

2021年3月期 決算説明資料



いちよし証券株式会社

2021年4月

I : 決算の状況

2021年3月期決算報告（連結）

- ◆ 営業収益は、前期比9億100万円（4.8%）増加の197億4,700万円
- ◆ 経常利益は、前期比17億7,000万円増加の13億円
- ◆ 親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比17億2,500万円増加の10億100万円

(単位：百万円)

	2020年 3月期	2021年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
営業収益	18,846	19,747	4.8%	901
純営業収益	17,241	18,200	5.6%	958
販売費・ 一般管理費	17,786	16,935	▲4.8%	▲850
営業利益	▲545	1,264	—	1,809
経常利益	▲469	1,300	—	1,770
特別損益	20	13	▲36.3%	▲7
法人税等	264	312	18.2%	48
親会社株主に帰属する 当期純利益	▲724	1,001	—	1,725

(単位：百万円)

2021/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
4,182	4,588	5,198	5,777
3,792	4,223	4,808	5,375
4,174	4,223	4,272	4,266
▲381	0	535	1,108
▲365	▲12	566	1,111
103	▲0	▲12	▲77
139	▲71	99	144
▲401	58	454	889

2. 純営業収益の内訳

◆受入手数料は、委託手数料の増加等により前期比7億6,200万円（4.5%）増加の176億800万円

(単位：百万円)

	2020年 3月期	2021年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受入手数料	16,845	17,608	4.5%	762
トレーディング 損益	89	310	245.3%	220
その他の 営業収 支	141	144	1.9%	2
金融収支	163	136	▲16.7%	▲27
合計	17,241	18,200	5.6%	958

(単位：百万円)

2021/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
3,689	4,136	4,639	5,142
28	24	98	159
43	28	34	37
31	34	35	35
3,792	4,223	4,808	5,375

3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前期比12億8,100万円（27.0%）増加の60億2,600万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前期比4億3,400万円（11.2%）減少の34億4,200万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前期比5,200万円（0.8%）減少の66億8,000万円
- ◆引受け・売出し手数料は、主幹事4社を含む新規公開企業31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6,000万円（10.9%）減少の4億9,600万円

(単位：百万円)

(単位：百万円)

	2020年 3月期	2021年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
受入手数料	16,845	17,608	4.5%	762
委託手数料の主な内訳				
株券	4,745	6,026	27.0%	1,281
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	3,876	3,442	▲11.2%	▲434
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	495	379	▲23.4%	▲116
既公開	61	117	89.9%	55
計	557	496	▲10.9%	▲60
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	6,733	6,680	▲0.8%	▲52
信託報酬等以外	661	693	4.9%	32
計	7,394	7,374	▲0.3%	▲19

2021/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
3,689	4,136	4,639	5,142
1,260	1,353	1,678	1,734
654	771	964	1,051
4	155	91	128
1	76	10	28
5	231	102	156
1,467	1,593	1,722	1,897
129	161	135	266
1,596	1,755	1,858	2,163

<参考>

(単位：億円)

投信募集額	2,435	2,213	▲9.1%	▲221
-------	-------	-------	-------	------

※ 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期比2億2,000万円（245.3%）増加の3億1,000万円

(単位：百万円)

	2020年 3月期	2021年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
株 券 等	37	171	355.4%	134
債券・為替等	52	138	165.9%	86
(債券等)	(27)	(24)	▲10.8%	▲2
(為 替 等)	(25)	(114)	355.6%	89
合 計	89	310	245.3%	220

(単位：百万円)

2021/3			
1Q	2Q	3Q	4Q
17	15	76	62
11	9	22	96
(7)	(4)	(6)	(5)
(3)	(4)	(15)	(91)
28	24	98	159

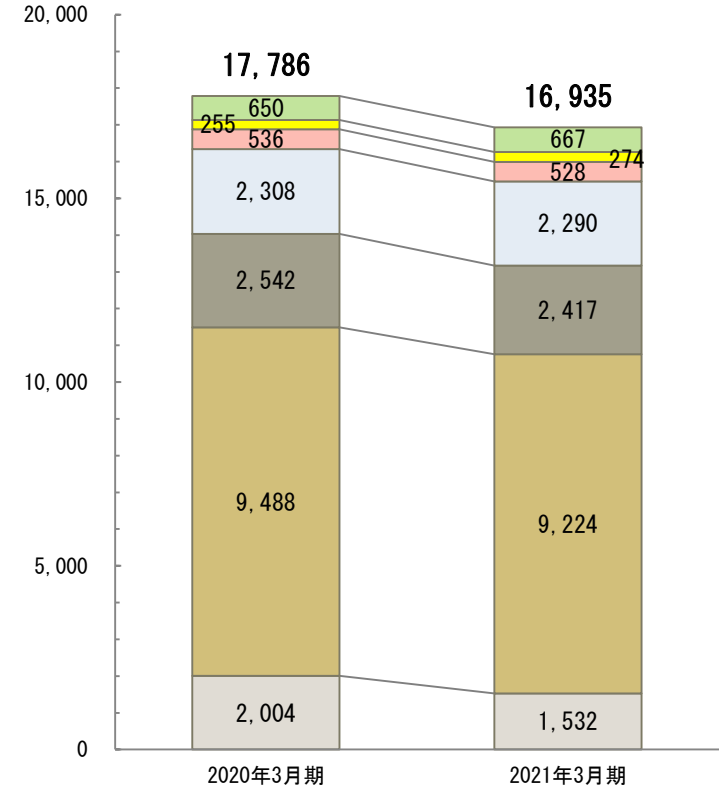
5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、取引関係費等の減少により前期比8億5,000万円（4.8%）減少の169億3,500万円

（単位：百万円）

	2020年 3月期	2021年 3月期	前期比 増減率	前期比 増減額
取引関係費	2,004	1,532	▲23.6%	▲472
人件費	9,488	9,224	▲2.8%	▲263
不動産関係費	2,542	2,417	▲4.9%	▲125
事務費	2,308	2,290	▲0.8%	▲17
減価償却費	536	528	▲1.5%	▲8
租税公課	255	274	7.4%	18
貸倒引当金繰入	—	0	—	0
その他	650	667	2.6%	16
合計	17,786	16,935	▲4.8%	▲850

（百万円）



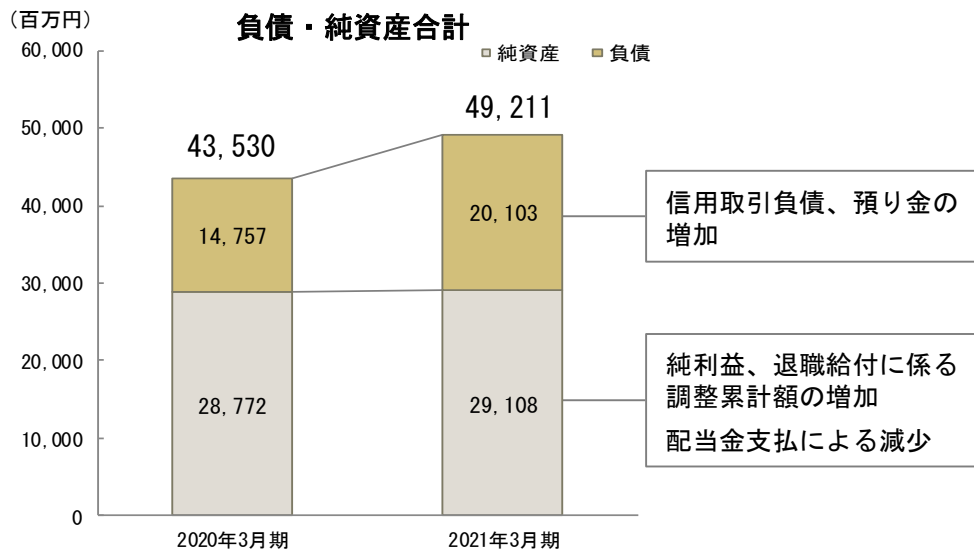
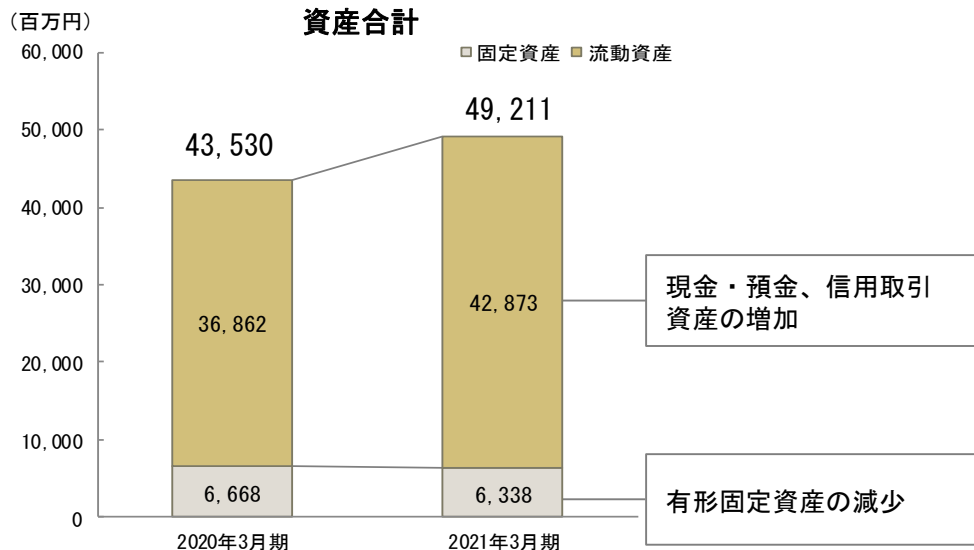
<参考>2021年3月期固定費・変動費（単体）

固定費	12,737
変動費	3,388

（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

貸借対照表



財務の状況

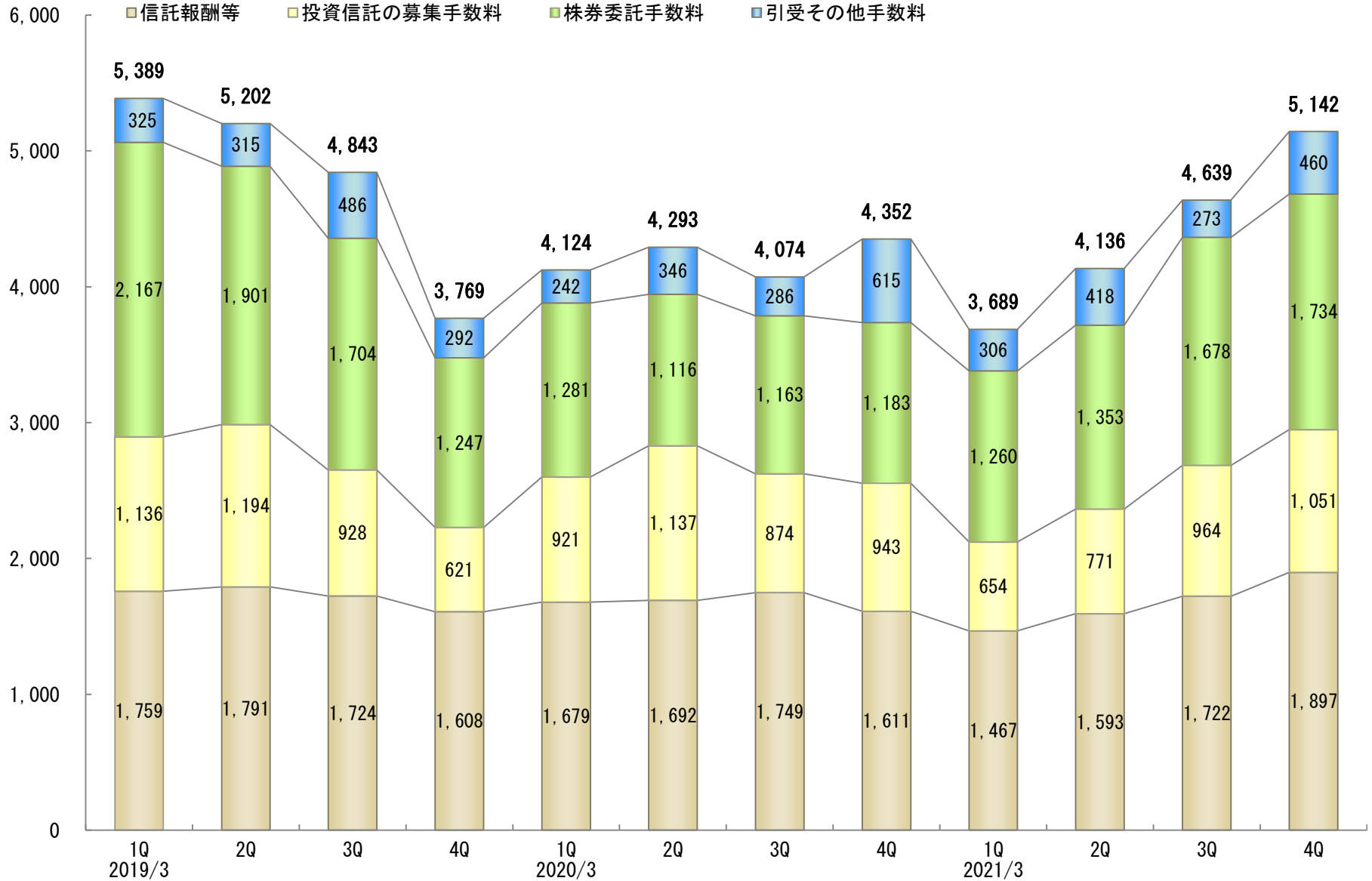
	2021年 3月期	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	59.0	▲6.9
1株当たり純資産 (円)	804.07	6.95
自己資本規制比率 (単体) (%)	450.1	3.3

	2021年 3月期	前期比 増減
1株当たり当期純利益 (円)	27.79	45.51
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	3.5	—

Ⅱ：業績の推移

1. 受入手数料の推移

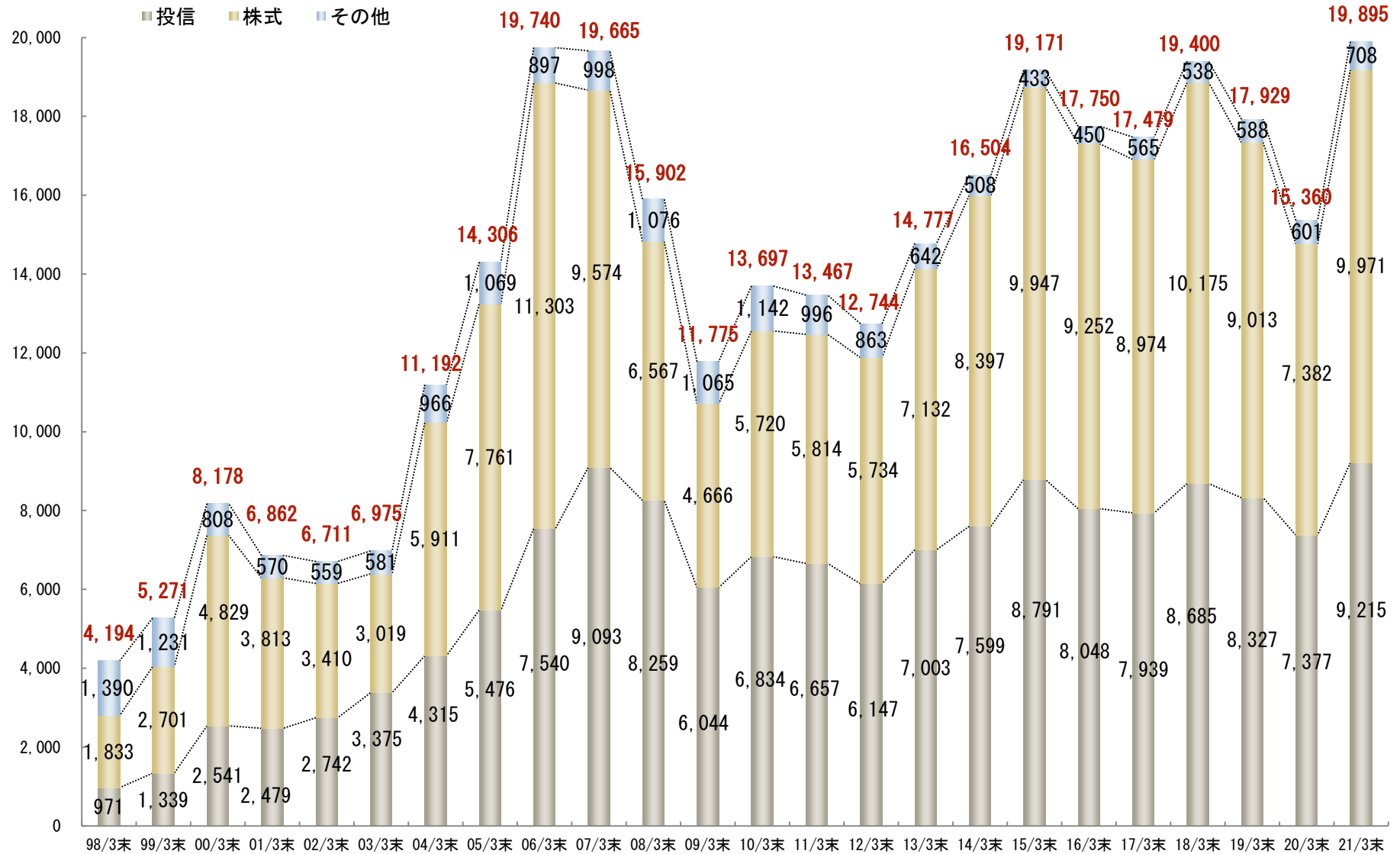
(百万円)



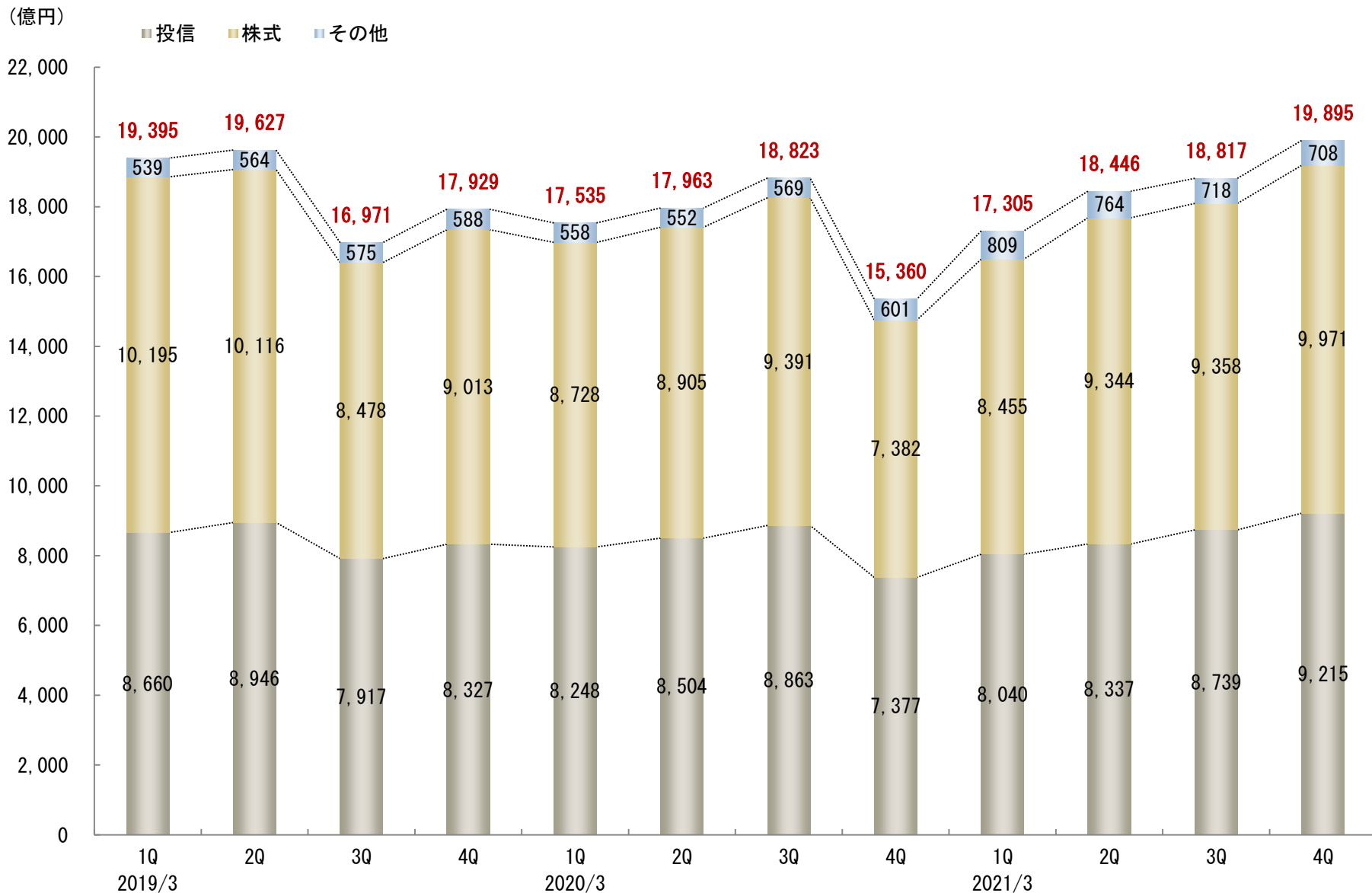
2. 預り資産の推移

(億円)

■ 投信 ■ 株式 ■ その他



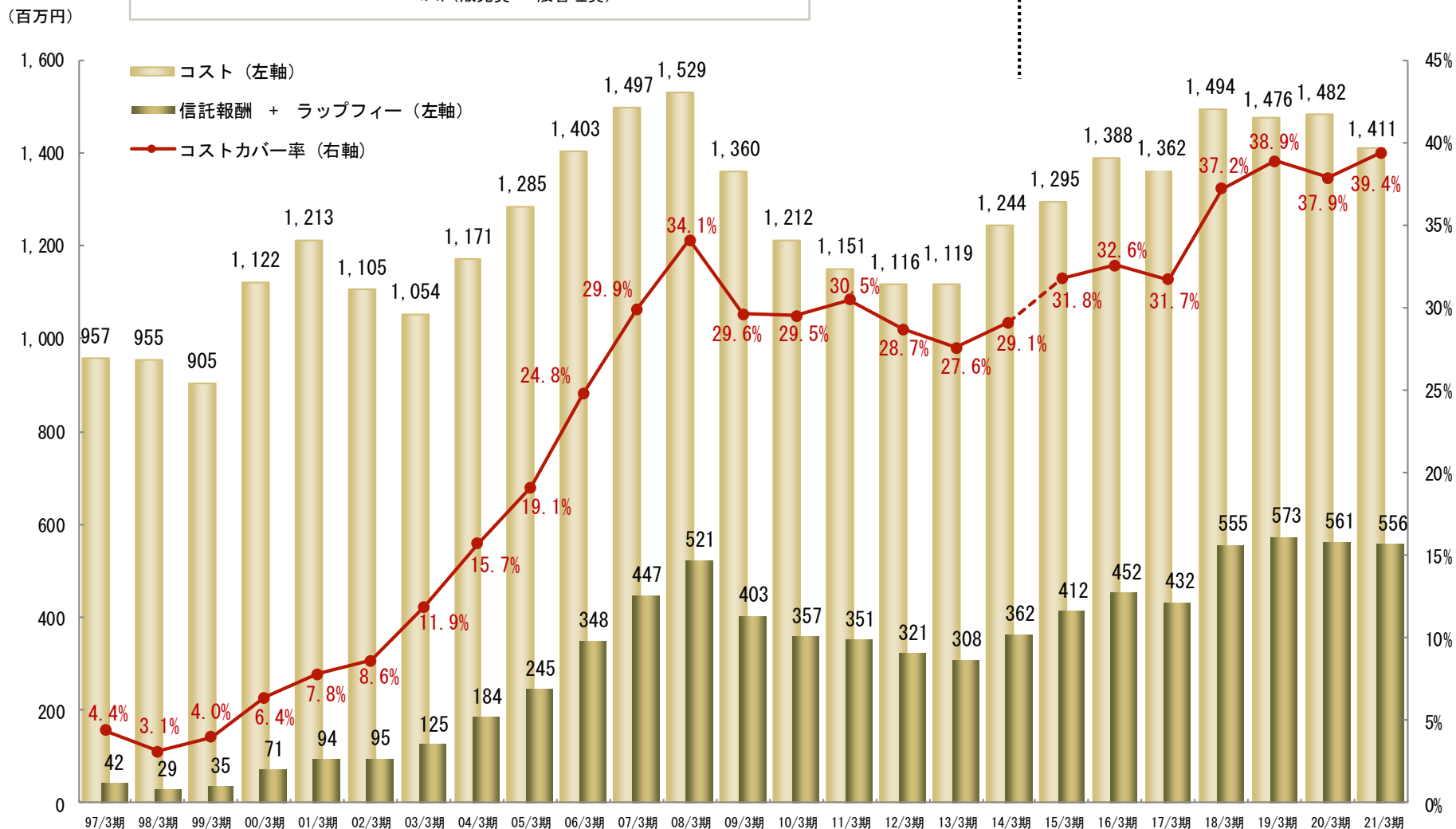
3. 預り資産の四半期推移



4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

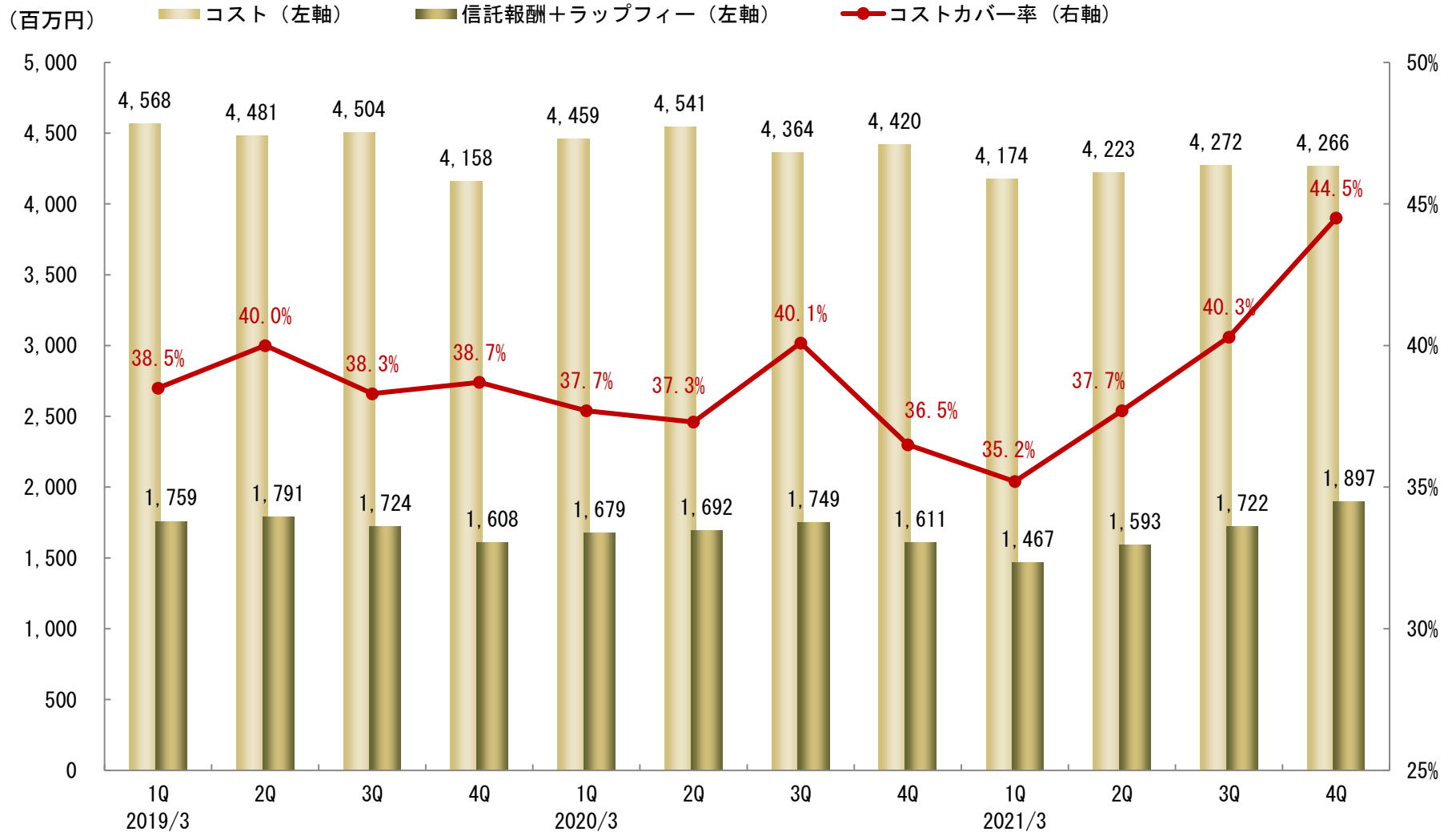
※ コストカバー率 = $\frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト(販売費} + \text{一般管理費)}} \times 100 (\%)$

単体 ← → 連結



5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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

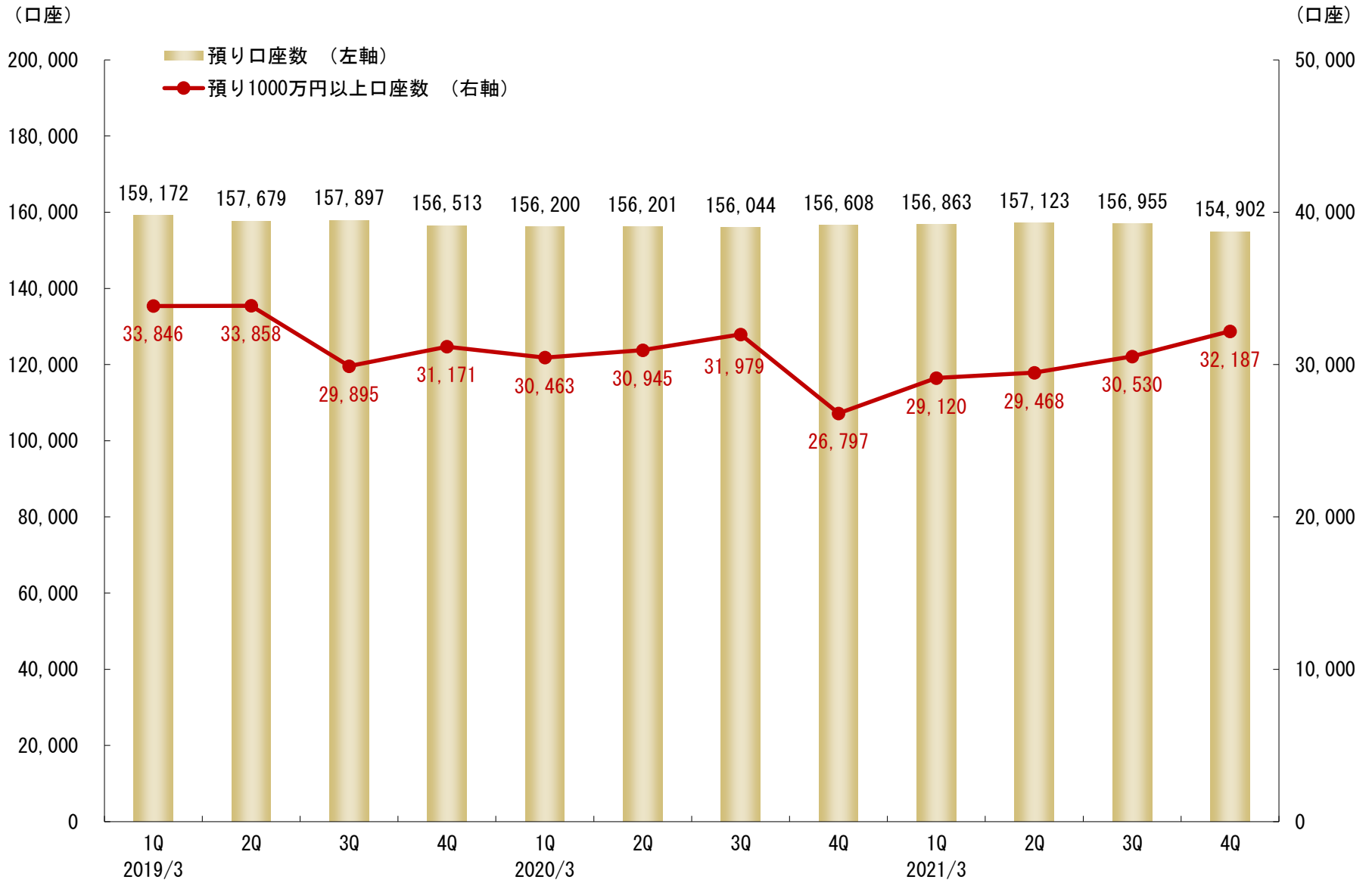


6. 投資信託 販売額上位5位 (3ヵ月合算)

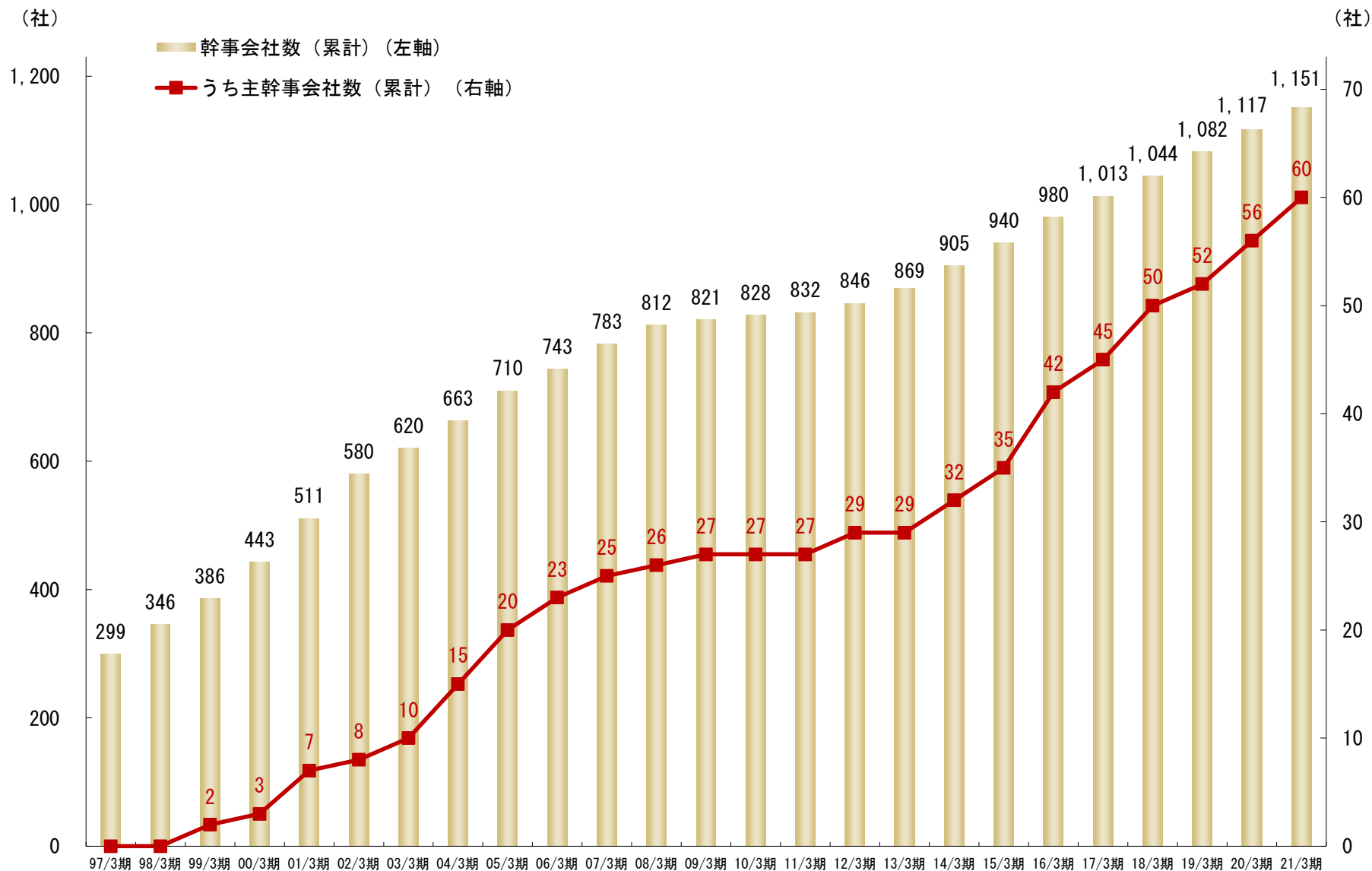
(単位：億円)

	2019/3				2020/3				2021/3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
いちよし中小型成長株ファンド	181	121	43	40	20							54
いちよしSDGs中小型株ファンド										84	76	43
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	31
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	31
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		31
いちよしジャパン成長株ファンド											55	
米国NASDAQオープン (A・Bコース)									26	36	22	
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							
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											

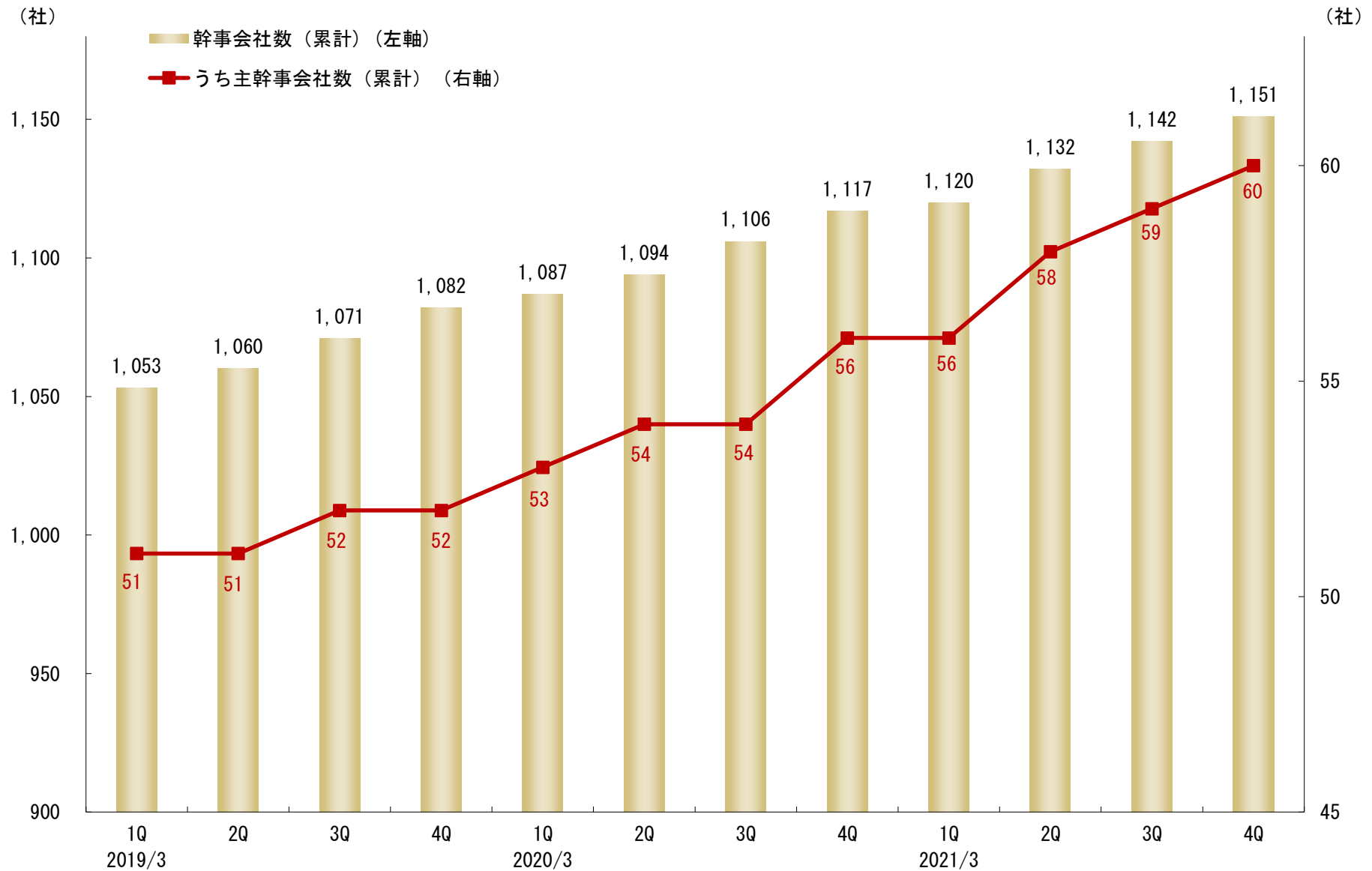
7. 預り口座数の推移【リテール】



8. 幹事会社数の推移（累計）



9. 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2021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