

2021年3月期第3四半期 決算説明資料



いちよし証券株式会社

2021年1月

I : 決算の状況

2021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1,800万円（0.1%）増加の139億6,900万円
- ◆ 経常利益は、前年同期比7億4,900万円増加の1億8,800万円
- ◆ 親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比8億300万円増加の1億1,100万円

(単位：百万円)

	2020年 3月期3Q	2021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	13,951	13,969	0.1%	18
純営業収益	12,777	12,825	0.4%	47
販売費・ 一般管理費	13,365	12,669	▲5.2%	▲696
営業利益	▲588	155	-	743
経常利益	▲560	188	-	749
特別損益	69	90	30.6%	21
法人税等	189	167	▲11.4%	▲21
親会社株主に帰属する 四半期純利益	▲691	111	-	803

(単位：百万円)

2020/3				2021/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
4,618	4,820	4,511	4,894	4,182	4,588	5,198
4,220	4,396	4,160	4,463	3,792	4,223	4,808
4,459	4,541	4,364	4,420	4,174	4,223	4,272
▲239	▲145	▲204	42	▲381	0	535
▲218	▲183	▲158	90	▲365	▲12	566
▲0	2	66	▲48	103	▲0	▲12
▲29	99	119	75	139	▲71	99
▲194	▲285	▲211	▲32	▲401	58	454

2. 純営業収益の内訳

◆受入手数料は、投資信託の募集・売出手数料の減少及びその他の受入手数料（信託報酬等）の減少等により前年同期比2,700万円（0.2%）減少の124億6,500万円

（単位：百万円）

	2020年 3月期3Q	2021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	12,492	12,465	▲0.2%	▲27
トレーディング 損益	56	151	169.3%	95
その他の 営業収支	101	107	5.0%	5
金融収支	126	101	▲20.0%	▲25
合計	12,777	12,825	0.4%	47

（単位：百万円）

2020/3				2021/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
4,124	4,293	4,074	4,352	3,689	4,136	4,639
9	16	30	33	28	24	98
33	49	19	39	43	28	34
53	36	36	37	31	34	35
4,220	4,396	4,160	4,463	3,792	4,223	4,808

3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前年同期比7億3,000万円（20.5%）増加の42億9,200万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比5億4,200万円（18.5%）減少の23億9,000万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比3億3,700万円（6.6%）減少の47億8,300万円
- ◆引受け・売出し手数料は、主幹事3社を含む新規公開企業23社、既公開企業に係る公募・売出しは5社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前年同期比1億4,200万円（72.0%）増加の3億3,900万円

（単位：百万円）

	2020年 3月期3Q	2021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	12,492	12,465	▲0.2%	▲27
委託手数料の主な内訳				
株券	3,562	4,292	20.5%	730
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	2,933	2,390	▲18.5%	▲542
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	145	250	71.9%	104
既公開	51	88	72.2%	37
計	197	339	72.0%	142
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	5,121	4,783	▲6.6%	▲337
信託報酬等以外	496	427	▲14.0%	▲69
計	5,618	5,210	▲7.3%	▲407

2020/3				2021/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
4,124	4,293	4,074	4,352	3,689	4,136	4,639
1,281	1,116	1,163	1,183	1,260	1,353	1,678
921	1,137	874	943	654	771	964
7	116	22	349	4	155	91
3	7	40	10	1	76	10
11	123	62	359	5	231	102
1,679	1,692	1,749	1,611	1,467	1,593	1,722
168	170	157	164	129	161	135
1,847	1,862	1,907	1,776	1,596	1,755	1,858

<参考>

（単位：億円）

投信募集額	1,652	1,588	▲3.9%	▲64
-------	-------	-------	-------	-----

※ 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増加等により前年同期比9,500万円（169.3%）増加の1億5,100万円

(単位：百万円)

	2020年 3月期3Q	2021年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	11	108	849.7%	97
債券・為替等	44	42	▲5.1%	▲2
(債券等)	(21)	(19)	▲12.5%	(▲2)
(為替等)	(22)	(23)	1.9%	(0)
合 計	56	151	169.3%	95

(単位：百万円)

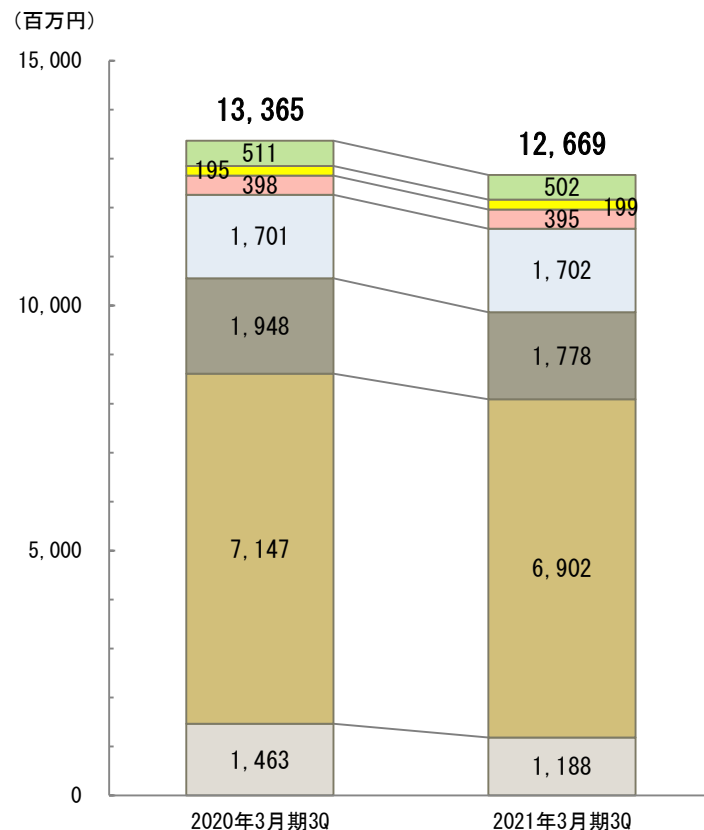
2020/3				2021/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
▲5	0	16	26	17	15	76
15	15	14	7	11	9	22
(7)	(7)	(7)	(5)	(7)	(4)	(6)
(7)	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)	(15)
9	16	30	33	28	24	98

5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、取引関係費、人件費及び不動産関係費等の減少により前年同期比6億9,600万円（5.2%）減少の126億6,900万円

（単位：百万円）

	2020年 3月期3Q	2021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	1,463	1,188	▲18.8%	▲275
人件費	7,147	6,902	▲3.4%	▲244
不動産関係費	1,948	1,778	▲8.7%	▲170
事務費	1,701	1,702	0.1%	1
減価償却費	398	395	▲0.7%	▲2
租税公課	195	199	1.7%	3
貸倒引当金繰入	-	0	-	0
その他	511	502	▲1.7%	▲8
合計	13,365	12,669	▲5.2%	▲696



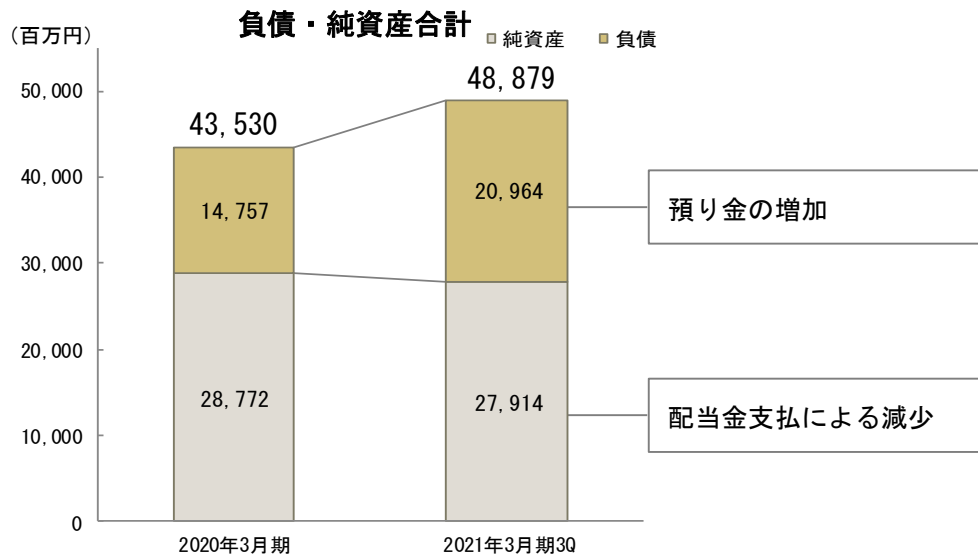
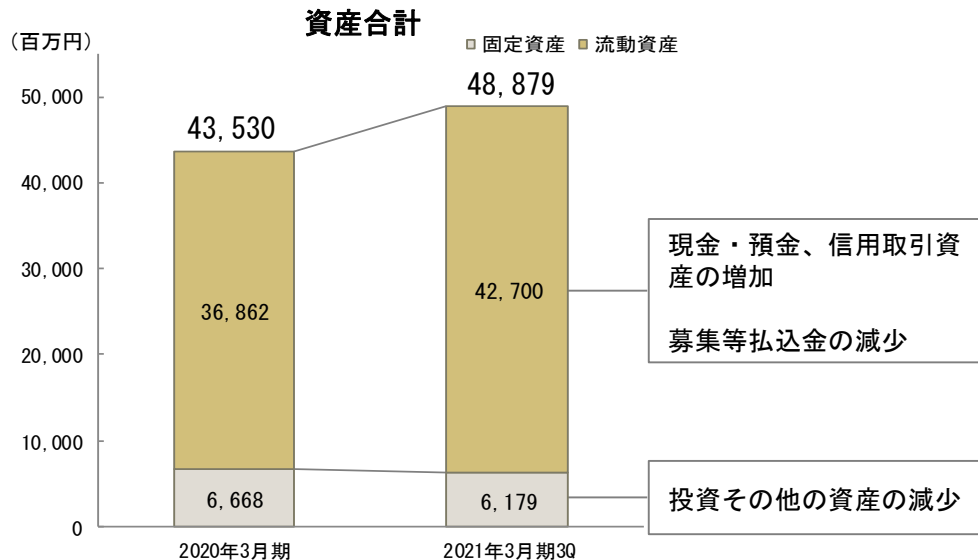
<参考>2021年3月期3Q（4～12月累計） 固定費・変動費（単体）

固定費	9,571
変動費	2,514

（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

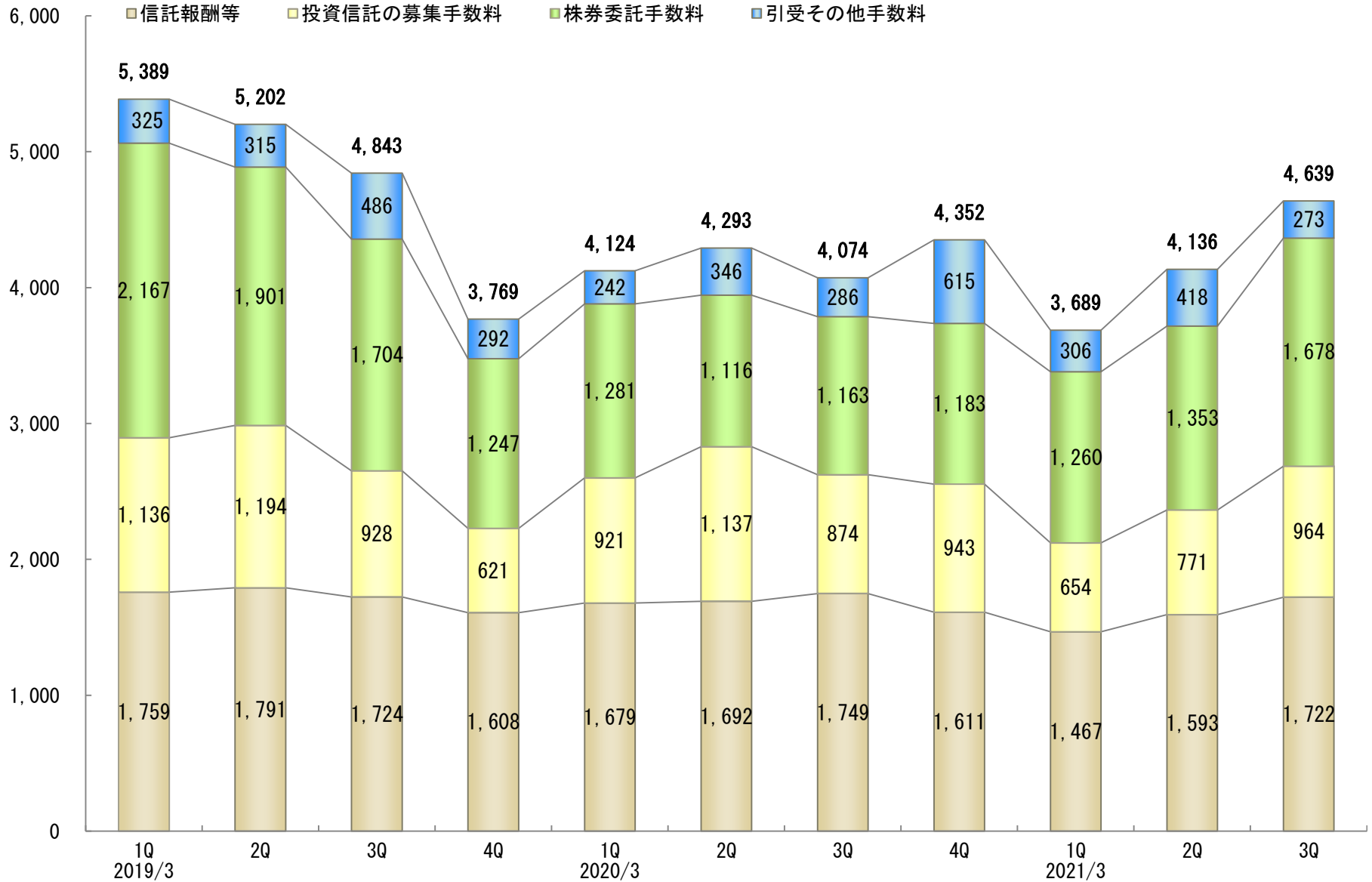
	2021年 3月期3Q	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	57.0	▲8.9
1株当たり純資産 (円)	771.04	▲26.08
自己資本規制比率 (単体) (%)	445.5	▲1.3

	2021年 3月期3Q	前年同期比 増減
1株当たり四半期純利益 (円)	3.11	19.80
自己資本四半期純利益率 (ROE) (%)	0.4	-

Ⅱ：業績の推移

1. 受入手数料の推移

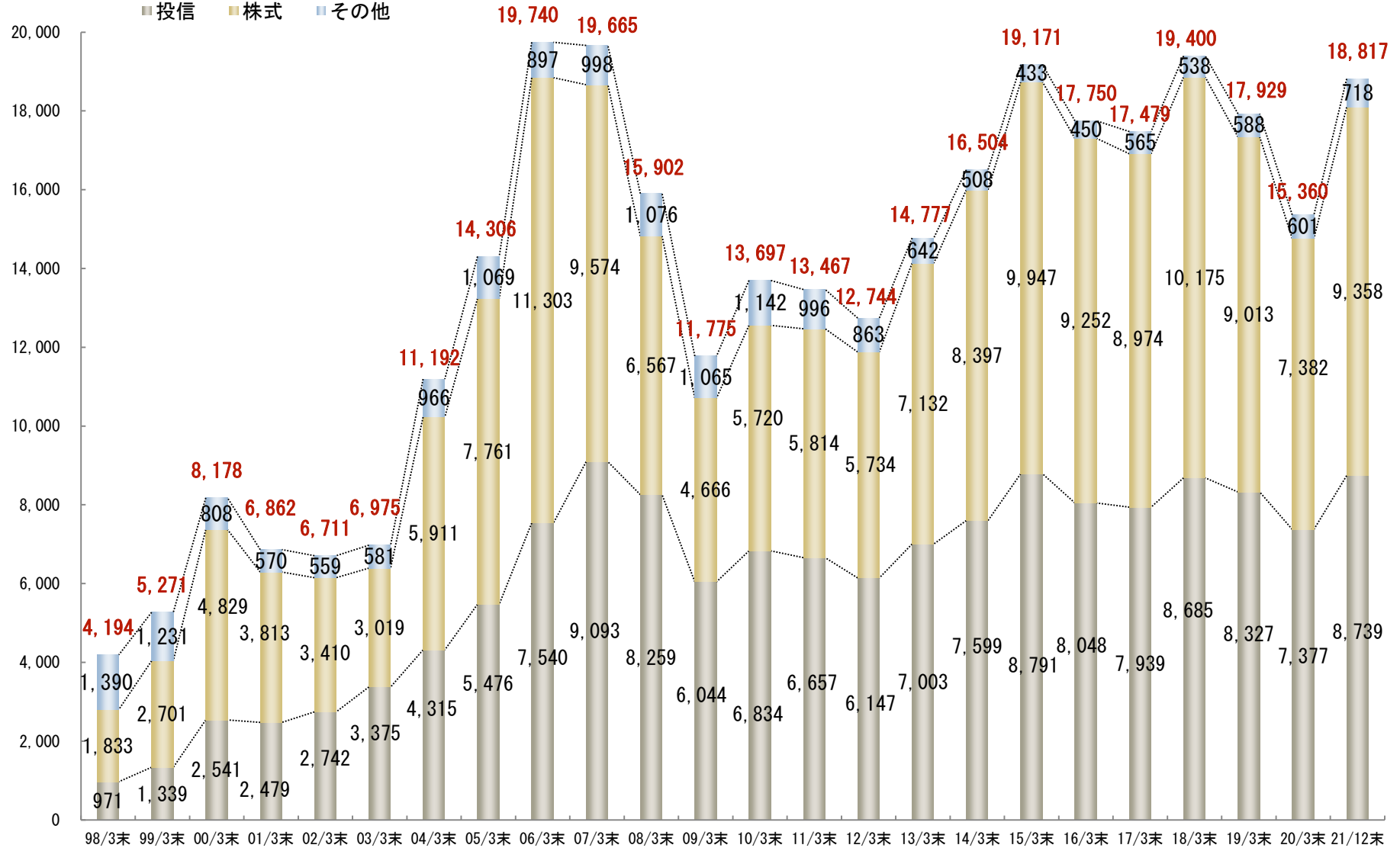
(百万円)



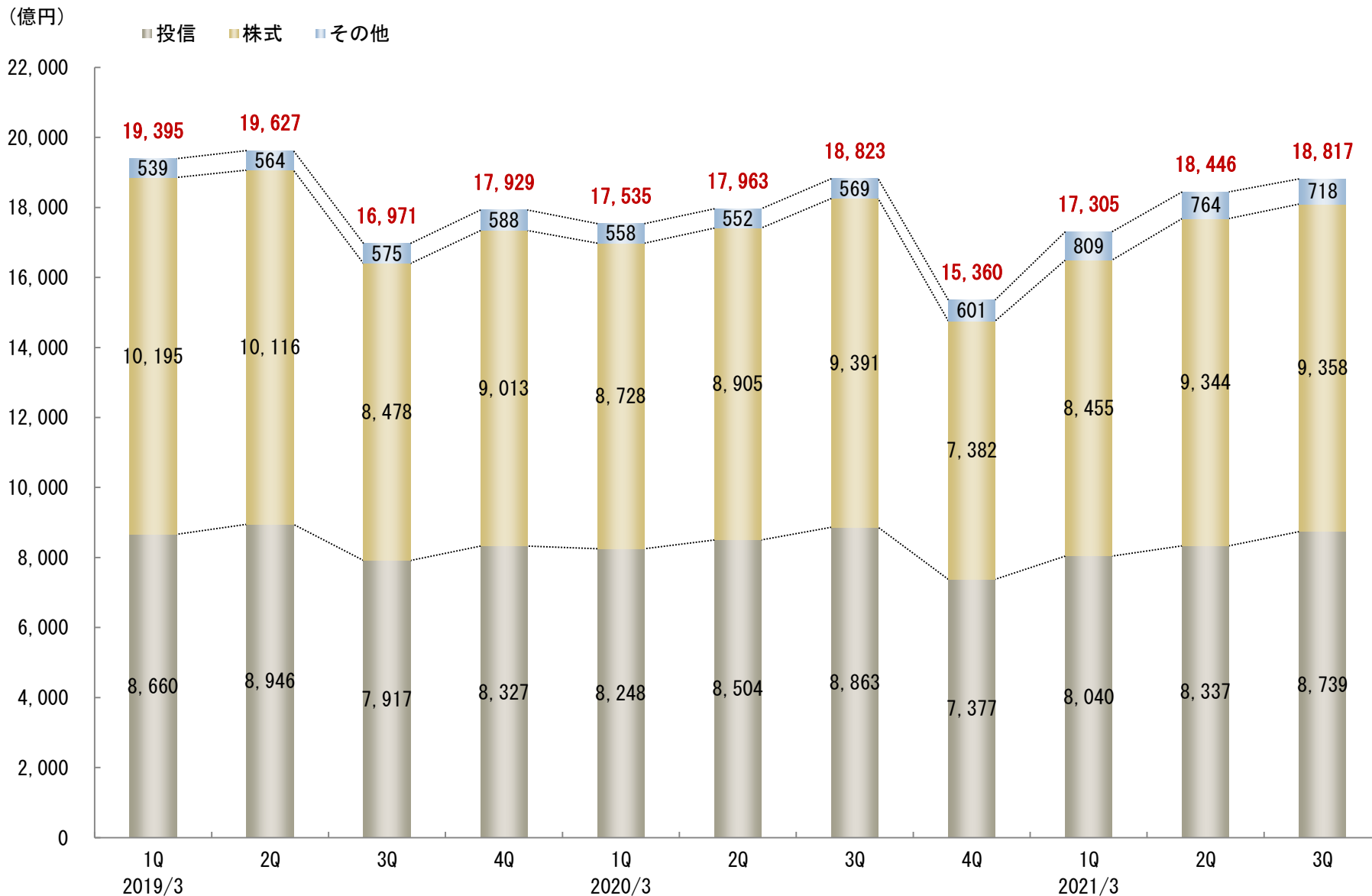
2. 預り資産の推移

(億円)

■ 投信 ■ 株式 ■ その他



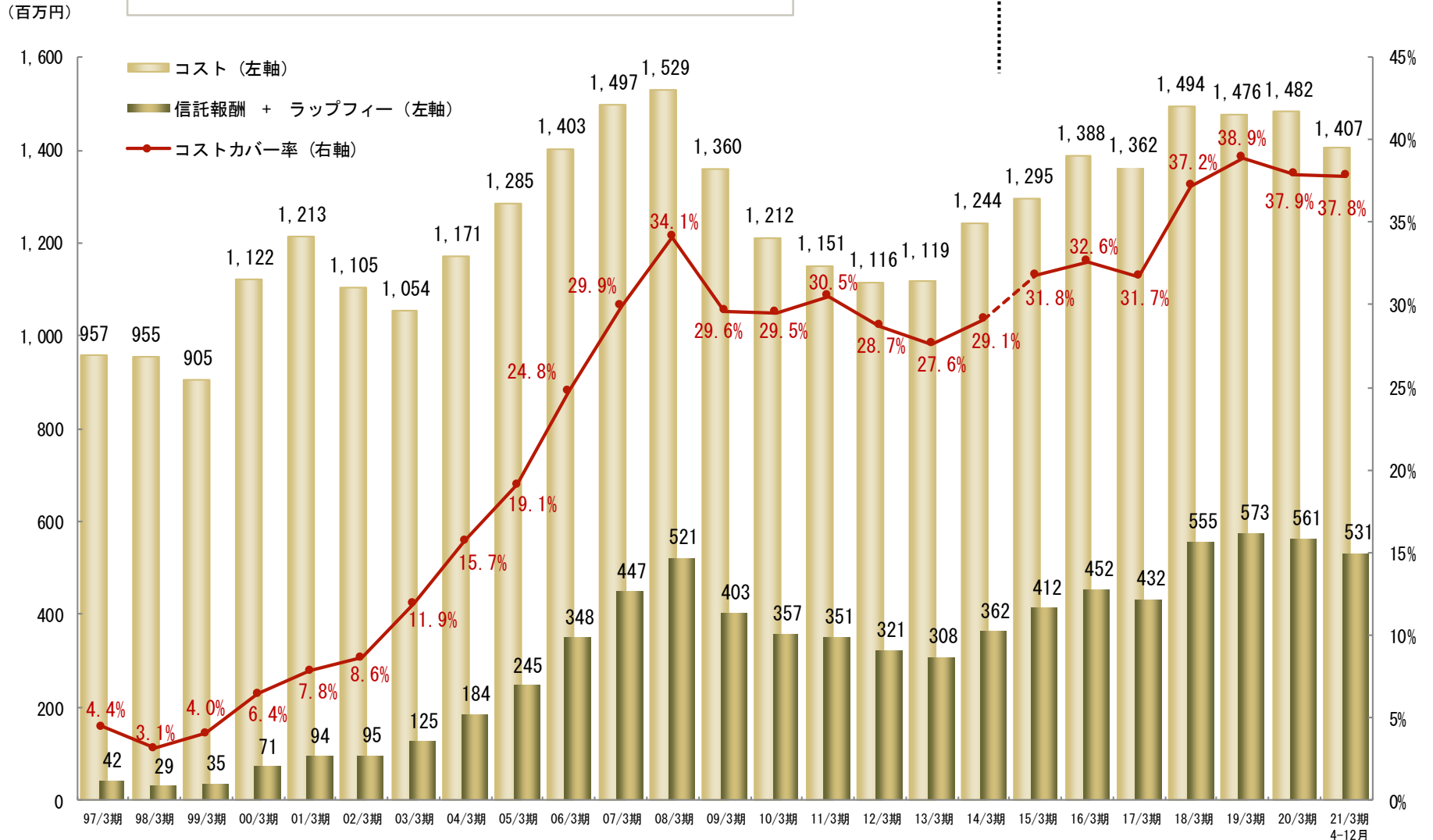
3. 預り資産の四半期推移



4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

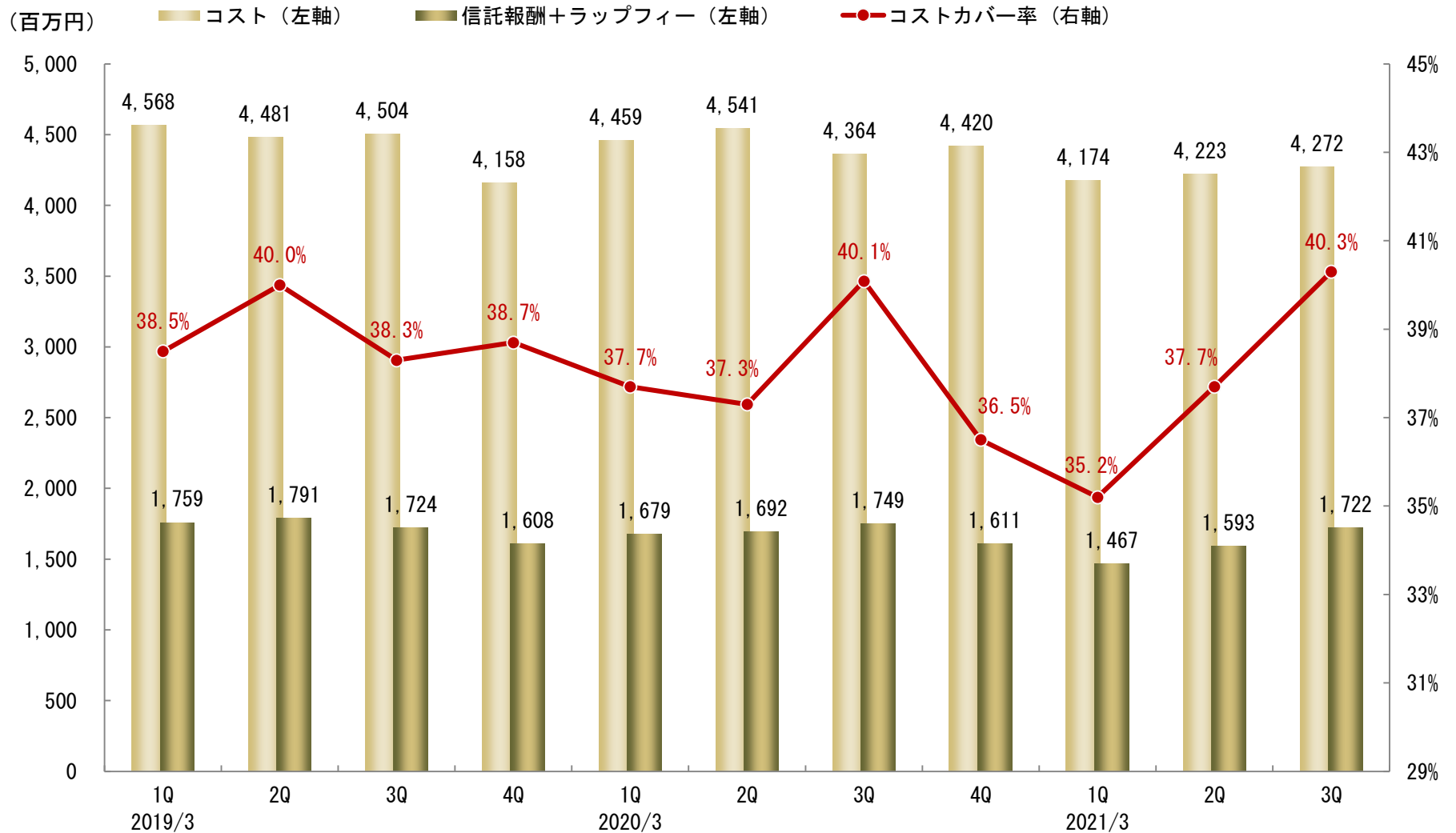
$$\text{※ コストカバー率} = \frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト(販売費+一般管理費)}} \times 100 (\%)$$

単体 ← → 連結



5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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



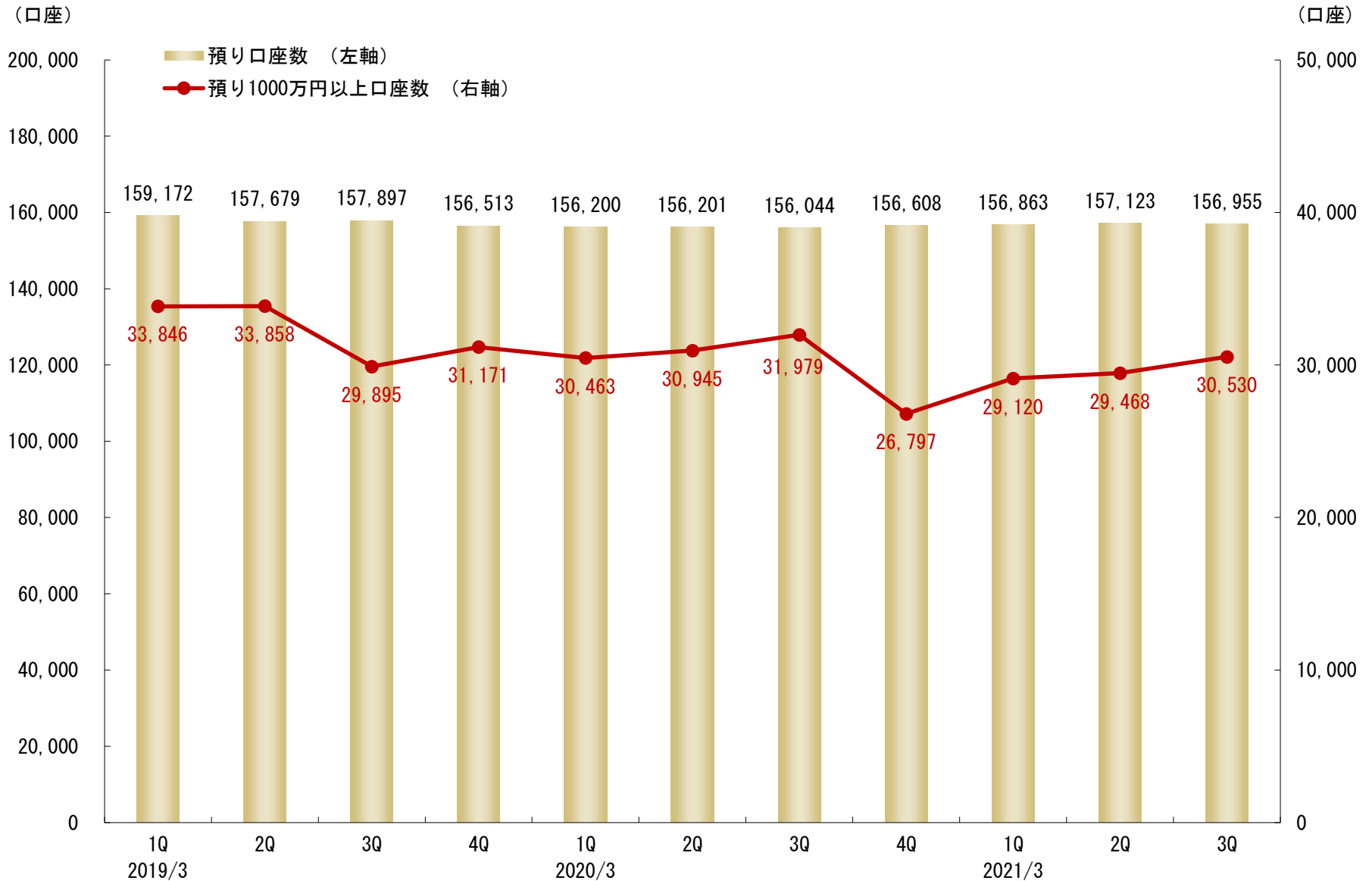
6. 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

ICHIYOSHI
SECURITIES

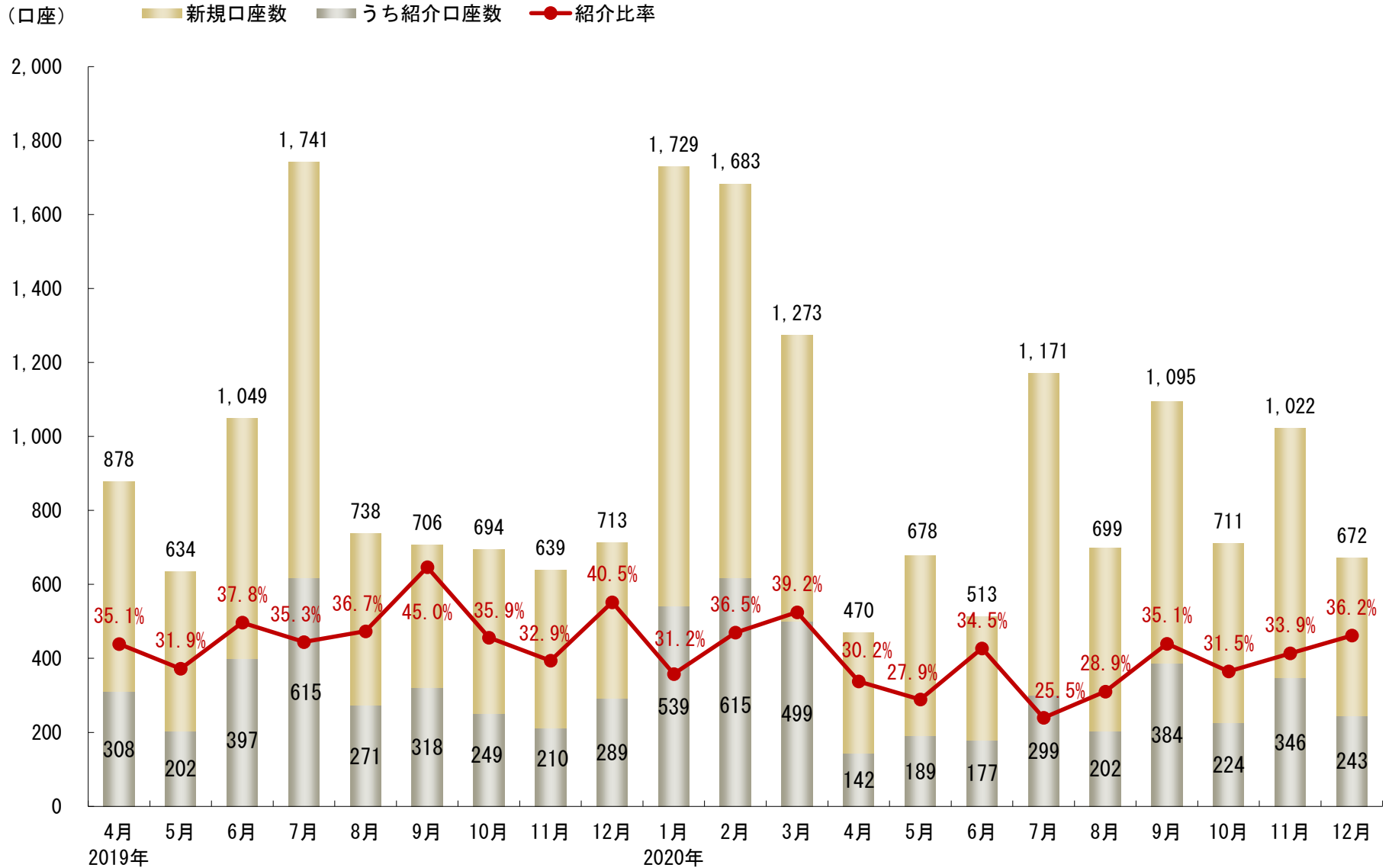
（単位：億円）

	2019/3				2020/3				2021/3		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
いちよしSDGs中小型株ファンド										84	76
いちよしジャパン成長株ファンド											55
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	17	35	39	38	78	116	93	80	43	35	44
フィデリティ・USリート・ファンド（A・B・C・Dコース）						34	29		20	25	25
米国NASDAQオープン（A・Bコース）									26	36	22
GS米国成長株集中投資ファンド （毎月決算・年4回決算・年2回決算）								36	23	13	
新光J-REITオープン	79	133	84	61	77	71	37		32		
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型・年1回決算型）						95	125	80			
LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）					25	42	28	32			
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド								31			
USマイクロキャップ株式ファンド					40						
いちよし中小型成長株ファンド	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）	17										

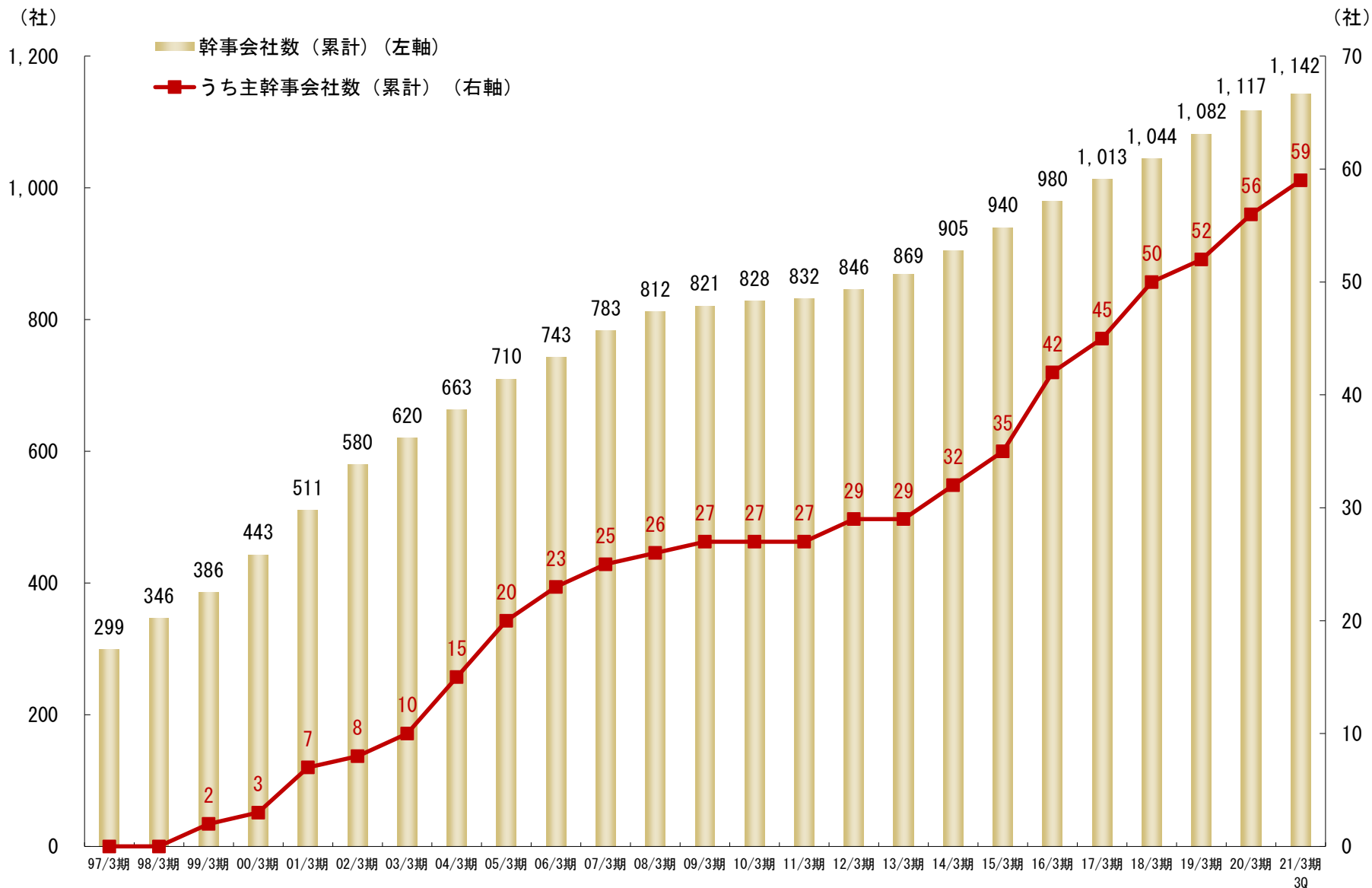
7. 預り口座数の推移【リテール】



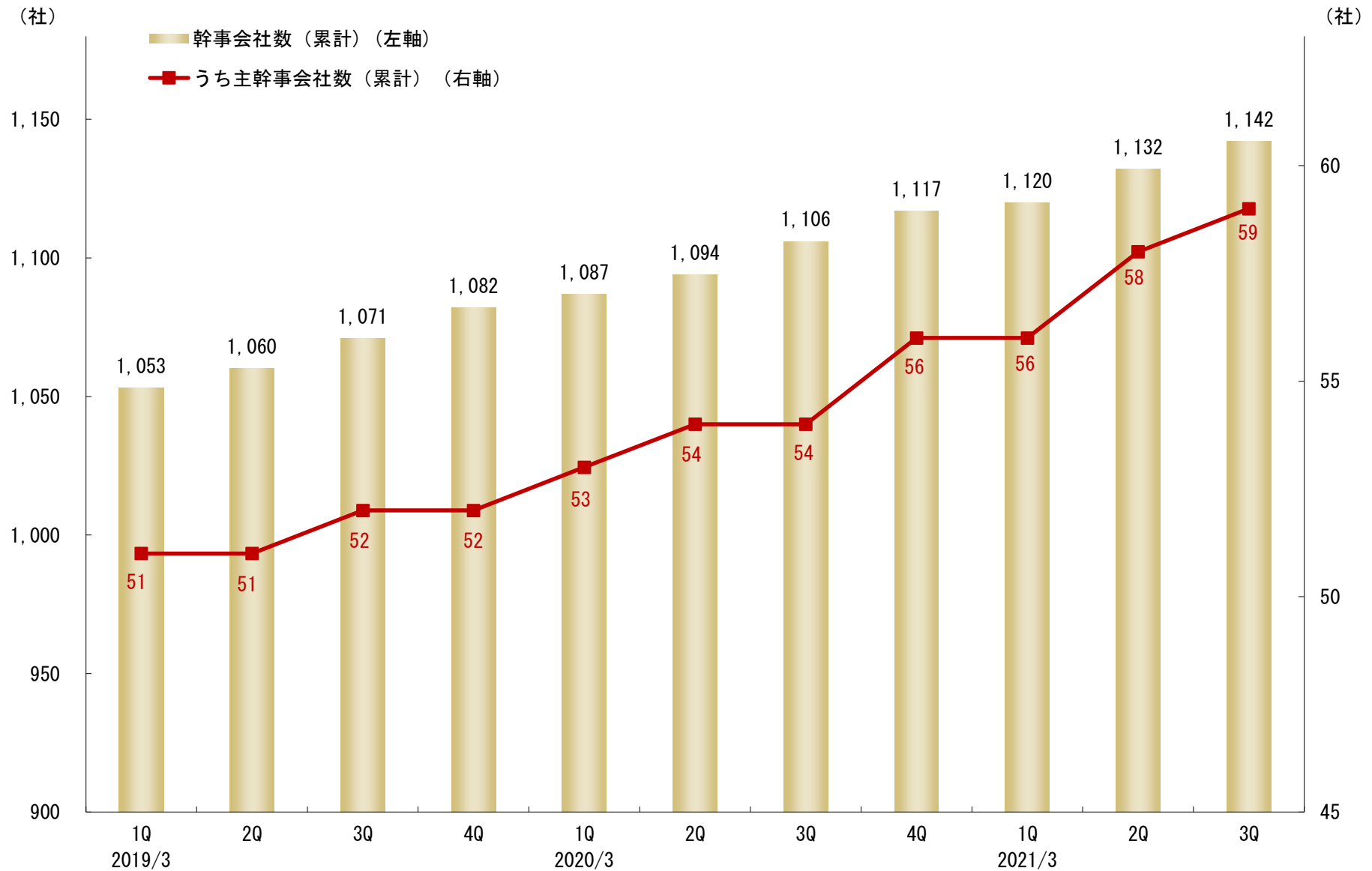
8. 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】



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 : 03-4346-4512 FAX : 03-4346-4513
<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2020年12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