

# 2022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

2021年10月

# I : 決算の状況

---

## 2022年3月期第2四半期決算報告（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。

- ◆ 営業収益は、前年同期比20億6,500万円（25.6%）増加の101億2,000万円
- ◆ 経常利益は、前年同期比23億円増加の19億2,200万円
- ◆ 親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比18億4,300万円増加の15億100万円

(単位：百万円)

	2021年 3月期2Q	2022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	8,055	10,120	25.6%	2,065
純営業収益	8,016	10,096	25.9%	2,079
販売費・ 一般管理費	8,397	8,260	▲1.6%	▲137
営業利益	▲380	1,836	—	2,216
経常利益	▲377	1,922	—	2,300
特別損益	103	130	26.9%	27
法人税等	67	552	712.9%	484
親会社株主に帰属する 四半期純利益	▲342	1,501	—	1,843

(単位：百万円)

2021/3				2022/3	
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
3,811	4,244	4,823	5,391	5,164	4,956
3,792	4,223	4,808	5,375	5,151	4,945
4,174	4,223	4,272	4,266	4,268	3,991
▲381	0	535	1,108	882	953
▲365	▲12	566	1,111	937	985
103	▲0	▲12	▲77	136	▲5
139	▲71	99	144	288	263
▲401	58	454	889	785	715

## 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19億7,800万円（25.3%）増加の98億400万円

（単位：百万円）

	2021年 3月期2Q	2022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	7,825	9,804	25.3%	1,978
トレーディング 損益	52	76	44.3%	23
その他の 営業収支	72	123	70.9%	51
金融収支	65	92	40.5%	26
合計	8,016	10,096	25.9%	2,079

（単位：百万円）

2021/3				2022/3	
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
3,689	4,136	4,639	5,142	5,004	4,799
28	24	98	159	28	48
43	28	34	37	73	50
31	34	35	35	44	47
3,792	4,223	4,808	5,375	5,151	4,945

### 3. 受入手数料の内訳

- ◆株券の委託手数料は、前年同期比1億7,600万円（6.8%）増加の27億9,000万円、投資信託の募集・売出し手数料は、前年同期比6億5,100万円（45.7%）増加の20億7,700万円、その他の受入手数料（信託報酬等）は、前年同期比12億8,000万円（41.8%）増加の43億4,100万円
- ◆引受け・売出し手数料は、主幹事2社を含む新規公開企業20社、既公開企業に係る公募・売出しは1社の幹事・引受シンジケート団加入となり、前年同期比0.1%減少の2億3,700万円

（単位：百万円）

	2021年 3月期2Q	2022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	7,825	9,804	25.3%	1,978
委託手数料の主な内訳				
株 券	2,613	2,790	6.8%	176
募集・売出し手数料の主な内訳				
投 資 信 託	1,425	2,077	45.7%	651
引受け・売出し手数料の主な内訳				
新 規 公 開	159	235	47.5%	75
既 公 開	78	2	▲97.4%	▲76
計	237	237	▲0.1%	▲0
その他の受入手数料の主な内訳				
信 託 報 酬 等	3,060	4,341	41.8%	1,280
信 託 報 酬 等 以 外	291	261	▲10.4%	▲30
計	3,352	4,602	37.3%	1,250

2021/3				2022/3	
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
3,689	4,136	4,639	5,142	5,004	4,799
委託手数料の主な内訳					
1,260	1,353	1,678	1,734	1,410	1,379
募集・売出し手数料の主な内訳					
654	771	964	1,051	1,064	1,012
引受け・売出し手数料の主な内訳					
4	155	91	128	211	23
1	76	10	28	0	1
5	231	102	156	212	24
その他の受入手数料の主な内訳					
1,467	1,593	1,722	1,897	2,137	2,204
129	161	135	266	132	128
1,596	1,755	1,858	2,163	2,269	2,333

<参考>

（単位：億円）

投 信 募 集 額	949	1,492	57.2%	542
-----------	-----	-------	-------	-----

※ 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年同期比2,300万円（44.3%）増加の7,600万円

(単位：百万円)

	2021年 3月期2Q	2022年 3月期2Q	前年同期比 増減率	前年同期比 増減額
株 券 等	32	69	112.8%	36
債 券 ・ 為 替 等	20	7	▲64.8%	▲13
( 債 券 等 )	(12)	(3)	▲69.1%	▲8
( 為 替 等 )	(8)	(3)	▲58.4%	▲4
合 計	52	76	44.3%	23

(単位：百万円)

2021/3				2022/3	
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
17	15	76	62	25	43
11	9	22	96	2	4
(7)	(4)	(6)	(5)	(1)	(2)
(3)	(4)	(15)	(91)	(0)	(2)
28	24	98	159	28	48

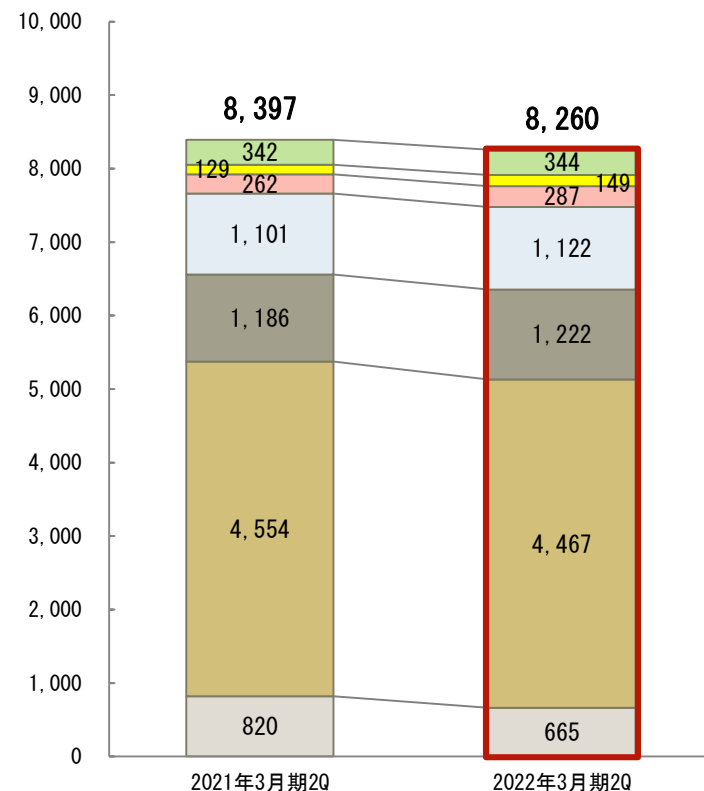
## 5. 販売費・一般管理費の内訳

◆販売費・一般管理費は、取引関係費及び人件費の減少により前年同期比1億3,700万円（1.6%）減少の82億6,000万円

（単位：百万円）

	2021年 3月期2Q	2022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	820	665	▲18.9%	▲154
人件費	4,554	4,467	▲1.9%	▲86
不動産関係費	1,186	1,222	3.0%	36
事務費	1,101	1,122	1.9%	20
減価償却費	262	287	9.4%	24
租税公課	129	149	15.9%	20
貸倒引当金繰入	—	0	—	0
その他	342	344	0.5%	1
合計	8,397	8,260	▲1.6%	▲137

（百万円）



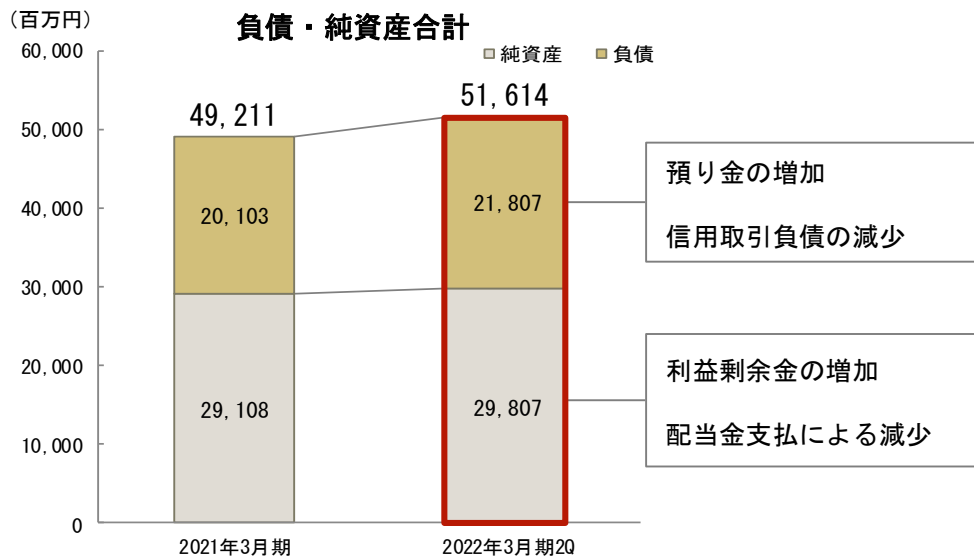
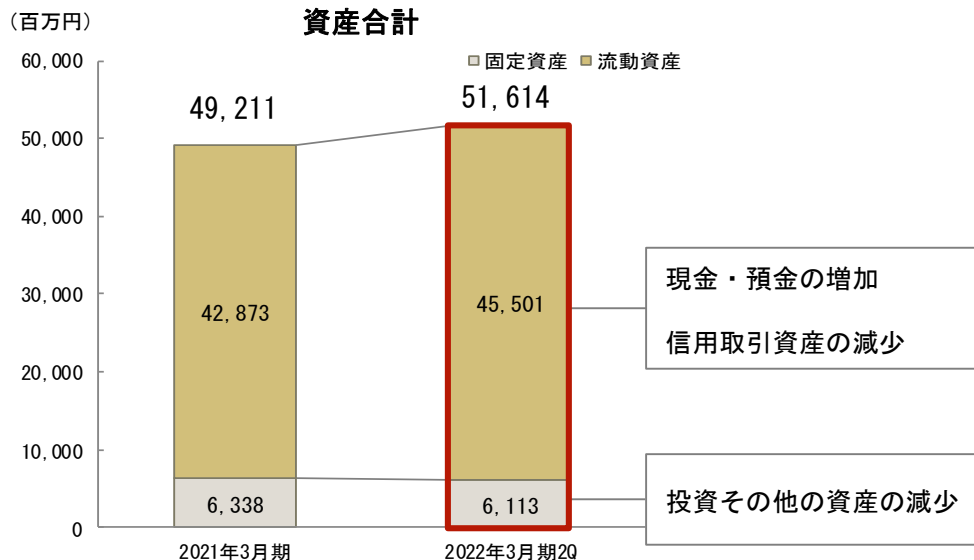
<参考>2022年3月期2Q（4～9月累計）固定費・変動費（単体）

固定費	6,215
変動費	1,616

（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2Q	前期末比 増減
自己資本比率 (%)	57.7	▲1.3
1株当たり純資産 (円)	825.11	21.04
自己資本規制比率 (単体) (%)	498.9	48.8

	2022年 3月期2Q	前年同期比 増減
1株当たり四半期純利益 (円)	41.58	51.10
自己資本四半期純利益率 (ROE) (%)	5.1	—

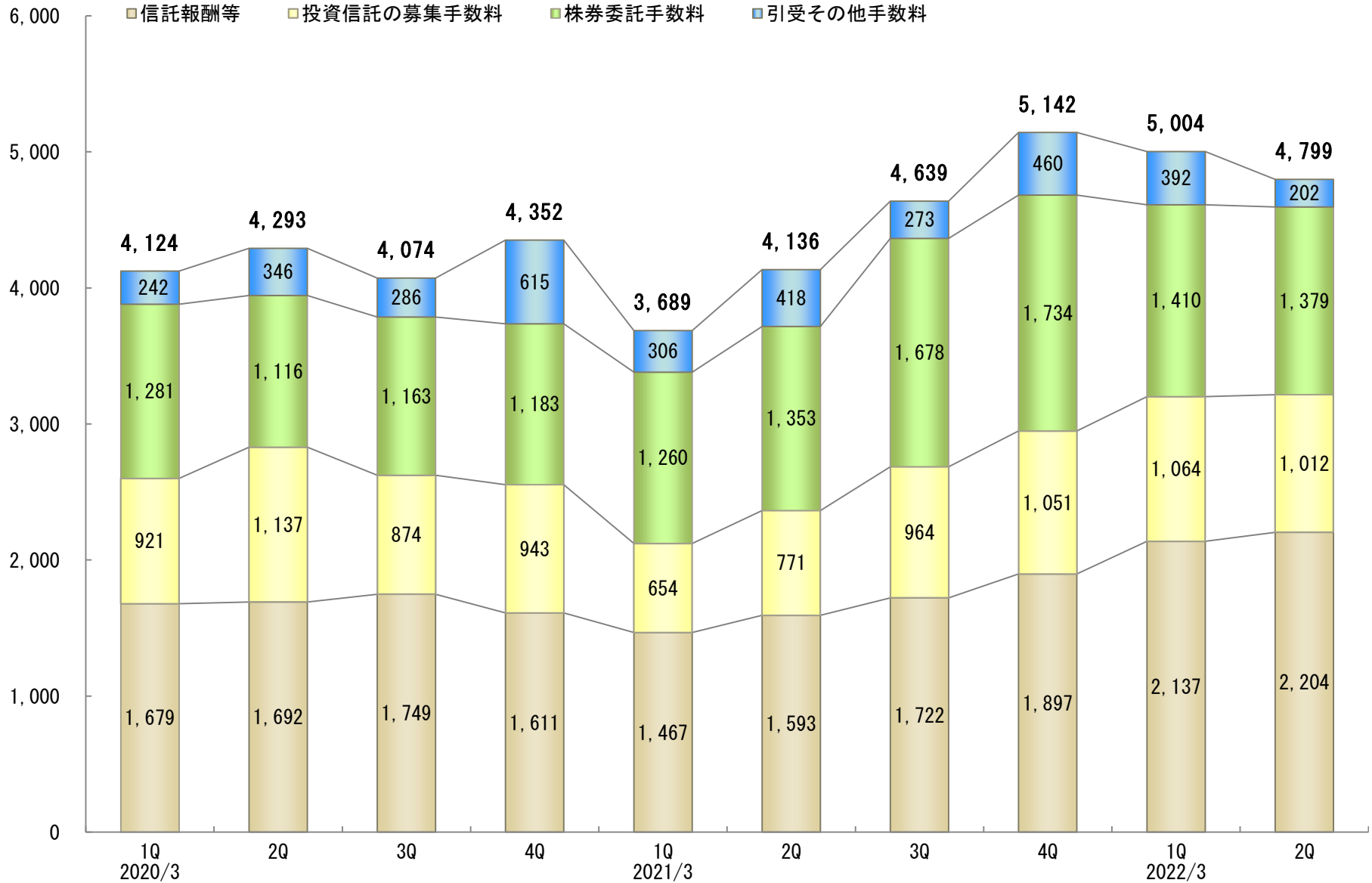


## Ⅱ：業績の推移

---

# 1. 受入手数料の推移

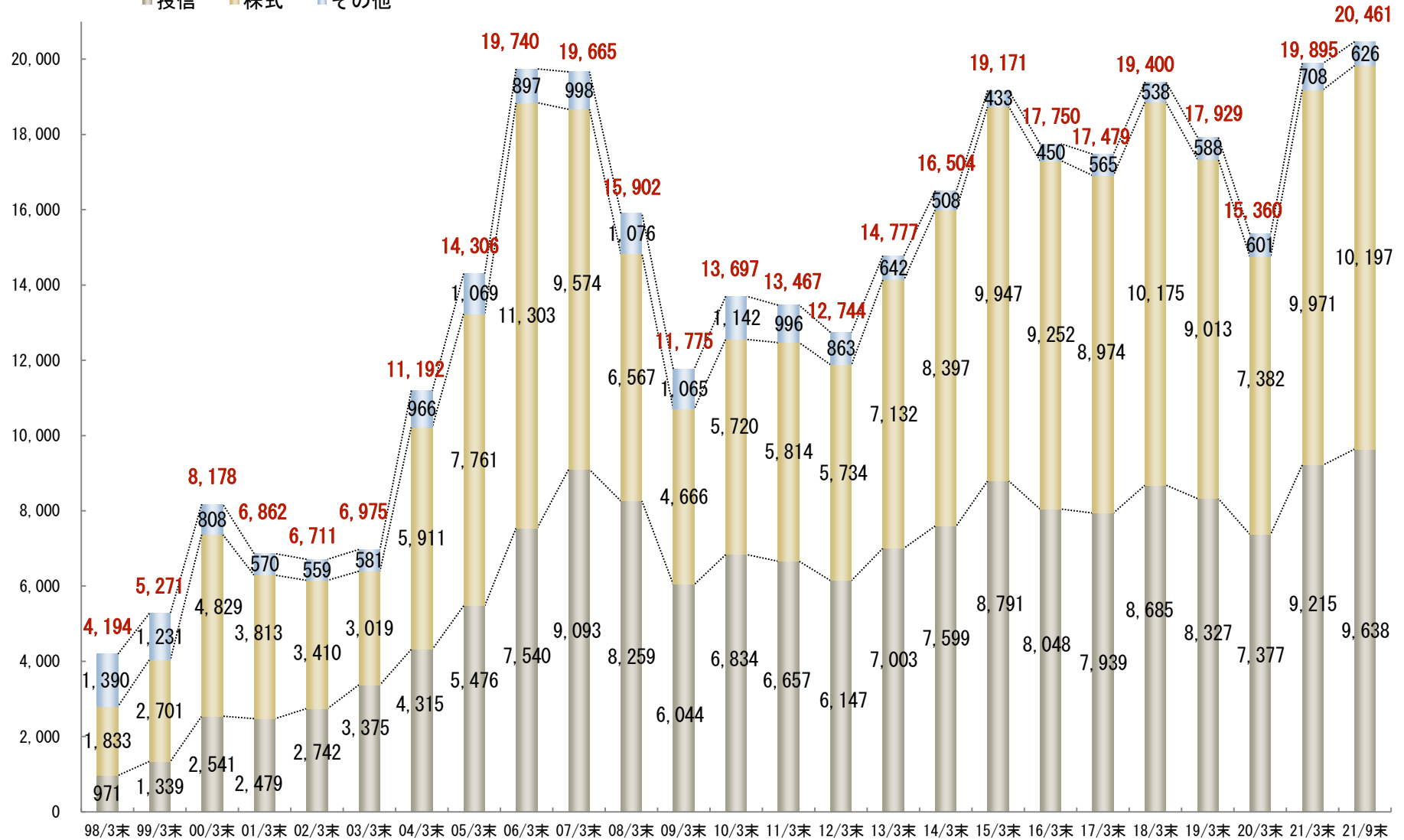
(百万円)



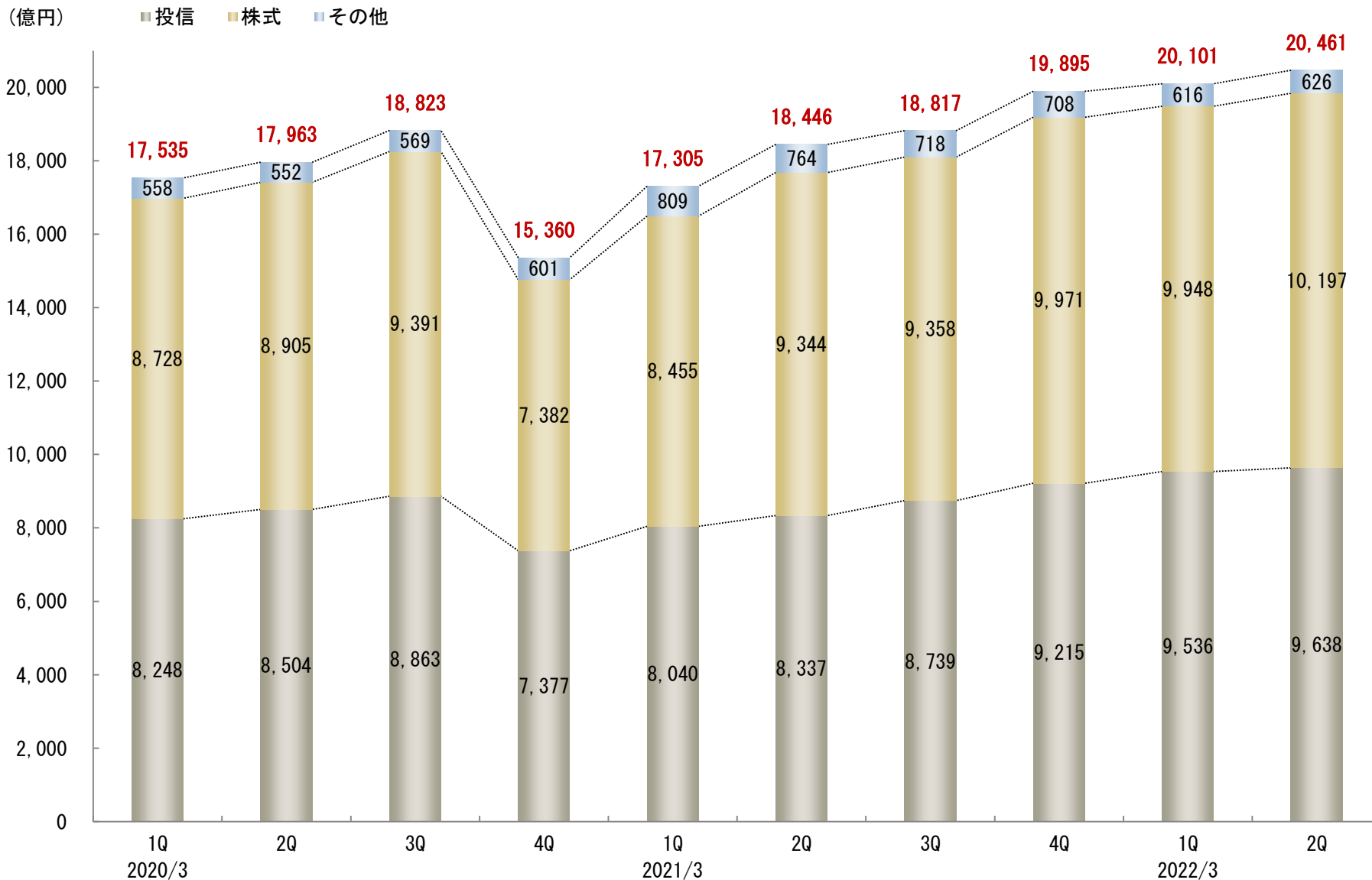
## 2. 預り資産の推移

(億円)

■ 投信 ■ 株式 ■ その他



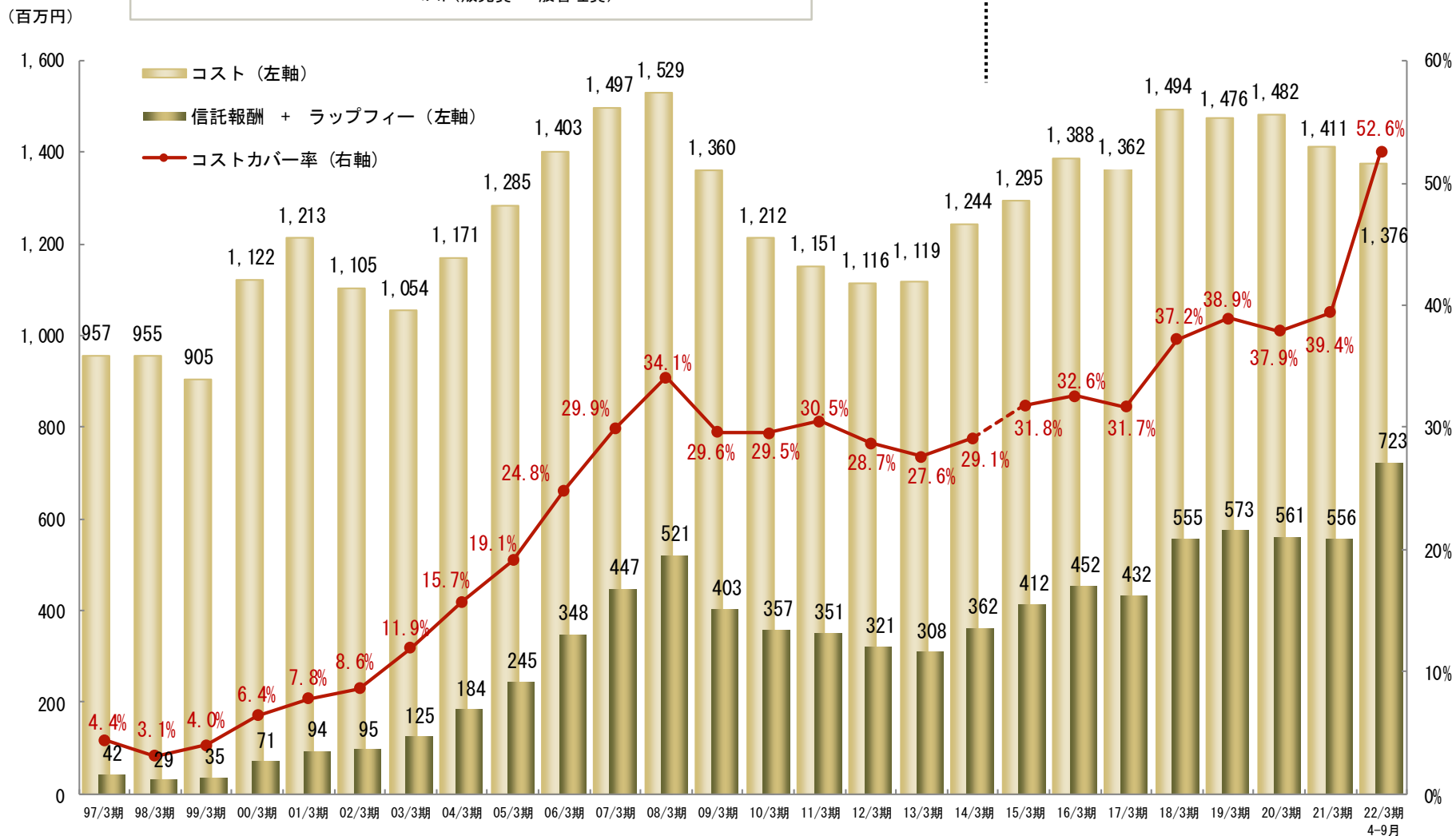
### 3. 預り資産の四半期推移



# 4. 信託報酬と販管費カバー率の推移（月額平均）

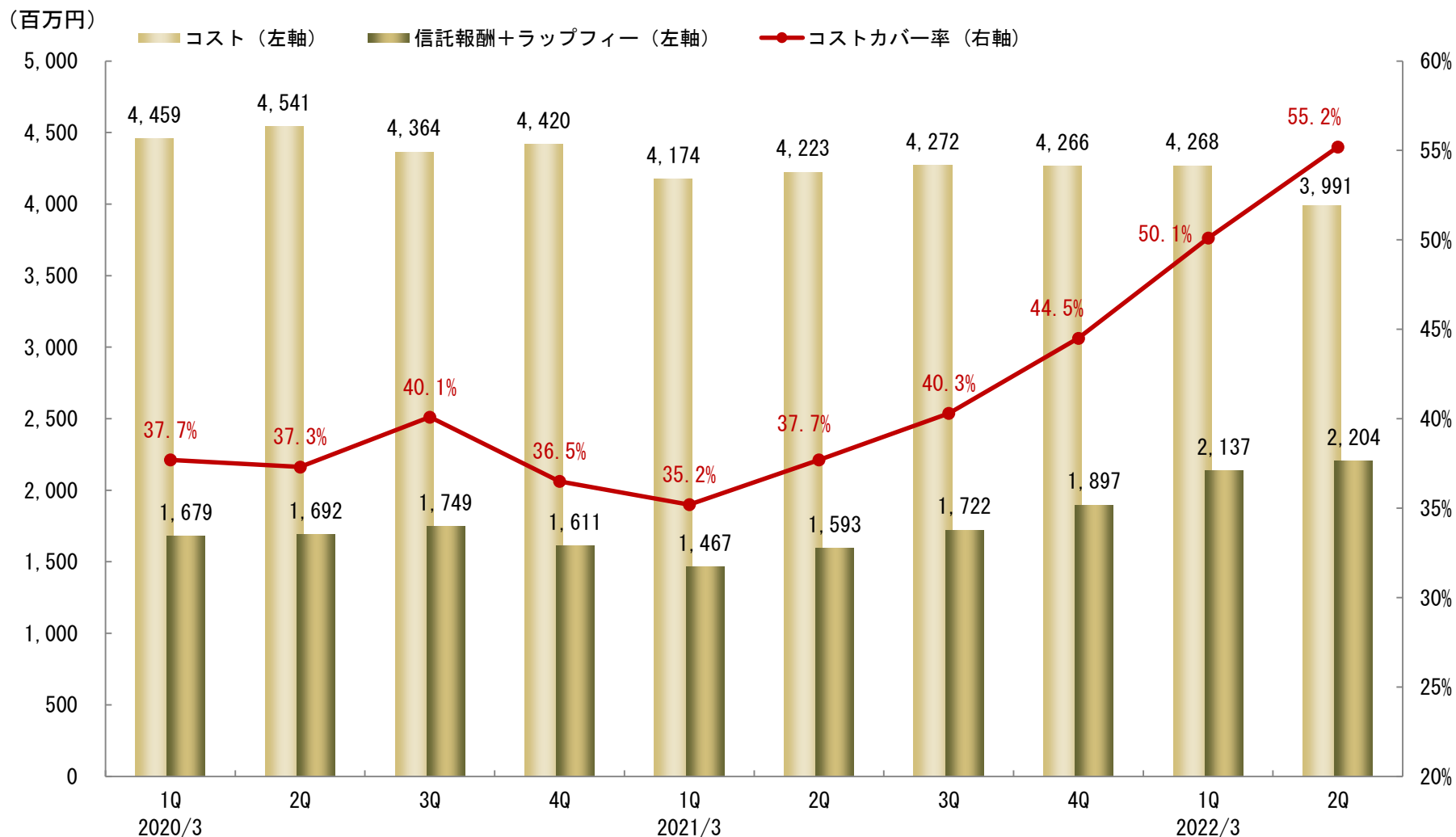
※ コストカバー率 =  $\frac{\text{信託報酬} + \text{ラップフィー}}{\text{コスト(販売費} + \text{一般管理費)}} \times 100 (\%)$

単体 ← → 連結



## 5. 信託報酬と販管費カバー率の四半期推移

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

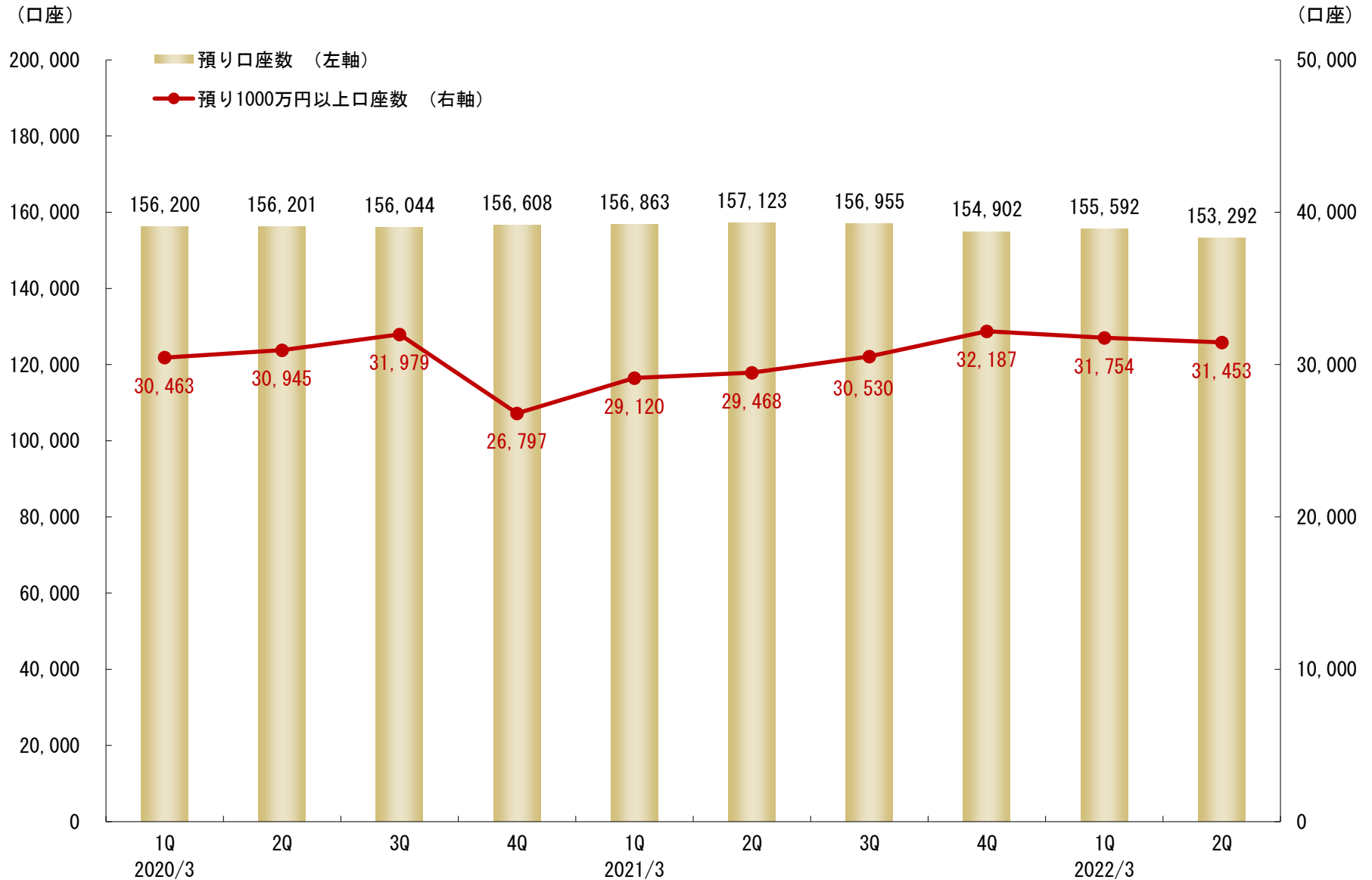


## 6. 投資信託 販売額上位5位（3ヵ月合算）

（単位：億円）

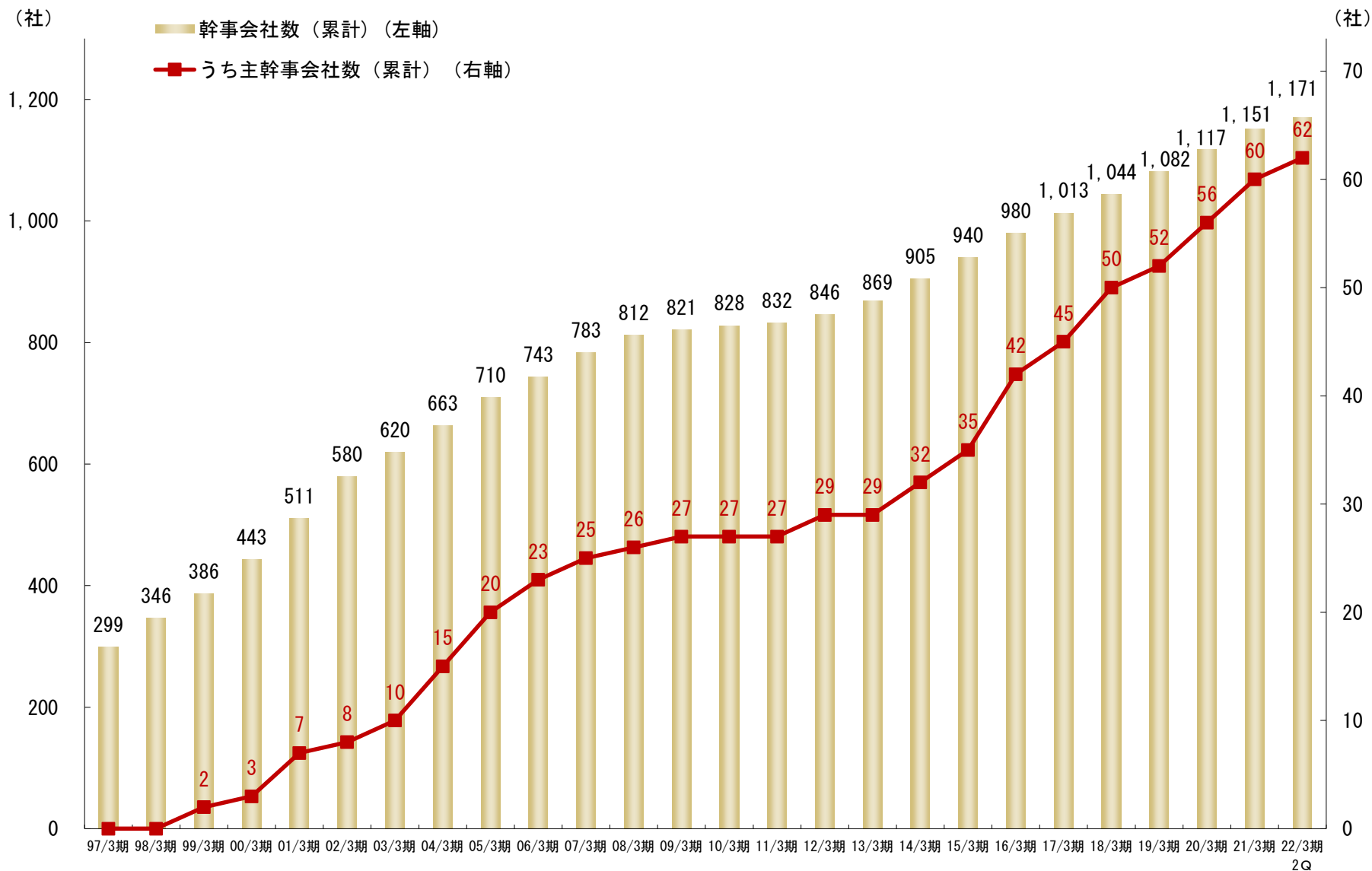
	2020/3				2021/3				2022/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
GS米国成長株集中投資ファンド （毎月決算・年4回決算・年2回決算）				36	23	13		31	55	92
いちよし中小型成長株ファンド	20							54	92	71
いちよしジャパン成長株ファンド							55			27
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	78	116	93	80	43	35	44	31	32	26
いちよしSDGs中小型株ファンド						84	76	43	34	23
フィデリティ・USリート・ファンド（A・B・C・D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】

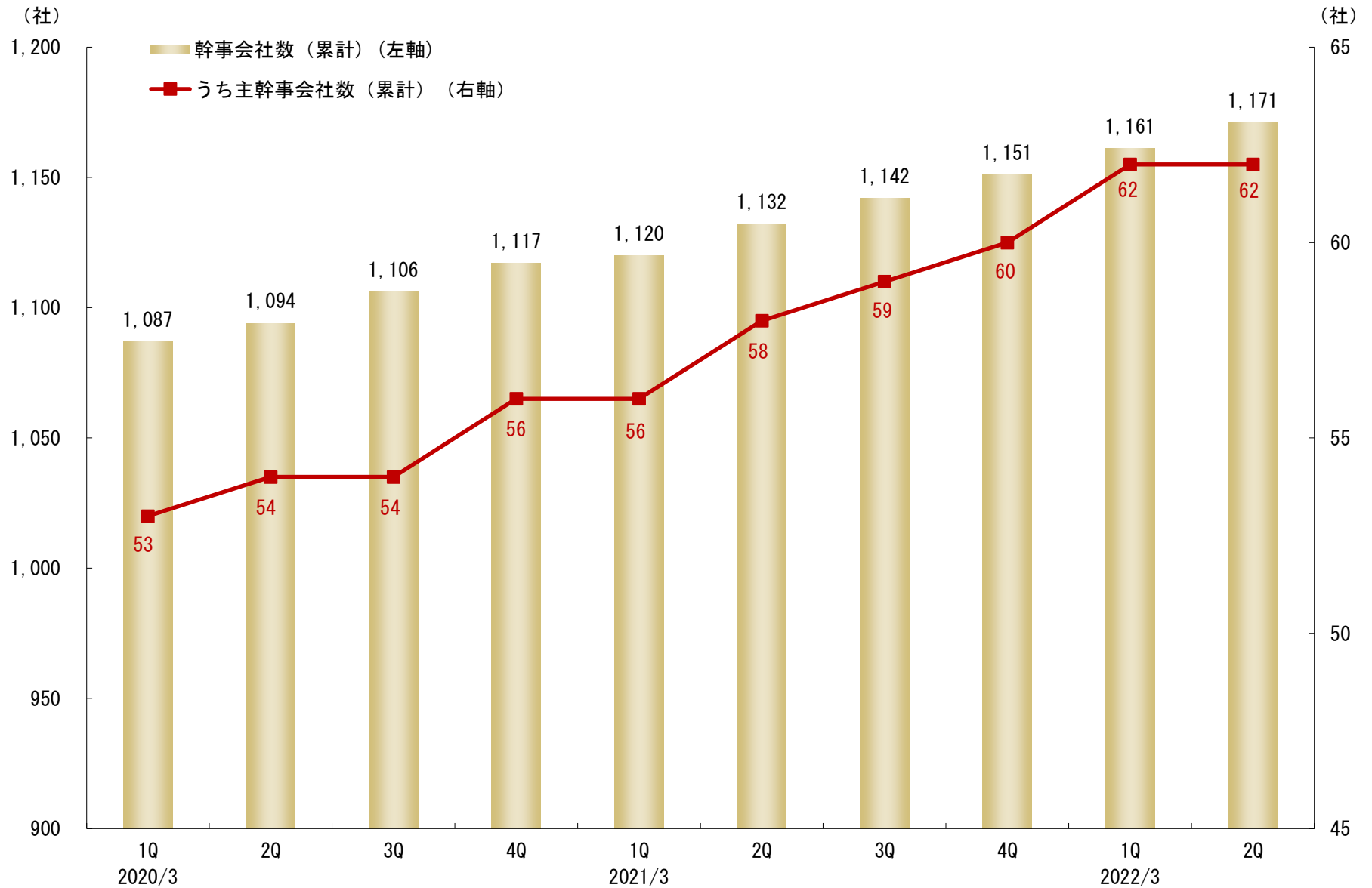




## 8. 幹事会社数の推移（累計）



## 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