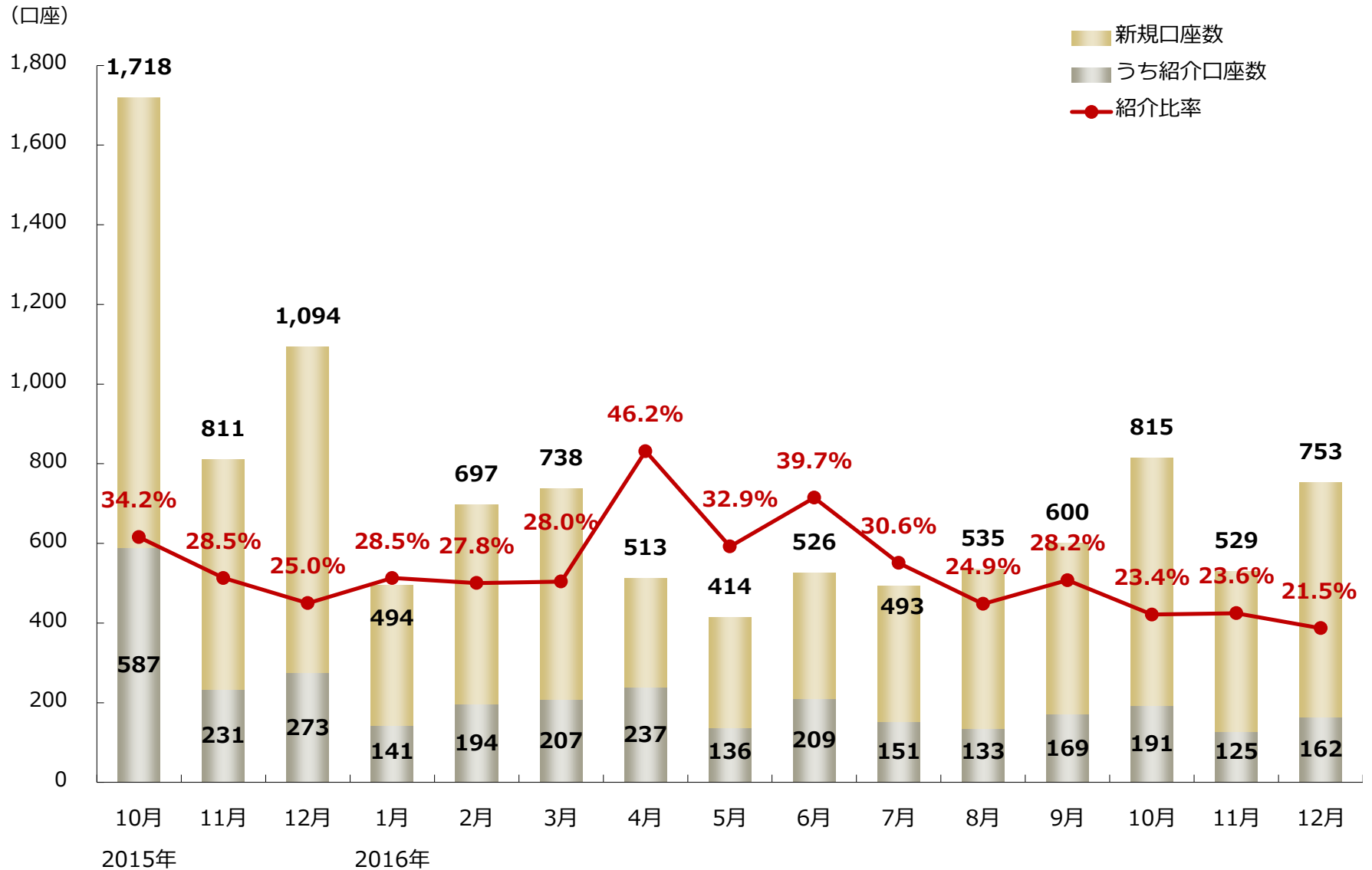
$$\text{※ コストカバー率} = \frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト (販売費・一般管理費)}} \times 100$$



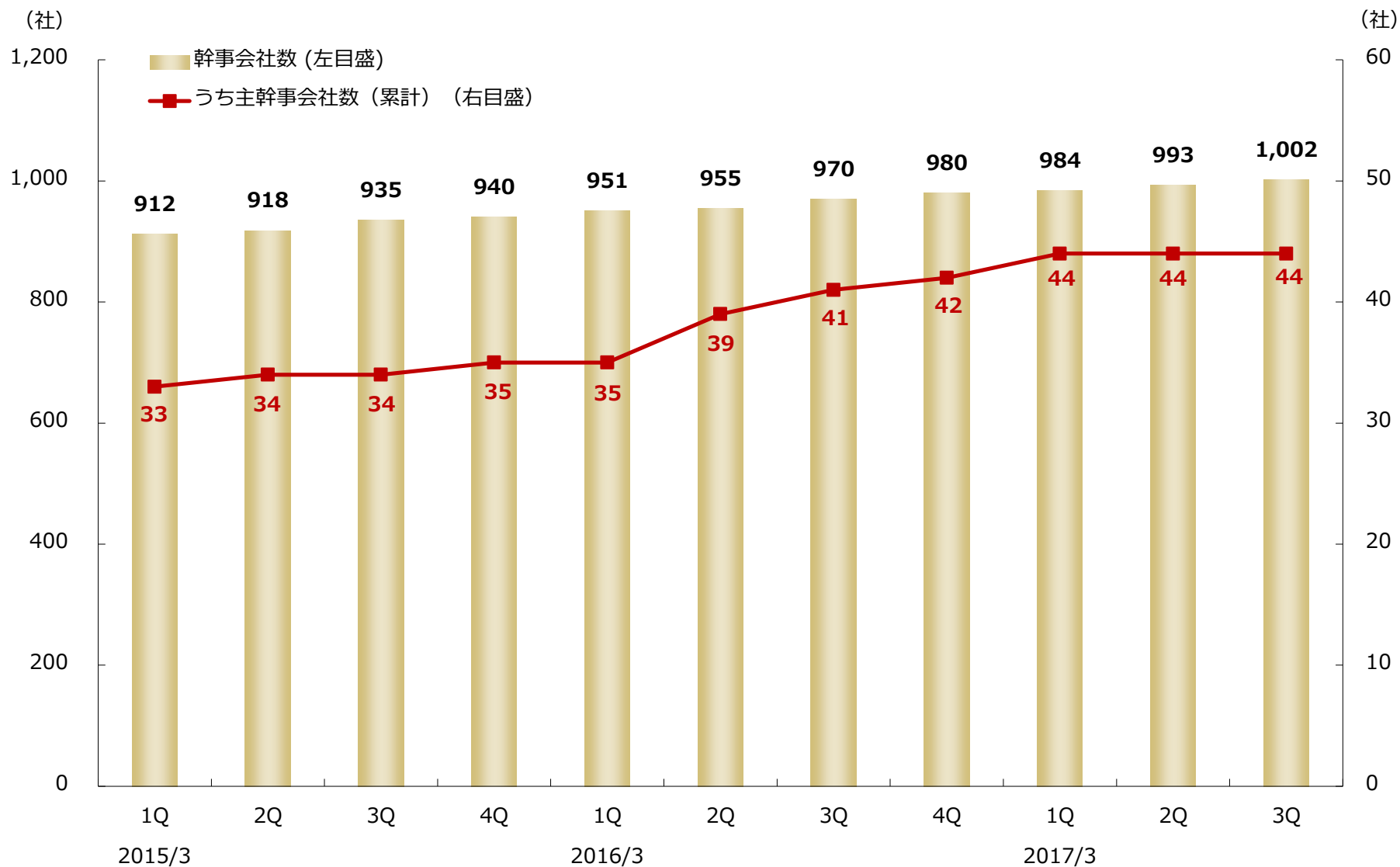
5. 預り口座数の推移【リテール】



6. 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】



7. 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	2Q	3Q		
営業収益	5,811	5,414	5,707	4,913	5,273	4,772	5,053	5.9%	▲11.4%
販売費・ 一般管理費	4,267	4,110	4,178	4,094	4,118	3,985	4,060	1.9%	▲2.8%
経常利益	1,208	1,007	1,170	427	821	490	681	38.9%	▲41.8%
特別利益	49	88	4	18	40	2	0	▲86.0%	▲92.0%
特別損失	－	18	13	4	11	66	0	▲98.8%	▲93.8%
法人税、住民税 及び事業税	309	545	193	219	137	99	66	▲32.6%	▲65.4%
法人税等調整額	128	▲144	234	▲136	158	▲139	177	－	▲24.3%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	817	674	731	356	552	465	433	▲6.8%	▲40.7%

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	2Q	3Q		
受 入 手 数 料	5,276	4,923	5,112	4,369	4,808	4,354	4,590	5.4%	▲10.2%
トレーディング損益	58	54	140	71	34	51	62	21.0%	▲55.8%
金 融 収 益	79	84	84	67	56	52	65	24.3%	▲21.8%
その他の営業収益	396	352	370	405	374	313	335	6.9%	▲9.4%
金 融 費 用	20	17	17	14	10	13	22	66.2%	26.8%
その他の営業費用	362	329	355	381	345	290	316	8.8%	▲11.0%
合 計	5,428	5,067	5,333	4,518	4,917	4,467	4,714	5.5%	▲11.6%

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	2Q	3Q		

委託手数料の主な内訳										
株 券	2,157	1,609	1,907	1,579	1,787	1,330	1,852	39.3%	▲2.9%	

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	1,533	1,147	▲25.2%	24.0%	

引受け・売出し手数料の主な内訳										
新規公開	15	83	166	321	28	6	54	696.5%	▲67.5%	
既 公 開	28	246	420	0	205	6	16	171.1%	▲96.1%	
計	43	330	587	322	233	12	70	449.2%	▲88.0%	

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	1,253	1,299	3.7%	▲4.7%	
投資信託以外	191	189	245	155	135	144	140	▲3.3%	▲43.0%	
計	1,605	1,578	1,609	1,413	1,385	1,398	1,439	2.9%	▲10.6%	

4. トレーディング損益の内訳

(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	2Q	3Q		
株 券 等	33	39	6	▲45	▲5	29	20	▲30.8%	198.4%
債券・為替等	25	15	133	116	40	21	41	91.4%	▲68.8%
(債券等)	(17)	(15)	(122)	(112)	(40)	(10)	(35)	226.0%	▲70.9%
(為替等)	(8)	(0)	(11)	(4)	(▲0)	(10)	(6)	▲44.1%	▲46.5%
合 計	58	54	140	71	34	51	62	21.0%	▲55.8%

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	2Q	3Q		
取引関係費	416	478	530	497	433	366	379	3.4%	▲28.5%
人件費	2,506	2,359	2,349	2,278	2,292	2,317	2,309	▲0.3%	▲1.7%
不動産関係費	469	463	454	475	464	451	445	▲1.2%	▲2.0%
事務費	542	499	549	559	584	552	624	13.0%	13.7%
減価償却費	101	106	107	107	98	99	98	▲0.5%	▲8.0%
租税公課	58	60	56	44	75	67	71	6.4%	26.8%
貸倒引当金繰入	0	0	▲0	0	－	－	－	－	－
その他	173	143	131	130	169	131	131	0.1%	▲0.2%
合計	4,267	4,110	4,178	4,094	4,118	3,985	4,060	1.9%	▲2.8%

<参考>

固定費	3,044	2,919	2,947	2,977	3,040	2,966	2,986	0.7%	1.3%
変動費	1,140	1,109	1,156	1,031	1,001	928	961	3.5%	▲16.9%

※ 固定費・変動費は単体にて表記

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	2Q	3Q		

資産の部									
流動資産	46,091	52,943	48,046	39,892	39,071	42,058	43,986	4.6%	▲8.5%
固定資産	7,586	7,374	7,135	6,701	6,352	5,919	6,102	3.1%	▲14.5%
資産合計	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	47,977	50,089	4.4%	▲9.2%

負債の部									
流動負債	19,228	25,770	21,035	12,444	12,483	14,802	17,227	16.4%	▲18.1%
固定負債	551	520	520	406	347	339	350	3.0%	▲32.8%
負債合計	19,964	26,475	21,739	13,033	13,011	15,323	17,758	15.9%	▲18.3%

純資産の部									
純資産合計	33,713	33,842	33,443	33,560	32,412	32,654	32,330	▲1.0%	▲3.3%
負債・純資産合計	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	47,977	50,089	4.4%	▲9.2%

7. 財務の状況

(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	2Q	3Q		
総資産（百万円）	53,677	60,317	55,182	46,593	45,423	47,977	50,089	4.4%	▲9.2%
純資産（百万円）	33,713	33,842	33,443	33,560	32,412	32,654	32,330	▲1.0%	▲3.3%
自己資本比率（%）	62.4	55.7	60.2	71.5	70.8	67.5	64.0	－	－
1株当たり純資産（円）	760.01	770.78	761.14	763.66	745.74	755.39	751.88	－	－
自己資本規制比率（%） （単体）	595.7	585.3	570.3	593.5	580.8	592.6	584.0	－	－
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	18.54	33.89	50.66	58.88	12.79	23.60	33.77	－	－
自己資本四半期（当期） 純利益率（ROE）（%）	2.4	4.4	6.7	7.7	1.7	3.1	4.4	－	－

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12月31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