

# 2020年3月期第1四半期 決算説明資料



いちよし証券株式会社

2019年7月

# I : 決算の状況

---

**2020年3月期第1四半期決算報告（連結）**

- ◆ 営業収益は、前年同期比13億1,300万円（22.1%）減少の46億1,800万円
- ◆ 経常損失は2億1,800万円
- ◆ 親会社株主に帰属する当期純損失は1億9,400万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期1Q	2020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	5,932	4,618	▲22.1%	▲1,313
純営業収益	5,551	4,220	▲24.0%	▲1,330
販売費・ 一般管理費	4,568	4,459	▲2.4%	▲108
営業利益	982	▲239	-	▲1,221
経常利益	1,067	▲218	-	▲1,285
特別損益	20	▲0	-	▲20
法人税等	439	▲29	-	▲469
親会社株主に帰属する 四半期純利益	641	▲194	-	▲835

（単位：百万円）

2019/3				2020/3
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
5,932	5,650	5,334	4,309	4,618
5,551	5,335	4,974	3,908	4,220
4,568	4,481	4,504	4,158	4,459
982	853	469	▲249	▲239
1,067	919	484	▲232	▲218
20	19	226	▲2	▲0
439	255	174	▲66	▲29
641	676	531	▲174	▲194

## 2. 純営業収益の内訳

◆受入手数料は、委託手数料の減少及び募集・売出しの取扱手数料の減少等により前年同期比12億6,500万円（23.5%）減少の41億2,400万円

（単位：百万円）

（単位：百万円）

	2019年 3月期1Q	2020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	5,389	4,124	▲23.5%	▲1,265
トレーディング 損益	32	9	▲71.3%	▲23
その他の 営業収 支	51	33	▲35.1%	▲17
金融収支	77	53	▲31.3%	▲24
合計	5,551	4,220	▲24.0%	▲1,330

2019/3				2020/3
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
5,389	5,202	4,843	3,769	4,124
32	25	29	39	9
51	30	28	41	33
77	77	72	58	53
5,551	5,335	4,974	3,908	4,220

### 3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前年同期比8億8,600万円（40.9%）減少の12億8,100万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比2億1,500万円（19.0%）減少の9億2,100万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比8,000万円（4.6%）減少の16億7,900万円
- ◆引受け・売出し手数料は、新規公開企業4社、既公開企業に係る公募・売出しは1社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前年同期比500万円（31.5%）減少の1,100万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期1Q	2020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	5,389	4,124	▲23.5%	▲1,265
委託手数料の主な内訳				
株券	2,167	1,281	▲40.9%	▲886
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	1,136	921	▲19.0%	▲215
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	11	7	▲31.6%	▲3
既公開	5	3	▲31.2%	▲1
計	16	11	▲31.5%	▲5
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	1,759	1,679	▲4.6%	▲80
信託報酬等以外	224	168	▲24.9%	▲55
計	1,984	1,847	▲6.9%	▲136

2019/3				2020/3
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
5,389	5,202	4,843	3,769	4,124
2,167	1,901	1,704	1,247	1,281
1,136	1,194	928	621	921
11	11	165	21	7
5	10	-	39	3
16	22	165	61	11
1,759	1,791	1,724	1,608	1,679
224	205	189	182	168
1,984	1,996	1,914	1,790	1,847

<参考>

（単位：億円）

投信募集額	678	478	▲29.5%	▲200
-------	-----	-----	--------	------

※ ラップ販売額を含む。

◆ 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2,300万円（71.3%）減少の900万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期1Q	2020年 3月期1Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	12	▲5	-	▲18
債券・為替等	20	15	▲24.9%	▲5
（債券等）	(13)	(7)	▲44.1%	▲5
（為替等）	(7)	(7)	10.3%	0
合 計	32	9	▲71.3%	▲23

（単位：百万円）

2019/3				2020/3
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
12	1	3	1	▲5
20	23	25	37	15
(13)	(12)	(14)	(9)	(7)
(7)	(11)	(11)	(28)	(7)
32	25	29	39	9

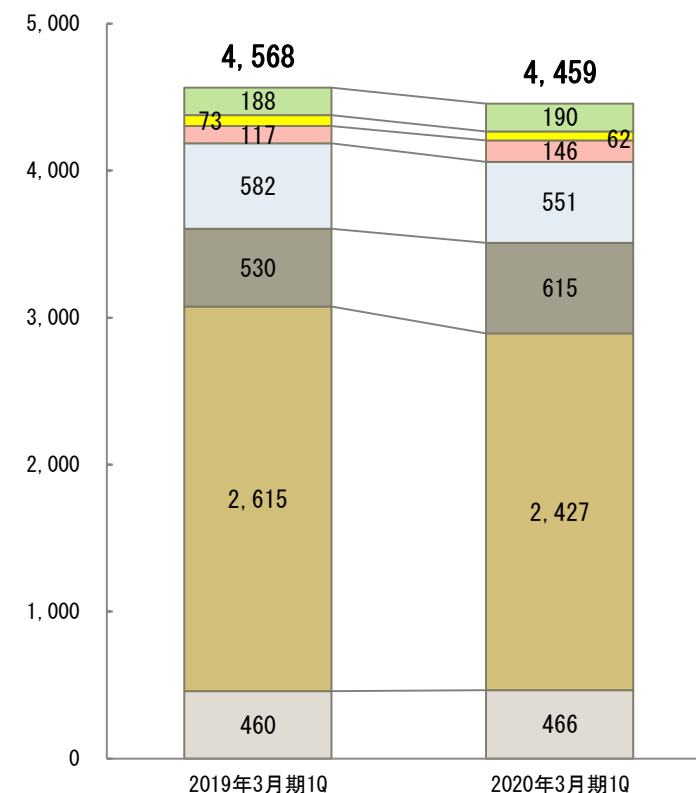
## 5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、人件費の減少等により前年同期比1億800万円（2.4%）減少の44億5,900万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期1Q	2020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	460	466	1.1%	5
人件費	2,615	2,427	▲7.2%	▲188
不動産関係費	530	615	16.1%	85
事務費	582	551	▲5.3%	▲30
減価償却費	117	146	24.6%	28
租税公課	73	62	▲15.0%	▲11
その他	188	190	1.3%	2
合計	4,568	4,459	▲2.4%	▲108

（百万円）



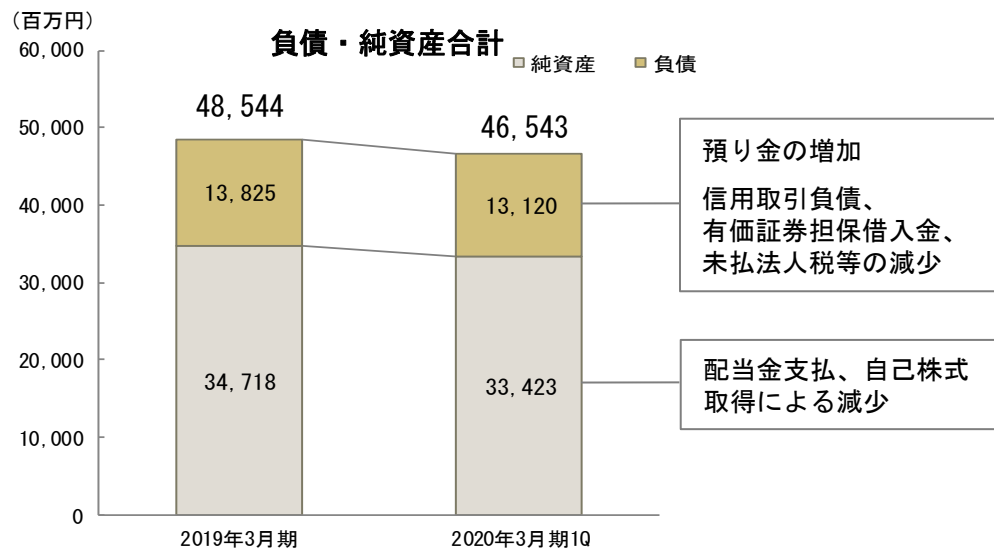
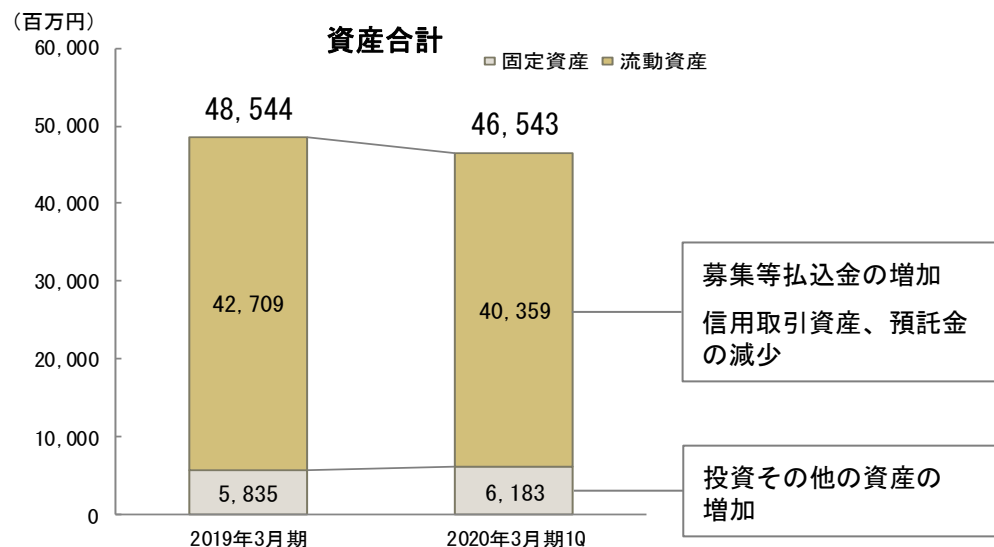
<参考>2020年3月期1Q 固定費・変動費（単体）

固定費	3,285
変動費	985

（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

	2020年 3月期1Q	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	71.5	0.3
1株当たり純資産 (円)	806.26	▲21.27
自己資本規制比率 (単体) (%)	548.9	▲4.0

	2020年 3月期1Q	前年同期比 増減
1株当たり四半期純利益 (円)	▲4.66	▲19.67
自己資本四半期純利益率 (ROE) (%)	▲0.6	▲2.4

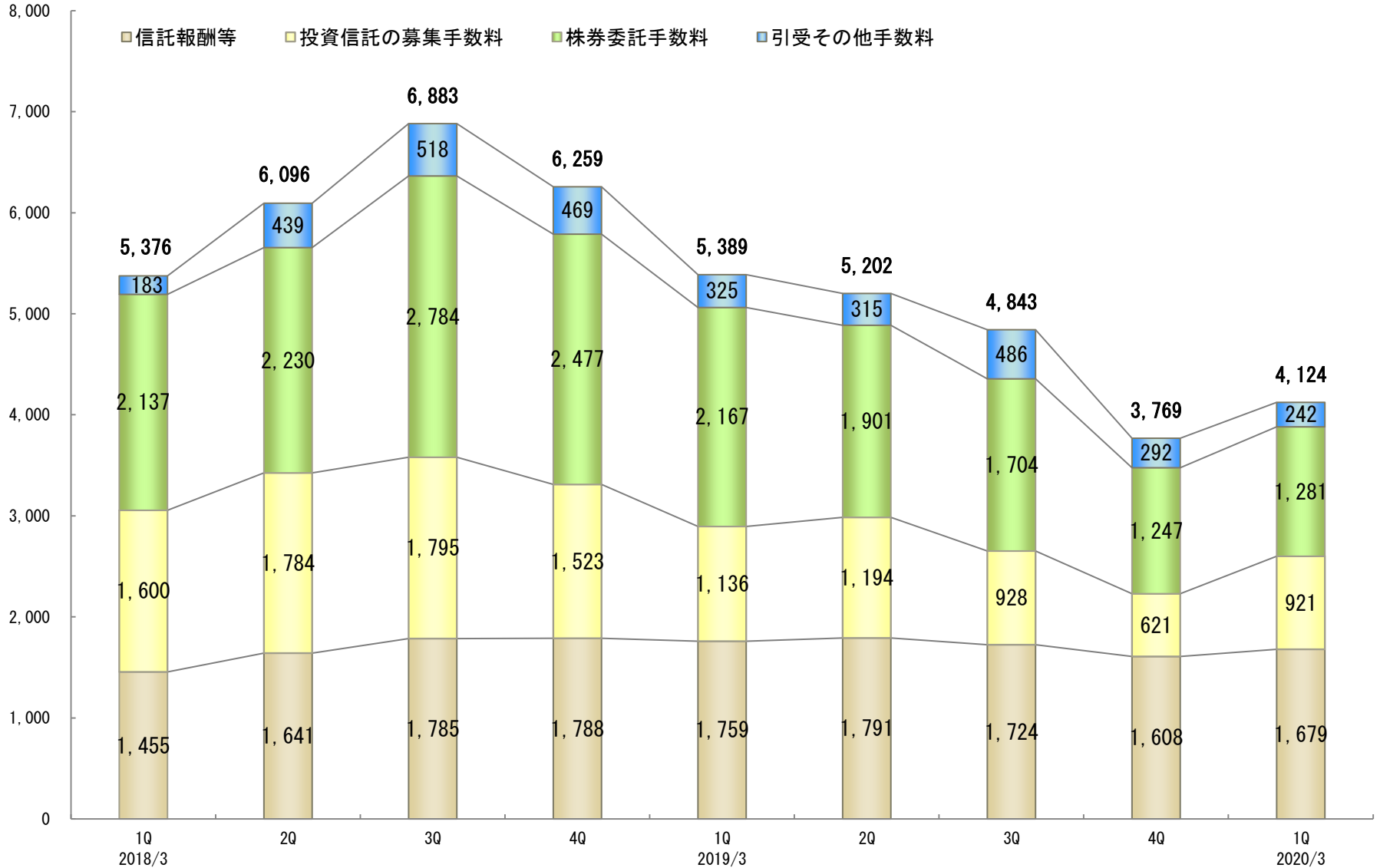


## Ⅱ：業績の推移

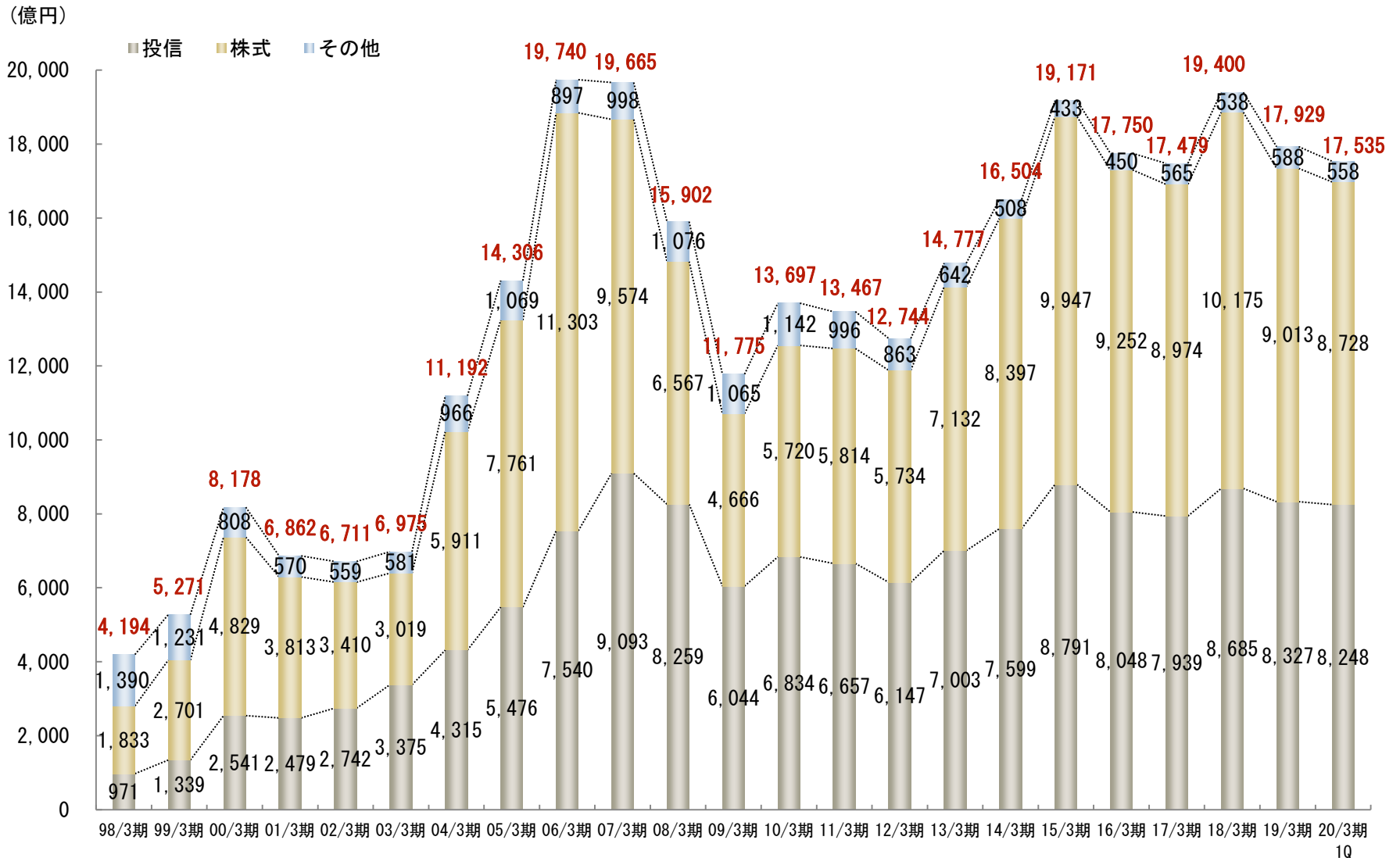
---

# 1. 受入手数料の推移

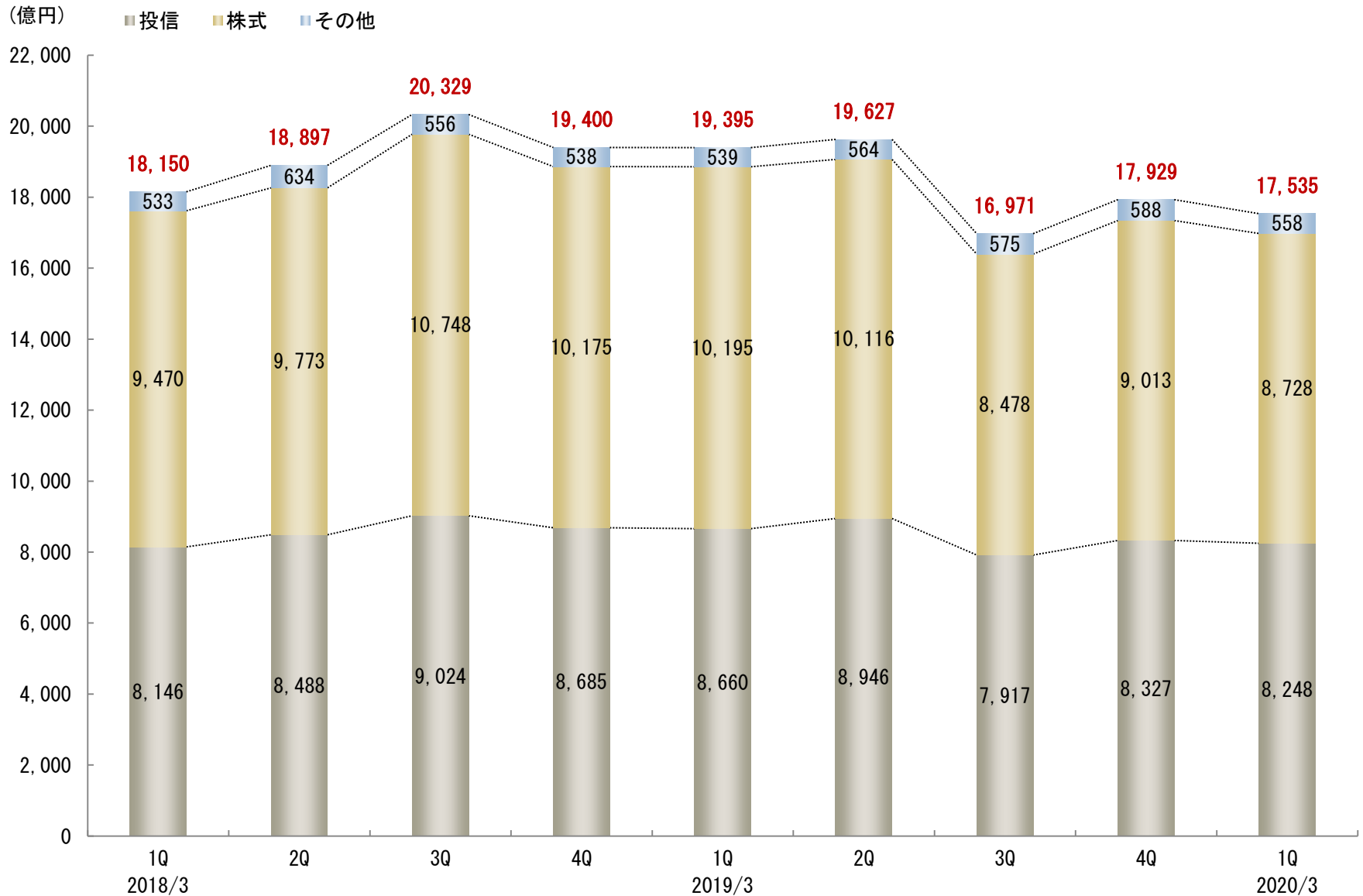
(百万円)



## 2. 預り資産の推移



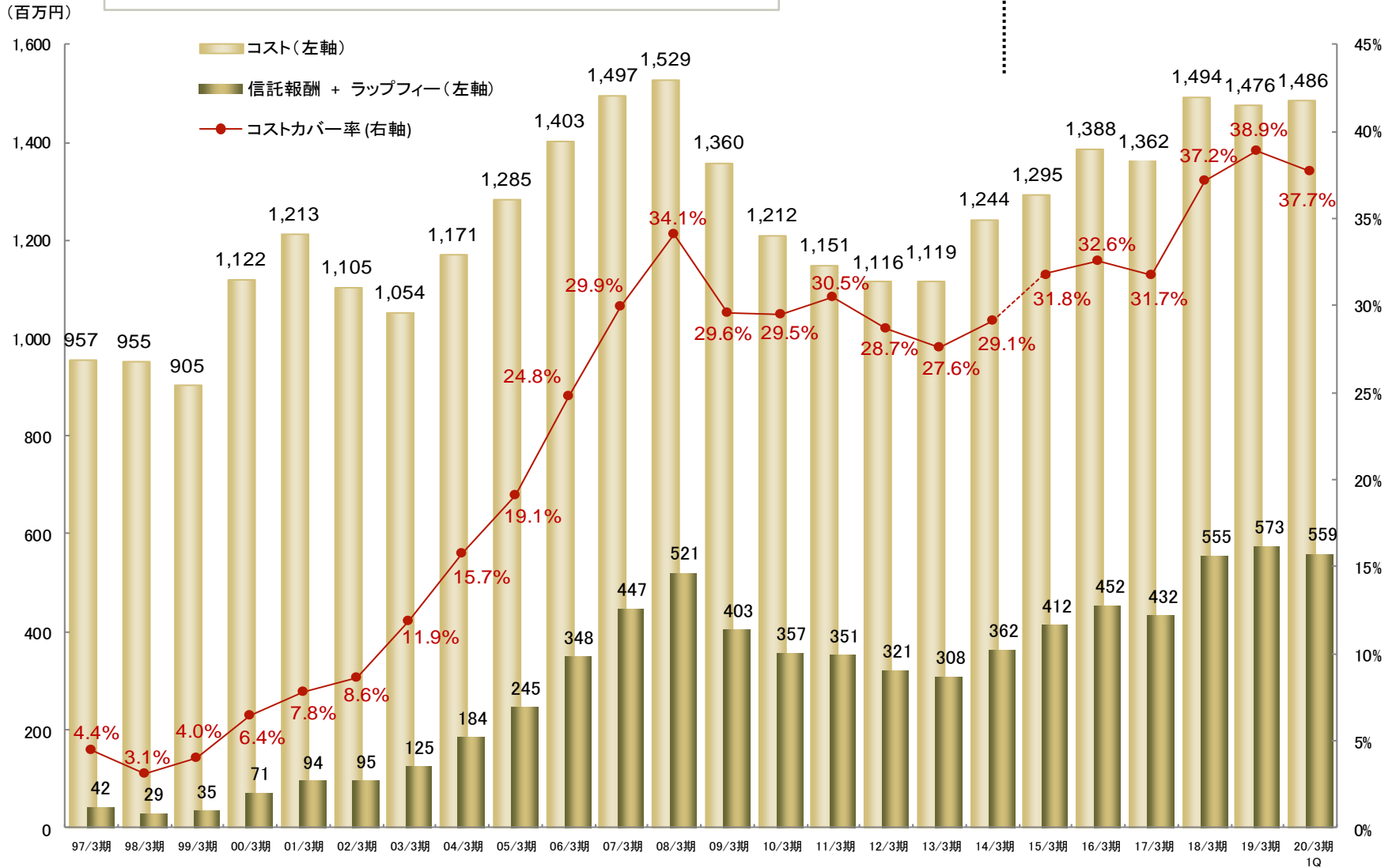
### 3. 預り資産の四半期推移



# 4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

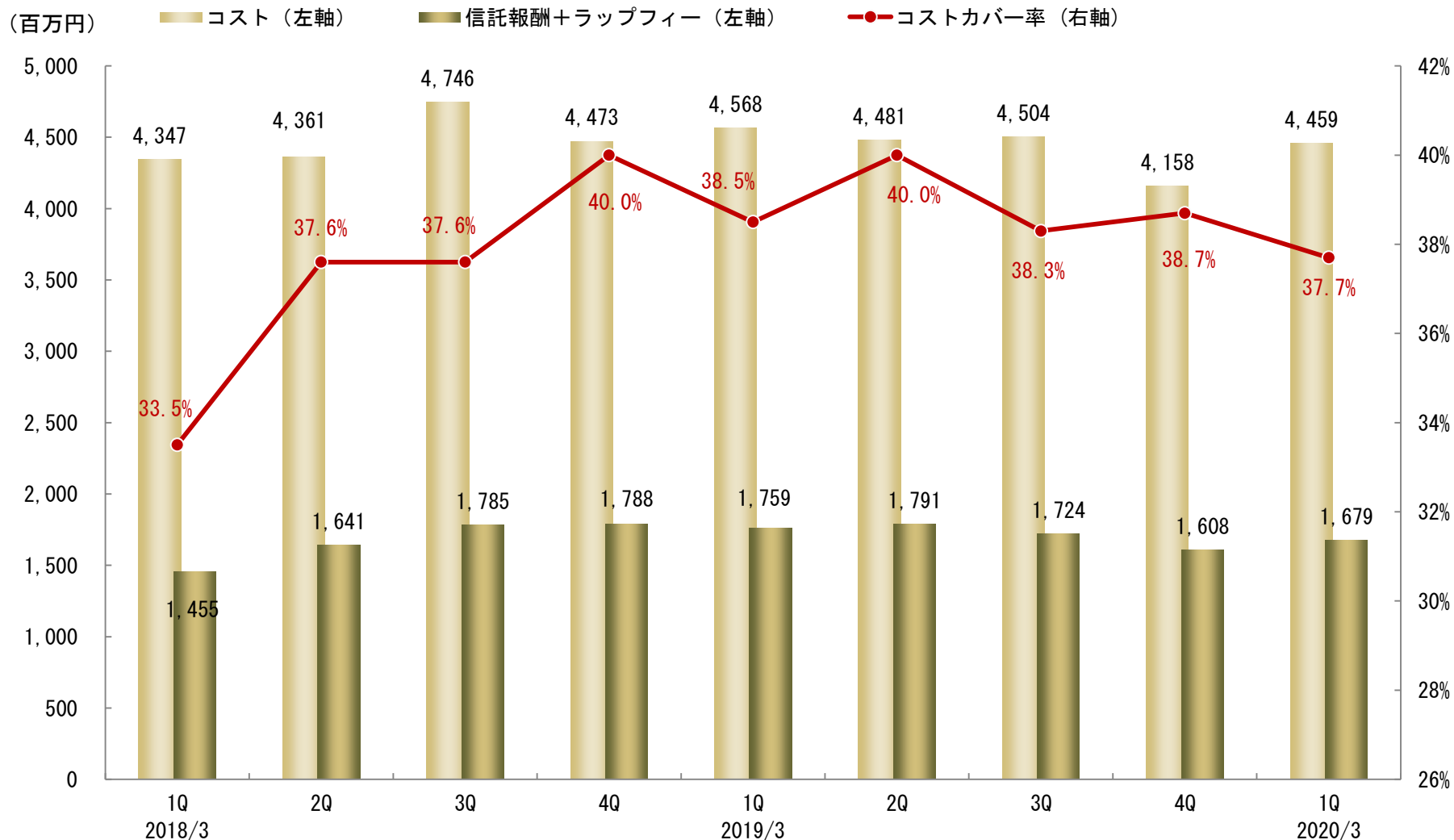
※ コストカバー率 =  $\frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト(販売費} + \text{一般管理費)}} \times 100 (\%)$

単体 ← → 連結



## 5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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

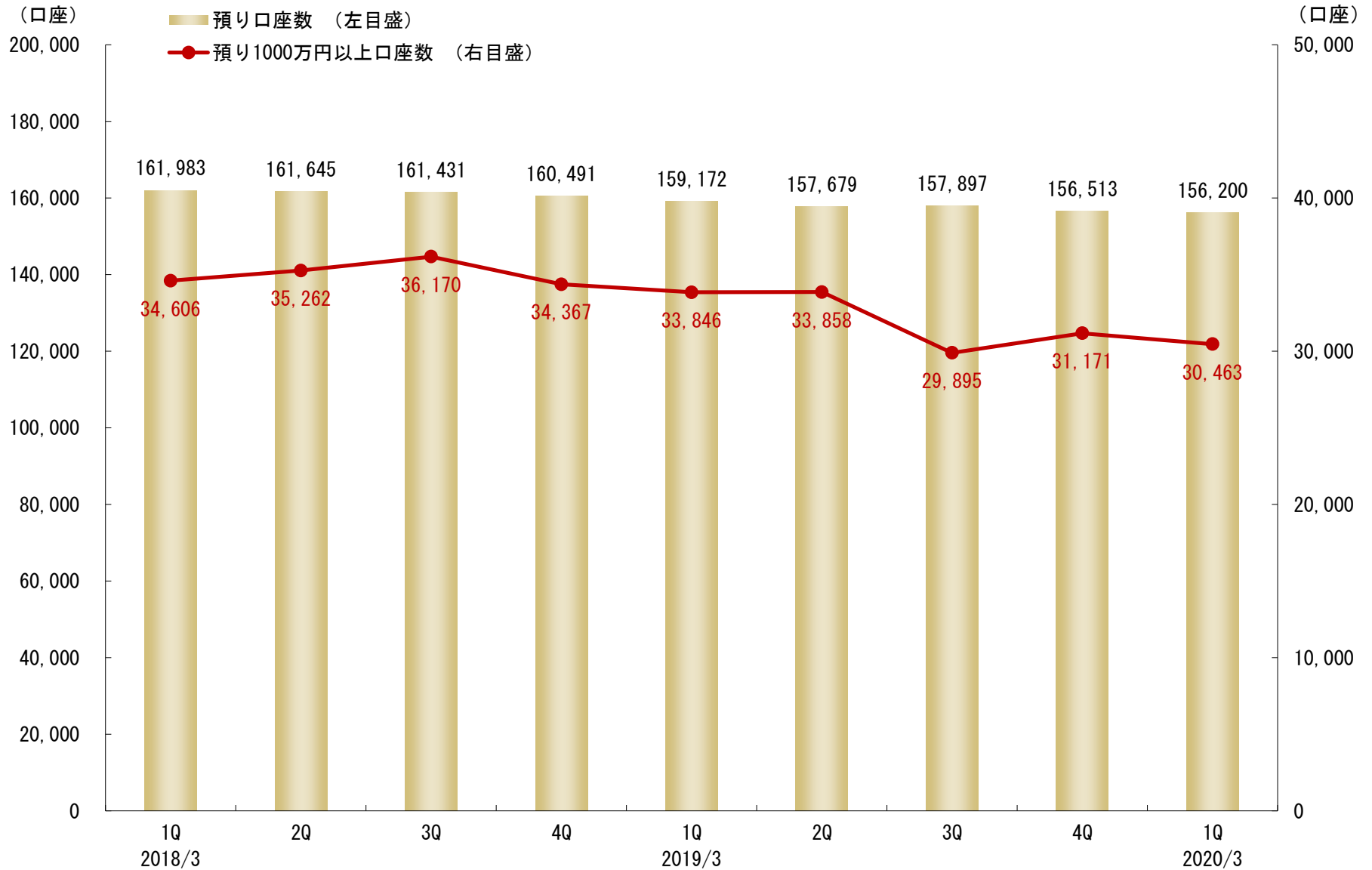


## 6. 投資信託 販売額上位5位 (3ヵ月合算)

(単位：億円)

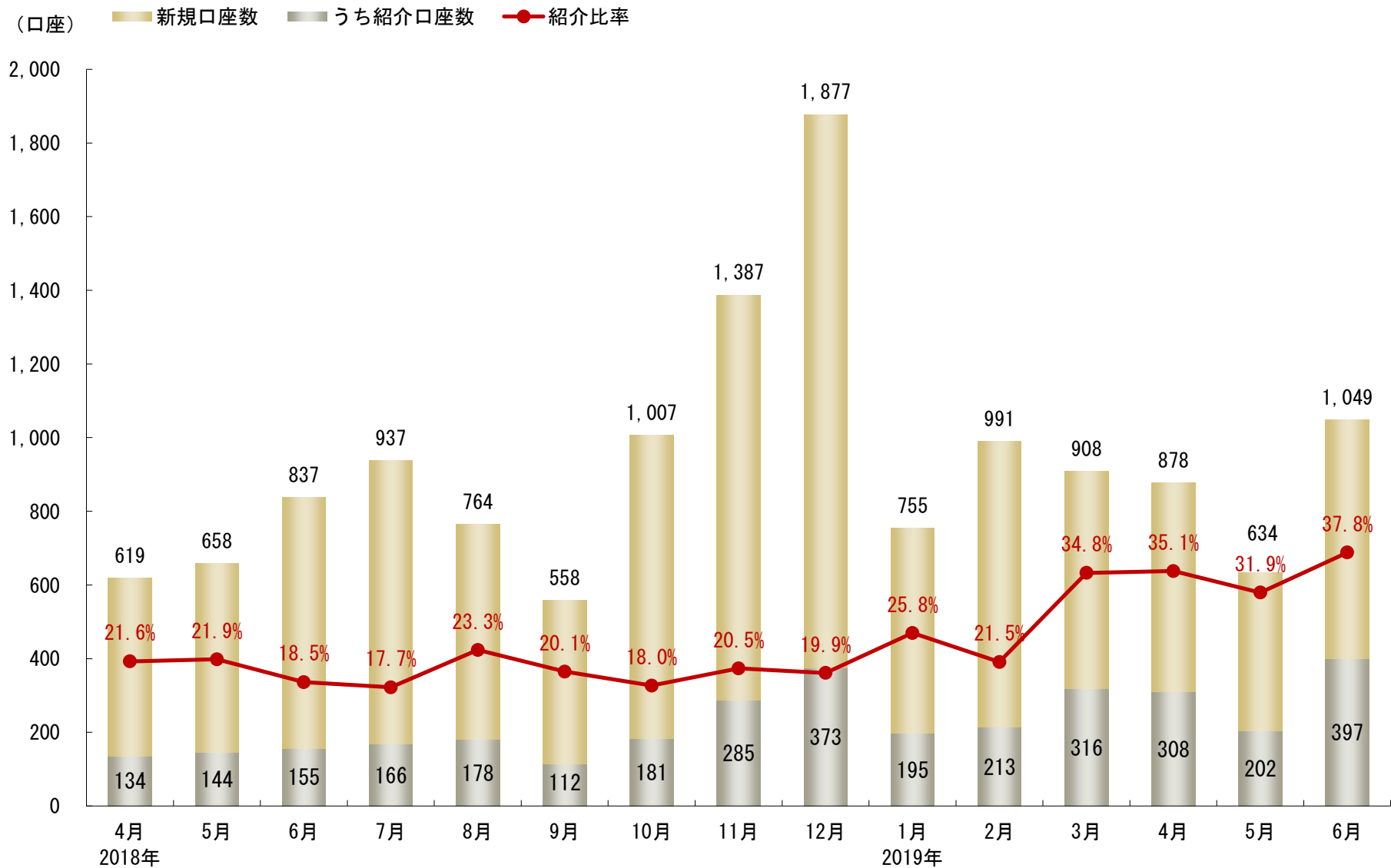
	2018/3				2019/3				2020/3
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)			52		17	35	39	38	78
新光J-REITオープン		45	38	56	79	133	84	61	77
USマイクロキャップ株式ファンド									40
LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	147								25
いちよし中小型成長株ファンド	199	230			181	121	43	40	20
Jリート・アジアミックス・オープン (毎月決算型・資産成長型)								16	
日本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)	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JPX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							
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)	45								

## 7. 預り口座数の推移【リテール】

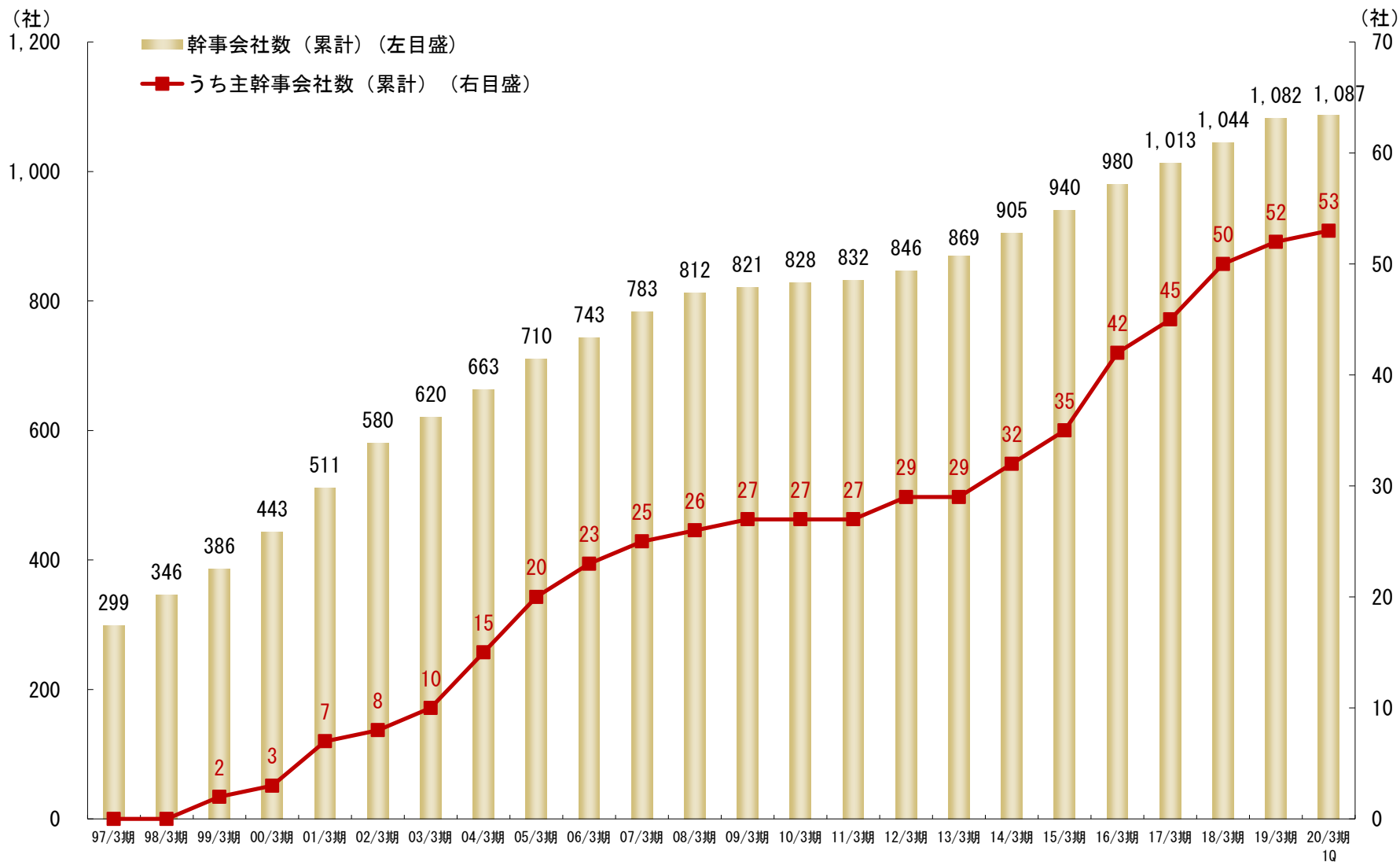




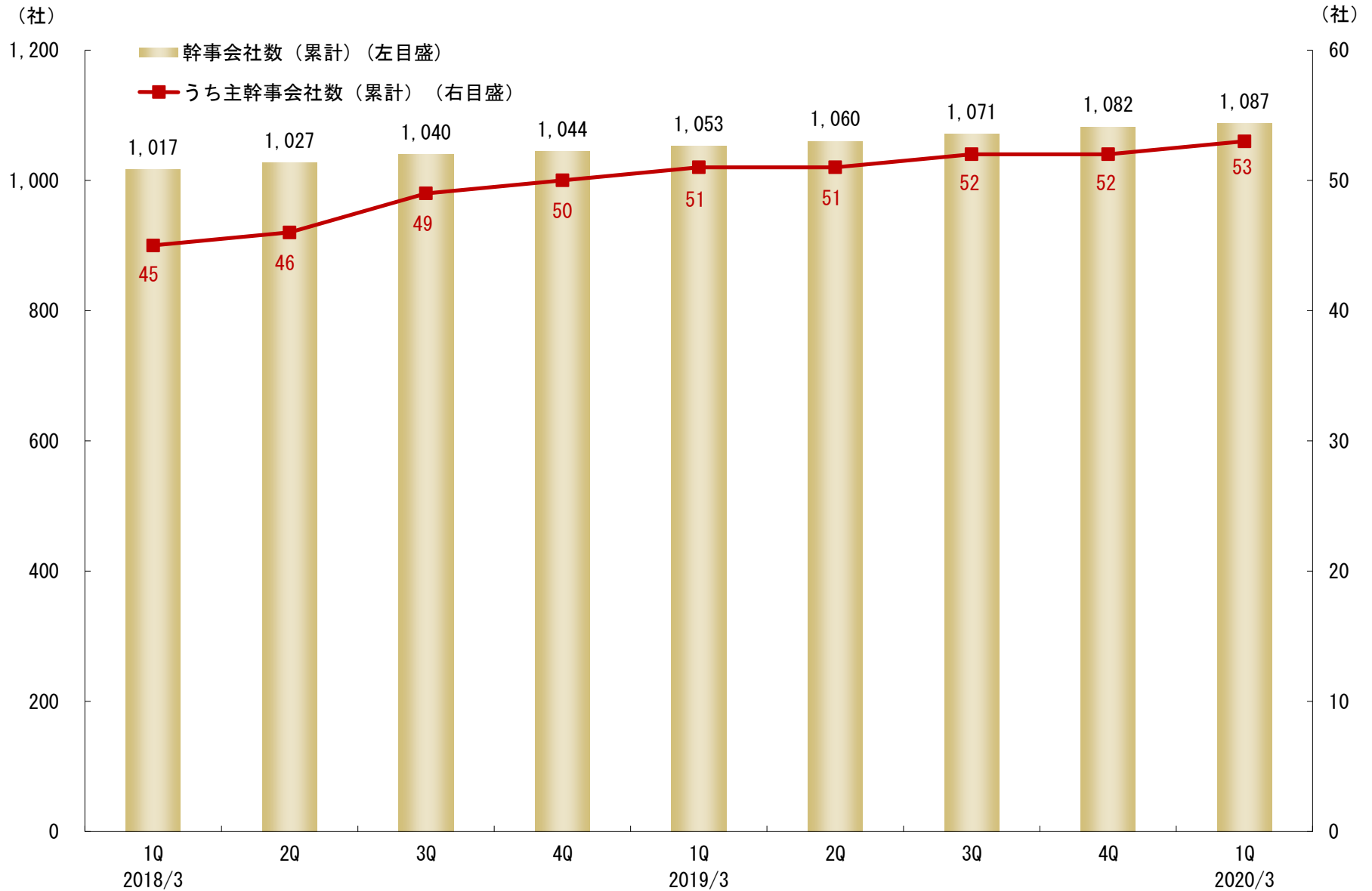
## 8. 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】



# 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6月30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