

# 2020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

2020年1月

## **：決算の状況**

---

**2020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29億6,600万円（17.5%）減少の139億5,100万円

経常損失は5億6,000万円

親会社株主に帰属する当期純損失は6億9,100万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期3Q	2020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	16,917	13,951	17.5%	2,966
純営業収益	15,860	12,777	19.4%	3,083
販売費・ 一般管理費	13,554	13,365	1.4%	189
営業利益	2,305	588	-	2,894
経常利益	2,471	560	-	3,031
特別損益	266	69	74.0%	197
法人税等	869	189	78.2%	680
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,849	691	-	2,540

（単位：百万円）

2019/3				2020/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
5,932	5,650	5,334	4,309	4,618	4,820	4,511
5,551	5,335	4,974	3,908	4,220	4,396	4,160
4,568	4,481	4,504	4,158	4,459	4,541	4,364
982	853	469	249	239	145	204
1,067	919	484	232	218	183	158
20	19	226	2	0	2	66
439	255	174	66	29	99	119
641	676	531	174	194	285	211

## 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29億4,300万円（19.1%）減少の124億9,200万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期3Q	2020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	15,435	12,492	19.1%	2,943
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	86	56	35.4%	30
そ の 他 の 支 営 業 収 支	110	101	7.4%	8
金 融 収 支	227	126	44.4%	101
合 計	15,860	12,777	19.4%	3,083

（単位：百万円）

2019/3				2020/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
5,389	5,202	4,843	3,769	4,124	4,293	4,074
32	25	29	39	9	16	30
51	30	28	41	33	49	19
77	77	72	58	53	36	36
5,551	5,335	4,974	3,908	4,220	4,396	4,160

### 3. 受入手数料の内訳

株券の委託手数料は、前年同期比22億1,100万円（38.3%）減少の35億6,200万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比3億2,500万円（10.0%）減少の29億3,300万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比1億5,400万円（2.9%）減少の51億2,100万円  
引受け・売出し手数料は、主幹事1社を含む新規公開企業22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700万円（3.7%）減少の1億9,700万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期3Q	2020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	15,435	12,492	19.1%	2,943
委託手数料の主な内訳				
株 券	5,773	3,562	38.3%	2,211
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	3,259	2,933	10.0%	325
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	188	145	22.6%	42
既 公 開	16	51	212.1%	35
計	205	197	3.7%	7
その他の受入手数料の主な内訳				
信 託 報 酬 等	5,276	5,121	2.9%	154
信 託 報 酬 等 以 外	619	496	19.9%	123
計	5,896	5,618	4.7%	277

< 参考 >

（単位：億円）

投 信 募 集 額	2,039	1,652	19.0%	386
-----------	-------	-------	-------	-----

ラップ販売額を含む。

2019/3				2020/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
5,389	5,202	4,843	3,769	4,124	4,293	4,074
2,167	1,901	1,704	1,247	1,281	1,116	1,163
1,136	1,194	928	621	921	1,137	874
11	11	165	21	7	116	22
5	10	-	39	3	7	40
16	22	165	61	11	123	62
1,759	1,791	1,724	1,608	1,679	1,692	1,749
224	205	189	182	168	170	157
1,984	1,996	1,914	1,790	1,847	1,862	1,907

## 4 . トレーディング損益の内訳

トレーディング損益は、債券等のトレーディング損益の減少等により前年同期比3,000万円（35.4%）減少の5,600万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期3Q	2020年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	17	11	34.2%	5
債券・為替等	69	44	35.7%	24
（債券等）	(40)	(21)	45.9%	18
（為替等）	(29)	(22)	21.5%	6
合 計	86	56	35.4%	30

（単位：百万円）

2019/3				2020/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
12	1	3	1	5	0	16
20	23	25	37	15	15	14
(13)	(12)	(14)	(9)	(7)	(7)	(7)
(7)	(11)	(11)	(28)	(7)	(8)	(6)
32	25	29	39	9	16	30

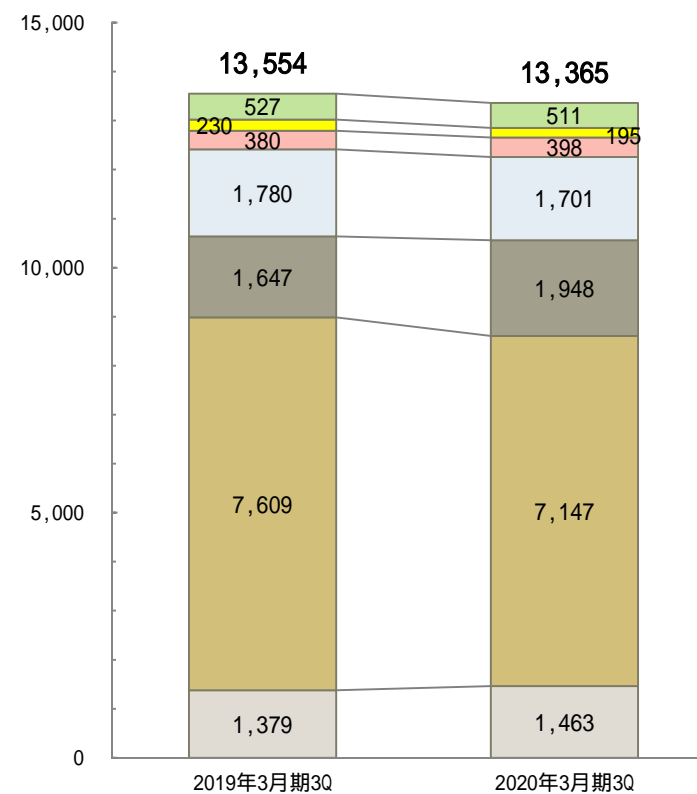
## 5 . 販売費・一般管理費の内訳

販売費・一般管理費は、人件費の減少等により前年同期比1億8,900万円（1.4%）減少の133億6,500万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期3Q	2020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	1,379	1,463	6.1%	84
人件費	7,609	7,147	6.1%	462
不動産関係費	1,647	1,948	18.3%	301
事務費	1,780	1,701	4.4%	79
減価償却費	380	398	4.5%	17
租税公課	230	195	14.9%	34
その他	527	511	3.2%	16
合計	13,554	13,365	1.4%	189

（百万円）



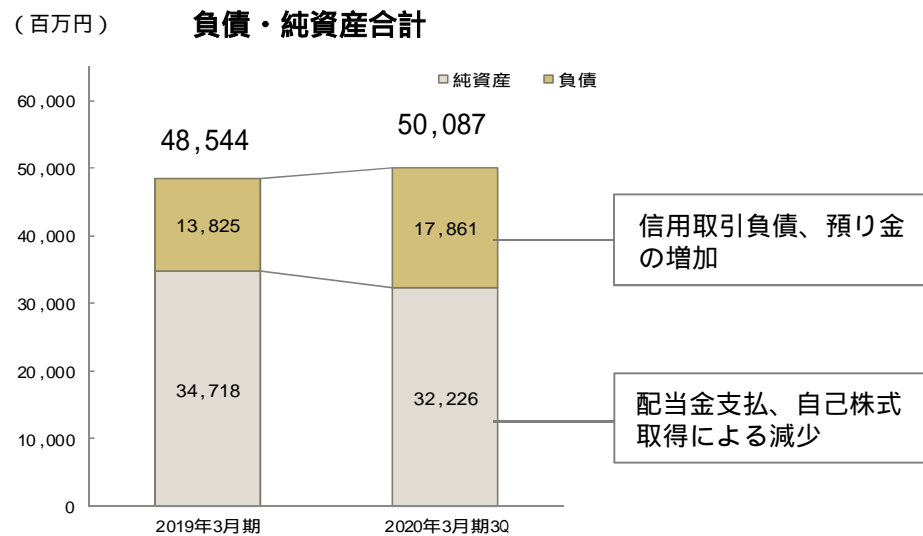
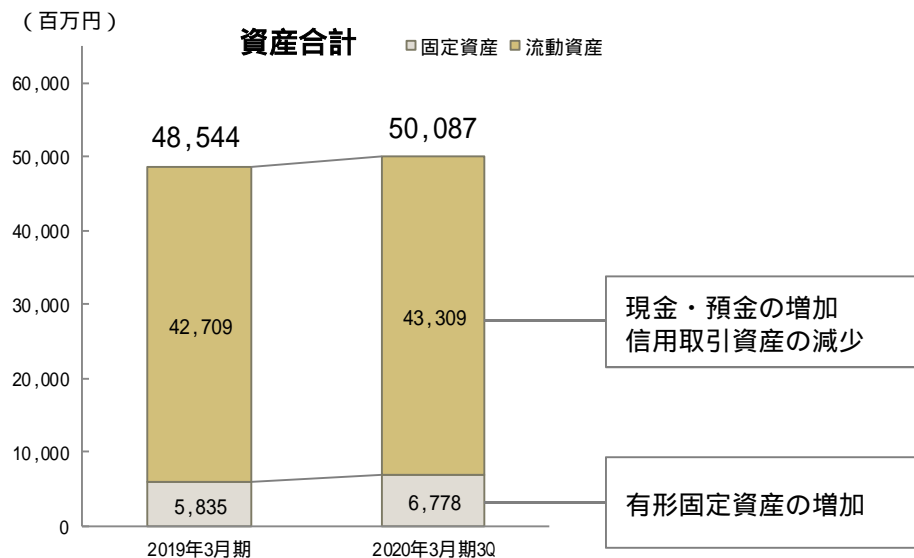
<参考> 2020年3月期3Q（4～12月累計）固定費・変動費（単体）

固定費	9,827
変動費	2,954

（単位：百万円）

## 6. 貸借対照表及び財務の状況

### 貸借対照表



### 財務の状況

	2020年 3月期3Q	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	64.2	7.0
1株当たり純資産 (円)	778.49	49.04
自己資本規制比率 (単体)(%)	508.7	44.2

	2020年 3月期3Q	前年同期比 増減
1株当たり四半期純利益 (円)	16.69	59.92
自己資本四半期純利益率 (ROE)(%)	-	-

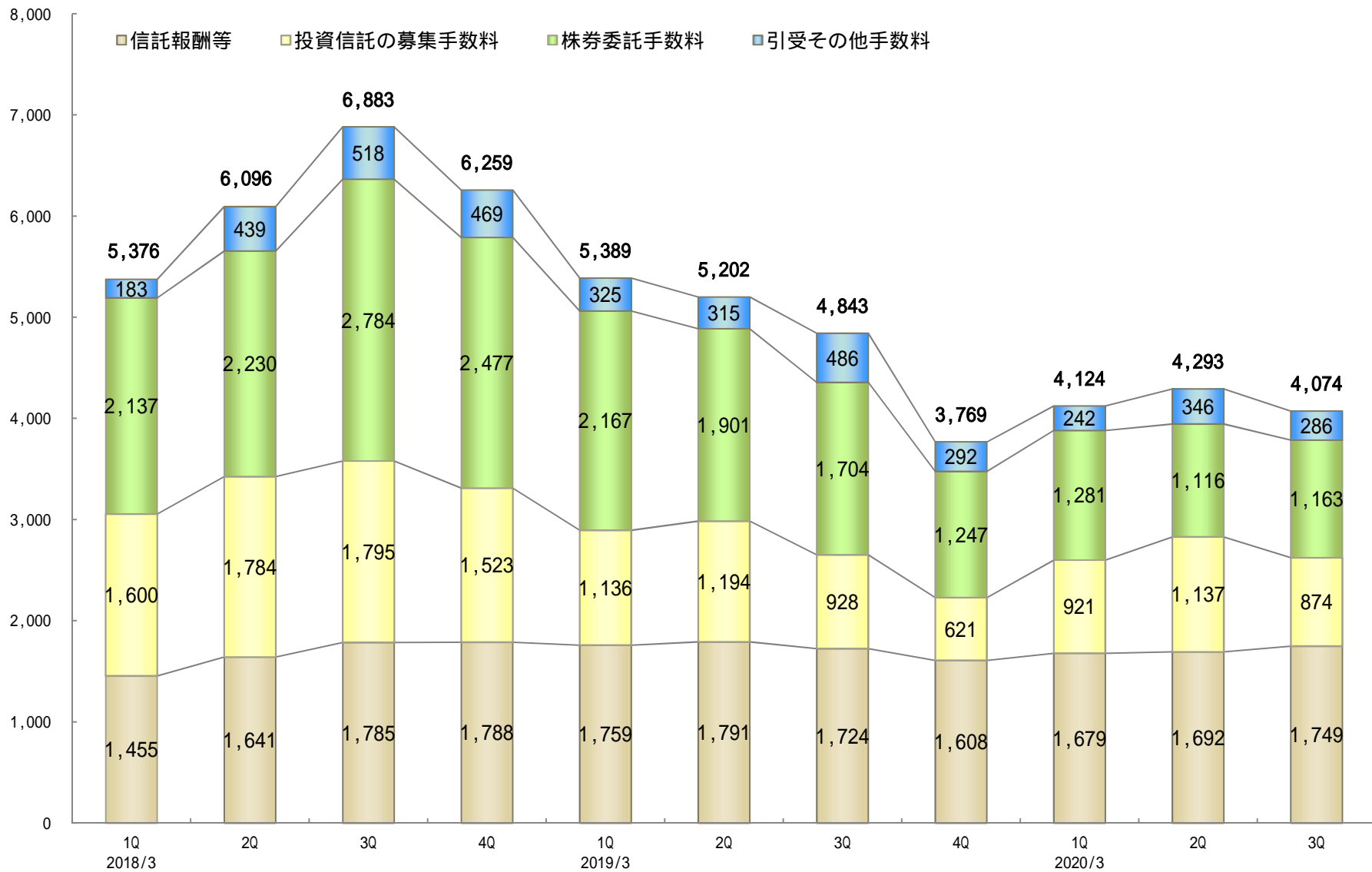


**: 業績の推移**

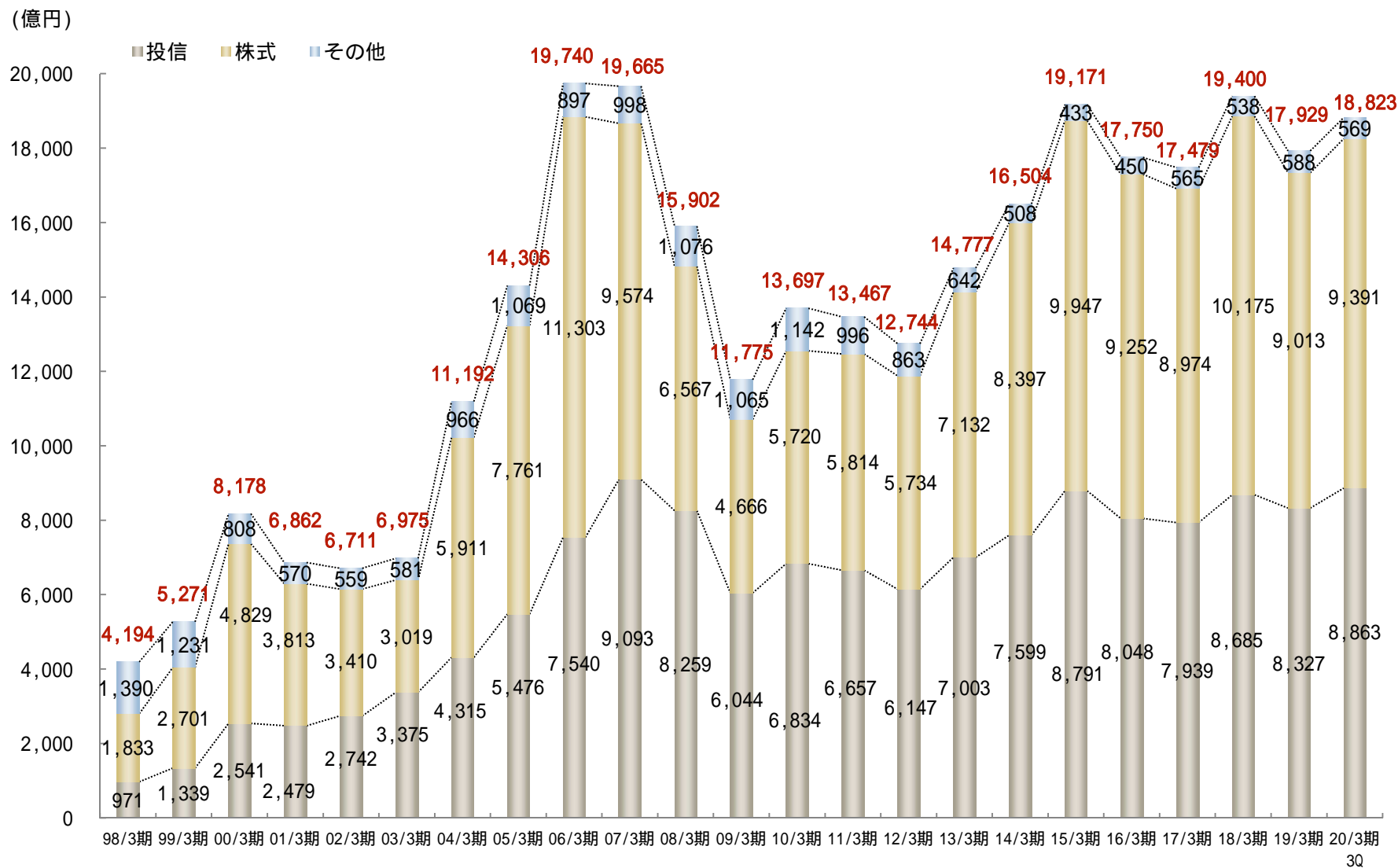
---

# 1. 受入手数料の推移

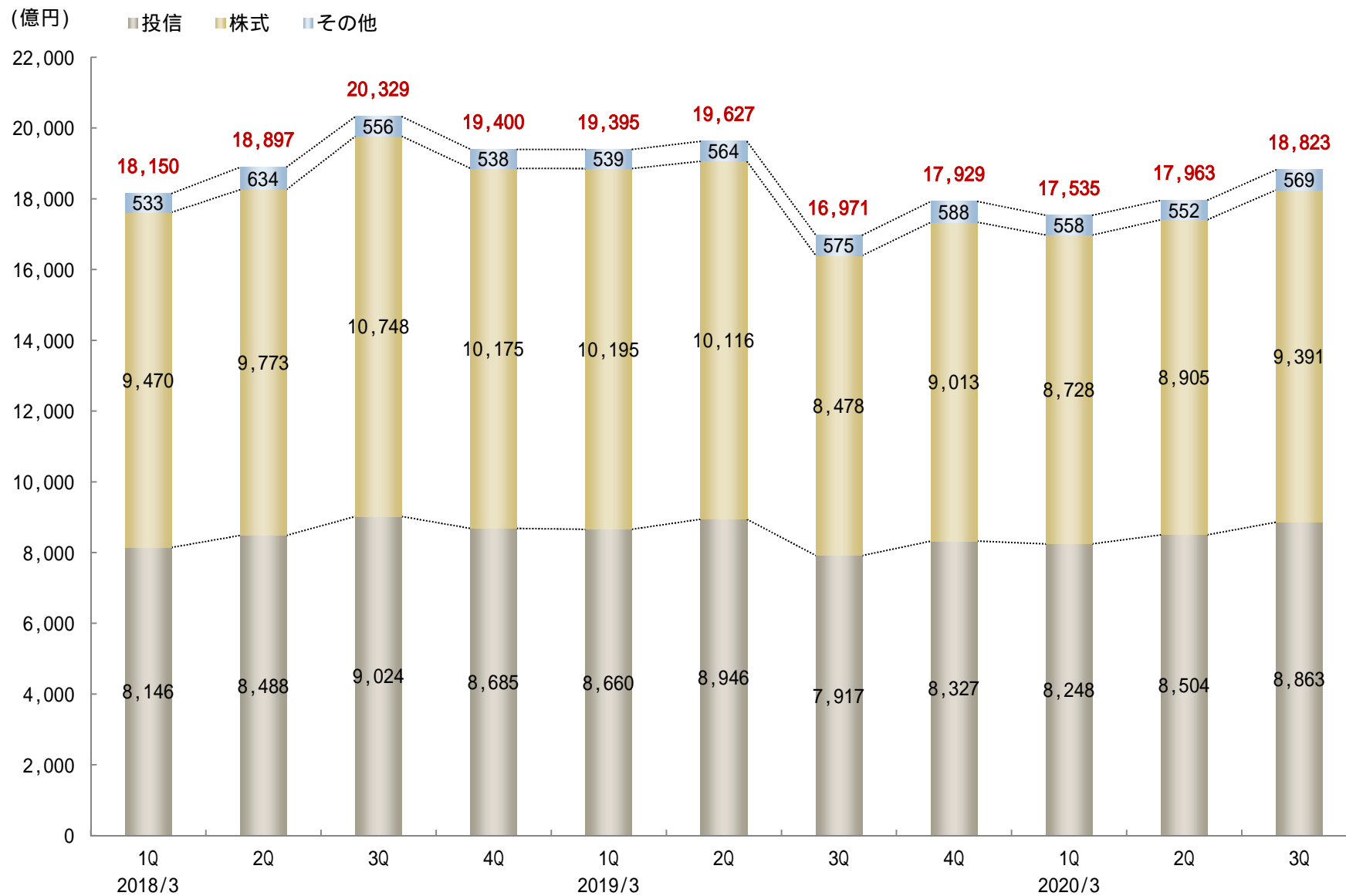
(百万円)



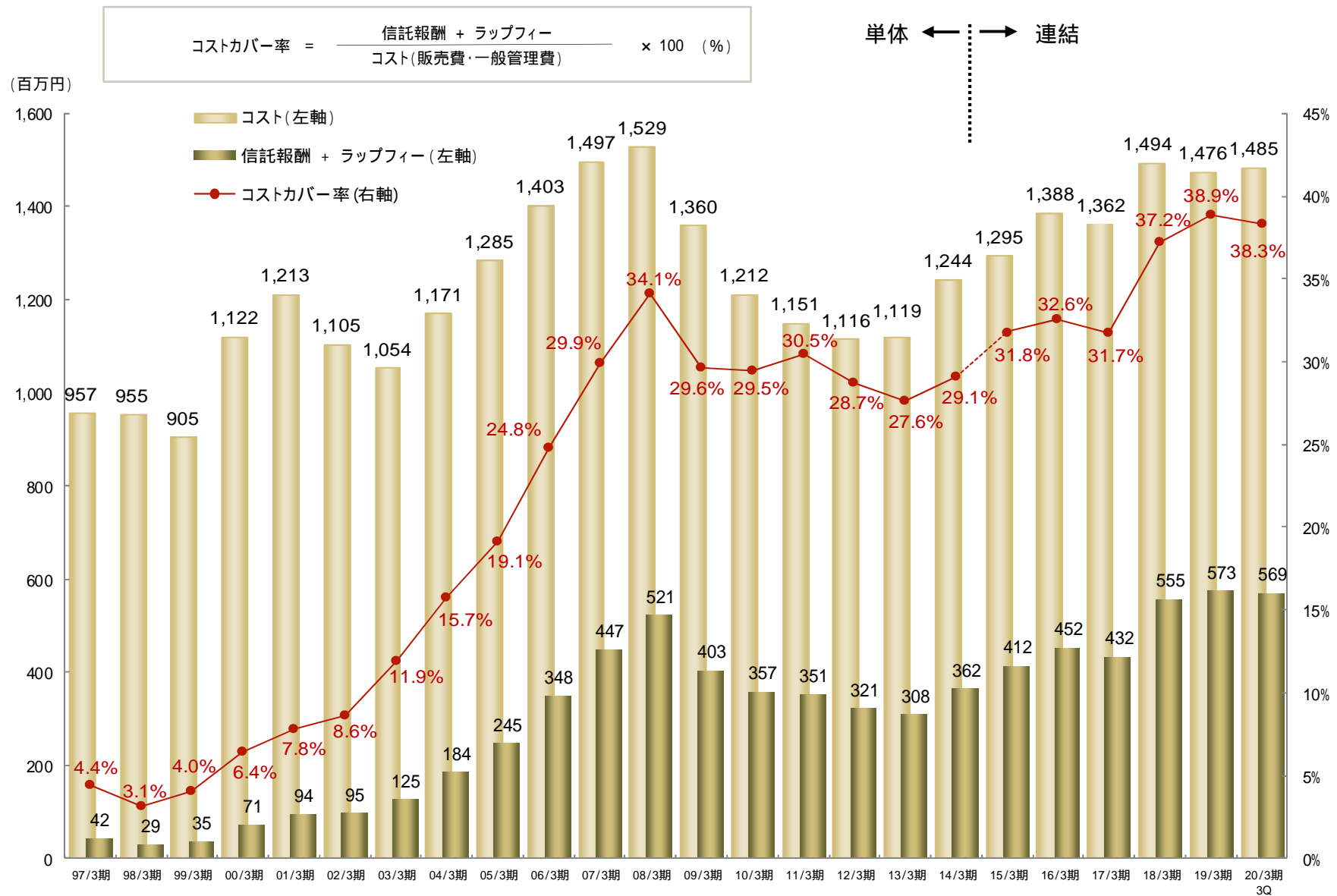
## 2. 預り資産の推移



### 3. 預り資産の四半期推移

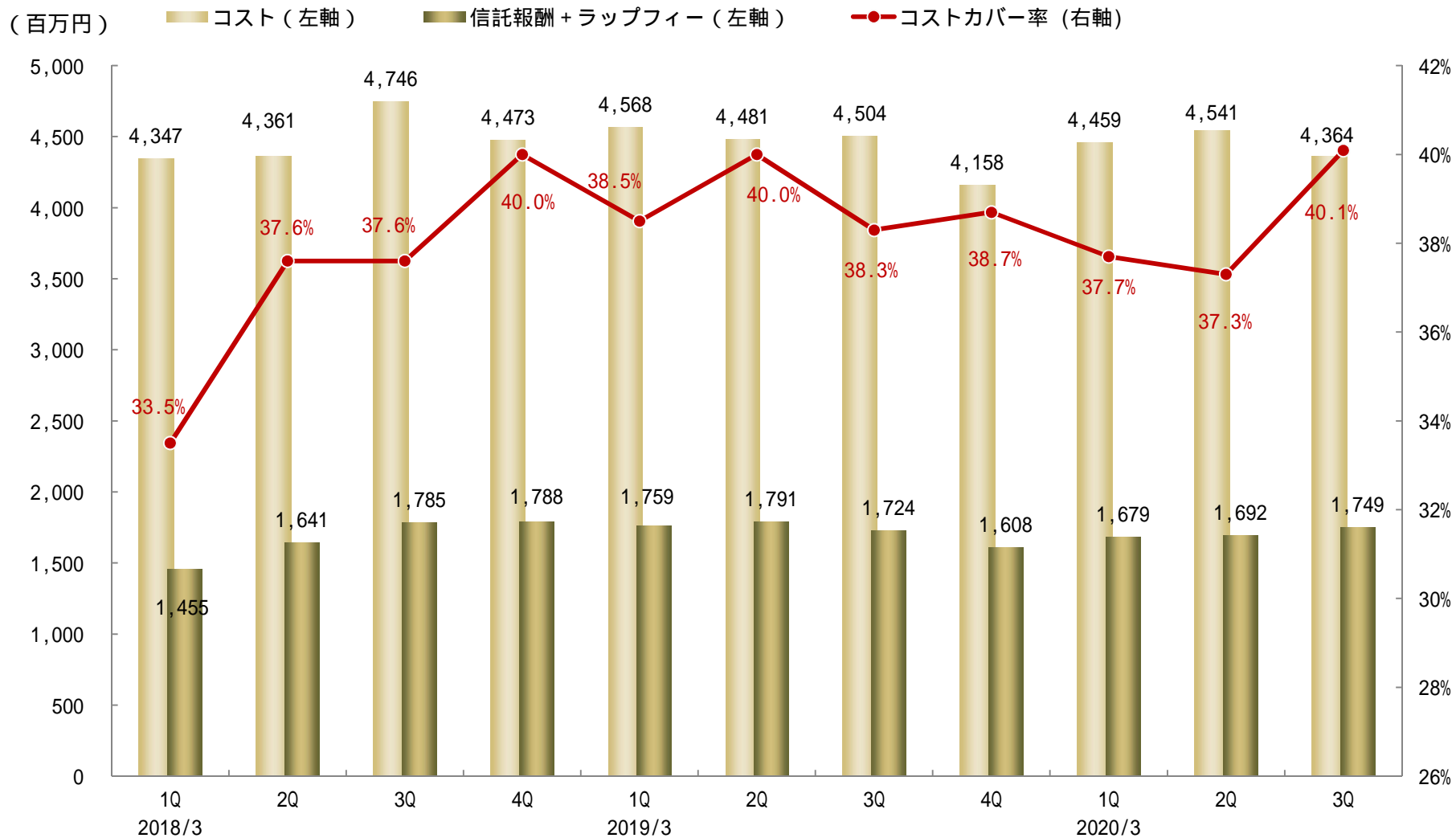


## 4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）



## 5 . 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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



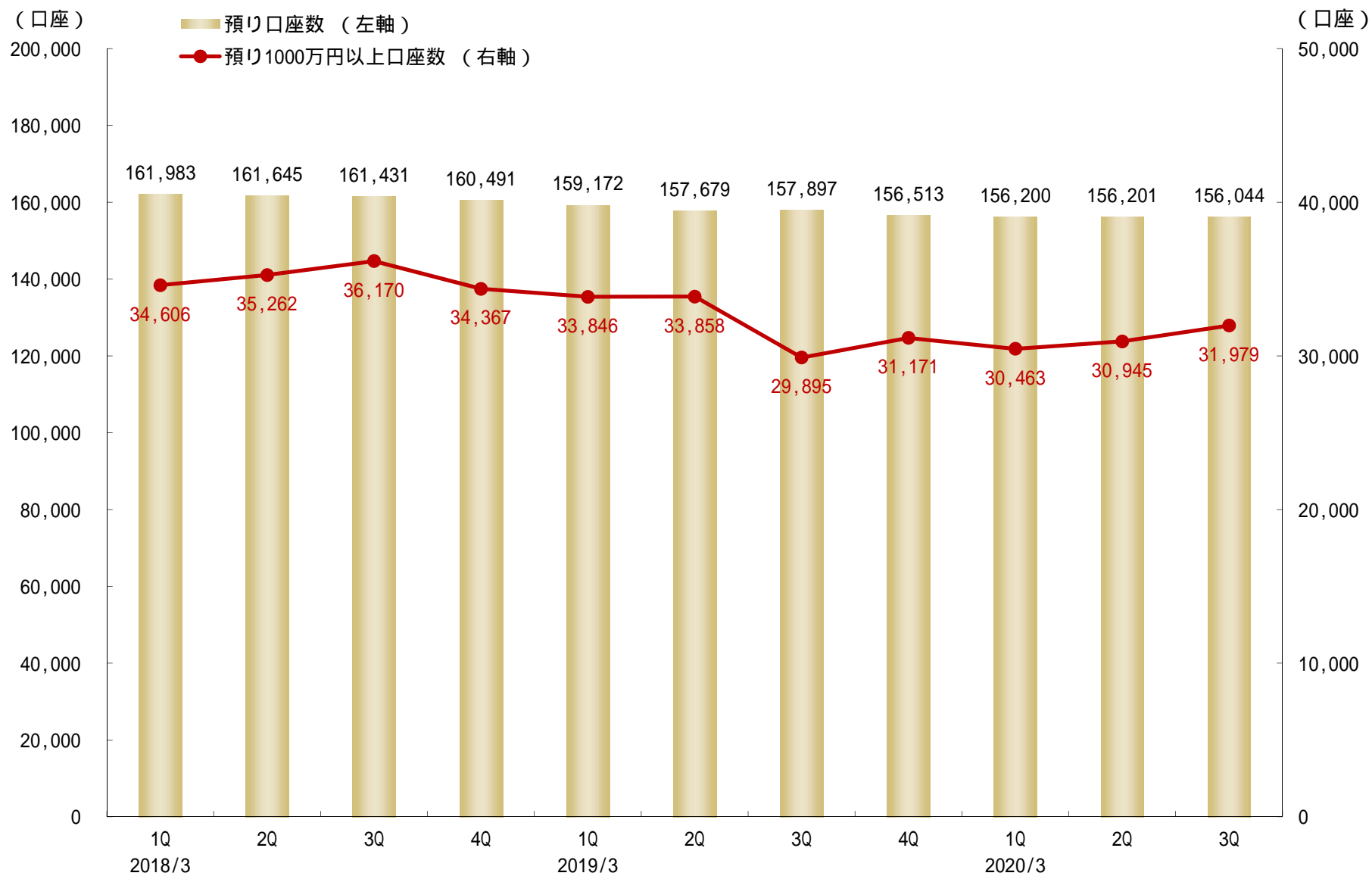
## 6 . 投資信託 販売額上位5位 (3ヵ月合算)

ICHIYOSHI  
SECURITIES

(単位：億円)

	2018/3				2019/3				2020/3		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
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
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	116	93
新光J-REITオープン		45	38	56	79	133	84	61	77	71	37
フィデリティ・USリート・ファンド(A・B・C・Dコース)										34	29
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	147								25	42	28
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	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										

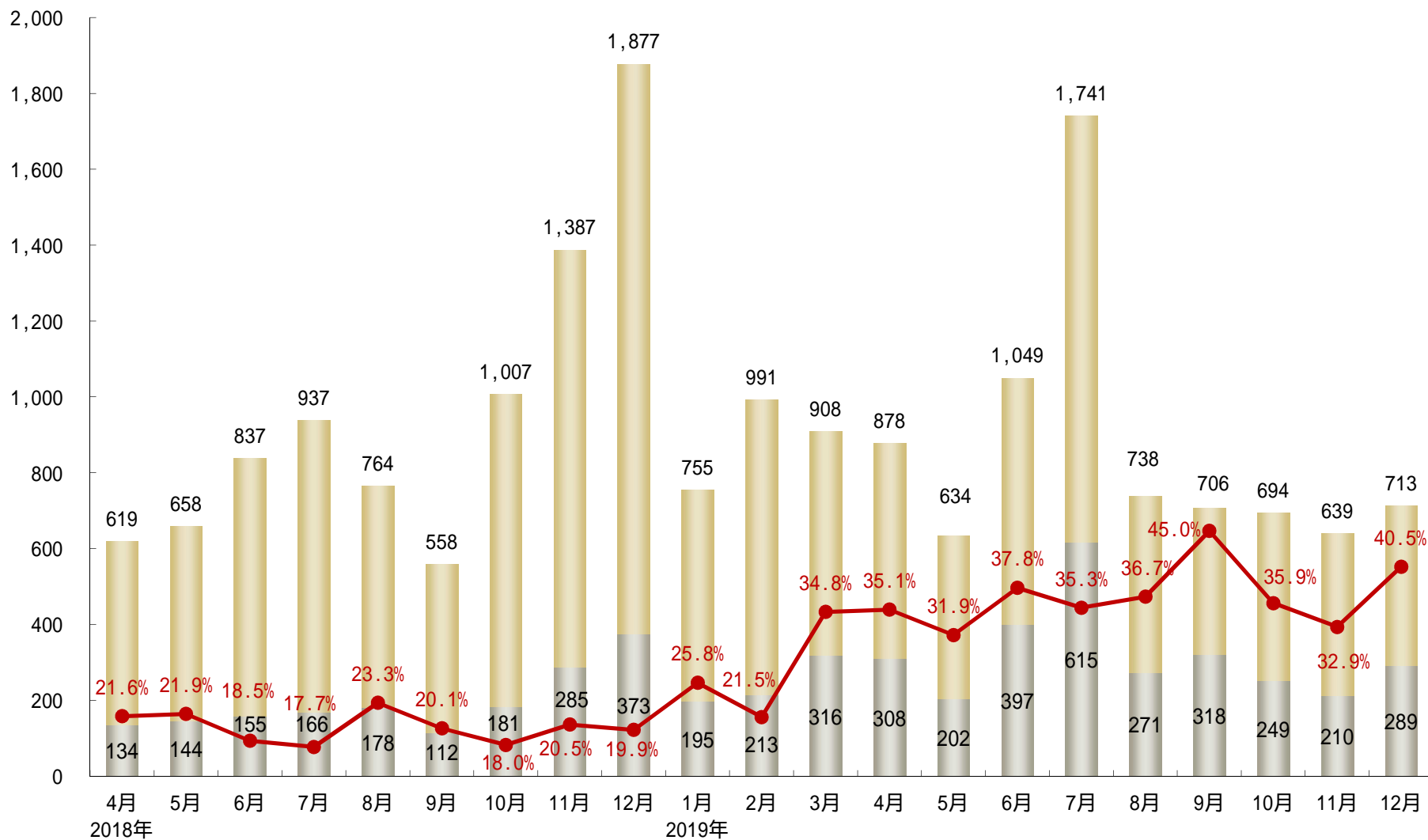
## 7. 預り口座数の推移【リテール】



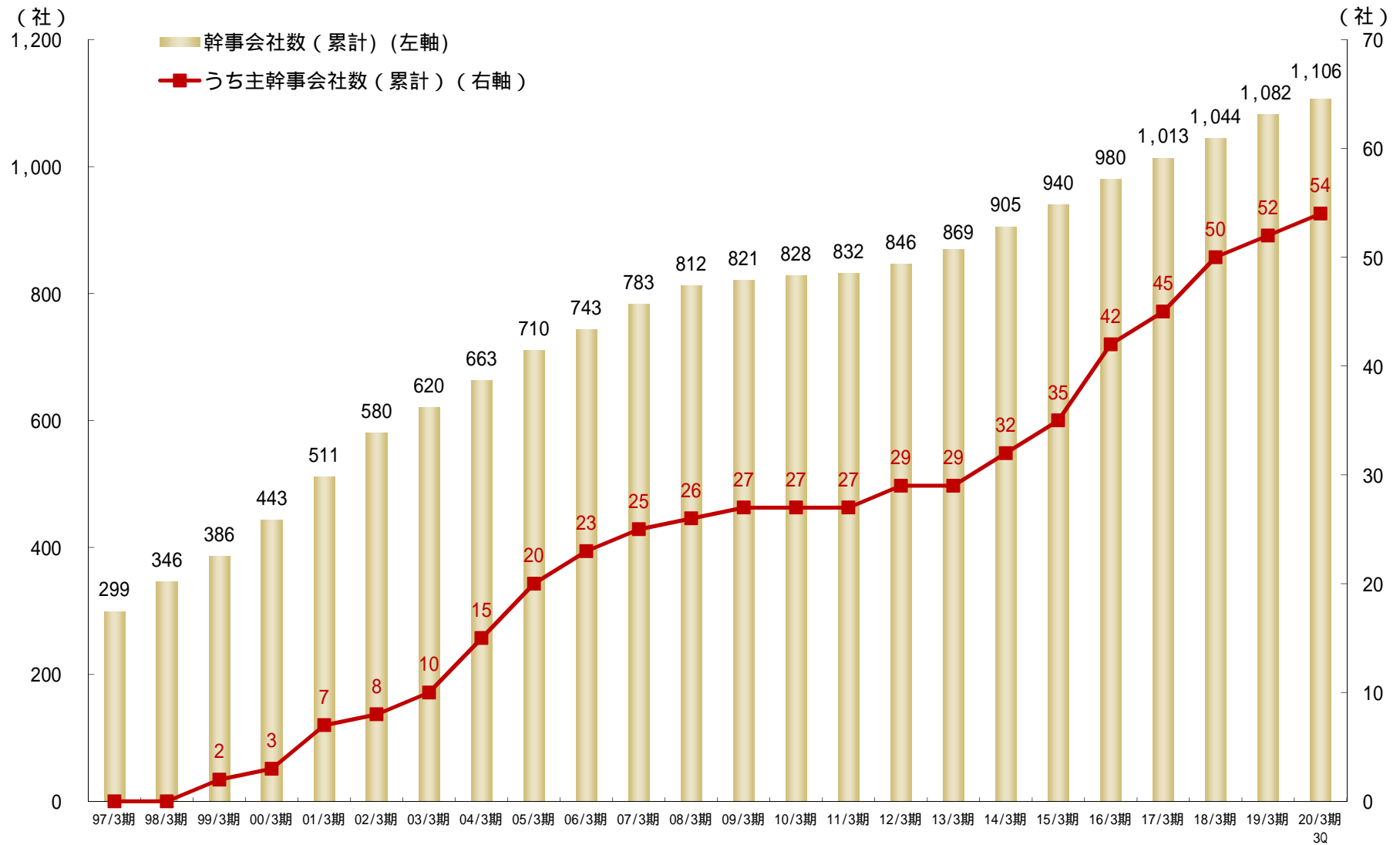


## 8 . 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】

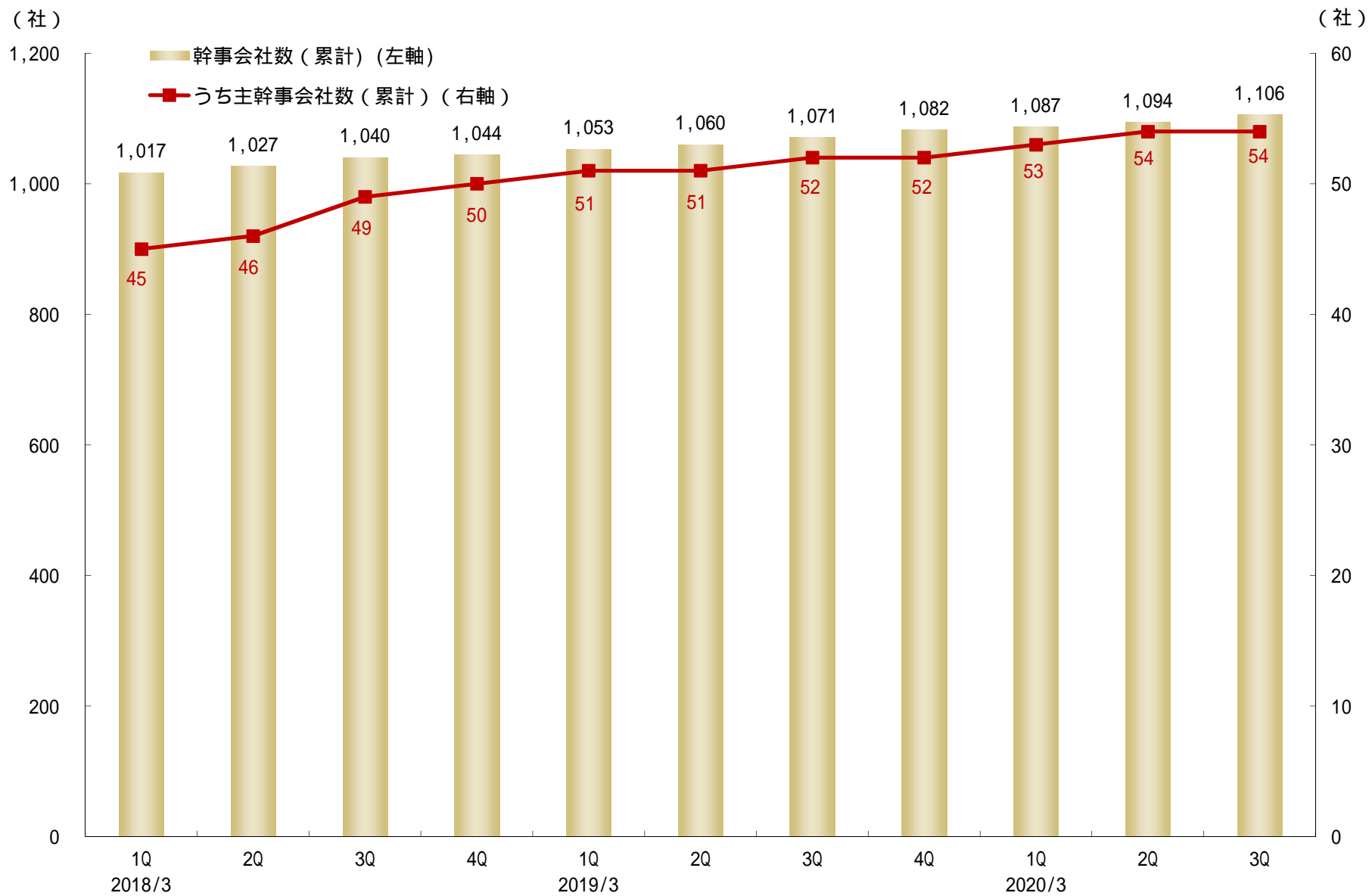
(口座) ■ 新規口座数 ■ うち紹介口座数 ● 紹介比率



## 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2019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