



## 2023年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年1月30日

上場会社名 いちよし証券株式会社

上場取引所 東

コード番号 8624 URL <https://www.ichiyoshi.co.jp>

代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 玉田 弘文

問合せ先責任者 (役職名) 執行役専務 財務・経営部門管掌 (氏名) 山崎 昇一

TEL 03-4346-4512

四半期報告書提出予定日 2023年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2023年3月期第3四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年12月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 営業収益   |      | 純営業収益  |      | 営業利益  |      | 経常利益  |      | 親会社株主に<br>帰属する四半期<br>純利益 |      |
|---------------|--------|------|--------|------|-------|------|-------|------|--------------------------|------|
|               | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円                      | %    |
| 2023年3月期第3四半期 | 12,632 | 17.7 | 12,607 | 17.7 | 995   | 66.5 | 1,048 | 65.9 | 672                      | 70.5 |
| 2022年3月期第3四半期 | 15,344 | 19.1 | 15,315 | 19.4 | 2,970 | —    | 3,073 | —    | 2,283                    | —    |

(注) 包括利益 2023年3月期第3四半期 654百万円 (70.4%) 2022年3月期第3四半期 2,210百万円 (939.4%)

|               | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |
|---------------|-------------|------------------------|
|               | 円 銭         | 円 銭                    |
| 2023年3月期第3四半期 | 19.39       | 19.35                  |
| 2022年3月期第3四半期 | 63.24       | 63.03                  |

#### (2) 連結財政状態

|               | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|--------|--------|--------|----------|
|               | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 2023年3月期第3四半期 | 47,013 | 28,278 | 60.1   | 824.01   |
| 2022年3月期      | 47,935 | 30,064 | 62.7   | 832.12   |

(参考) 自己資本 2023年3月期第3四半期 28,264百万円 2022年3月期 30,042百万円

### 2. 配当の状況

|          | 年間配当金  |        |        |       |       |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
|          | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末    | 合計    |
|          | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2022年3月期 | —      | 19.00  | —      | 19.00 | 38.00 |
| 2023年3月期 | —      | 17.00  | —      |       |       |

(注) 2023年3月期の配当予想につきましては、業績予想を開示していないため、配当予想額は未定であります。

### 3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

当社グループの主たる事業である金融商品取引業の業績は、証券市場の変動に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であるため記載しておりません。それに代えて四半期毎の決算速報値を開示しております。

#### 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2023年3月期3Q | 40,431,386 株 | 2022年3月期   | 42,431,386 株 |
| 2023年3月期3Q | 6,130,747 株  | 2022年3月期   | 6,327,697 株  |
| 2023年3月期3Q | 34,693,028 株 | 2022年3月期3Q | 36,103,761 株 |

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当社は「3. 2023年 3月期の連結業績予想」に記載した理由により、配当予想額についての記載を行っていません。

○添付資料の目次

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. 経営成績等の概況                  | P. 2  |
| (1) 当四半期の経営成績の概況             | P. 2  |
| (2) 当四半期の財政状態の概況             | P. 4  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記           | P. 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | P. 5  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | P. 7  |
| 四半期連結損益計算書                   |       |
| 第3四半期連結累計期間                  | P. 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                 |       |
| 第3四半期連結累計期間                  | P. 9  |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | P. 10 |
| (継続企業の前提に関する注記)              |       |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     |       |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)    |       |
| (会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)   |       |
| 3. 補足情報                      | P. 11 |
| 2023年3月期 第3四半期連結業績報告         |       |
| (1) 受入手数料                    | P. 11 |
| (2) トレーディング損益                | P. 11 |
| (3) 連結損益計算書四半期推移             | P. 12 |
| 2023年3月期 第3四半期個別業績報告         |       |
| (1) 株券売買高(先物取引を除く)           | P. 13 |
| (2) 引受け・募集・売出しの取扱高           | P. 13 |
| (3) 自己資本規制比率                 | P. 13 |
| (4) 役職員数                     | P. 13 |

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間（以下、当期）の日本経済は、各種の政策効果もあり緩やかな回復傾向を辿りました。物価上昇の広がりが見られるものの、個人消費やコロナ禍で先送りされていた企業の設備投資も持ち直しが続きました。一方、世界経済は40年ぶりのインフレ圧力の高まりを受けて、世界の主要な中央銀行が金融引き締め政策に転換したことで、減速傾向となりました。

日本の株式市場は、円安・ドル高による企業収益の改善期待の一方で、記録的なインフレに対応して世界の主要な中央銀行が進める金融引き締め政策の影響により、調整色が強まりました。8月は中旬にかけて米連邦準備理事会（FRB）による金融引き締めへの過度な警戒感がひとまず和らぎ8月17日に、日経平均株価は高値2万9,222円をつけ、1月5日以来7カ月ぶりに節目の2万9,000円台を回復しました。しかし、反発も一時的で、急激な利上げによる米景気の後退懸念やFRBのタカ派姿勢の継続で米国株が急落し、日本株にも売りが波及しました。12月も米欧の中央銀行により利上げが続いたことに加えて、日銀が下旬に想定外と受け止められた金融政策の修正（長期金利の変動幅を、従来の±0.25%程度から±0.5%程度に拡大）に動いたことを受けて円高・ドル安が進んだことで、企業業績に対する影響が警戒された輸出関連企業の株価が急落し、日経平均株価は2万6,094円で当期末を迎えました。

外国為替市場では、日米の金利差拡大を意識した円売り・ドル買いが進み、10月21日には1ドル＝151円93銭をつけましたが、その後は米国のインフレにピークアウトの兆しが見えたことで、米長期金利が急低下し、円安一服となりました。また、12月中旬の日銀による金融政策の修正は円買い・ドル売りを強め、当期末は1ドル＝130円台後半で終わりました。

日本の新興株式市場で、東証マザーズ指数は6月20日に615をつけ、終値としては2020年4月以来、約2年2カ月ぶりの安値となりました。その後、12月1日には806まで上昇しましたが、730で当期末を迎えました。

東証グロース市場では、相対的な割高感が意識された高PER（株価収益率）銘柄が売られ、東証グロース市場指数は6月20日に安値781まで下げました。しかしその後は、成長性を評価したグロース銘柄への見直し買いもあり、927で当期末を迎えました。

当期における東証プライム市場の一日平均売買代金は3兆2,913億円、スタンダード市場の一日平均売買代金は895億円、グロース市場の一日平均売買代金は1,373億円となりました。

当社は、このような環境下、お客様本位の「ストック型ビジネスモデル」の構築を目指して、引き続き「改革の断行」に取り組んでおります。また本年は、「ストック型ビジネスモデル」構築のために策定いたしました中期経営計画「アタック3」の最終年度となっております。当社の強みであるいちよしのグループ力（いちよし証券のアドバイスカ、いちよし経済研究所のリサーチ力、いちよしアセットマネジメントの運用力）とコンプライアンス力（お客様満足度）を最大限に活かし、数値目標であります預り資産3兆円への拡大とコストカバー率60%達成にむけて、より強力に取り組みを進めております。

株式につきましては、低金利環境、高インフレの下で安定性と配当に注目した資産株のご提案に加え、当社グループの強みであるリサーチ力を生かした中小型成長企業への投資のご提案をするなど、お客様の中長期における資産形成としての株式投資をお勧めして参りました。

いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション（愛称：ドリコレ）」につきましては、お客様の保守的な資産の中長期運用商品としてのニーズが引き続き広がっており、当期末の残高は2,005億円（前年同期末比9.2%増）となりました。

投資信託（ラップを除く）につきましては、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド」や「いちよし日本好配当株&Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば）」「いちよし・グローバル株式ファンド（愛称：いちばん星）」「いちよし中小型成長株ファンド（愛称：あすなろ）」等、お客様のニーズに即した提案に努めて参りました。当期末の残高は、7,021 億円（前年同期末比 12.1%減）となりました。

グループのいちよしアセットマネジメントにおきましては、ファンドラップの契約が増加したものの、投資信託の基準価格が下落した影響等により、当期末の運用資産残高は 4,232 億円（前年同期末比 3.3%減）となりました。

以上の結果、当社グループの純営業収益は 126 億 7 百万円（前年同期比 17.7%減）となりました。また、販売費・一般管理費は 116 億 11 百万円（同 5.9%減）となり、差し引き営業利益は 9 億 95 百万円（同 66.5%減）となりました。

なお、当期末の預り資産は、1 兆 8,500 億円（前期末比 5.2%減）となりました。

また、当社が収支構造の安定化と「ストック型ビジネスモデル」への進捗状況を示す重要な経営指標の一つと位置付けておりますコストカバー率（投資信託の信託報酬やラップフィー等のいわゆる安定収益の販管費に対する比率）は、53.8%（前年同期比 0.9 ポイント増）となりました。

内訳につきましては以下のとおりです。

#### ① 受入手数料

受入手数料の合計は 123 億 7 百万円（前年同期比 17.1%減）となりました。

〔委託手数料〕

株券の委託手数料は 33 億 73 百万円（前年同期比 19.0%減）となりました。

このうち、中小型株式（東証スタンダード、東証グロース、名古屋メイン、名古屋ネクスト）の委託手数料は 5 億 40 百万円（同 26.8%減）となり、株券委託手数料に占める中小型株式の割合は 16.0%となりました。

〔引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料〕

発行市場では、主幹事 2 社を含む新規公開企業 9 社（前年同期は主幹事 3 社を含む新規公開企業 34 社）の幹事・引受シンジケート団に加入いたしました。また、既公開企業に係る公募・売出しはありませんでした（前年同期は 6 社）。

この結果、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は 1 億 29 百万円（前年同期比 78.0%減）となりました。

当期末における累計引受社数は 1,199 社（うち主幹事 66 社）となりました。

〔募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料〕

投資信託に係る手数料が 20 億円（前年同期比 33.5%減）となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の合計は 20 億 34 百万円（同 33.3%減）となりました。

〔その他の受入手数料〕

その他の受入手数料は、当社の受益証券残高に係る信託報酬が 30 億 25 百万円（前年同期比 3.6%減）、いちよしアセットマネジメントの運用に係る信託報酬が 14 億 79 百万円（同 8.2%増）となり、これに当社のファンドラップに係るフィー等 17 億 39 百万円（同 14.2%減）等を加え、合計 66 億 49 百万円（同 4.0%減）となりました。

#### ② トレーディング損益

株券等のトレーディング損益は、33 百万円（前年同期比 75.8%減）の利益となりました。債券・

為替等のトレーディング損益は、14 百万円（同 7.4%増）の利益となりました。その結果、トレーディング損益合計は 48 百万円（同 68.4%減）の利益となりました。

### ③ 金融収支

金融収益は、信用取引貸付金の期中平均残高の減少により 1 億 24 百万円（前年同期比 25.3%減）、金融費用は、25 百万円（同 11.9%減）となり、差し引き金融収支は 99 百万円（同 28.1%減）となりました。

以上の結果、当期の純営業収益は 126 億 7 百万円（前年同期比 17.7%減）となりました。

### ④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、人件費の減少等により、116 億 11 百万円（前年同期比 5.9%減）となりました。

### ⑤ 営業外損益

営業外収益が、受取保険金及び配当金 22 百万円等で 62 百万円となり、差し引き 53 百万円（前年同期比 48.6%減）の利益となりました。

以上の結果、当期の経常利益は 10 億 48 百万円（前年同期比 65.9%減）となりました。

### ⑥ 特別損益

特別利益は投資有価証券売却益等で 2 百万円、特別損失は和解金等で 2 百万円となり、差し引き 0 百万円（前年同期比 99.8%減）の利益となりました。

これらにより、税金等調整前四半期純利益は 10 億 48 百万円（前年同期比 67.4%減）となりました。これに法人税、住民税及び事業税 2 億 51 百万円及び法人税等調整額 1 億 24 百万円を減算した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は 6 億 72 百万円（同 70.5%減）となりました。

## (2) 当四半期の財政状態の概況

### 〔資産〕

前期末に比べて 9 億 21 百万円（1.9%）減少し、470 億 13 百万円となりました。これは、預託金が 22 億 69 百万円減少したこと等によるものです。

### 〔負債〕

前期末に比べて 8 億 64 百万円（4.8%）増加し、187 億 35 百万円となりました。これは、預り金が 34 億 51 百万円増加したこと等によるものです。

### 〔純資産〕

前期末に比べて 17 億 86 百万円（5.9%）減少し、282 億 78 百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益 6 億 72 百万円を計上したものの、配当金の支払い 12 億 68 百万円及び自己株式の取得 12 億 62 百万円があったこと等によるものです。

この結果、自己資本比率は 60.1%（前期末は 62.7%）となりました。また、当社の自己資本規制比率は 523.6%（前年同期は 516.5%）となりました。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|            | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部       |                         |                               |
| 流動資産       |                         |                               |
| 現金・預金      | 16,714                  | 19,952                        |
| 預託金        | 8,890                   | 6,620                         |
| トレーディング商品  | 23                      | 14                            |
| 商品有価証券等    | 23                      | 14                            |
| デリバティブ取引   | 0                       | 0                             |
| 約定見返勘定     | -                       | 0                             |
| 信用取引資産     | 10,114                  | 10,854                        |
| 信用取引貸付金    | 9,919                   | 10,495                        |
| 信用取引借証券担保金 | 195                     | 359                           |
| 立替金        | 68                      | 19                            |
| 募集等払込金     | 3,305                   | 2,105                         |
| 短期貸付金      | 3                       | 16                            |
| 有価証券       | 1,000                   | -                             |
| 未収収益       | 1,766                   | 1,307                         |
| その他の流動資産   | 121                     | 370                           |
| 貸倒引当金      | △3                      | △3                            |
| 流動資産計      | 42,003                  | 41,260                        |
| 固定資産       |                         |                               |
| 有形固定資産     | 3,162                   | 3,064                         |
| 建物         | 1,192                   | 1,122                         |
| 器具備品       | 619                     | 588                           |
| 土地         | 1,333                   | 1,333                         |
| リース資産（純額）  | 16                      | 18                            |
| 無形固定資産     | 528                     | 467                           |
| ソフトウェア     | 527                     | 461                           |
| その他        | 1                       | 5                             |
| 投資その他の資産   | 2,239                   | 2,220                         |
| 投資有価証券     | 871                     | 886                           |
| 長期貸付金      | 25                      | 24                            |
| 長期差入保証金    | 914                     | 945                           |
| 退職給付に係る資産  | 339                     | 366                           |
| 繰延税金資産     | 91                      | -                             |
| その他        | 78                      | 77                            |
| 貸倒引当金      | △79                     | △79                           |
| 固定資産計      | 5,931                   | 5,752                         |
| 資産合計       | 47,935                  | 47,013                        |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2022年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部          |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 約定見返勘定        | 7                       | -                             |
| 信用取引負債        | 3,144                   | 2,229                         |
| 信用取引借入金       | 2,869                   | 1,496                         |
| 信用取引貸証券受入金    | 275                     | 732                           |
| 有価証券担保借入金     | 221                     | 659                           |
| 有価証券貸借取引受入金   | 221                     | 659                           |
| 預り金           | 9,296                   | 12,748                        |
| 受入保証金         | 2,408                   | 1,438                         |
| 短期借入金         | 230                     | 230                           |
| リース債務         | 4                       | 4                             |
| 未払法人税等        | 706                     | 16                            |
| 賞与引当金         | 390                     | 173                           |
| その他の流動負債      | 1,106                   | 869                           |
| 流動負債計         | 17,516                  | 18,371                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 長期借入金         | 126                     | 111                           |
| リース債務         | 11                      | 14                            |
| 繰延税金負債        | -                       | 22                            |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 7                       | 7                             |
| その他の固定負債      | 37                      | 37                            |
| 固定負債計         | 183                     | 193                           |
| 特別法上の準備金      |                         |                               |
| 金融商品取引責任準備金   | 170                     | 170                           |
| 特別法上の準備金計     | 170                     | 170                           |
| 負債合計          | 17,870                  | 18,735                        |
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 14,577                  | 14,577                        |
| 資本剰余金         | 6,885                   | 5,565                         |
| 利益剰余金         | 13,670                  | 13,074                        |
| 自己株式          | △4,098                  | △3,943                        |
| 自己株式申込証拠金     | -                       | 0                             |
| 株主資本合計        | 31,035                  | 29,274                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 43                      | 47                            |
| 土地再評価差額金      | △1,125                  | △1,125                        |
| 退職給付に係る調整累計額  | 89                      | 67                            |
| その他の包括利益累計額合計 | △992                    | △1,010                        |
| 新株予約権         | 22                      | 13                            |
| 純資産合計         | 30,064                  | 28,278                        |
| 負債・純資産合計      | 47,935                  | 47,013                        |

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位: 百万円)

|               | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業収益          |                                                |                                                |
| 受入手数料         | 14,849                                         | 12,307                                         |
| トレーディング損益     | 153                                            | 48                                             |
| 金融収益          | 166                                            | 124                                            |
| その他の営業収益      | 173                                            | 151                                            |
| 営業収益計         | 15,344                                         | 12,632                                         |
| 金融費用          | 28                                             | 25                                             |
| 純営業収益         | 15,315                                         | 12,607                                         |
| 販売費・一般管理費     |                                                |                                                |
| 取引関係費         | 1,043                                          | 1,065                                          |
| 人件費           | 6,678                                          | 6,149                                          |
| 不動産関係費        | 1,795                                          | 1,730                                          |
| 事務費           | 1,678                                          | 1,573                                          |
| 減価償却費         | 414                                            | 357                                            |
| 租税公課          | 225                                            | 194                                            |
| その他           | 510                                            | 540                                            |
| 販売費・一般管理費計    | 12,345                                         | 11,611                                         |
| 営業利益          | 2,970                                          | 995                                            |
| 営業外収益         |                                                |                                                |
| 投資有価証券配当金     | 17                                             | 13                                             |
| 投資事業組合運用益     | 57                                             | 9                                              |
| 受取保険金及び配当金    | 16                                             | 22                                             |
| その他           | 16                                             | 16                                             |
| 営業外収益計        | 108                                            | 62                                             |
| 営業外費用         |                                                |                                                |
| 投資事業組合運用損     | 3                                              | 7                                              |
| その他           | 1                                              | 1                                              |
| 営業外費用計        | 4                                              | 9                                              |
| 経常利益          | 3,073                                          | 1,048                                          |
| 特別利益          |                                                |                                                |
| 投資有価証券売却益     | 85                                             | 2                                              |
| 新株予約権戻入益      | 65                                             | 0                                              |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 11                                             | -                                              |
| 特別利益計         | 162                                            | 2                                              |
| 特別損失          |                                                |                                                |
| 固定資産除却損       | 0                                              | 0                                              |
| 固定資産売却損       | 5                                              | -                                              |
| 投資有価証券売却損     | 5                                              | -                                              |
| 投資有価証券評価損     | 13                                             | -                                              |
| 和解金           | -                                              | 2                                              |
| 特別損失計         | 24                                             | 2                                              |
| 税金等調整前四半期純利益  | 3,211                                          | 1,048                                          |

(単位：百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 法人税、住民税及び事業税     | 714                                            | 251                                            |
| 法人税等調整額          | 214                                            | 124                                            |
| 法人税等合計           | 928                                            | 375                                            |
| 四半期純利益           | 2,283                                          | 672                                            |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,283                                          | 672                                            |

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年12月31日) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 2,283                                          | 672                                            |
| その他の包括利益        |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金    | △26                                            | 4                                              |
| 退職給付に係る調整額      | △45                                            | △22                                            |
| その他の包括利益合計      | △72                                            | △17                                            |
| 四半期包括利益         | 2,210                                          | 654                                            |
| (内訳)            |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,210                                          | 654                                            |

( 3 ) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

( 継続企業の前提に関する注記 )

該当事項はありません。

( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 )

該当事項はありません。

( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 )

該当事項はありません。

( 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 )

該当事項はありません。

## 3. 補足情報

## 2023年3月期 第3四半期連結業績報告

## (1) 受入手数料

## 科目別内訳

(単位: 百万円)

|                                | 前第3四半期  | 当第3四半期  | 増減率    | 前連結会計年度 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 委託手数料                          | 4,283   | 3,494   | 18.4 % | 5,486   |
| (株券)                           | (4,167) | (3,373) | (19.0) | (5,318) |
| (受益証券)                         | (116)   | (121)   | (4.5)  | (168)   |
| 引受け・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の手数料  | 586     | 129     | 78.0   | 591     |
| (株券)                           | (586)   | (129)   | (78.0) | (591)   |
| 募集・売出し・特定投資家向け<br>売付け勧誘等の取扱手数料 | 3,051   | 2,034   | 33.3   | 3,832   |
| (受益証券)                         | (3,009) | (2,000) | (33.5) | (3,784) |
| その他の受入手数料                      | 6,927   | 6,649   | 4.0    | 9,076   |
| (受益証券1)                        | (6,536) | (6,245) | (4.5)  | (8,564) |
| 合計                             | 14,849  | 12,307  | 17.1   | 18,986  |

## 1 その他の受入手数料(受益証券)の内訳

(単位: 百万円)

|                | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 増減率   | 前連結会計年度 |
|----------------|--------|--------|-------|---------|
| 受益証券残高に係る信託報酬  | 3,139  | 3,025  | 3.6 % | 4,133   |
| 運用に係る信託報酬      | 1,367  | 1,479  | 8.2   | 1,830   |
| ファンドラップに係るフィー等 | 2,028  | 1,739  | 14.2  | 2,599   |
| 合計             | 6,536  | 6,245  | 4.5   | 8,564   |

## 商品別内訳

(単位: 百万円)

|      | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 増減率    | 前連結会計年度 |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 株券   | 4,773  | 3,521  | 26.2 % | 5,936   |
| 債券   | 42     | 33     | 20.4   | 47      |
| 受益証券 | 9,661  | 8,367  | 13.4   | 12,517  |
| その他  | 371    | 385    | 3.8    | 485     |
| 合計   | 14,849 | 12,307 | 17.1   | 18,986  |

## (2) トレーディング損益

(単位: 百万円)

|        | 前第3四半期 | 当第3四半期 | 増減率    | 前連結会計年度 |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 株券等    | 140    | 33     | 75.8 % | 140     |
| 債券・為替等 | 13     | 14     | 7.4    | 21      |
| (債券等)  | (5)    | (4)    | (26.4) | (7)     |
| (為替等)  | (7)    | (10)   | (33.3) | (13)    |
| 合計     | 153    | 48     | 68.4   | 161     |

## (3) 連結損益計算書四半期推移

| 科 目                     | 前第1四半期                       | 前第2四半期                       | 前第3四半期                       | 前第4四半期                       | 当第1四半期                       | 当第2四半期                       | 当第3四半期                       |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                         | [ 2021. 4. 1<br>2021. 6.30 ] | [ 2021. 7. 1<br>2021. 9.30 ] | [ 2021.10. 1<br>2021.12.31 ] | [ 2022. 1. 1<br>2022. 3.31 ] | [ 2022. 4. 1<br>2022. 6.30 ] | [ 2022. 7. 1<br>2022. 9.30 ] | [ 2022.10. 1<br>2022.12.31 ] |
|                         | 百万円                          | 百万円                          | 百万円                          | 百万円                          | 百万円                          | 百万円                          | 百万円                          |
| 営 業 収 益                 | 5,164                        | 4,956                        | 5,223                        | 4,247                        | 4,344                        | 4,184                        | 4,102                        |
| 受 入 手 数 料               | 5,004                        | 4,799                        | 5,045                        | 4,137                        | 4,243                        | 4,074                        | 3,989                        |
| ト レー デ ィ ン グ 損 益        | 28                           | 48                           | 77                           | 7                            | 7                            | 22                           | 18                           |
| 金 融 収 益                 | 57                           | 58                           | 50                           | 49                           | 44                           | 38                           | 41                           |
| そ の 他 の 営 業 収 益         | 73                           | 50                           | 50                           | 53                           | 49                           | 49                           | 52                           |
| 金 融 費 用                 | 12                           | 11                           | 4                            | 9                            | 9                            | 9                            | 6                            |
| 純 営 業 収 益               | 5,151                        | 4,945                        | 5,218                        | 4,238                        | 4,335                        | 4,175                        | 4,096                        |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費       | 4,268                        | 3,991                        | 4,085                        | 3,886                        | 3,952                        | 3,821                        | 3,838                        |
| 取 引 関 係 費               | 372                          | 293                          | 377                          | 347                          | 381                          | 316                          | 368                          |
| 人 件 費                   | 2,259                        | 2,208                        | 2,211                        | 2,030                        | 2,102                        | 2,029                        | 2,016                        |
| 不 動 産 関 係 費             | 637                          | 585                          | 572                          | 575                          | 564                          | 596                          | 569                          |
| 事 務 費                   | 586                          | 535                          | 555                          | 556                          | 537                          | 516                          | 520                          |
| 減 価 償 却 費               | 161                          | 125                          | 126                          | 130                          | 119                          | 119                          | 118                          |
| 租 税 公 課                 | 73                           | 76                           | 75                           | 67                           | 61                           | 69                           | 62                           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| そ の 他                   | 177                          | 167                          | 165                          | 178                          | 185                          | 173                          | 181                          |
| 営 業 利 益                 | 882                          | 953                          | 1,133                        | 351                          | 383                          | 354                          | 257                          |
| 営 業 外 収 益               | 55                           | 35                           | 17                           | 23                           | 16                           | 17                           | 28                           |
| 営 業 外 費 用               | 0                            | 3                            | 0                            | 4                            | 0                            | 7                            | 1                            |
| 経 常 利 益                 | 937                          | 985                          | 1,150                        | 369                          | 399                          | 363                          | 284                          |
| 特 別 利 益                 | 154                          | 0                            | 7                            | 0                            | 0                            | 2                            | 0                            |
| 特 別 損 失                 | 18                           | 5                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 2                            |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 | 1,073                        | 979                          | 1,158                        | 370                          | 399                          | 366                          | 282                          |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 99                           | 351                          | 264                          | 186                          | 45                           | 181                          | 24                           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 189                          | 87                           | 111                          | 59                           | 91                           | 53                           | 86                           |
| 四 半 期 純 利 益             | 785                          | 715                          | 782                          | 242                          | 262                          | 237                          | 172                          |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益        | 785                          | 715                          | 782                          | 242                          | 262                          | 237                          | 172                          |

# 2023年3月期 第3四半期個別業績報告

## (1) 株券売買高(先物取引を除く)

(単位:百万株、百万円)

|             | 前第3四半期 |             | 当第3四半期 |             | 増減率    |        | 前事業年度   |             |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|-------------|
|             | 株数     | 金額          | 株数     | 金額          | 株数     | 金額     | 株数      | 金額          |
| 合計          | 833    | 1,587,296   | 798    | 1,535,762   | 4.1%   | 3.2%   | 1,095   | 2,104,503   |
| (自己)        | (33)   | (21,904)    | (5)    | (3,722)     | (84.0) | (83.0) | (33)    | (22,062)    |
| (委託)        | (800)  | (1,565,392) | (793)  | (1,532,039) | (0.8)  | (2.1)  | (1,062) | (2,082,440) |
| 委託比率        | 96.0%  | 98.6%       | 99.3%  | 99.8%       |        |        | 97.0%   | 99.0%       |
| 東証シェア       | 0.13%  | 0.12%       | 0.12%  | 0.11%       |        |        | 0.13%   | 0.12%       |
| 1株当たりの委託手数料 | 5円21銭  |             | 4円25銭  |             |        |        | 5円01銭   |             |

## (2) 引受け・募集・売出しの取扱高

(単位:百万株、百万円)

|            |                         | 前第3四半期  | 当第3四半期  | 増減率  | 前事業年度   |
|------------|-------------------------|---------|---------|------|---------|
|            |                         |         |         | %    |         |
| 引受高        | 株券(株数)                  | 8       | 1       | 76.9 | 8       |
|            | "(金額)                   | 10,194  | 1,098   | 89.2 | 10,214  |
|            | 債券(額面金額)                | —       | —       | —    | —       |
|            | 受益証券(金額)                | —       | —       | —    | —       |
|            | コマーシャルペーパー及び外国証券等(額面金額) | —       | —       | —    | —       |
| 募集・売出しの取扱高 | 株券(株数)                  | 8       | 2       | 74.1 | 8       |
|            | "(金額)                   | 10,257  | 1,227   | 88.0 | 10,274  |
|            | 債券(額面金額)                | 20      | 1       | 95.0 | 20      |
|            | 受益証券(金額)                | 513,149 | 452,423 | 11.8 | 651,717 |
|            | コマーシャルペーパー及び外国証券等(額面金額) | —       | —       | —    | —       |

売出高及び私募の取扱高が含まれています。

## (3) 自己資本規制比率

(単位:百万円)

|                               |                    | 前第3四半期末 | 当第3四半期末 | 前事業年度末 |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 基本的項目 (A)                     |                    | 29,154  | 27,675  | 29,148 |
| 補完的項目                         | その他有価証券評価差額金(評価益)等 | 1,084   | 1,080   | 1,087  |
|                               | 金融商品取引責任準備金等       | 170     | 170     | 170    |
|                               | 一般貸倒引当金            | 2       | 2       | 2      |
| 計 (B)                         |                    | 912     | 908     | 915    |
| 控除資産 (C)                      |                    | 5,876   | 5,793   | 5,973  |
| 固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C) (D) |                    | 22,365  | 20,973  | 22,259 |
| リスク相当額                        | 市場リスク相当額           | 10      | 9       | 90     |
|                               | 取引先リスク相当額          | 478     | 396     | 487    |
|                               | 基礎的リスク相当額          | 3,840   | 3,599   | 3,822  |
|                               | 計 (E)              | 4,330   | 4,005   | 4,400  |
| 自己資本規制比率 (D)/(E)×100(%)       |                    | 516.5%  | 523.6%  | 505.8% |

(注) 上記は決算修正後の数値に基づき算出しております。

## (4) 役員数

(単位:人)

|           | 前第3四半期末 | 当第3四半期末 | 前事業年度末 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 取締役及び執行役員 | 10      | 9       | 10     |
| 執行役員      | 6       | 5       | 6      |
| 従業員       | 933     | 895     | 925    |