

# 2020年3月期 決算説明資料



いちよし証券株式会社

2020年4月

## **：決算の状況**

---

**2020年3月期決算報告（連結）**

# 1 . 収支の状況

営業収益は、前期比23億8,100万円（11.2%）減少の188億4,600万円

経常損失は4億6,900万円

親会社株主に帰属する当期純損失は7億2,400万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期	2020年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
営業収益	21,227	18,846	11.2%	2,381
純営業収益	19,769	17,241	12.8%	2,528
販売費・ 一般管理費	17,713	17,786	0.4%	73
営業利益	2,056	545	-	2,601
経常利益	2,238	469	-	2,708
特別損益	264	20	92.1%	243
法人税等	803	264	67.1%	538
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,674	724	-	2,398

（単位：百万円）

2020/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
4,618	4,820	4,511	4,894
4,220	4,396	4,160	4,463
4,459	4,541	4,364	4,420
239	145	204	42
218	183	158	90
0	2	66	48
29	99	119	75
194	285	211	32

## 2 . 純営業収益の内訳

受入手数料は、委託手数料及び募集・売出しの取扱手数料の減少等により前期比23億5,900万円（12.3%）減少の168億4,500万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期	2020年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受入手数料	19,205	16,845	12.3%	2,359
トレーディング 損益	125	89	28.6%	35
その他の 営業収支	151	141	6.4%	9
金融収支	286	163	42.9%	122
合計	19,769	17,241	12.8%	2,528

（単位：百万円）

2020/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
4,124	4,293	4,074	4,352
9	16	30	33
33	49	19	39
53	36	36	37
4,220	4,396	4,160	4,463

### 3. 受入手数料の内訳

株券の委託手数料は、前期比22億7,500万円（32.4%）減少の47億4,500万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前期比400万円（0.1%）減少の38億7,600万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前期比1億5,100万円（2.2%）減少の67億3,300万円

引受け・売出し手数料は、新規公開企業32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2億9,000万円（108.9%）増加の5億5,700万円

（単位：百万円）

	2019年 3月期	2020年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受 入 手 数 料	19,205	16,845	12.3%	2,359
委託手数料の主な内訳				
株 券	7,020	4,745	32.4%	2,275
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	3,881	3,876	0.1%	4
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	210	495	135.2%	284
既 公 開	56	61	10.2%	5
計	266	557	108.9%	290
その他の受入手数料の主な内訳				
信 託 報 酬 等	6,884	6,733	2.2%	151
信 託 報 酬 等 以 外	802	661	17.5%	140
計	7,686	7,394	3.8%	292

2020/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
4,124	4,293	4,074	4,352

1,281	1,116	1,163	1,183
-------	-------	-------	-------

921	1,137	874	943
-----	-------	-----	-----

7	116	22	349
---	-----	----	-----

3	7	40	10
---	---	----	----

11	123	62	359
----	-----	----	-----

1,679	1,692	1,749	1,611
-------	-------	-------	-------

168	170	157	164
-----	-----	-----	-----

1,847	1,862	1,907	1,776
-------	-------	-------	-------

<参考>

（単位：億円）

投 信 募 集 額	2,426	2,435	0.4%	8
-----------	-------	-------	------	---

ラップ販売額を含む。

## 4 . トレーディング損益の内訳

トレーディング損益は、為替等のトレーディング損益の減少等により前期比3,500万円（28.6%）減少の8,900万円

	(単位：百万円)				(単位：百万円)			
	2019年 3月期	2020年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額	2020/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q
株 券 等	19	37	96.2%	18	5	0	16	26
債券・為替等	106	52	51.0%	54	15	15	14	7
( 債券等 )	(49)	(27)	45.3%	22	(7)	(7)	(7)	(5)
( 為替等 )	(57)	(25)	56.0%	32	(7)	(8)	(6)	(2)
合 計	125	89	28.6%	35	9	16	30	33

## 5 . 販売費・一般管理費の内訳

販売費・一般管理費は、不動産関係費等の増加等により前期比7,300万円（0.4%）増額の177億8,600万円

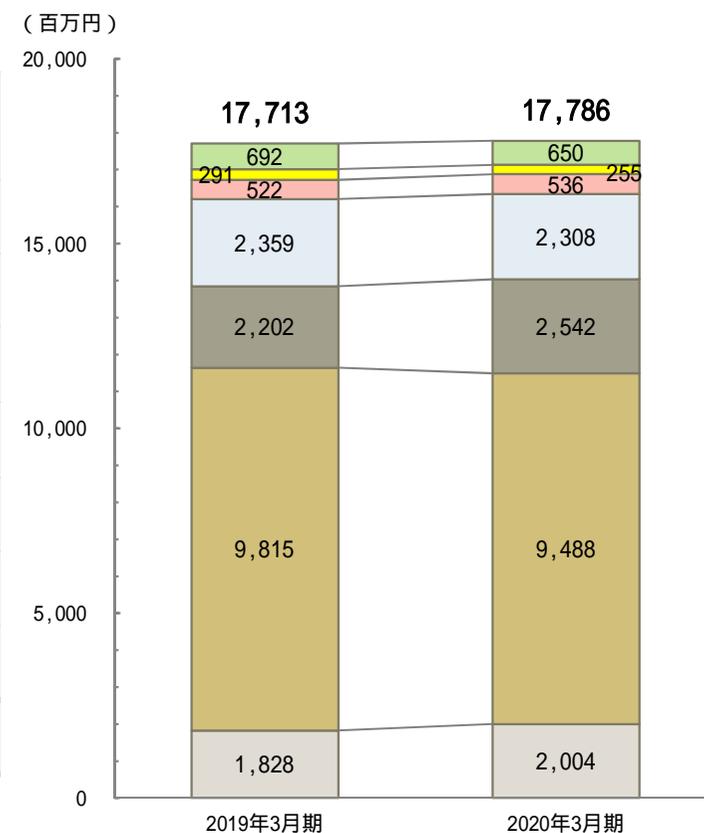
(単位：百万円)

	2019年 3月期	2020年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
取引関係費	1,828	2,004	9.6%	175
人件費	9,815	9,488	3.3%	326
不動産関係費	2,202	2,542	15.4%	340
事務費	2,359	2,308	2.1%	50
減価償却費	522	536	2.5%	13
租税公課	291	255	12.5%	36
その他	692	650	6.0%	41
合計	17,713	17,786	0.4%	73

<参考> 2020年3月期 固定費・変動費（単体）

固定費	12,993
変動費	4,006

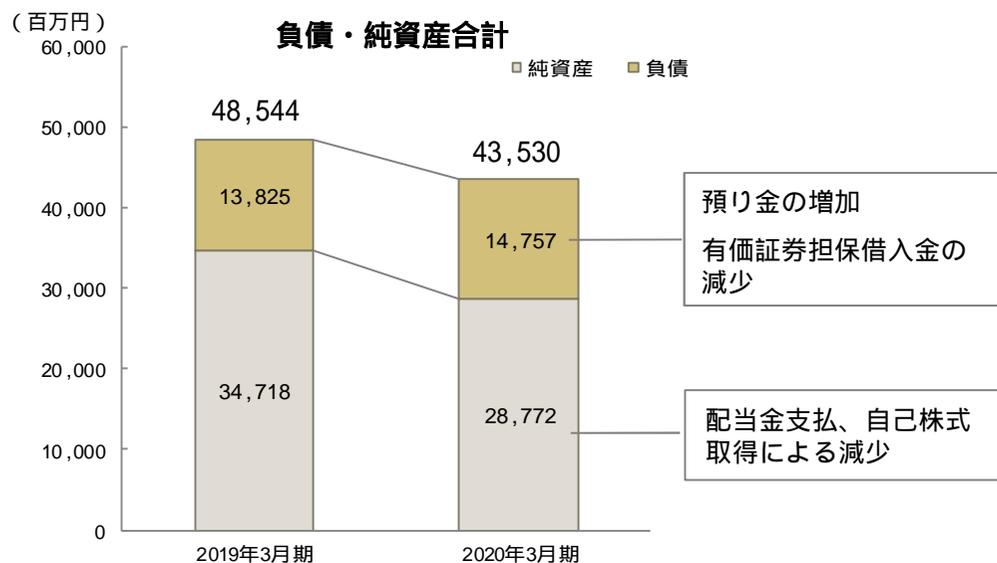
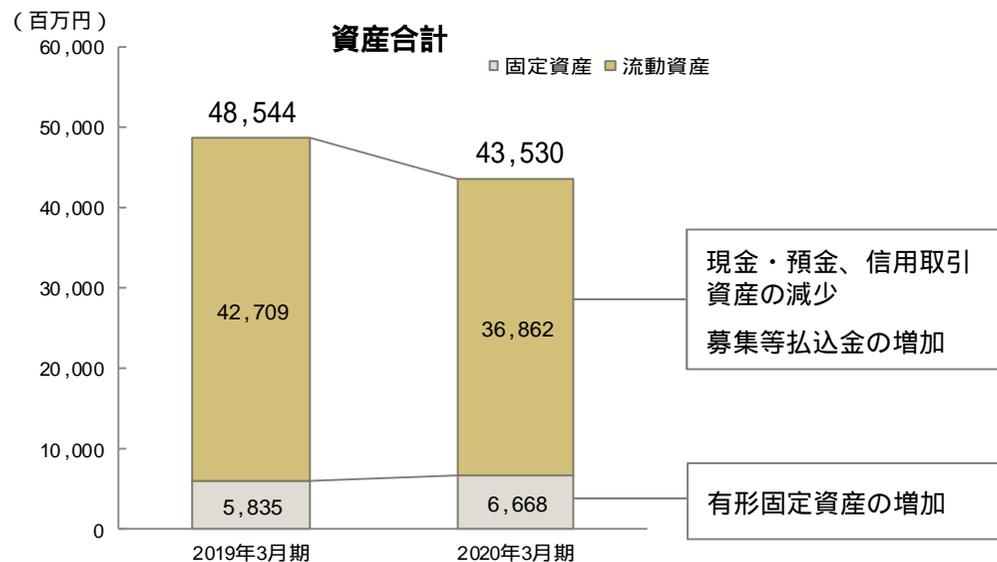
(単位：百万円)



■ 取引関係費   
 ■ 人件費   
 ■ 不動産関係費   
 ■ 事務費  
■ 減価償却費   
 ■ 租税公課   
 ■ その他

## 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	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	65.9	5.3
1株当たり純資産 (円)	797.12	30.41
自己資本規制比率 (単体)(%)	446.8	106.1

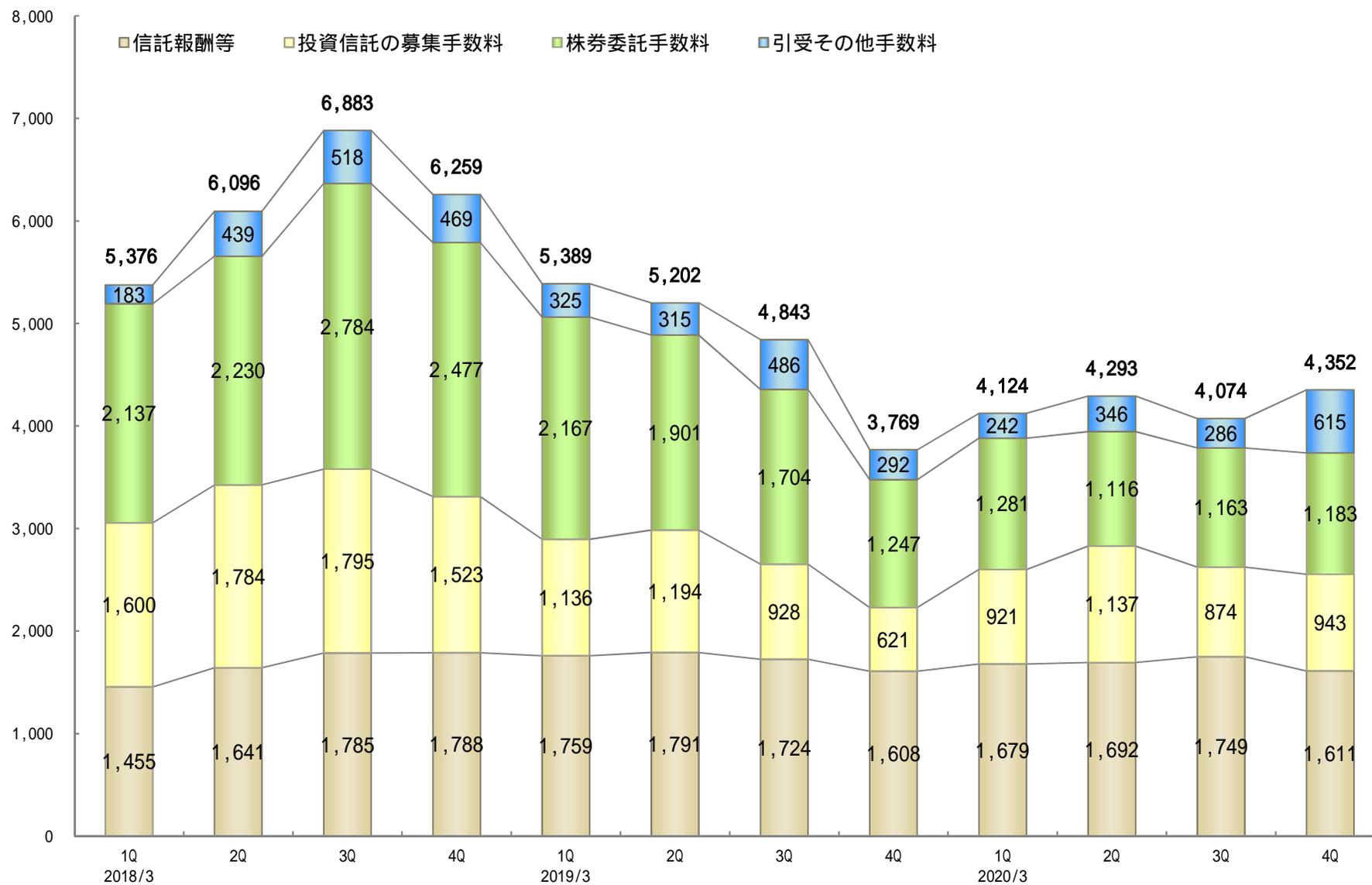
	2020年 3月期	前期比 増減
1株当たり純利益 (円)	17.72	56.97

**: 業績の推移**

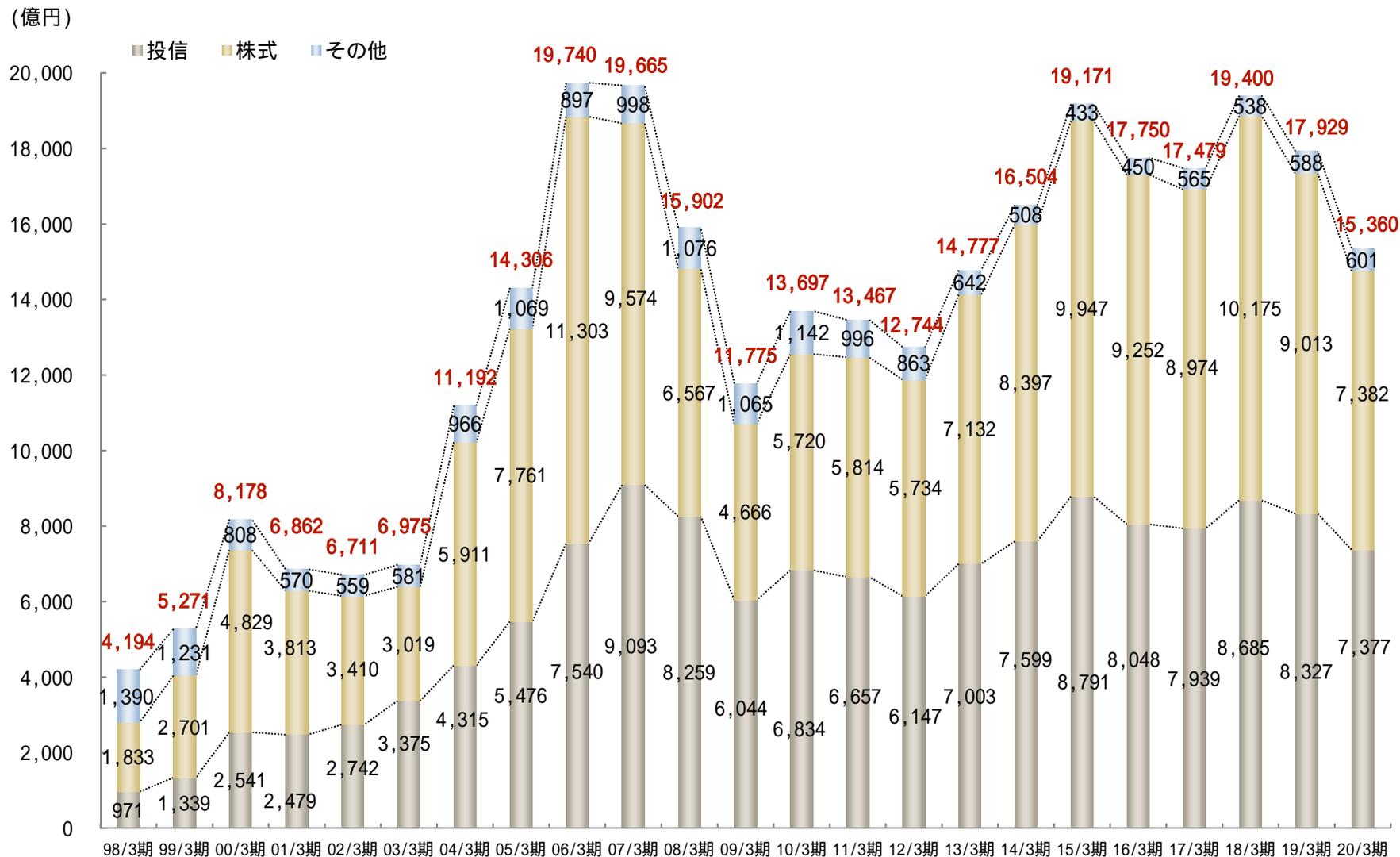
---

# 1. 受入手数料の推移

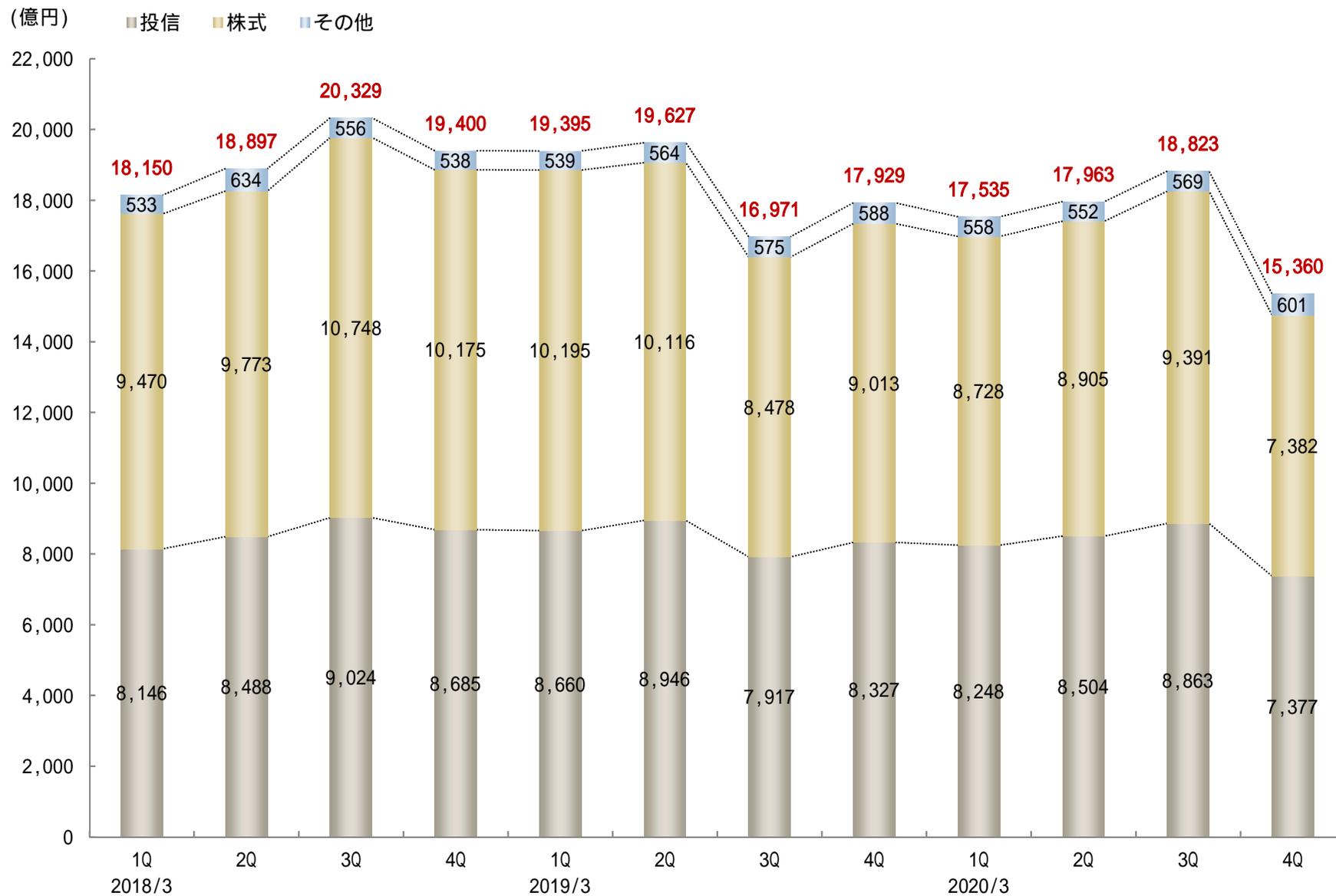
(百万円)



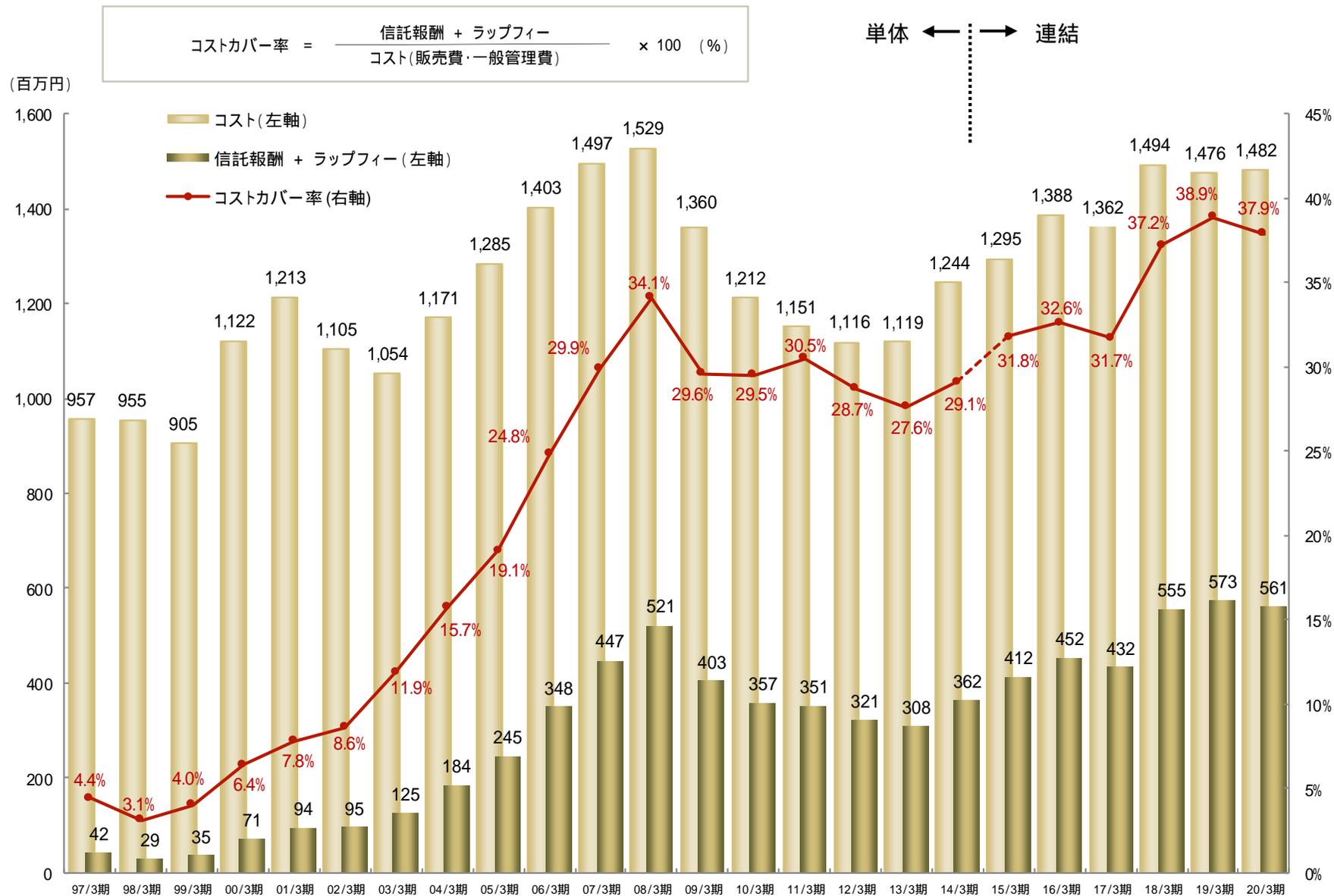
## 2. 預り資産の推移



### 3. 預り資産の四半期推移

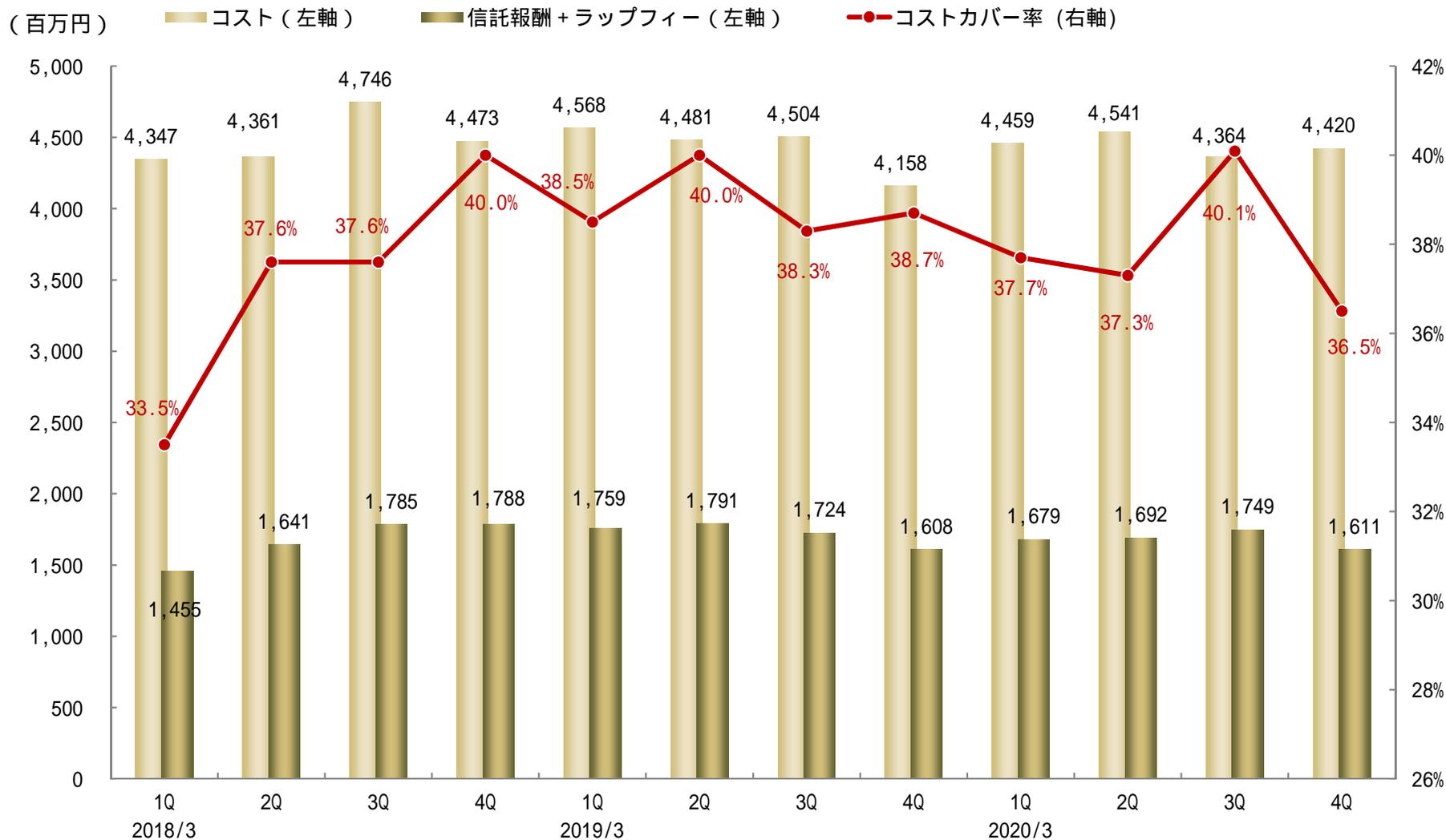


## 4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）



## 5 . 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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



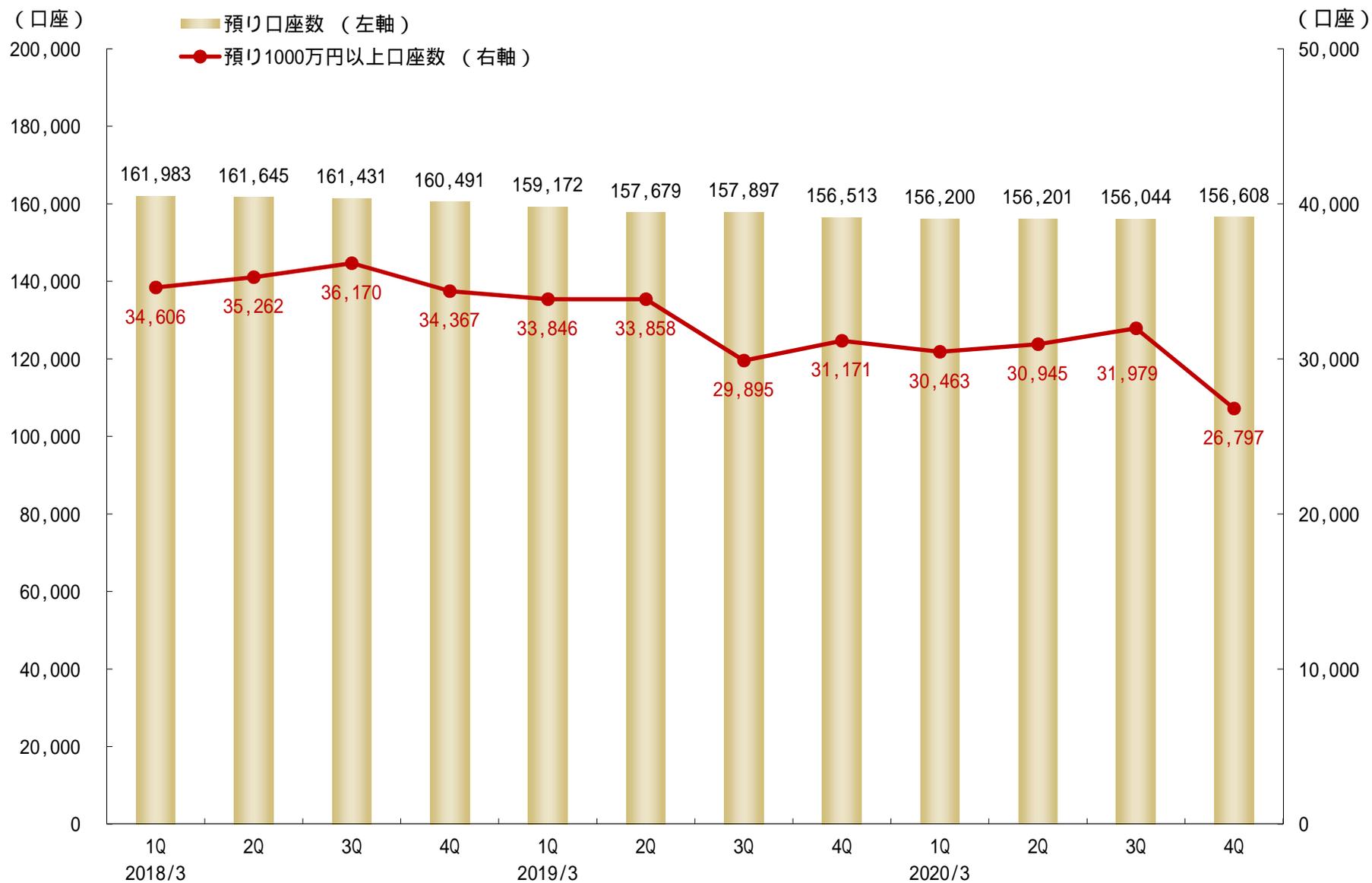
## 6 . 投資信託 販売額上位5位 (3ヵ月合算)

ICHIYOSHI  
SECURITIES

(単位: 億円)

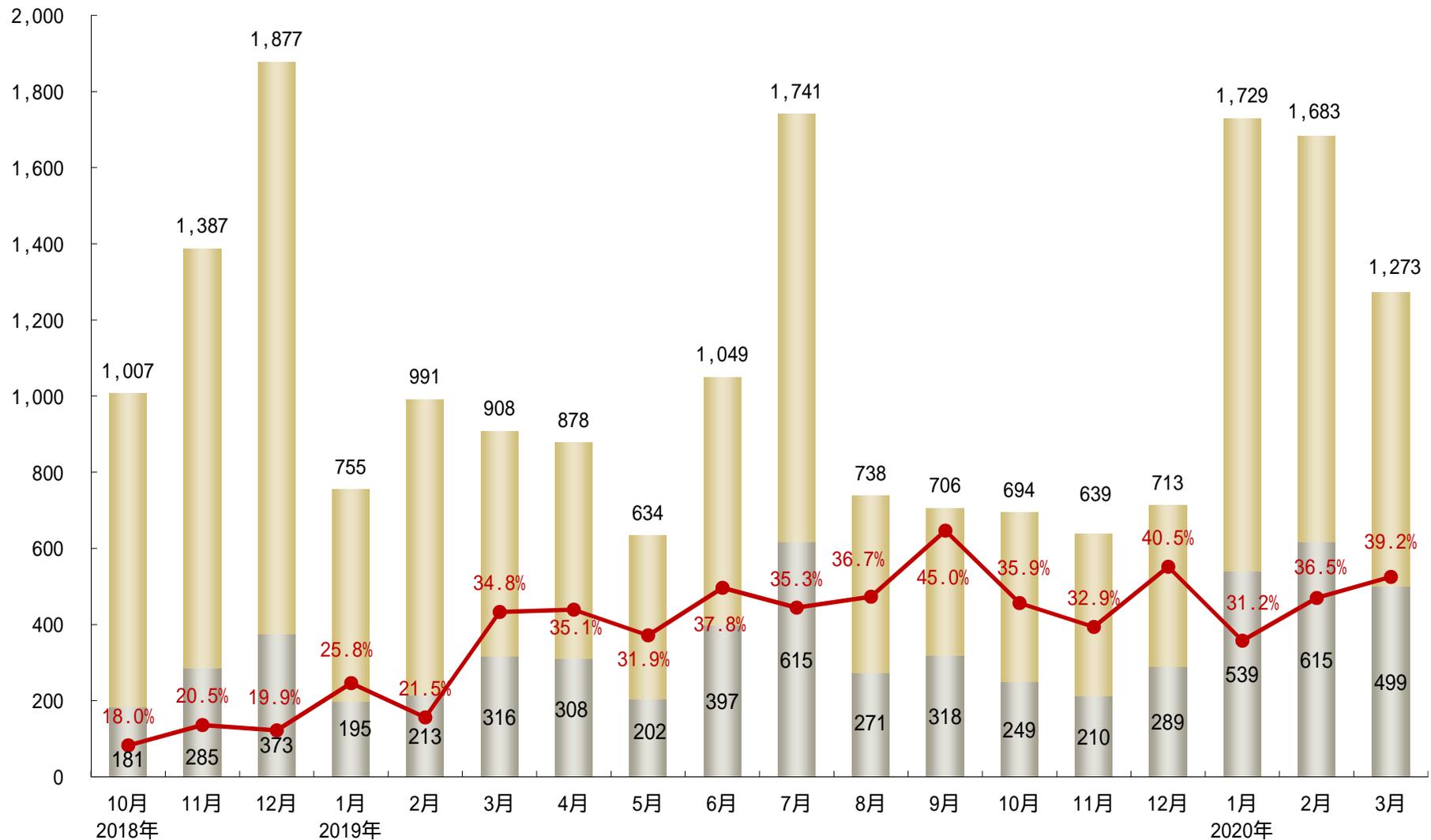
	2018/3				2019/3				2020/3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
東京海上・円資産バランスファンド (毎月決算型・年1回決算型)										95	125	80
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)			52		17	35	39	38	78	116	93	80
G S米国成長株集中投資ファンド (毎月決算、年4回決算、年2回決算)												36
LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	147								25	42	28	32
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド			240									31
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	
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								
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】

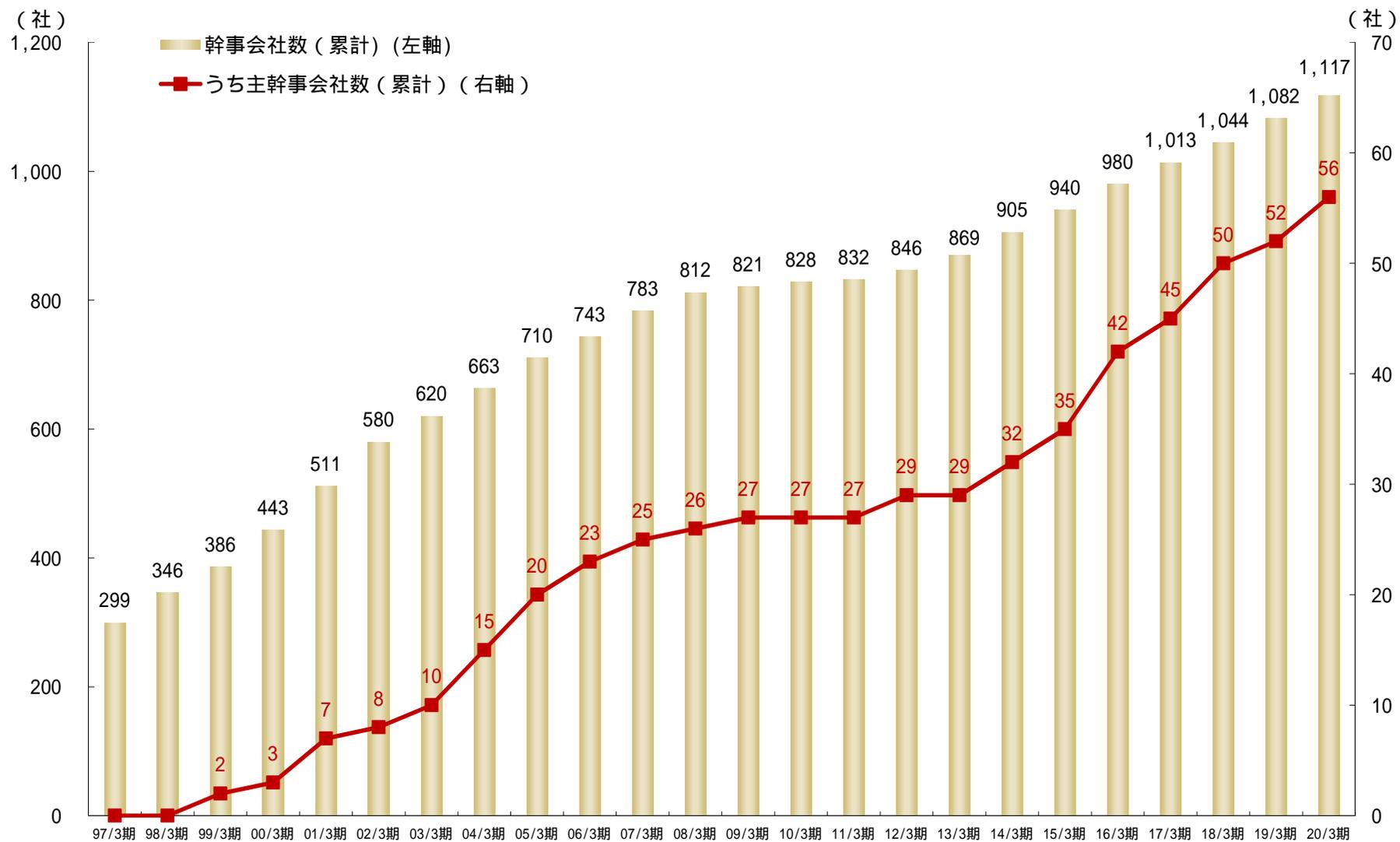


## 8 . 新規口座数と紹介比率の推移【リテール】

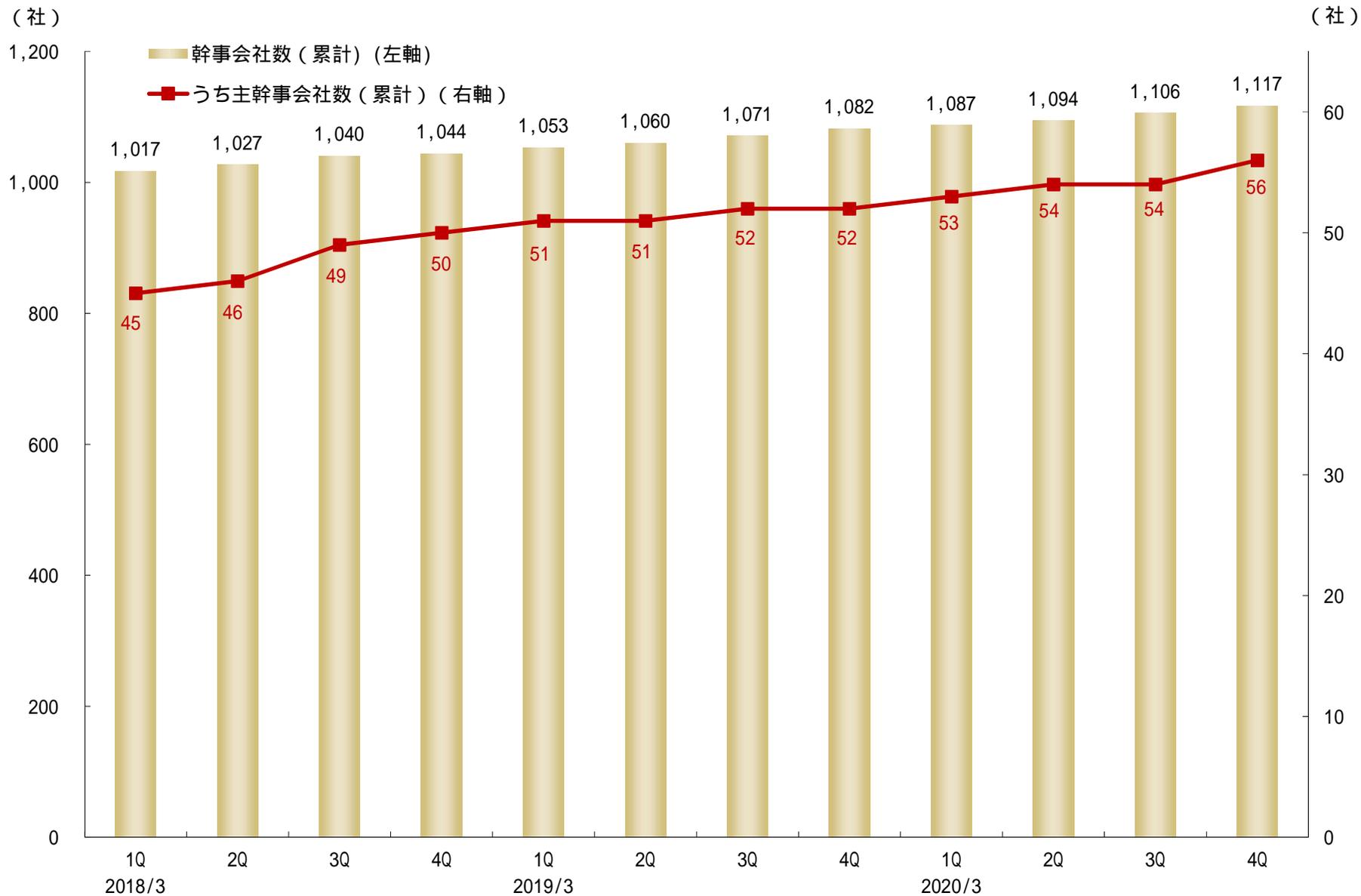
(口座) ■ 新規口座数 ■ うち紹介口座数 ● 紹介比率



## 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2020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