

# 2022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

2022年1月

# I : 決算の状況

---

## 2022年3月期第3四半期決算報告（連結）

※ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。この変更に伴いまして、「営業収益」につきまして従来開示しておりました数字に修正を加えております。

# 1. 収支の状況

- ◆ 営業収益は、前年同期比24億6,400万円（19.1%）増加の153億4,400万円
- ◆ 経常利益は、前年同期比28億8,400万円増加の30億7,300万円
- ◆ 親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比21億7,100万円増加の22億8,300万円

(単位：百万円)

(単位：百万円)

	2021年 3月期3Q	2022年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額	2021/3				2022/3		
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業収益	12,879	15,344	19.1%	2,464	3,811	4,244	4,823	5,391	5,164	4,956	5,223
純営業収益	12,825	15,315	19.4%	2,490	3,792	4,223	4,808	5,375	5,151	4,945	5,218
販売費・ 一般管理費	12,669	12,345	▲2.6%	▲324	4,174	4,223	4,272	4,266	4,268	3,991	4,085
営業利益	155	2,970	—	2,814	▲381	0	535	1,108	882	953	1,133
経常利益	188	3,073	—	2,884	▲365	▲12	566	1,111	937	985	1,150
特別損益	90	138	52.5%	47	103	▲0	▲12	▲77	136	▲5	7
法人税等	167	928	454.1%	760	139	▲71	99	144	288	263	375
親会社株主に帰属する 四半期純利益	111	2,283	—	2,171	▲401	58	454	889	785	715	782

## 2. 純営業収益の内訳

◆受入手数料は、投資信託の募集・売出手数料及びその他の受入手数料（信託報酬等）の増加等により前年同期比23億8,300万円（19.1%）増加の148億4,900万円

	(単位：百万円)				(単位：百万円)						
	2021年 3月期3Q	2022年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額	2021/3				2022/3		
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
受 入 手 数 料	12,465	14,849	19.1%	2,383	3,689	4,136	4,639	5,142	5,004	4,799	5,045
ト レ ー ディ ン グ 損 益	151	153	1.7%	2	28	24	98	159	28	48	77
そ の 他 の 営 業 収 支	107	173	62.5%	66	43	28	34	37	73	50	50
金 融 収 支	101	138	36.8%	37	31	34	35	35	44	47	46
合 計	12,825	15,315	19.4%	2,490	3,792	4,223	4,808	5,375	5,151	4,945	5,218

### 3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前年同期比1億2,500万円（2.9%）減少の41億6,700万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比6億1,800万円（25.9%）増加の30億900万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比17億5,200万円（36.6%）増加の65億3,600万円
- ◆引受け・売出し手数料は、主幹事3社を含む新規公開企業34社、既公開企業に係る公募・売出しは6社の幹事・引受シンジケート団加入となり、前年同期比2億4,600万円（72.6%）増加の5億8,600万円

（単位：百万円）

	2021年 3月期3Q	2022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	12,465	14,849	19.1%	2,383
委託手数料の主な内訳				
株券	4,292	4,167	▲2.9%	▲125
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	2,390	3,009	25.9%	618
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	250	506	101.7%	255
既公開	88	80	▲9.7%	▲8
計	339	586	72.6%	246
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	4,783	6,536	36.6%	1,752
信託報酬等以外	427	391	▲8.3%	▲35
計	5,210	6,927	32.9%	1,716

（単位：百万円）

2021/3				2022/3		
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
3,689	4,136	4,639	5,142	5,004	4,799	5,045
1,260	1,353	1,678	1,734	1,410	1,379	1,376
654	771	964	1,051	1,064	1,012	931
4	155	91	128	211	23	270
1	76	10	28	0	1	78
5	231	102	156	212	24	349
1,467	1,593	1,722	1,897	2,137	2,204	2,194
129	161	135	266	132	128	130
1,596	1,755	1,858	2,163	2,269	2,333	2,325

<参考>

（単位：億円）

投信募集額	1,588	2,080	31.0%	491
-------	-------	-------	-------	-----

※ 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、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200万円（1.7%）増加の1億5,300万円

	(単位：百万円)				(単位：百万円)						
	2021年 3月期3Q	2022年 3月期3Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額	2021/3				2022/3		
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
株 券 等	108	140	28.7%	31	17	15	76	62	25	43	70
債 券 ・ 為 替 等	42	13	▲67.7%	▲28	11	9	22	96	2	4	6
( 債 券 等 )	(19)	(5)	▲68.8%	▲13	(7)	(4)	(6)	(5)	(1)	(2)	(2)
( 為 替 等 )	(23)	(7)	▲66.7%	▲15	(3)	(4)	(15)	(91)	(0)	(2)	(4)
合 計	151	153	1.7%	2	28	24	98	159	28	48	77

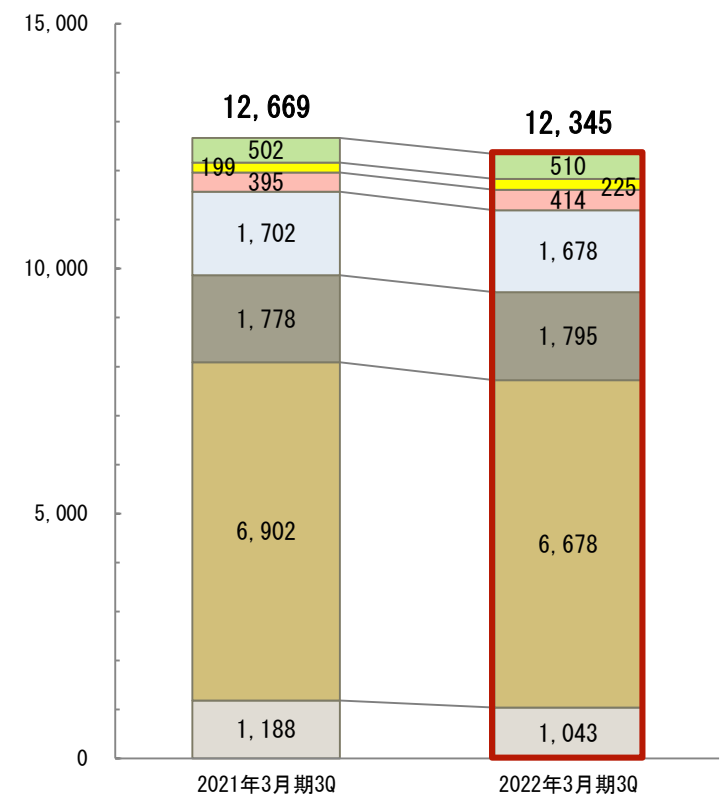
## 5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、取引関係費及び人件費の減少等により前年同期比3億2,400万円（2.6%）減少の123億4,500万円

（単位：百万円）

	2021年 3月期3Q	2022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	1,188	1,043	▲12.2%	▲145
人件費	6,902	6,678	▲3.2%	▲223
不動産関係費	1,778	1,795	1.0%	17
事務費	1,702	1,678	▲1.4%	▲24
減価償却費	395	414	4.7%	18
租税公課	199	225	13.0%	25
貸倒引当金繰入	0	0	▲72.8%	▲0
その他	502	510	1.5%	7
合計	12,669	12,345	▲2.6%	▲324

（百万円）



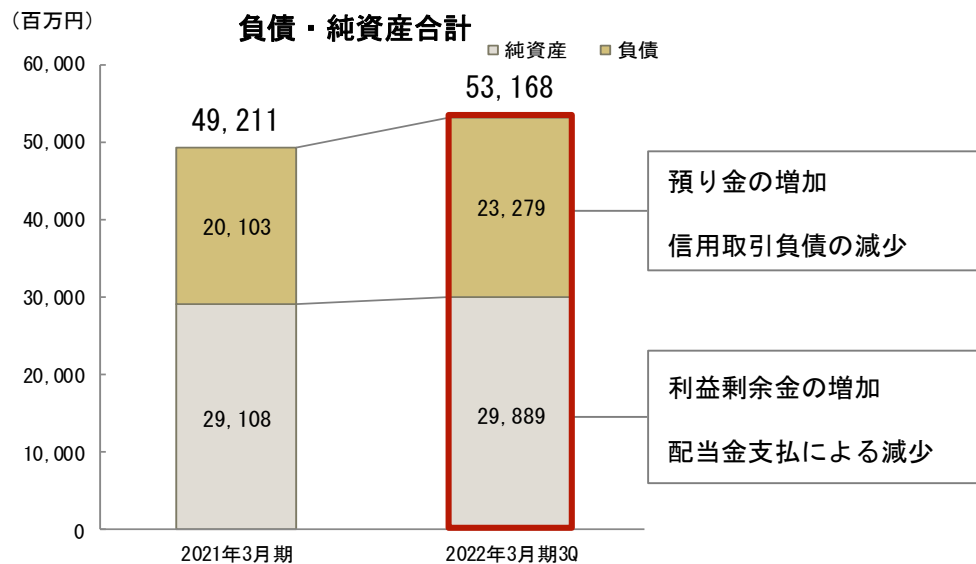
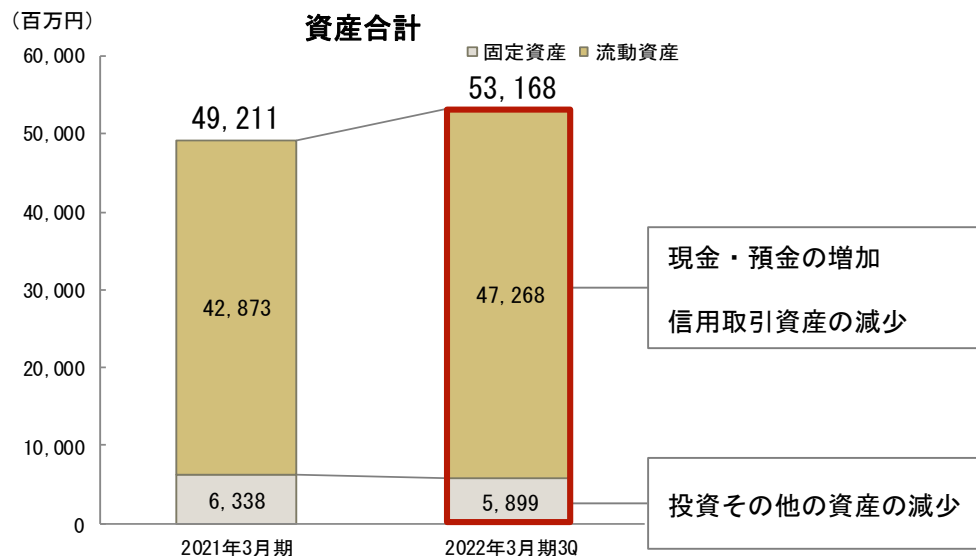
<参考>2022年3月期3Q（4～12月累計）固定費・変動費（単体）

固定費	9,211
変動費	2,498

（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

	2022年 3月期3Q	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	56.2	▲2.8
1株当たり純資産 (円)	827.31	23.24
自己資本規制比率 (単体) (%)	516.5	66.4

	2022年 3月期3Q	前年同期比 増減
1株当たり四半期純利益 (円)	63.24	60.13
自己資本四半期純利益率 (ROE) (%)	7.8	7.4

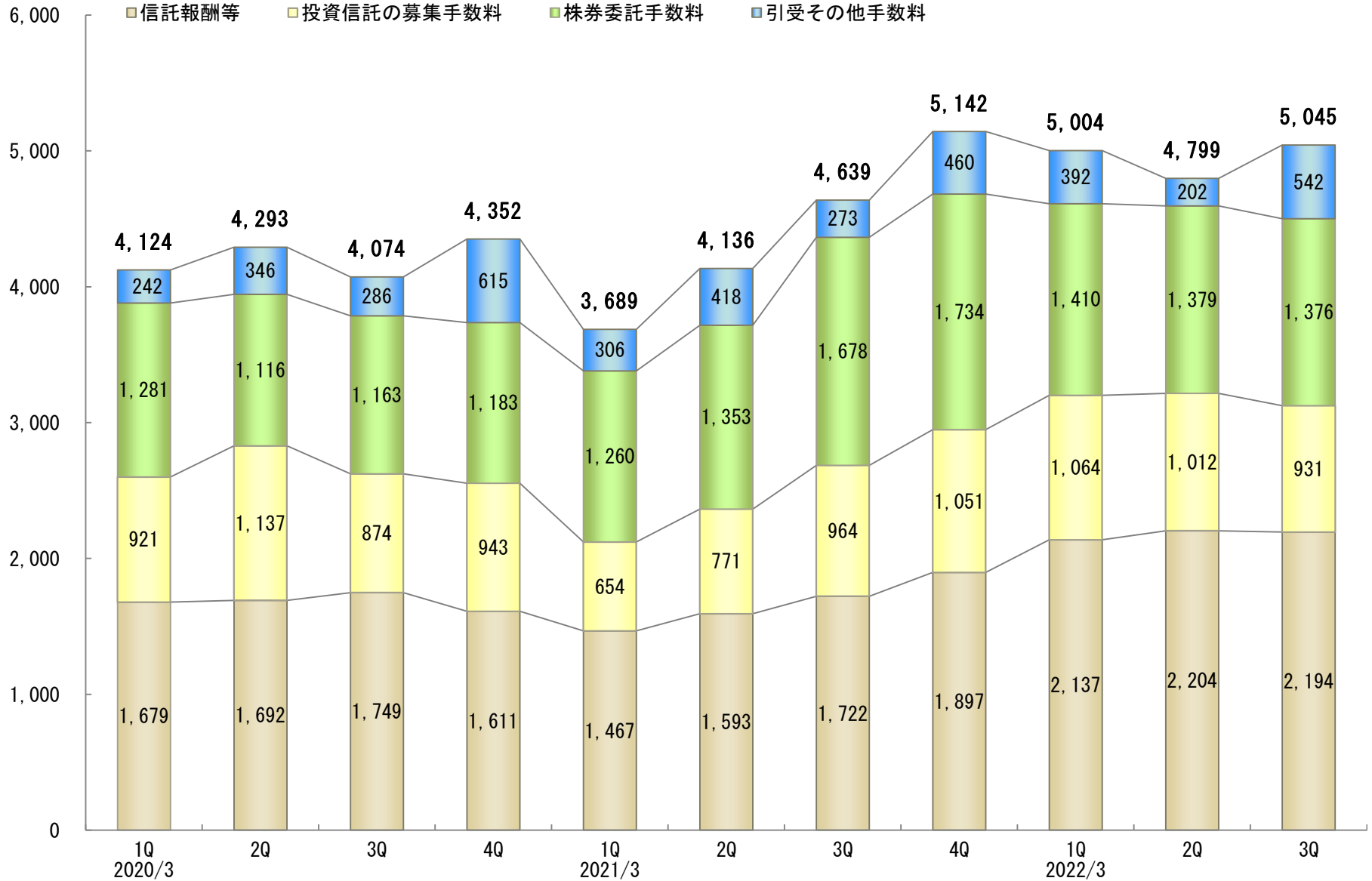


## Ⅱ：業績の推移

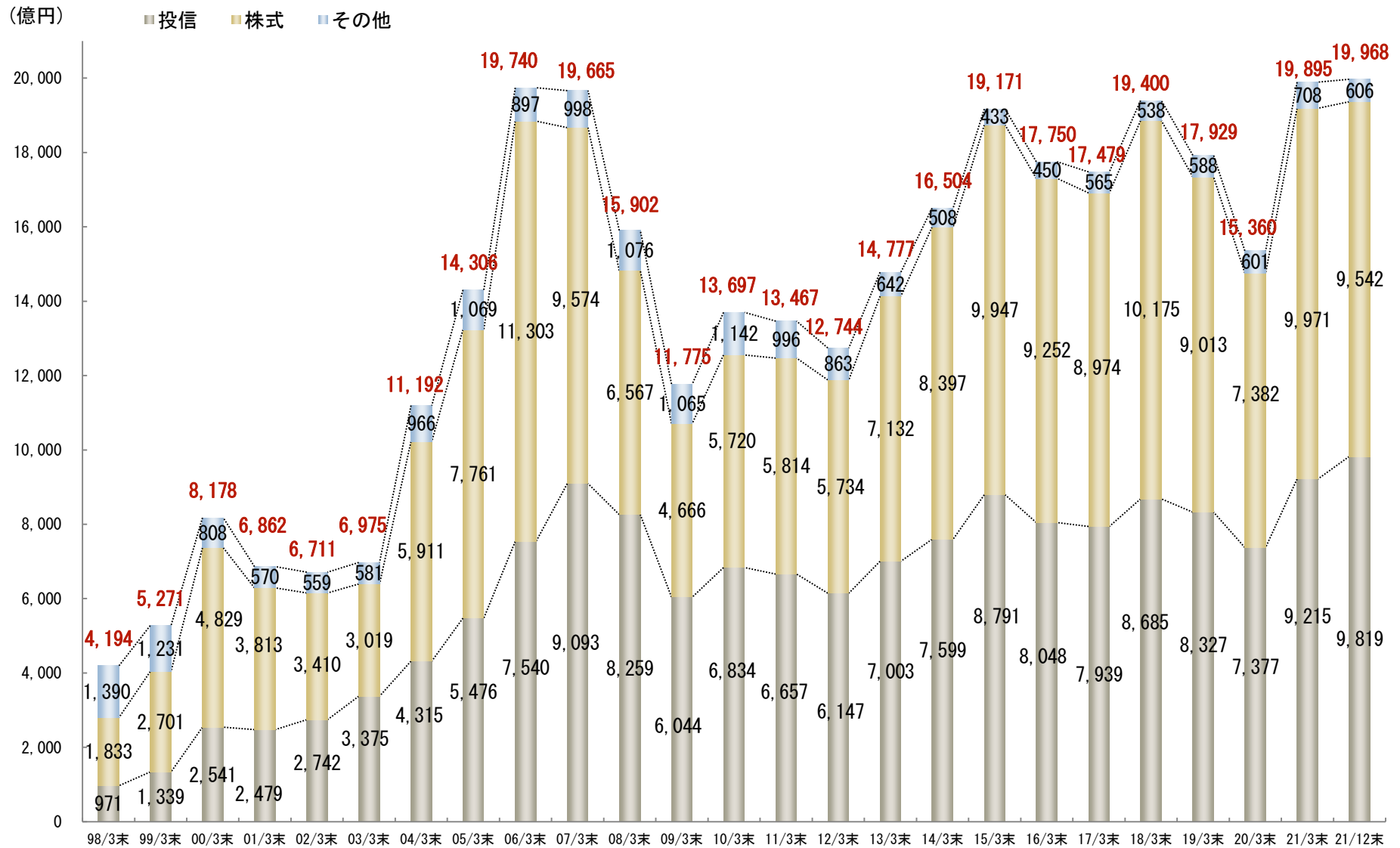
---

# 1. 受入手数料の推移

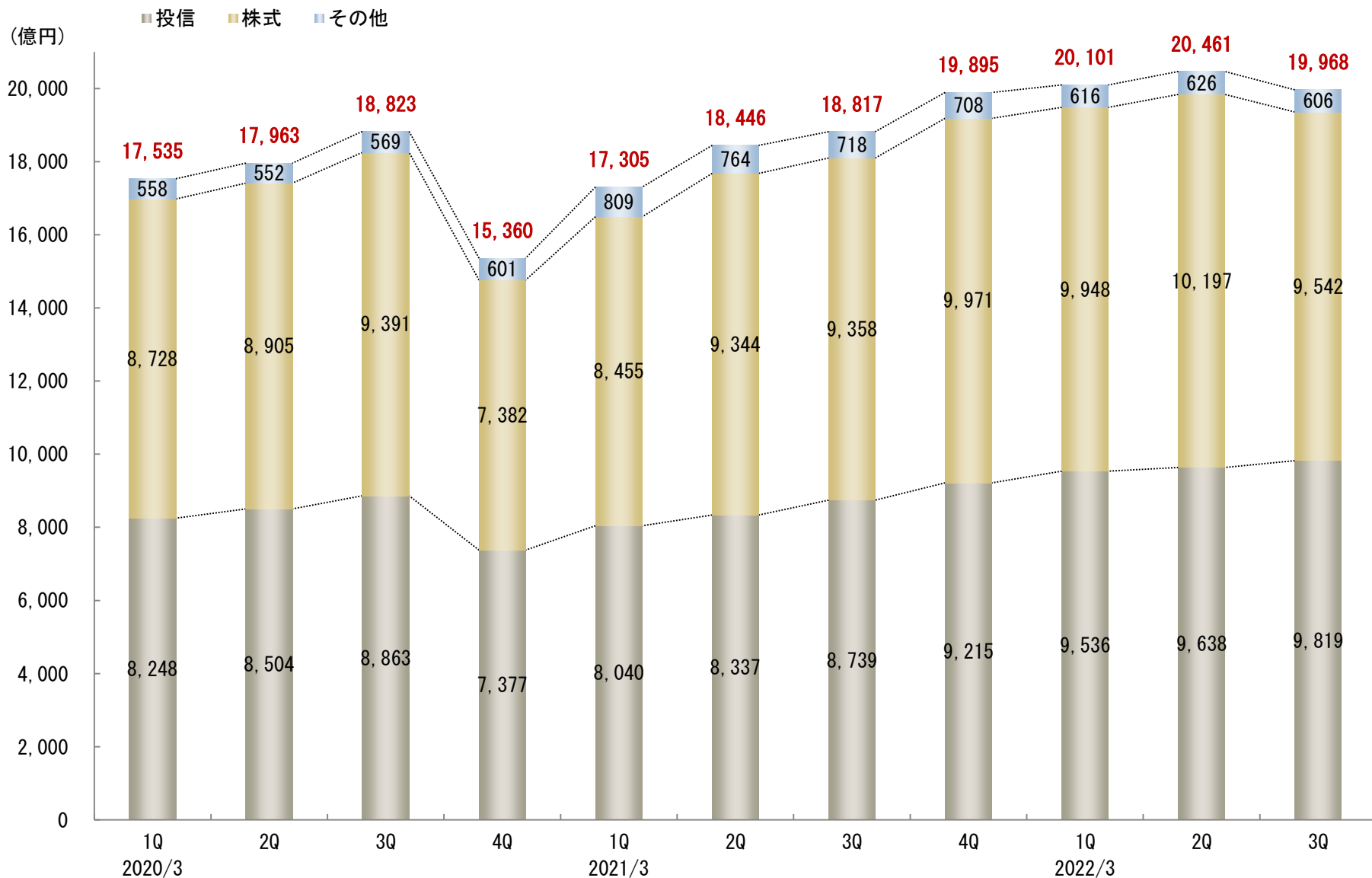
(百万円)



## 2. 預り資産の推移



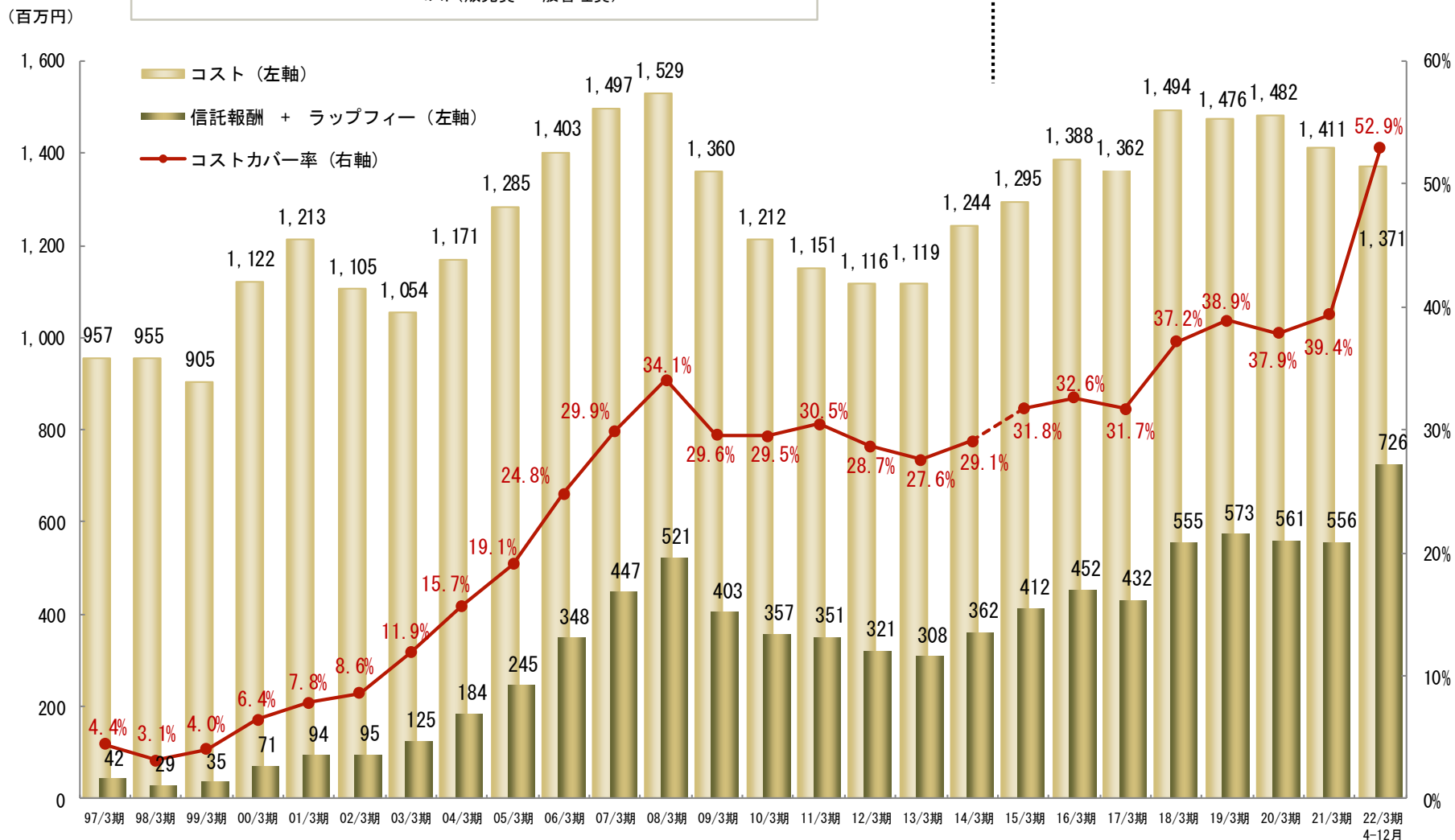
### 3. 預り資産の四半期推移



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

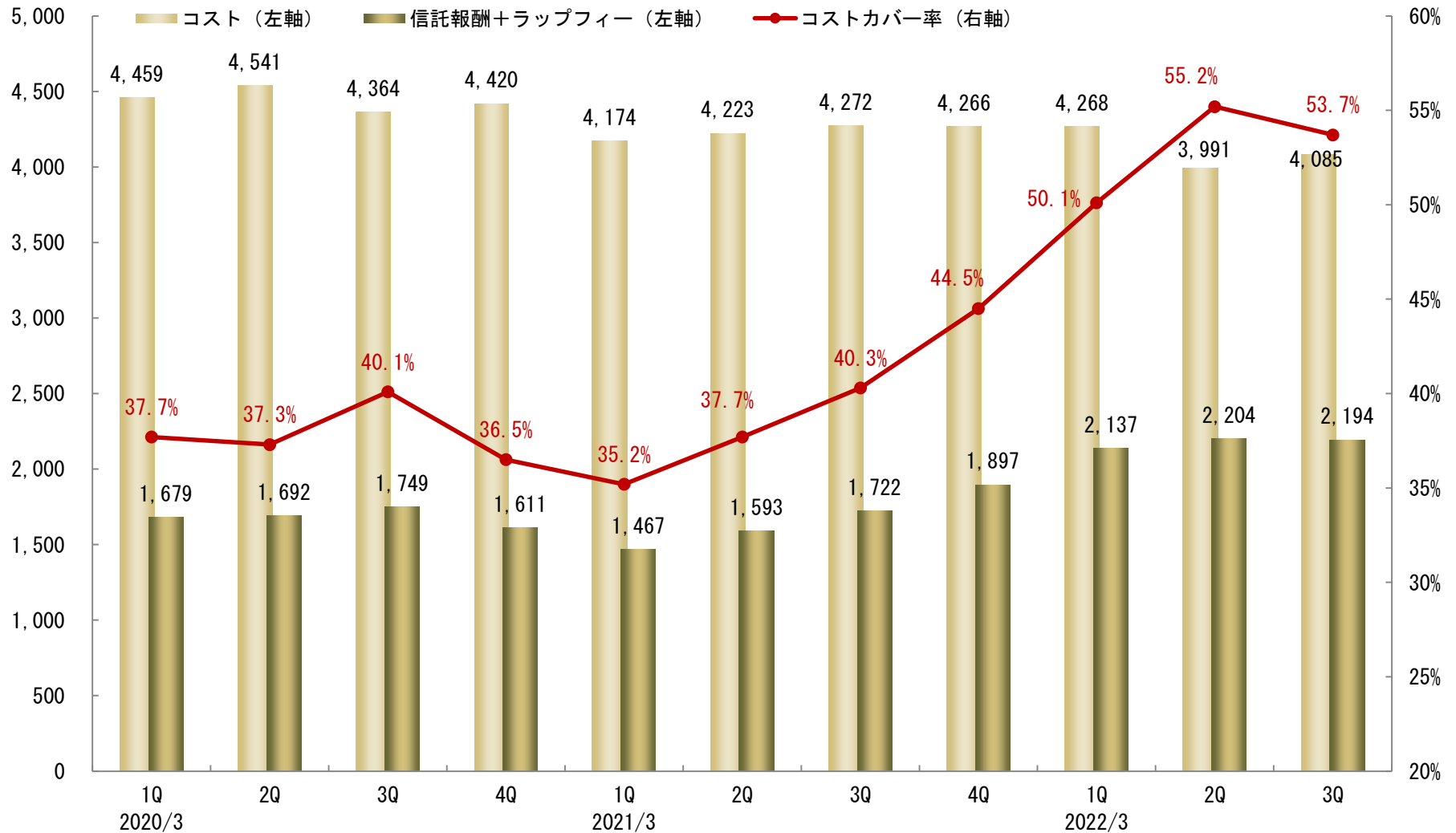
単体 ← → 連結



## 5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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

(百万円)

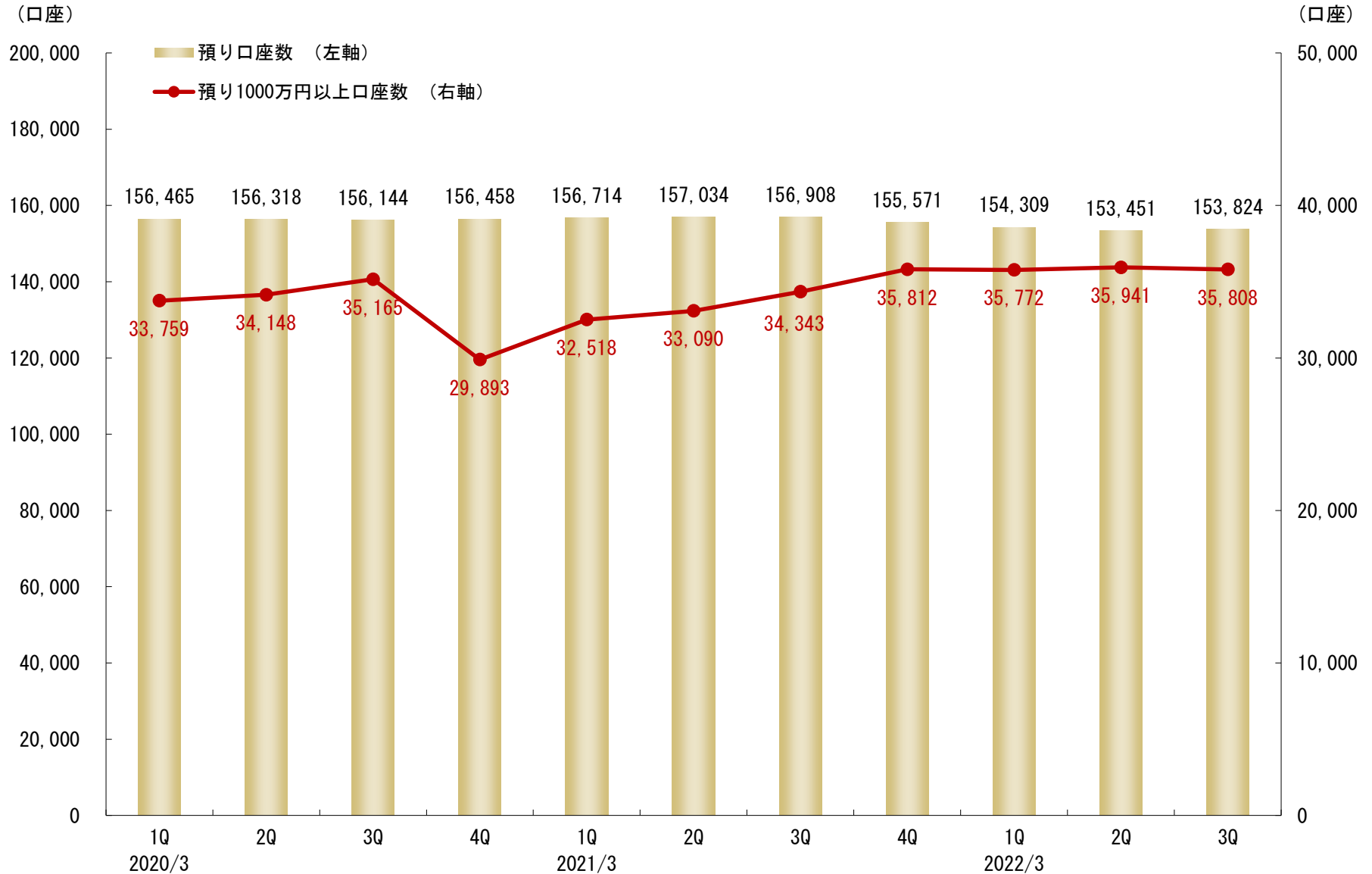


## 6. 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

（単位：億円）

	2020/3				2021/3				2022/3		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
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	55	92	94
いちよし中小型成長株ファンド	20							54	92	71	56
いちよしジャパン成長株ファンド							55			27	30
いちよしSDGs中小型株ファンド						84	76	43	34	23	28
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	78	116	93	80	43	35	44	31	32	26	20
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	27		
米国NASDAQオープン（A・Bコース）					26	36	22				
新光J-REITオープン	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										

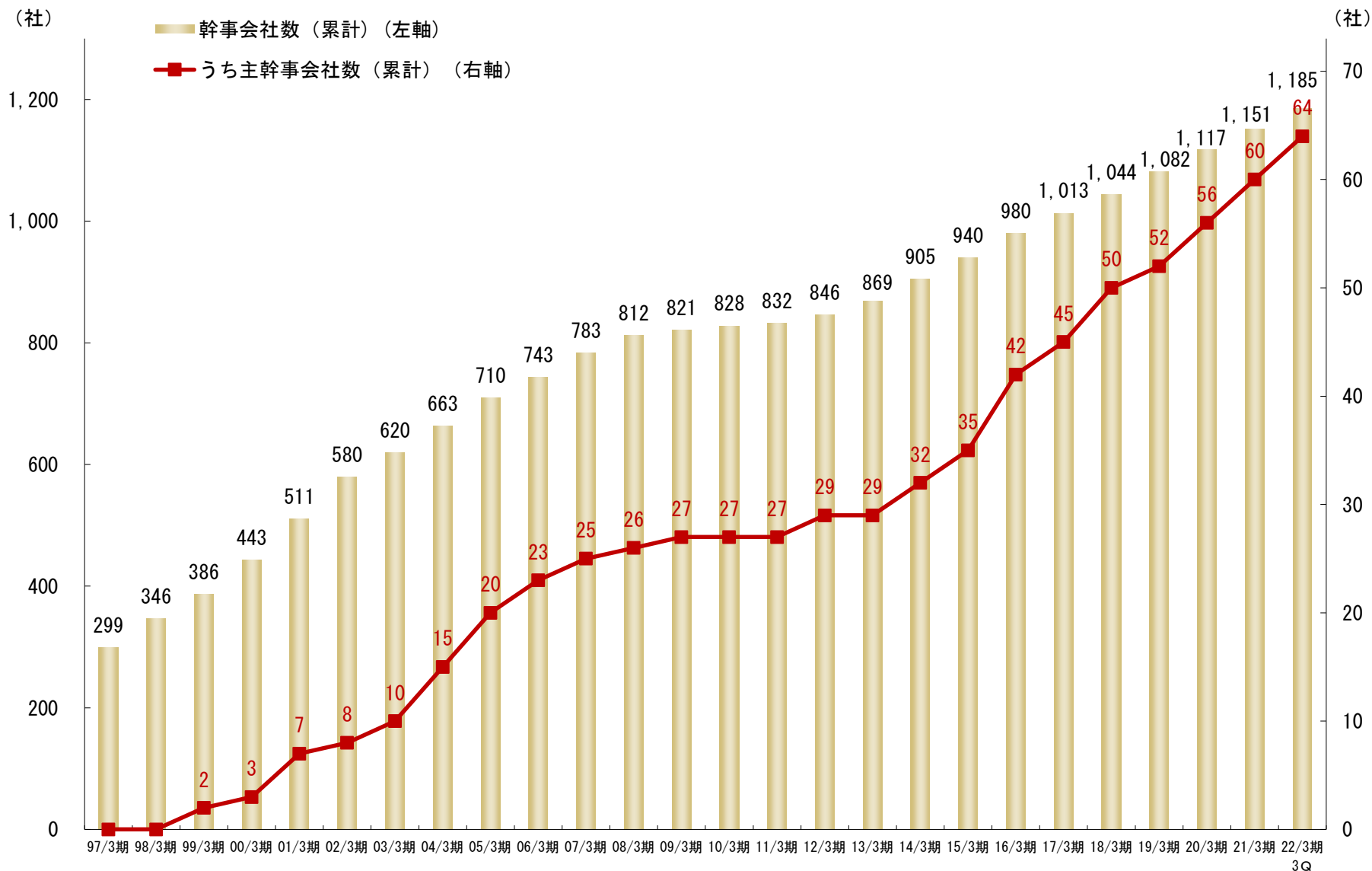
## 7. 預り口座数の推移【リテール】



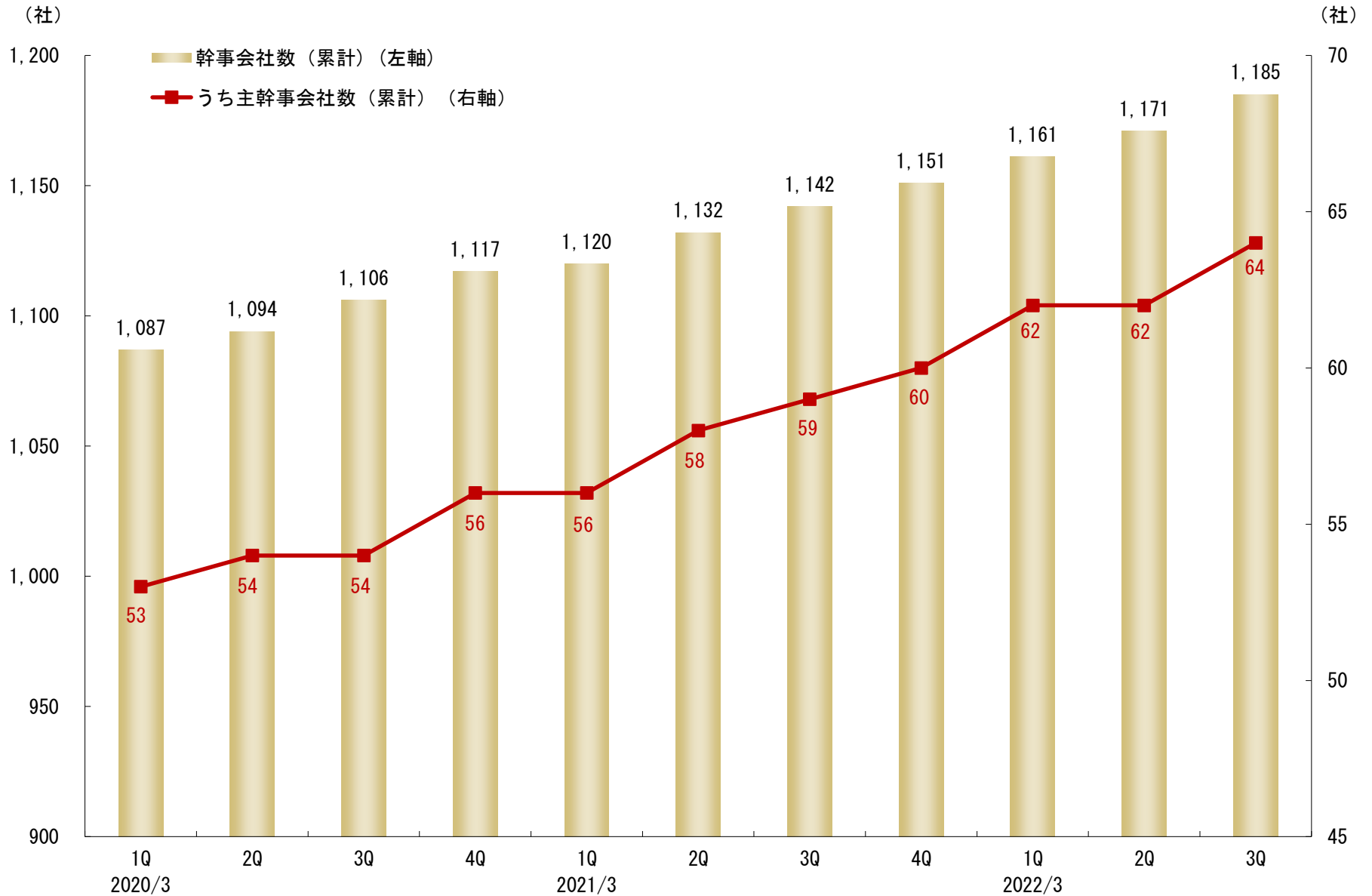
※ 預り口座数の集計基準の変更に伴い、従来開示しておりました預り口座数を修正しております。



## 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