LONG TERM GOOD RELATION

いちよし証券

証券コード：8624

2021年３月期第２四半期　決算説明資料

いちよし証券株式会社

2020年10月

Ⅰ：決算の状況

2021年3月期第２四半期決算報告（連結）

１．収支の状況

ICHIYOSHI SECURITIES

- ◆ 営業収益は、前年同期比6億6,900万円（7.1%）減少の87億7,000万円
- ◆ 経常損失は3億7,700万円
- ◆ 親会社株主に帰属する当期純損失は3億4,200万円

（単位：百万円）

	2020年3月期2Q	2021年3月期2Q	前年同期比増減率	前年同期比増減額
営業収益	9,439	8,770	▲7.1%	▲669
純営業収益	8,616	8,016	▲7.0%	▲599
販売費・一般管理費	9,000	8,397	▲6.7%	▲603
営業利益	▲384	▲380	-	3
経常利益	▲401	▲377	-	24
特別損益	2	103	-	100
法人税等	69	67	▲1.7%	▲1
親会社株主に帰属する四半期純利益	▲479	▲342	-	136

（単位：百万円）

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

２．純営業収益の内訳

◆受入手数料は、投資信託の募集・売出し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5億9,200万円（7.0%）減少の78億2,500万円

（単位：百万円）

	2020年3月期2Q	2021年3月期2Q	前年同期比増減率	前年同期比増減額
受入手数料	8,418	7,825	▲7.0%	▲592
トレーディング損益	25	52	105.9%	27
その他の営業収支	82	72	▲12.2%	▲10
金融収支	90	65	▲27.3%	▲24
合計	8,616	8,016	▲7.0%	▲599

（単位：百万円）

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

３．受入手数料の内訳

ICHIYOSHI SECURITIES

◆株券の委託手数料は、前年同期比2億1,500万円（9.0%）増加の26億1,300万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比6億3,300万円（30.8%）減少の14億2,500万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比3億1,000万円（9.2%）減少の30億6,000万円

◆引受け・売出し手数料は、主幹事2社を含む新規公開企業13社、既公開企業に係る公募・売出しは3社の幹事・引受けシンジケート団加入となり、前年同期比1億200万円（75.7%）増加の2億3,700万円

（単位：百万円）

	2020年3月期2Q	2021年3月期2Q	前年同期比増減率	前年同期比増減額
受入手数料	8,418	7,825	▲7.0%	▲592
委託手数料の主な内訳				
株券	2,398	2,613	9.0%	215
募集・売出し手数料の主な内訳				
投資信託	2,059	1,425	▲30.8%	▲633
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新規公開	123	159	28.7%	35
既公開	11	78	587.3%	66
計	135	237	75.7%	102
その他の受入手数料の主な内訳				
信託報酬等	3,371	3,060	▲9.2%	▲310
信託報酬等以外	338	291	▲14.0%	▲47
計	3,710	3,352	▲9.7%	▲358

＜参考＞ （単位：億円）

投信募集額	1,108	949	▲14.3%	▲158

※ ラップ販売額を含む。

（単位：百万円）

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

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2,700万円（105.9%）増加の5,200万円

（単位：百万円）

	2020年 3月期2Q	2021年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株券等	▲4	32	－	37
債券・為替等	30	20	▲33.2%	▲10
（債券等）	(14)	(12)	▲15.2%	▲2
（為替等）	(16)	(8)	▲49.4%	▲7
合計	25	52	105.9%	27

（単位：百万円）

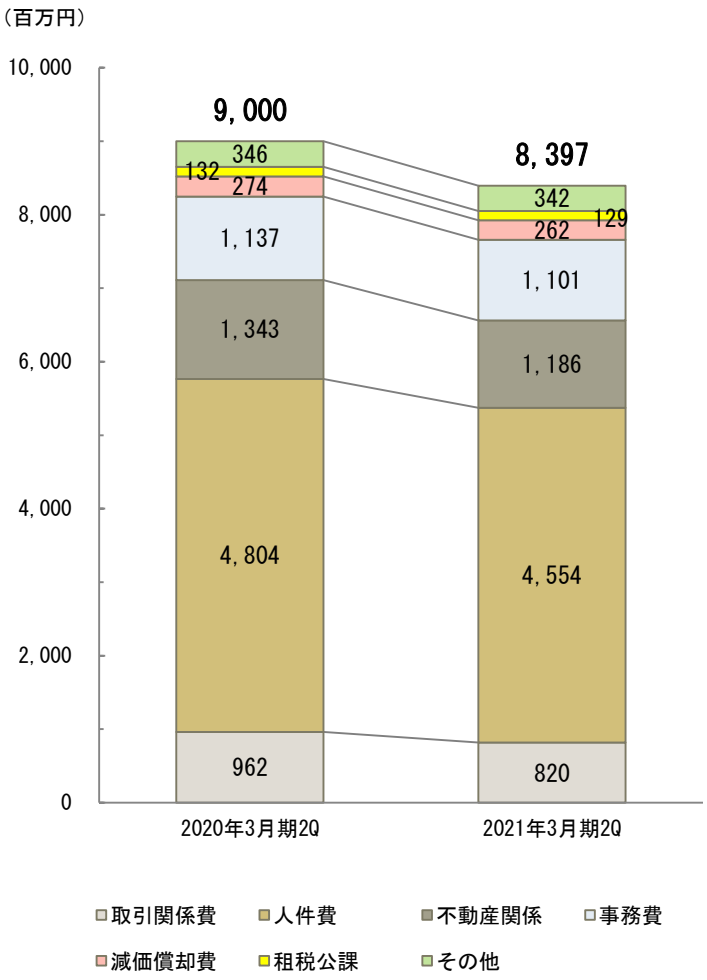
2020/3				2021/3	
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
▲5	0	16	26	17	15
15	15	14	7	11	9
(7)	(7)	(7)	(5)	(7)	(4)
(7)	(8)	(6)	(2)	(3)	(4)
9	16	30	33	28	24

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6億300万円（6.7%）減少の83億9,700万円

（単位：百万円）

	2020年3月期2Q	2021年3月期2Q	前年同期比増減率	前年同期比増減額
取引関係費	962	820	▲14.8%	▲142
人件費	4,804	4,554	▲5.2%	▲249
不動産関係費	1,343	1,186	▲11.7%	▲156
事務費	1,137	1,101	▲3.2%	▲35
減価償却費	274	262	▲4.3%	▲11
租税公課	132	129	▲2.6%	▲3
その他	346	342	▲1.0%	▲3
合計	9,000	8,397	▲6.7%	▲603



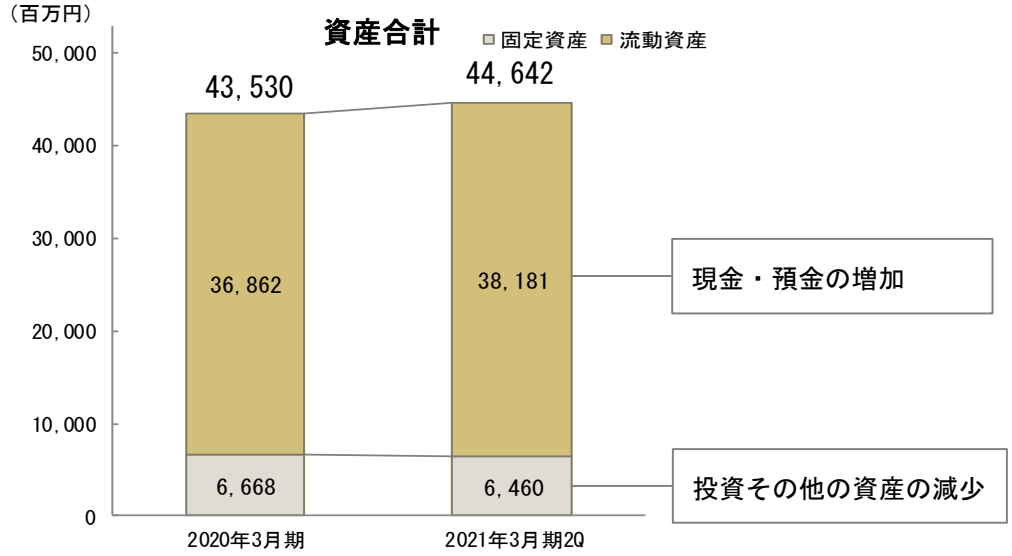
＜参考＞2021年3月期2Q（4～9月累計） 固定費・変動費（単体）

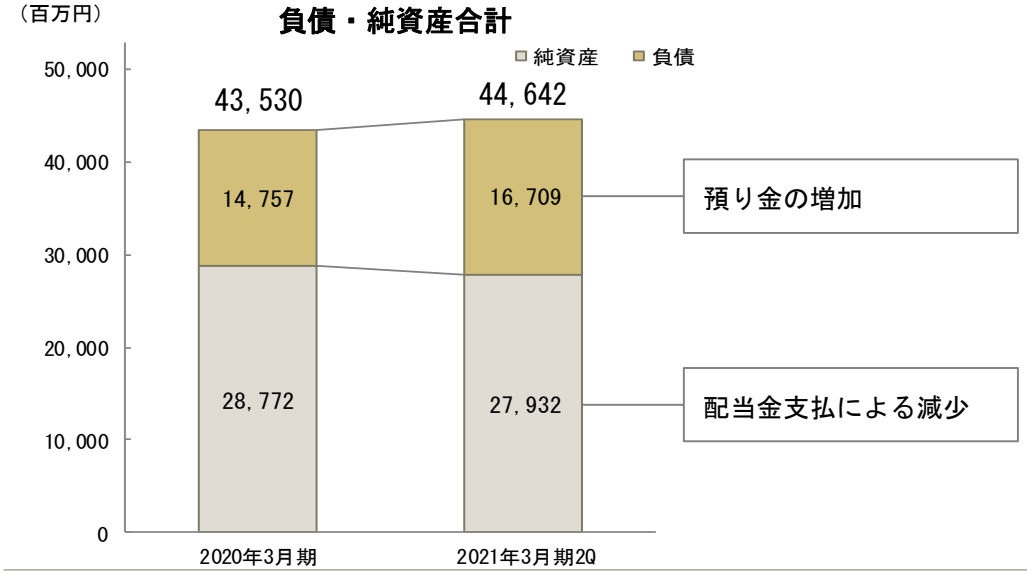
固定費	6,357
変動費	1,662

（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

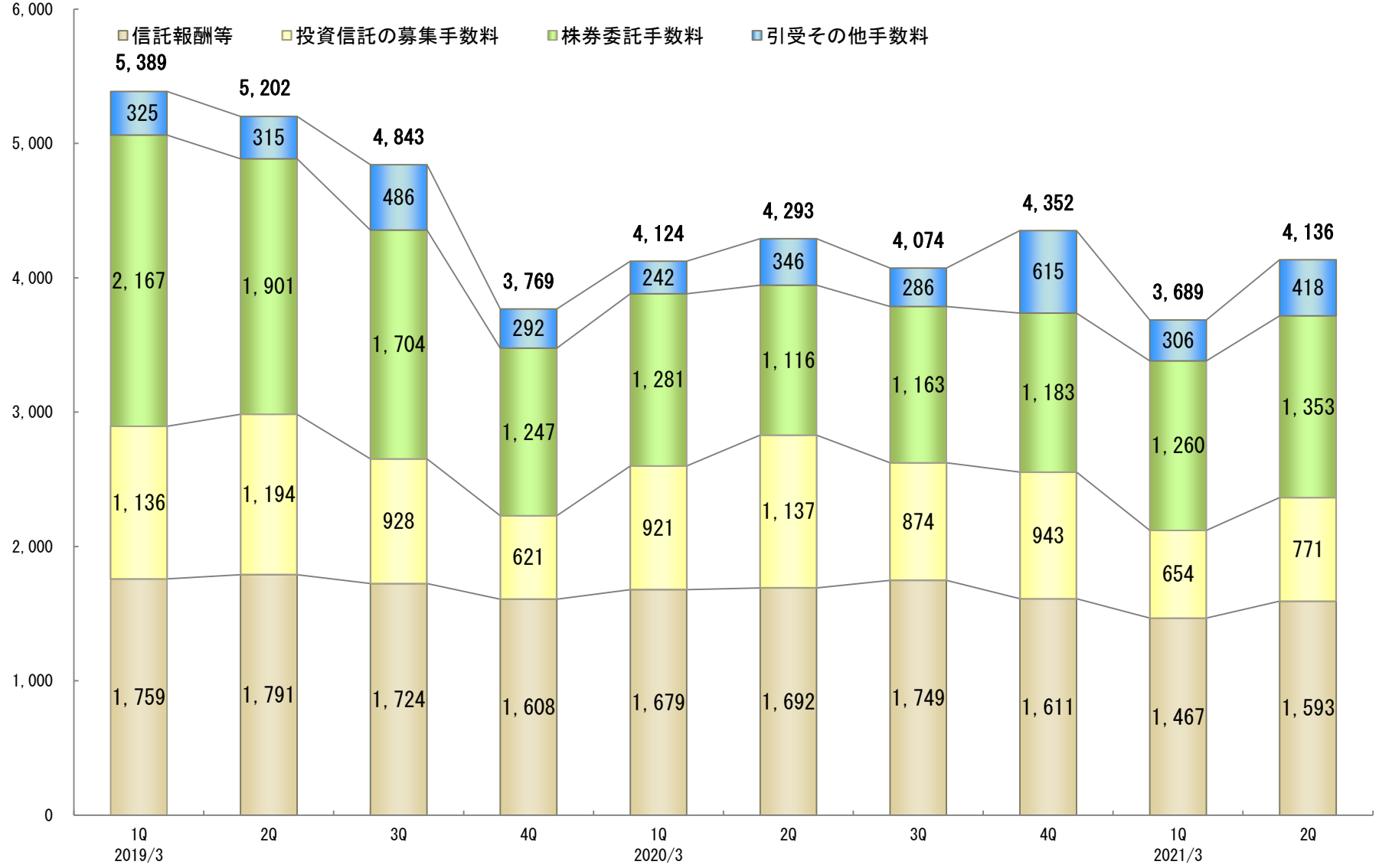
	2021年3月期2Q	前期末比増減
自己資本比率（%）	62.4	▲3.5
1株当たり純資産（円）	773.85	▲23.27
自己資本規制比率（単体）（%）	438.5	▲8.3

	2021年3月期2Q	前年同期比増減
1株当たり四半期純利益（円）	▲9.52	2.04

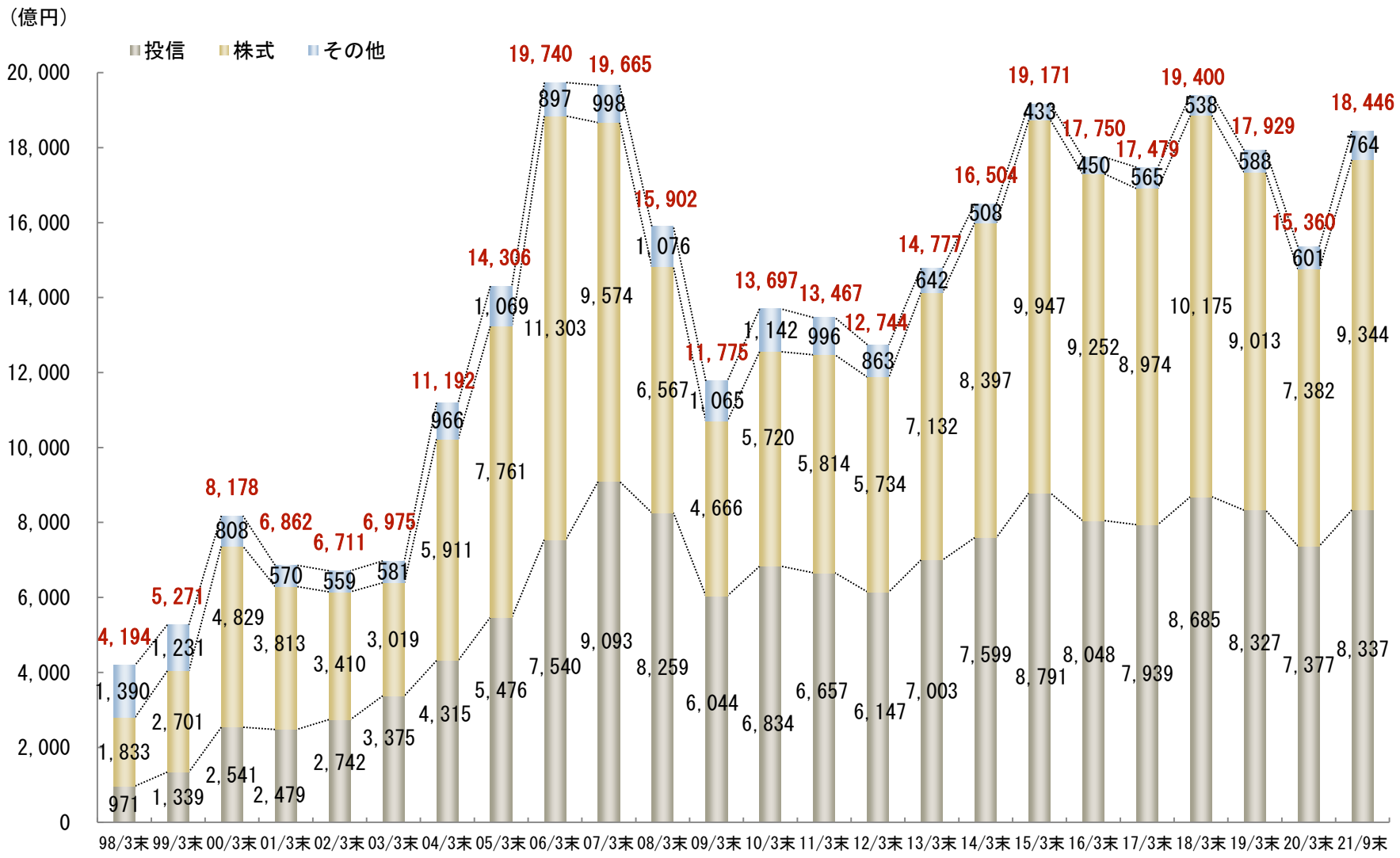
Ⅱ：業績の推移

1．受入手数料の推移

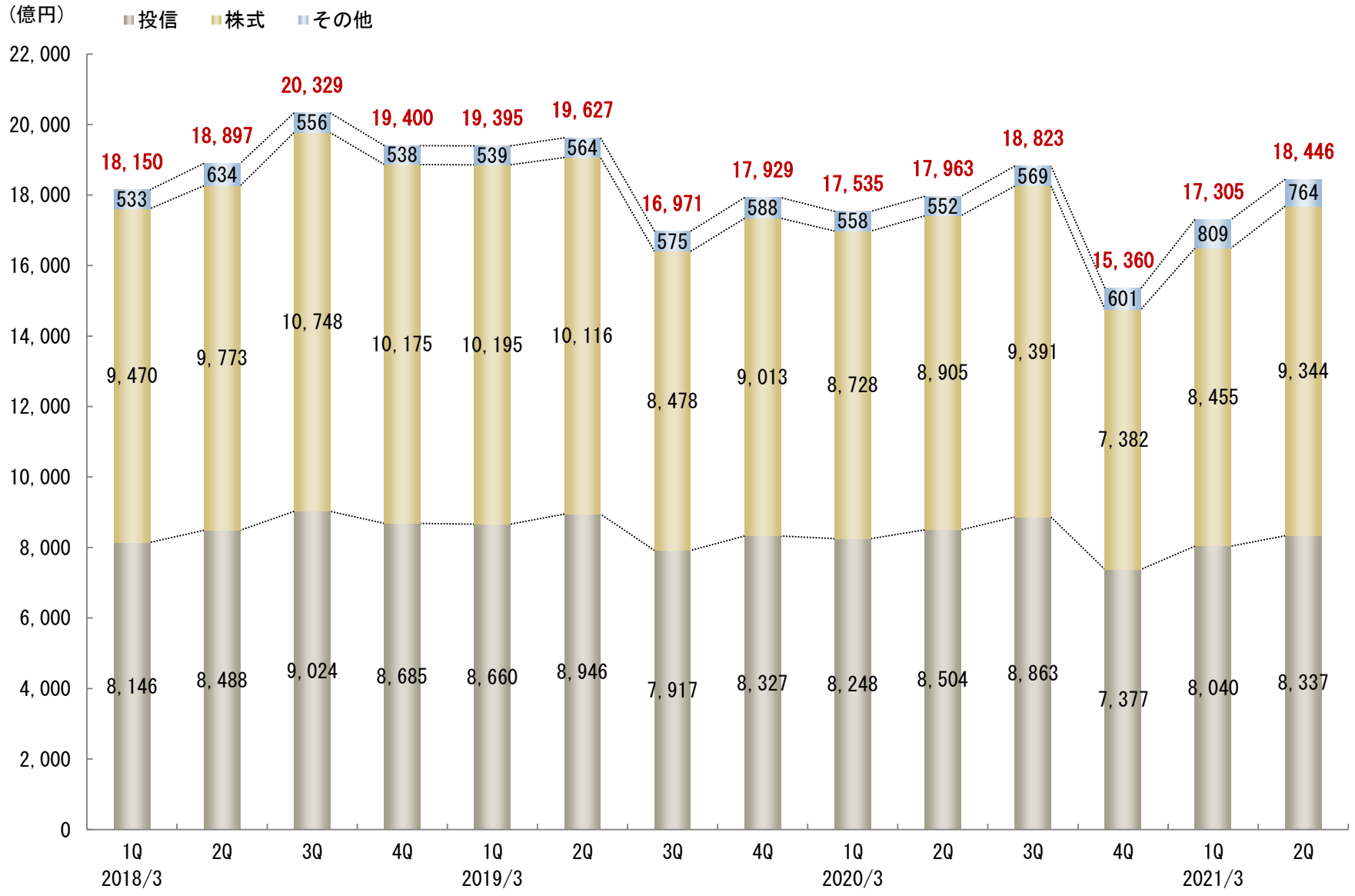
（百万円）



２．預り資産の推移

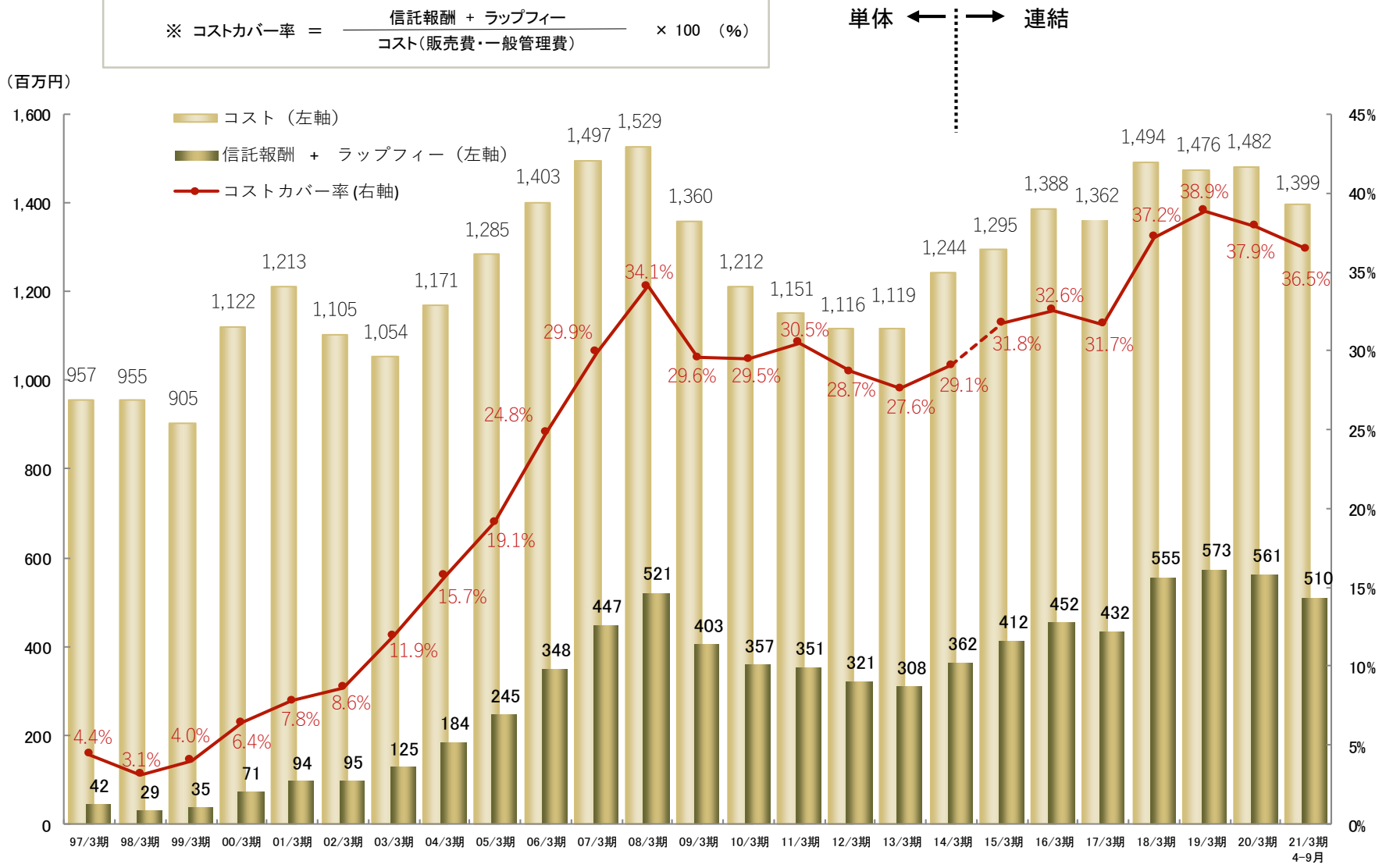

（億円）
投信
株式
その他
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
98/3末 99/3末 00/3末 01/3末 02/3末 03/3末 04/3末 05/3末 06/3末 07/3末 08/3末 09/3末 10/3末 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 19/3末 20/3末 21/9末
4,194
5,271
8,178
6,862
6,711
6,975
11,192
14,306
19,740
19,665
15,902
11,775
13,697
13,467
12,744
14,777
16,504
19,171
17,750
17,479
19,400
17,929
15,360
18,446
1,390
1,231
808
570
559
581
966
1,069
897
998
1,076
1,065
1,142
996
863
642
508
433
450
565
538
588
601
764
1,833
2,701
4,829
3,813
3,410
3,019
5,911
7,761
11,303
9,574
6,567
4,666
5,720
5,814
5,734
7,132
8,397
9,947
9,252
8,974
10,175
9,013
7,382
9,344
971
1,339
2,541
2,479
2,742
3,375
4,315
5,476
7,540
9,093
8,259
6,044
6,834
6,657
6,147
7,003
7,599
8,791
8,048
7,939
8,685
8,327
7,377
8,337

３．預り資産の四半期推移



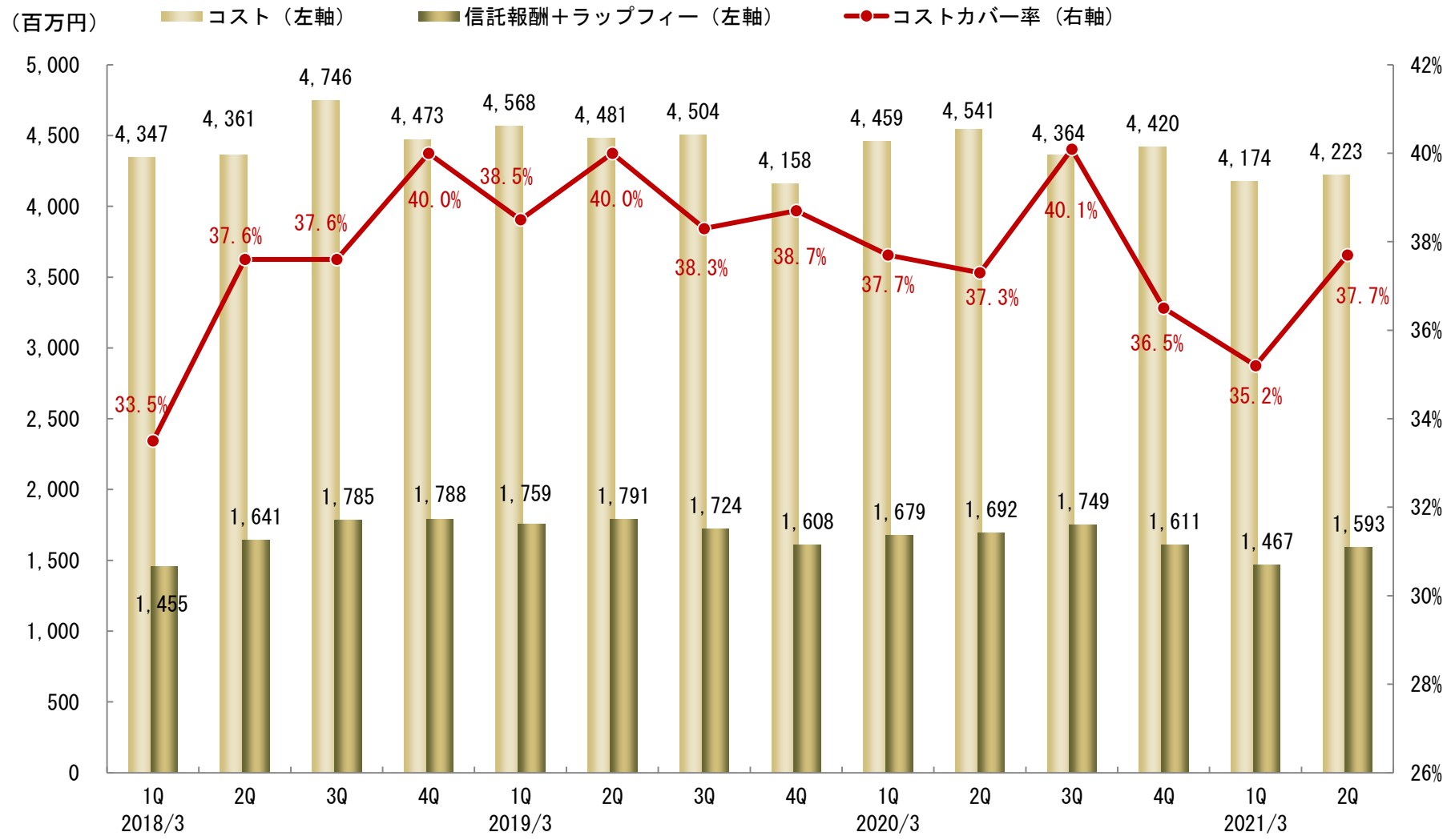
4．信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

※ コストカバー率 ＝ （信託報酬 ＋ ラップフィー） / （コスト（販売費・一般管理費）） × 100 （%）



５．信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

※　コストカバー率　＝　(信託報酬　＋　ラップフィー) / (コスト（販売費・一般管理費）) × 100　（%）



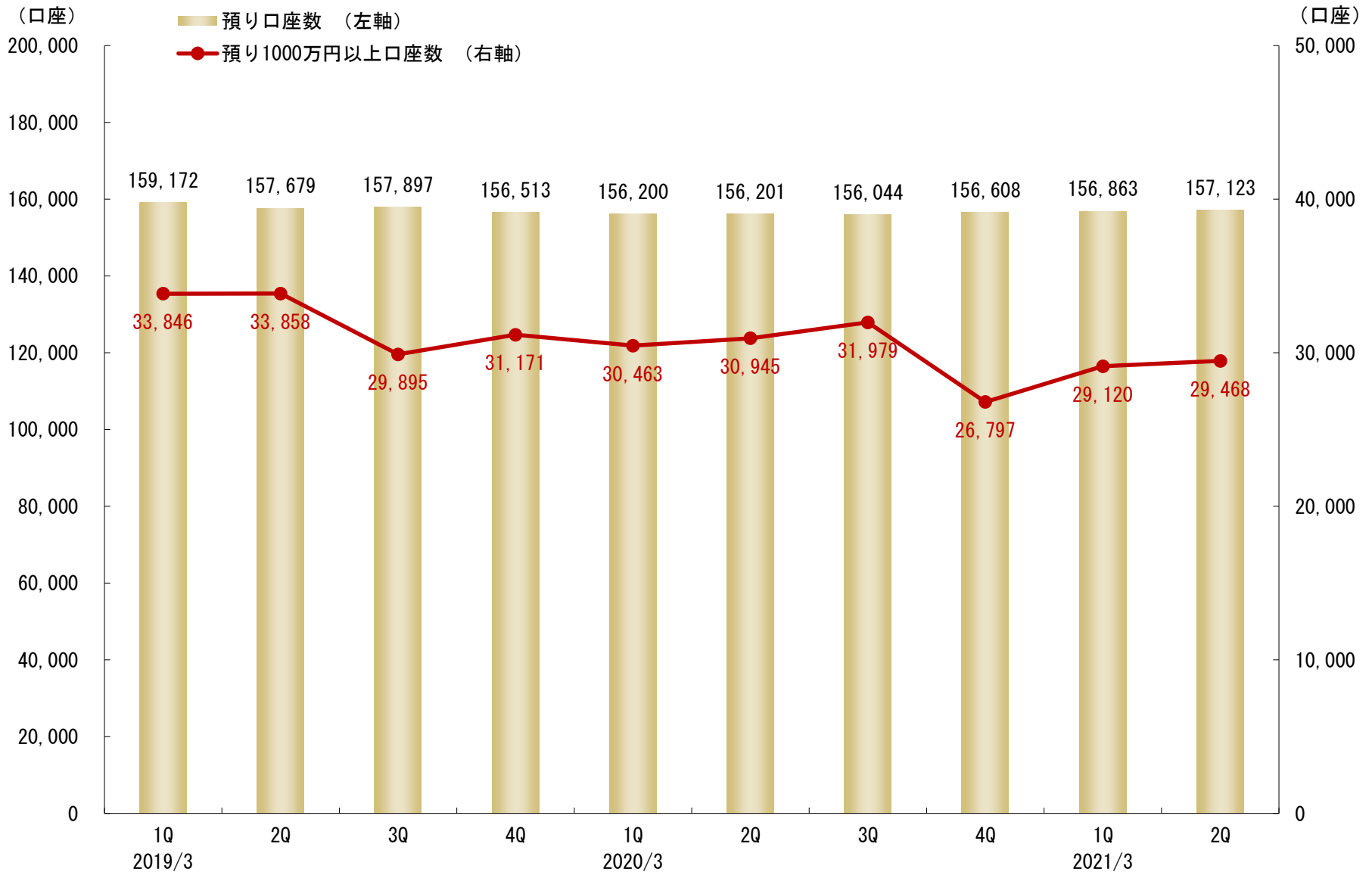
６．投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

ICHIYOSHI SECURITIES

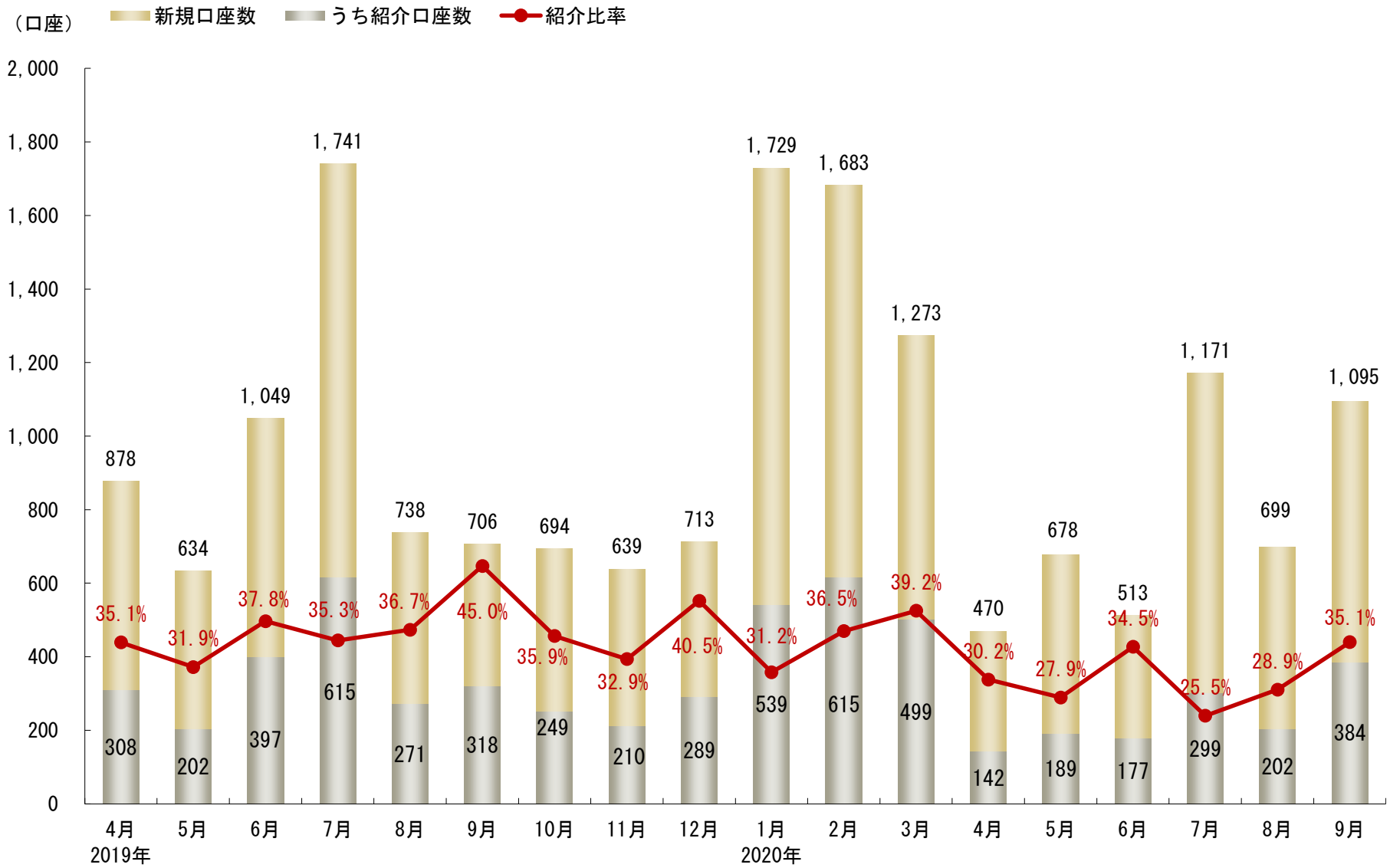
（単位：億円）

	2019/3				2020/3				2021/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド										84
米国ＮＡＳＤＡＱオープン（A・Bコース）									26	36
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
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
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									

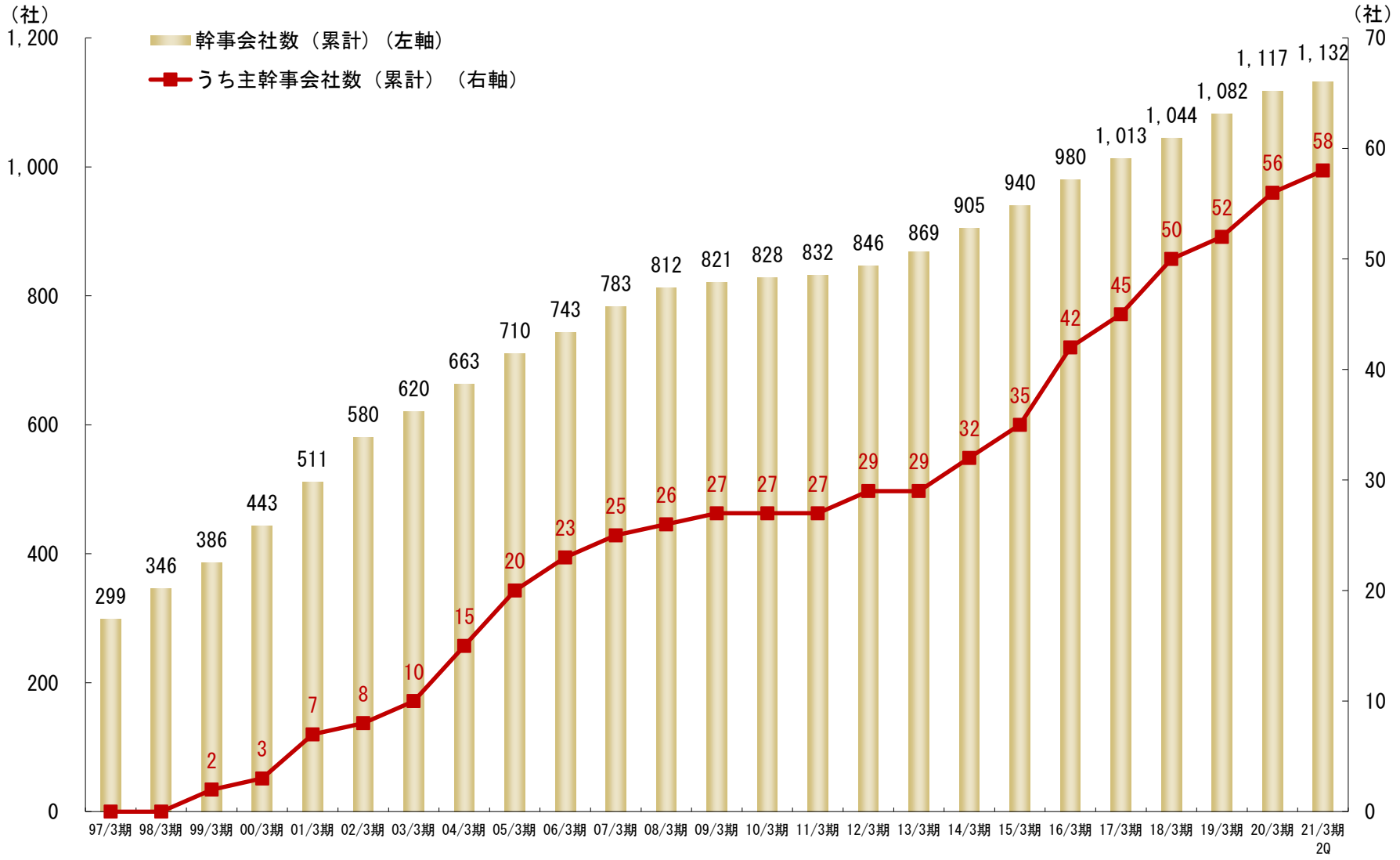
7．預り口座数の推移【リテール】



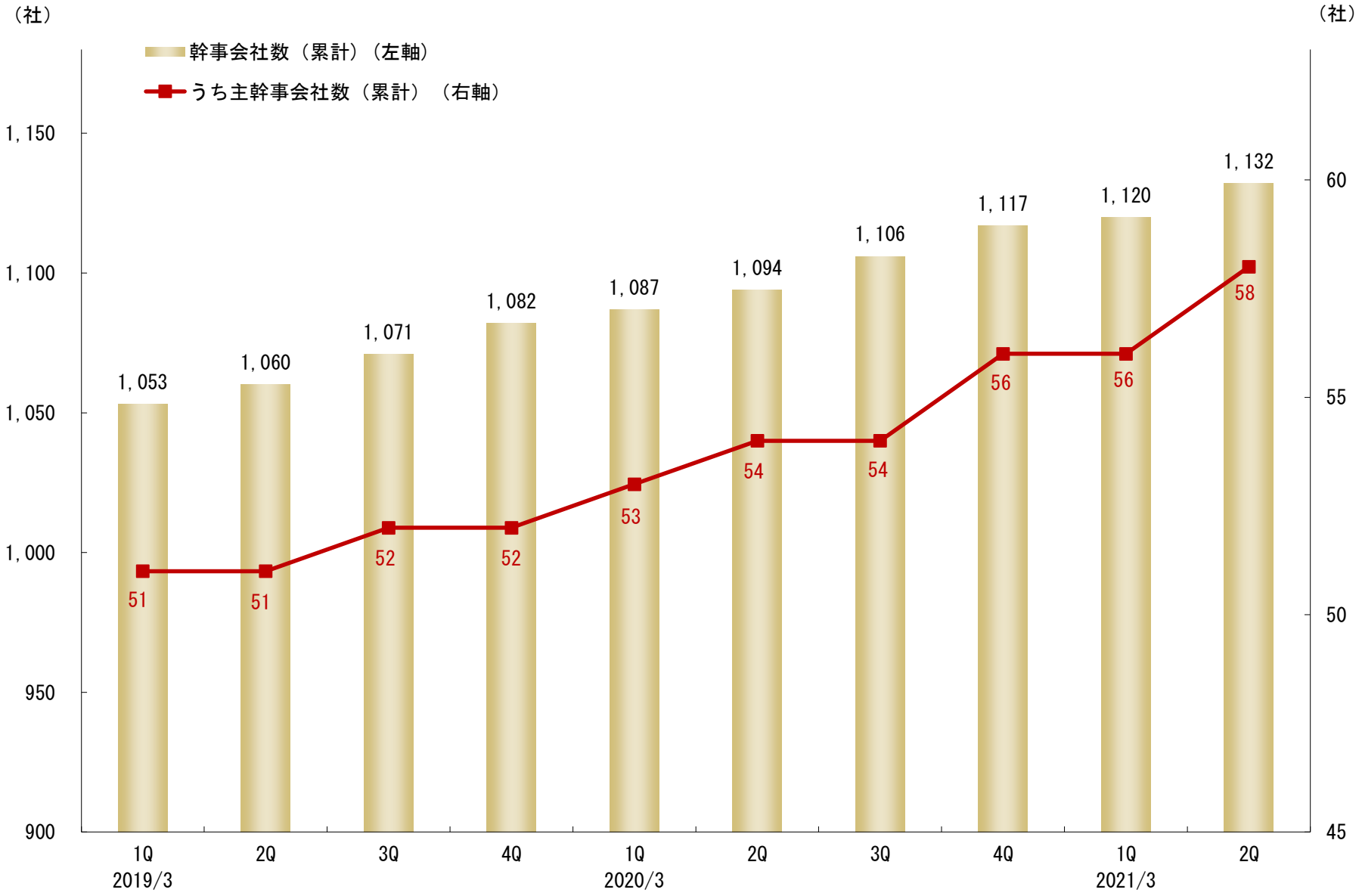
８．新規口座数と紹介比率の推移【リテール】



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）



問い合わせ先

ICHIYOSHI SECURITIES

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9月30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