

2019年3月期 決算説明資料



いちよし証券株式会社

2019年4月

I : 決算の状況

2019年3月期決算報告（連結）

※ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。
2018年3月期末の資産及び負債についても当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

1. 収支の状況

- ◆ 営業収益は、前期比52億7,400万円（19.9%）減少の212億2,700万円
- ◆ 経常利益は、前期比49億9,000万円（69.0%）減少の22億3,800万円
- ◆ 親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比33億2,000万円（66.5%）減少の16億7,400万円

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
営業収益	26,502	21,227	▲19.9%	▲5,274
純営業収益	25,069	19,769	▲21.1%	▲5,300
販売費・ 一般管理費	17,928	17,713	▲1.2%	▲215
営業利益	7,141	2,056	▲71.2%	▲5,084
経常利益	7,229	2,238	▲69.0%	▲4,990
特別損益	▲56	264	-	320
法人税等	2,156	803	▲62.8%	▲1,353
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,994	1,674	▲66.5%	▲3,320

（単位：百万円）

2019/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
5,932	5,650	5,334	4,309
5,551	5,335	4,974	3,908
4,568	4,481	4,504	4,158
982	853	469	▲249
1,067	919	484	▲232
20	19	226	▲2
439	255	174	▲66
641	676	531	▲174

◆受入手数料は、募集・売出しの取扱手数料及び委託手数料の減少等により前期比54億1,000万円（22.0%）減少の192億500万円

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受入手数料	24,616	19,205	▲22.0%	▲5,410
トレーディング 損益	123	125	1.6%	2
その他の 営業収 支	110	151	36.8%	40
金融収支	218	286	31.0%	67
合計	25,069	19,769	▲21.1%	▲5,300

（単位：百万円）

2019/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
5,389	5,202	4,843	3,769
32	25	29	39
51	30	28	41
77	77	72	58
5,551	5,335	4,974	3,908

3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前期比26億1,000万円（27.1%）減少の70億2,000万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前期比28億2,300万円（42.1%）減少の38億8,100万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前期比2億1,300万円（3.2%）増加の68億8,400万円
- ◆引受け・売出し手数料は、新規公開企業37社、既公開企業に係る公募・売出しは6社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前期比3億300万円（53.2%）減少の2億6,600万円

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受入手数料	24,616	19,205	▲22.0%	▲5,410
委託手数料の主な内訳				
株券	9,630	7,020	▲27.1%	▲2,610
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	6,704	3,881	▲42.1%	▲2,823
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	389	210	▲45.9%	▲178
既公開	180	56	▲68.9%	▲124
計	570	266	▲53.2%	▲303
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	6,670	6,884	3.2%	213
信託報酬等以外	773	802	3.7%	28
計	7,444	7,686	3.3%	242

2019/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
5,389	5,202	4,843	3,769
2,167	1,901	1,704	1,247
1,136	1,194	928	621
11	11	165	21
5	10	-	39
16	22	165	61
1,759	1,791	1,724	1,608
224	205	189	182
1,984	1,996	1,914	1,790

<参考>

（単位：億円）

投信募集額	3,519	2,426	▲31.1%	▲1,092
-------	-------	-------	--------	--------

※ ラップ販売額を含む。

◆ トレーディング損益は、為替等のトレーディング損益の増加等により前期比200万円（1.6%）増加の1億2,500万円

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
株 券 等	47	19	▲59.6%	▲28
債券・為替等	76	106	39.7%	30
（債券等）	(62)	(49)	▲21.0%	▲13
（為替等）	(13)	(57)	315.1%	43
合 計	123	125	1.6%	2

（単位：百万円）

2019/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
12	1	3	1
20	23	25	37
(13)	(12)	(14)	(9)
(7)	(11)	(11)	(28)
32	25	29	39

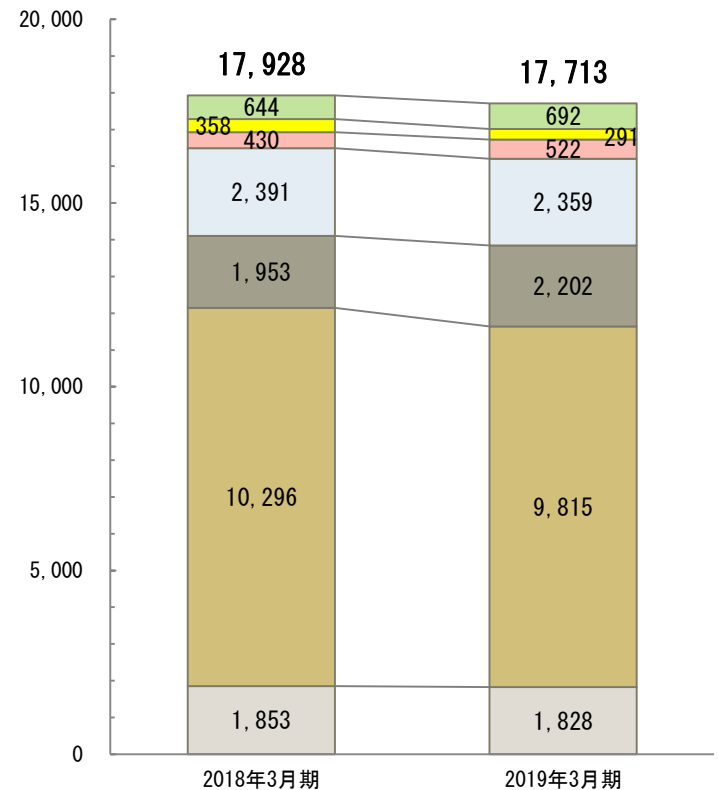
5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、人件費、租税公課等の減少により前期比2億1,500万円（1.2%）減少の177億1,300万円

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
取引関係費	1,853	1,828	▲1.3%	▲24
人件費	10,296	9,815	▲4.7%	▲481
不動産関係費	1,953	2,202	12.7%	248
事務費	2,391	2,359	▲1.4%	▲32
減価償却費	430	522	21.4%	92
租税公課	358	291	▲18.5%	▲66
貸倒引当金繰入	1	-	-	▲1
その他	642	692	7.8%	50
合計	17,928	17,713	▲1.2%	▲215

（百万円）



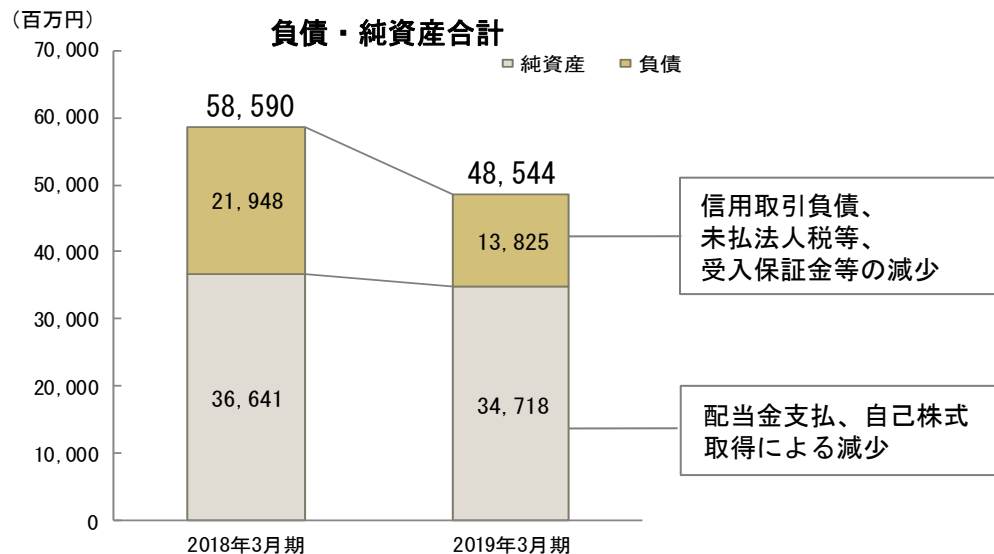
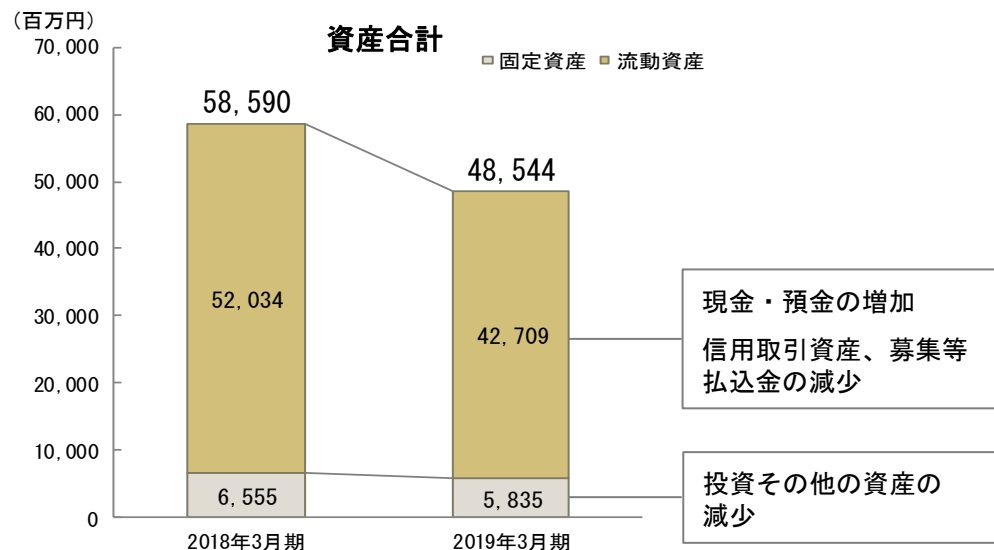
<参考>2019年3月期 固定費・変動費（単体）

固定費	12,873
変動費	4,118

（単位：百万円）

■ 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

貸借対照表



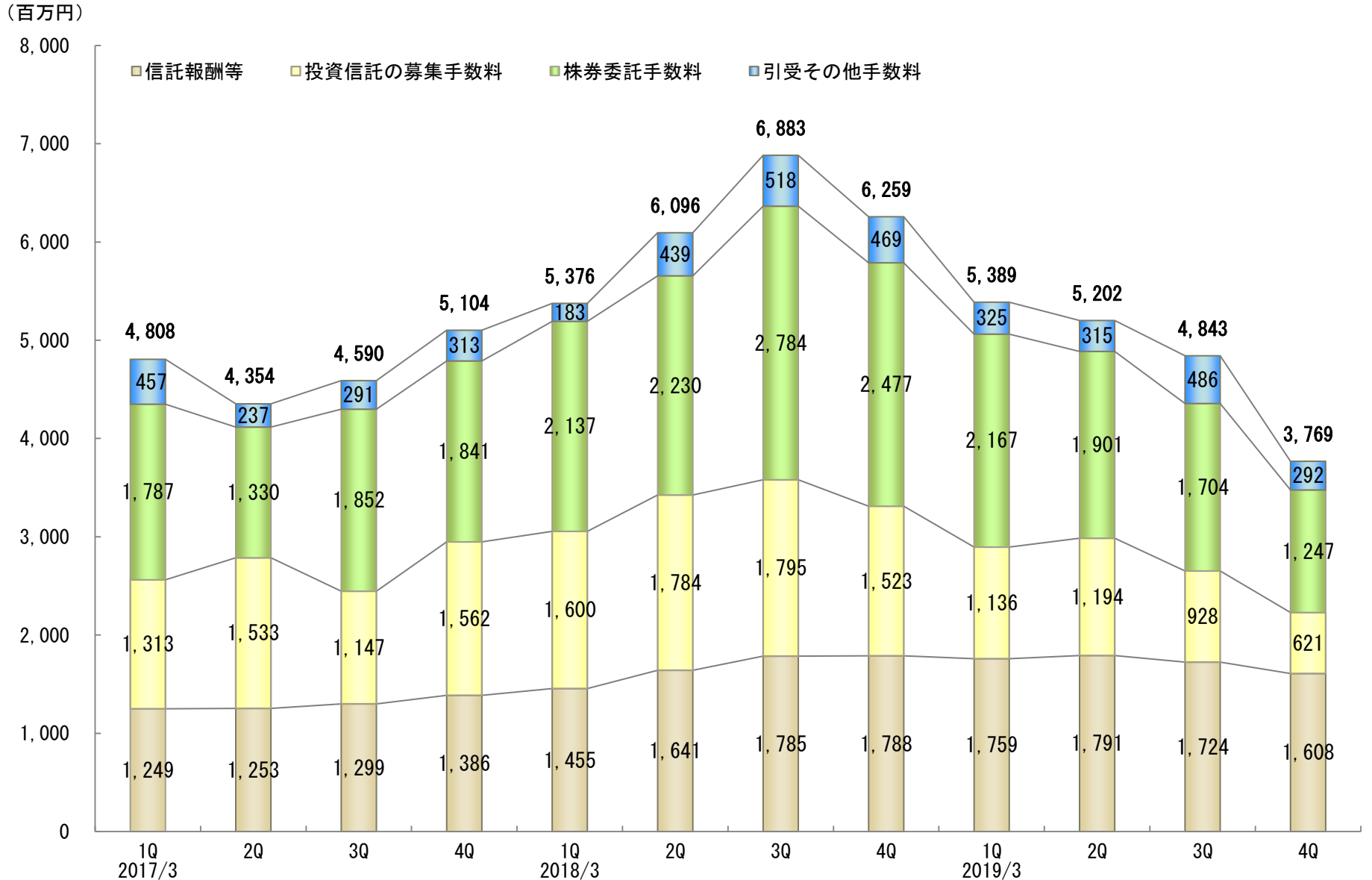
財務の状況

	2019年 3月期	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	71.2	9.2
1株当たり純資産 (円)	827.53	▲22.56
自己資本規制比率 (単体) (%)	552.9	▲47.5

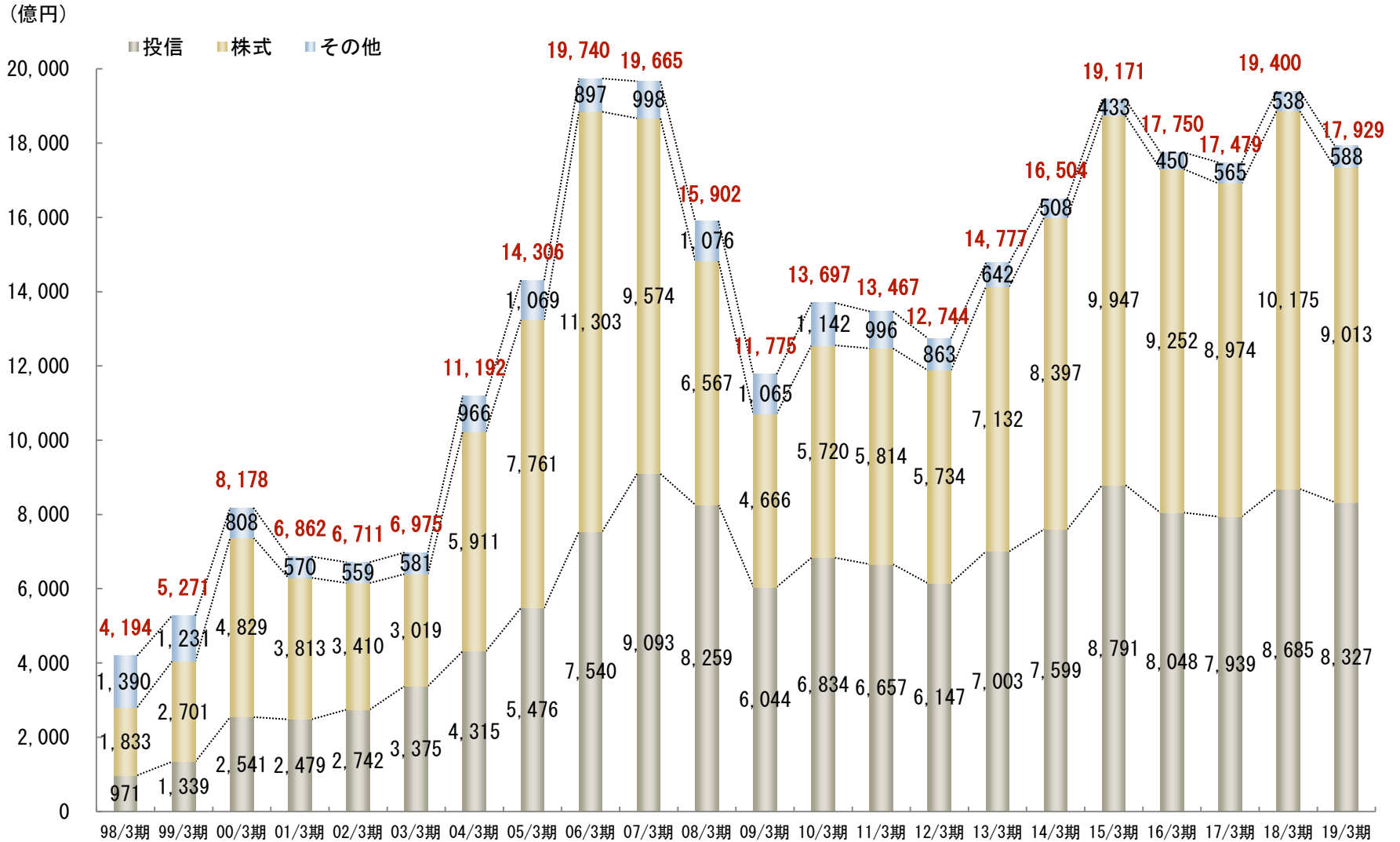
	2019年 3月期	前期比 増減
1株当たり純利益 (円)	39.25	▲77.75
自己資本純利益率 (ROE) (%)	4.7	▲9.8

Ⅱ：業績の推移

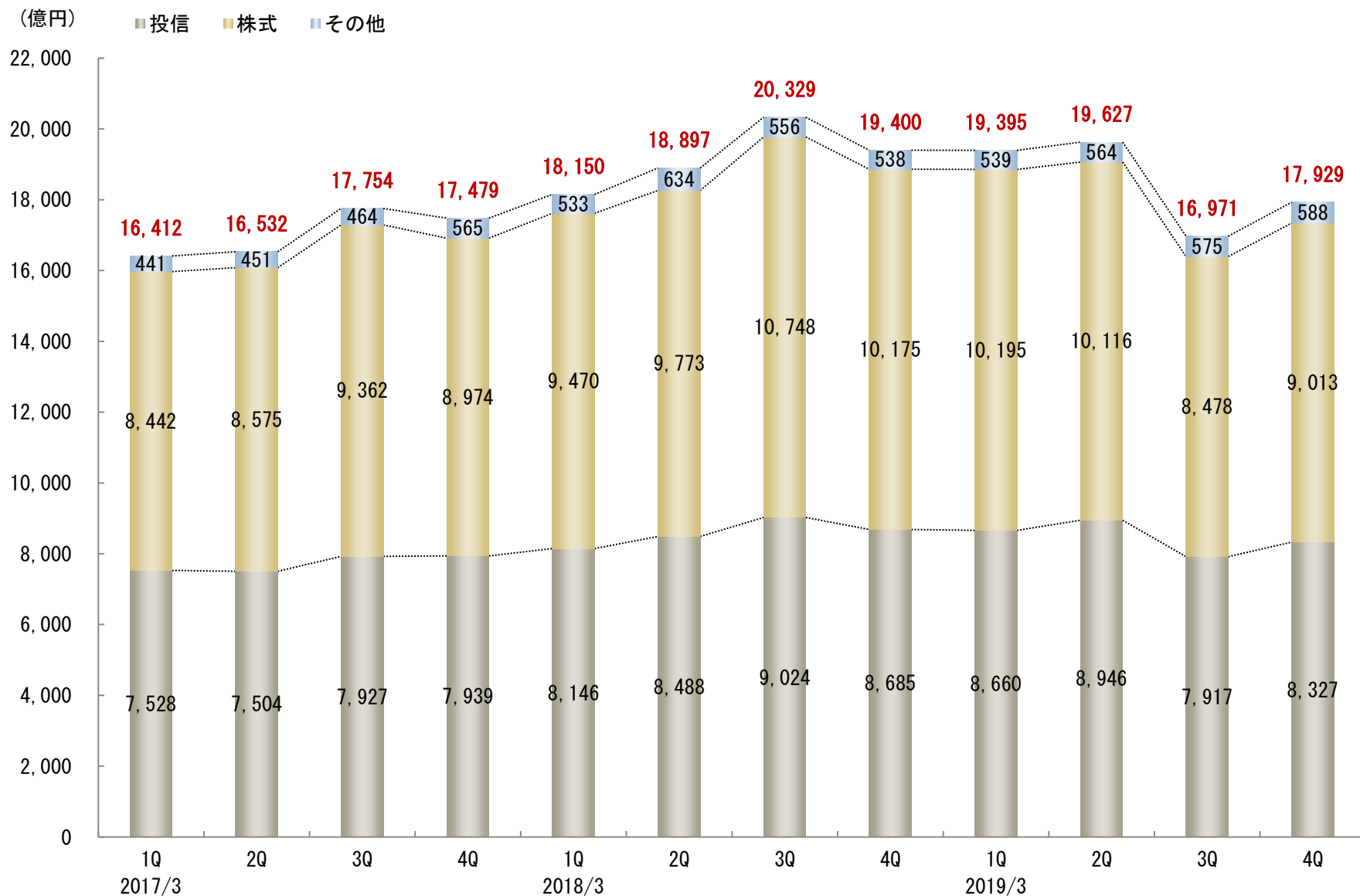
1. 受入手数料の推移



2. 預り資産の推移



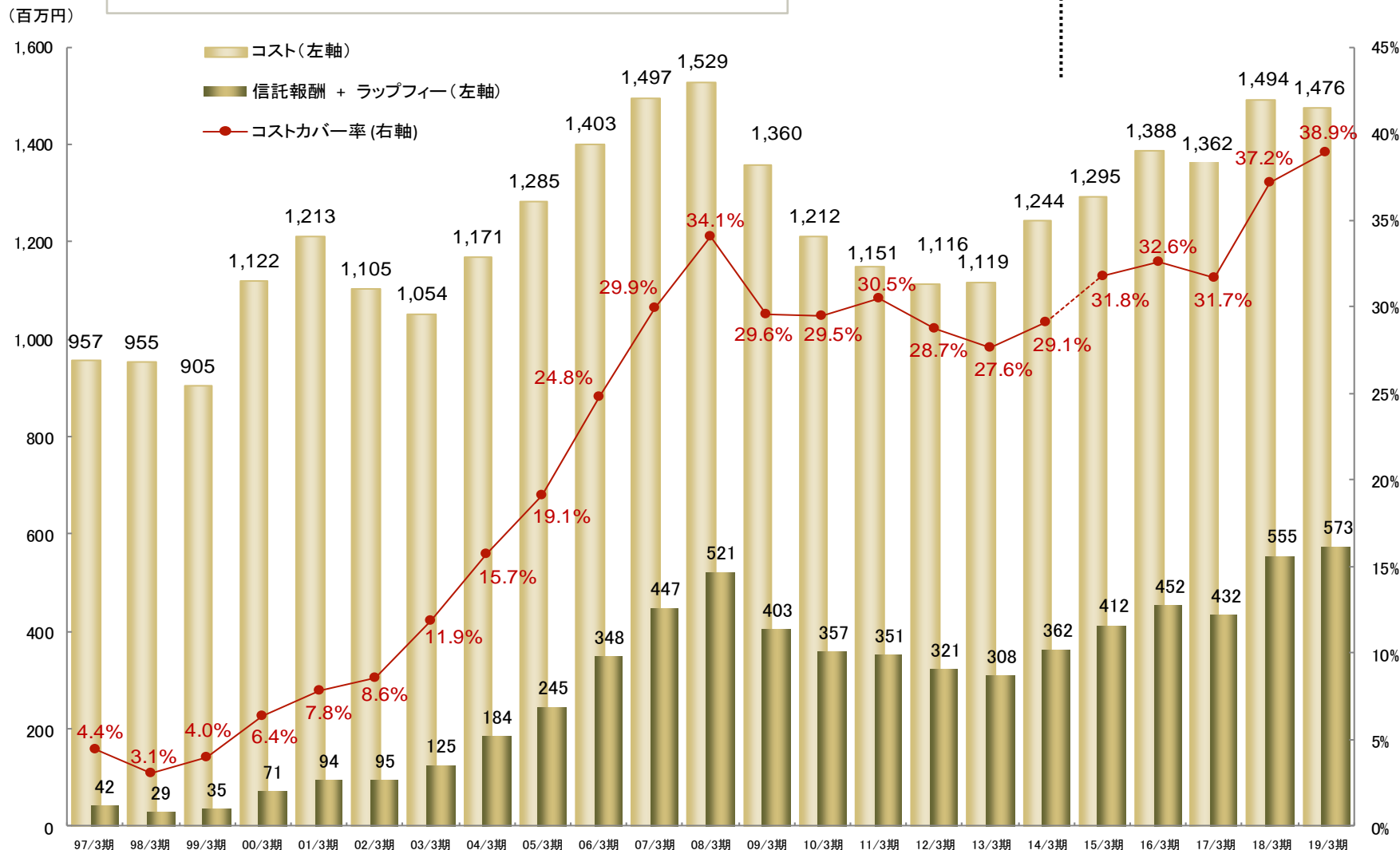
3. 預り資産の四半期推移



4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

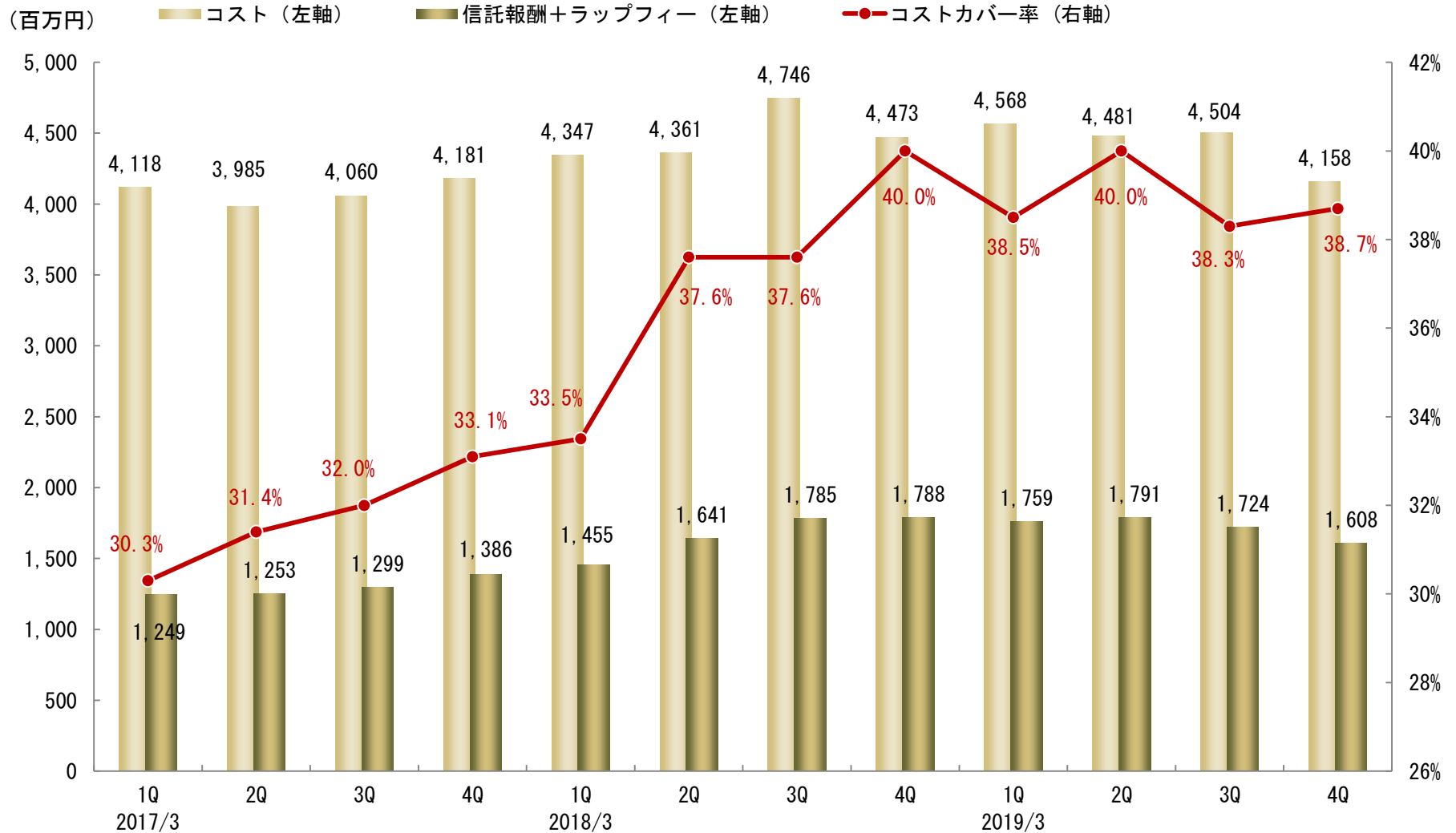
$$\text{※ コストカバー率} = \frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト(販売費} + \text{一般管理費)}} \times 100 (\%)$$

単体 ← → 連結



5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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

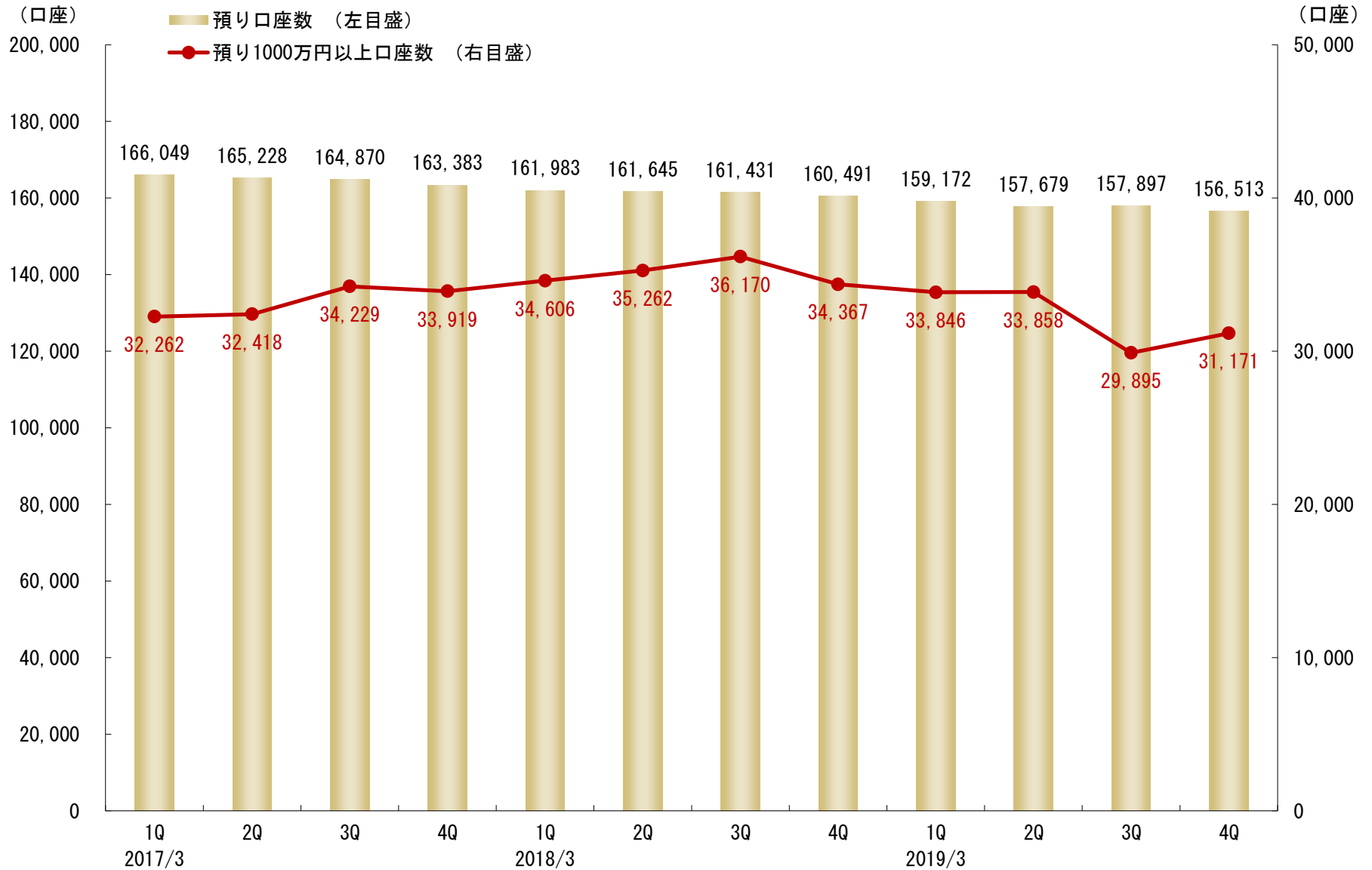


6. 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

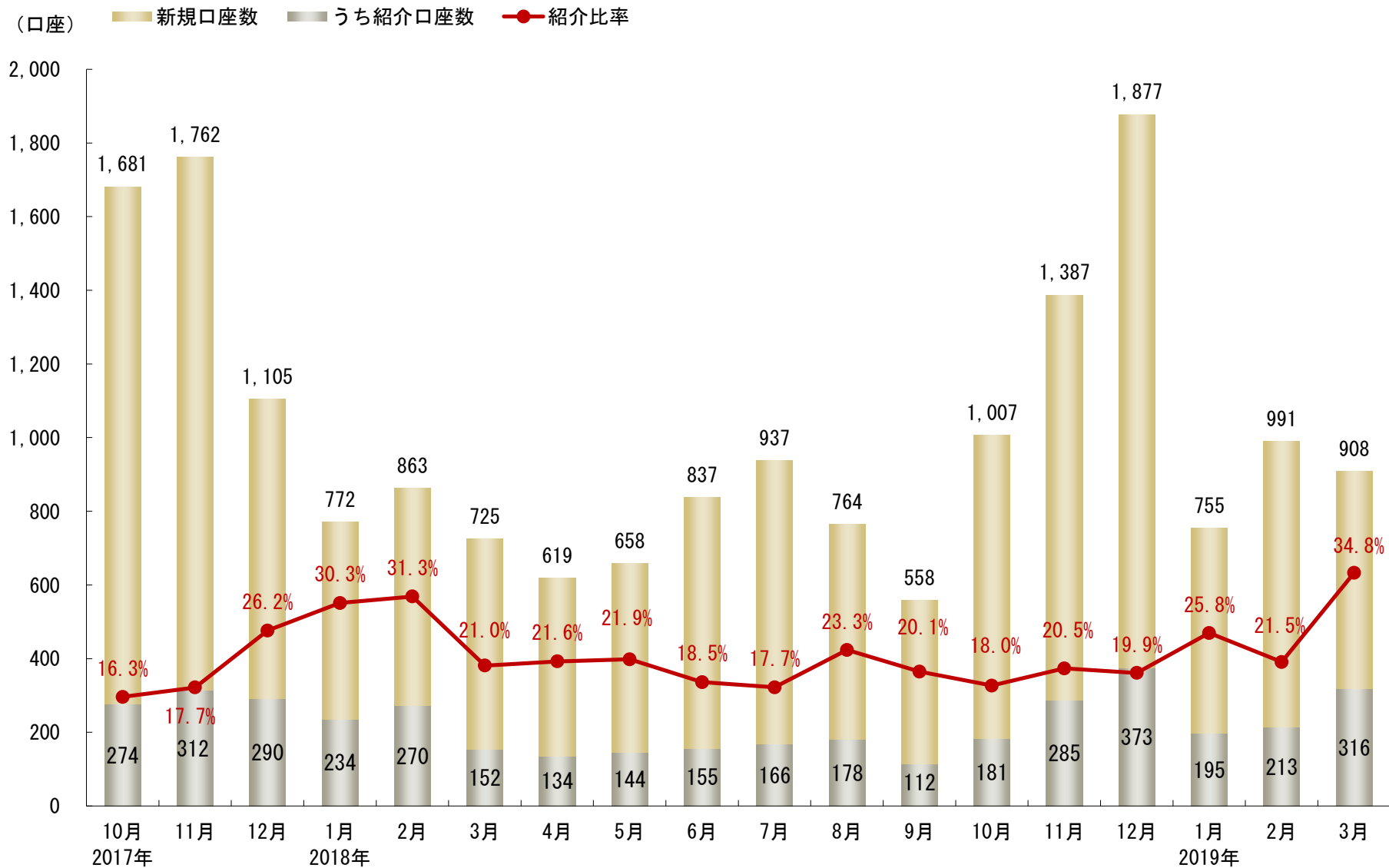
（単位：億円）

	2017/3				2018/3				2019/3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
新光J-REITオープン	74	64		31		45	38	56	79	133	84	61
いちよし中小型成長株ファンド	90	107	149	116	199	230			181	121	43	40
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）							52		17	35	39	38
Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型・資産成長型）												16
日本復活成長株ファンド									21	27	65	13
人生100年時代・世界分散ファンド（3%目標受取型、6%目標受取型、資産成長型）										45	37	
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド（A・B・C・Dコース）				45	52	53	72	71	17			
いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド						98	150	95				
日本中小型成長株アクティブ・ファンド								80				
ニッセイJPIX日経400アクティブファンド（資産成長型含む）								71				
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド							240					
LM・米国連続増配株ファンド（年2回決算型、3ヵ月決算型）					50	52						
LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	61	102	84	198	147							
いちよし日本好配当株&Jリートファンド（年4回決算型、資産成長型）				92	45							
フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	146	148	28									
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									

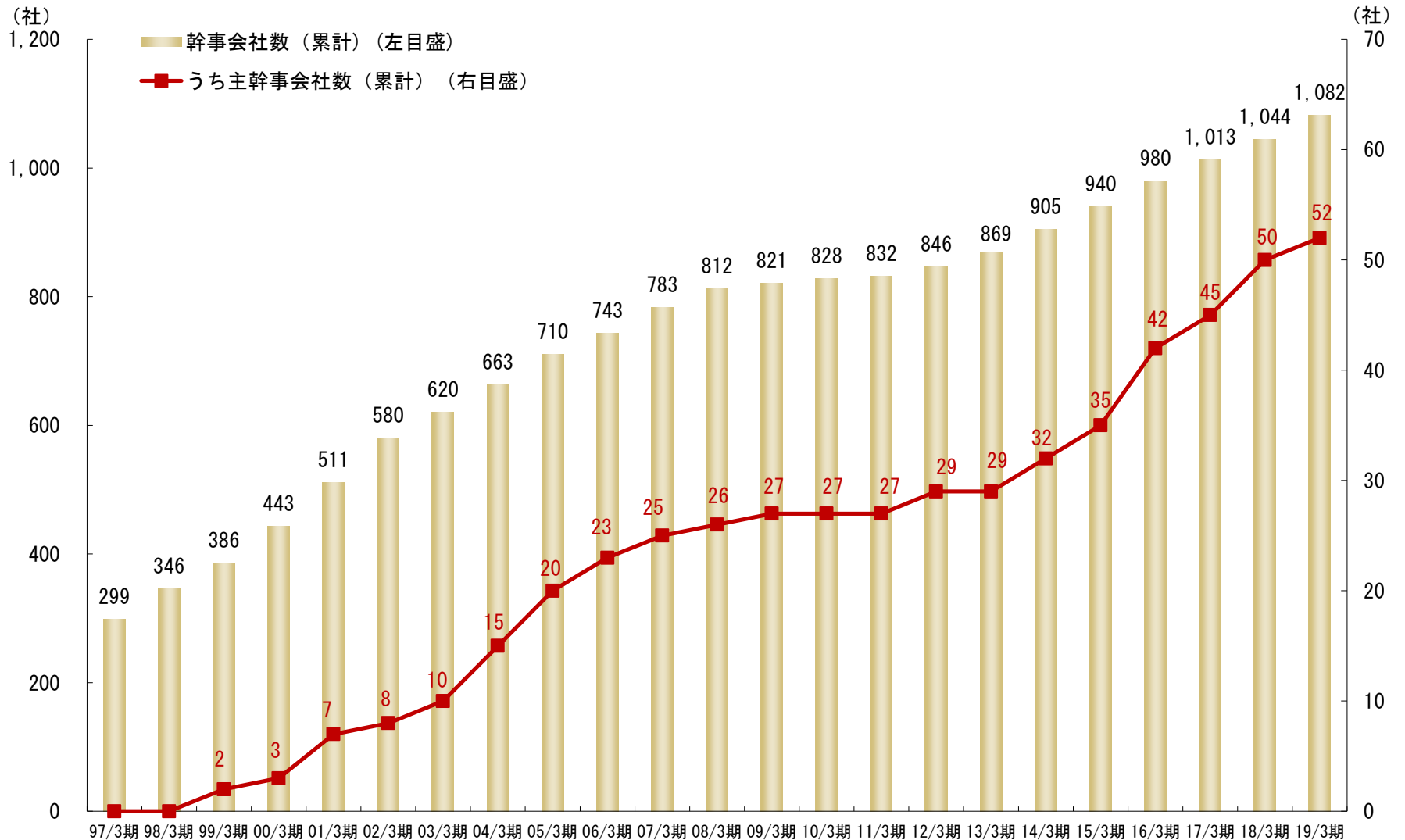
7. 預り口座数の推移【リテール】



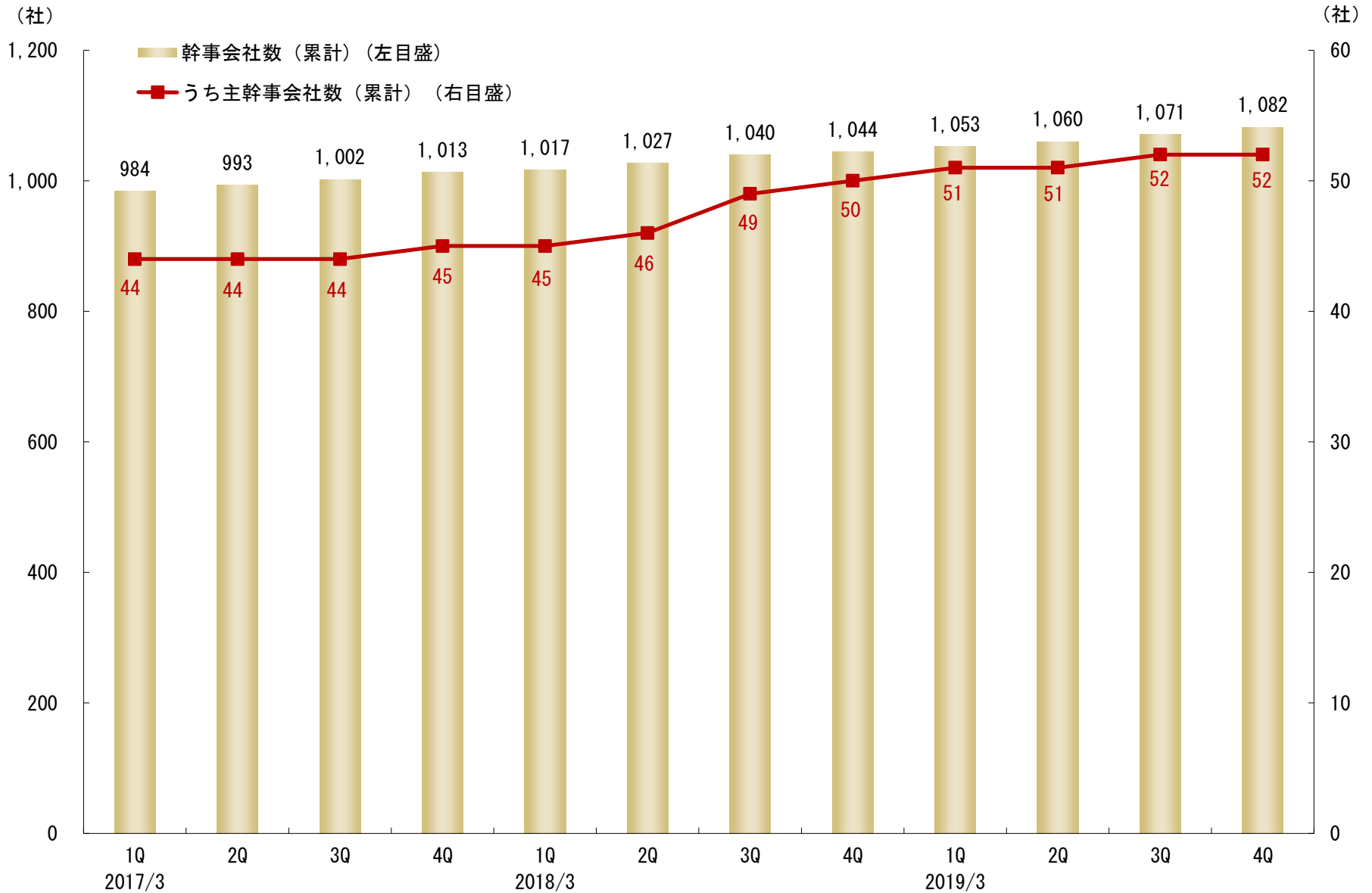
8. 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】



9. 幹事会社数の推移（累計）



10. 幹事会社数の四半期推移（累計）



いちよし証券株式会社 広報室

TEL : 03-3555-6343 FAX : 03-3555-2165
<https://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2019年3月31日現在のデータに基づき作成しております（百万円未満切捨て表示）。

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