



## 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年7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) 執行役員 財務・企画本部長

(氏名) 上條 弘城

TEL 03-4346-4512

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2027年3月期第1四半期の連結業績(2026年4月1日～2026年6月30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  |       | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |       |
|---------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
|               | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円              | %     |
| 2027年3月期第1四半期 | 7,607 | 64.4 | 7,582 | 64.3 | 2,482 | 553.3 | 2,502 | 523.5 | 1,683            | 644.5 |
| 2026年3月期第1四半期 | 4,627 | △7.4 | 4,615 | △7.5 | 380   | △56.9 | 401   | △55.4 | 226              | △61.7 |

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 1,679百万円(687.4%) 2026年3月期第1四半期 213百万円(△63.8%)

|               | 1株当たり<br>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                    |
| 2027年3月期第1四半期 | 52.34           | 51.96                  |
| 2026年3月期第1四半期 | 7.10            | 7.09                   |

#### (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      |
| 2027年3月期第1四半期 | 58,894 | 30,795 | 52.2   | 955.82   |
| 2026年3月期      | 55,110 | 31,003 | 56.2   | 962.66   |

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 30,746百万円 2026年3月期 30,959百万円

### 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   |
| 2026年3月期 | —      | 30.00  | —      | 59.00 | 89.00 |
| 2027年3月期 | —      |        |        |       |       |

(注) 2027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. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027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連結範囲の重要な変更 : 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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 2027年3月期1Q | 37,931,386株 | 2026年3月期   | 37,931,386株 |
| 2027年3月期1Q | 5,764,353株  | 2026年3月期   | 5,770,953株  |
| 2027年3月期1Q | 32,163,465株 | 2026年3月期1Q | 31,836,398株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 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. 2027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おりません。

○添付資料の目次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. 経営成績等の概況 .....                  | 2  |
| (1) 当四半期の経営成績の概況 .....             | 2  |
| (2) 当四半期の財政状態の概況 .....             | 4  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....           | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 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 ..... | 7  |
| 四半期連結損益計算書 .....                   | 7  |
| 第1四半期連結累計期間 .....                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書 .....                 | 8  |
| 第1四半期連結累計期間 .....                  | 8  |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 9  |
| (会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示) .....   | 9  |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) .....    | 9  |
| (セグメント情報等の注記) .....                | 9  |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 9  |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 9  |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....         | 9  |
| 3. 補足情報 .....                      | 10 |
| (1) 受入手数料 .....                    | 10 |
| (2) トレーディング損益 .....                | 11 |
| (3) 株券売買高(先物取引を除く) .....           | 11 |
| (4) 自己資本規制比率 .....                 | 12 |
| (5) 連結損益計算書四半期推移 .....             | 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1四半期連結累計期間（以下、当期）の日本経済は、中東情勢の緊迫化に伴う下押し圧力を受ける場面がありながらも、内需の底堅さにより、緩やかな回復基調を保ちました。個人消費は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果から持ち直しの動きが続きました。また、良好な企業業績や人工知能（A I）市場の拡大が支えとなり、設備投資は堅調に推移しました。海外経済は、インフレの影響などから一部の国に弱さがみられましたが、主要国は総じて回復傾向を辿りました。

日本の株式市場は、上昇基調を維持しました。世界的なA I・半導体投資の加速と中東和平への期待から、日経平均株価は強めの相場展開でした。日銀は6月16日の金融政策決定会合で半年ぶりの利上げを決めました。政策金利である無担保コールレート（オーバーナイト物）は1％程度となり、31年ぶりの高さに達しましたが、株高の勢いは続きました。市場成長が期待されるA I・半導体関連株がけん引し、6月25日には7万2,366円まで値を切り上げ、最高値を更新しました。しかし、その後は機関投資家による期末のポジション調整もあって、日経平均株価は7万62円で当期末を迎えました。

高い成長可能性を有する企業向けの市場である東証グロース市場で、東証グロース市場指数は期初の957から5月11日には1,079まで上昇しましたが、その後は反落し、当期末は908で取引を終えました。東証グロース市場250指数も期初737から5月25日に843まで上昇した後は、下落に転じ、当期末は706となりました。

当期における東証プライム市場の一日平均売買代金は11兆3,404億円、スタンダード市場の一日平均売買代金は2,327億円、グロース市場の一日平均売買代金は2,150億円となりました。

外国為替市場で、対ドルの円相場は期初に1ドル＝158円台で始まりました。その後、4月30日には160円台後半まで円安が進んだため、政府・日銀は11兆円超のドル売り・円買い介入を実施しました。一時155円台まで押し戻したものの、介入の効果は長続きせず、その後も円安ドル高基調が続きました。6月30日には、1986年12月以来およそ39年半ぶりの円安水準となる162円台を記録し、当期末を終えました。

当社におきましては、お客様本位の「ストック型ビジネスモデル」への転換をより一層加速させるべく、4月より新中期経営計画「ターゲット5 <ONE TEAM>」をスタートしております。

#### 【ターゲット5 <ONE TEAM>】

| 項 目                                                  | 数値目標<br>(2030年3月末) |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| 預り資産                                                 | 5兆円                |
| ベース資産（ドリコレ）・<br>準ベース資産（いちばん星&ミズナラ）等の<br>預り資産全体に占める割合 | 30％                |
| コストカバー率 ※                                            | 100％               |
| ROE（自己資本当期純利益率）                                      | 15％                |

※ コストカバー率＝（信託報酬＋ラップフィー）/販売費・一般管理費

「ターゲット5 <ONE TEAM>」では、2030年3月末までの4年間で、預り資産5兆円への拡大に挑戦しており、引き続きファンドラップと投資信託によるストック型資産の増加に取り組んでおります。

この「ストック型ビジネスモデル」への転換の進捗度合を計る最適指標であるコストカバー率（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、97.1％（前年同期は66.4％）となりました。

また、安定収益の受入手数料全体に占める割合は、66.5％（同2.9ポイント増）となりました。

ストック型資産の残高が順調に拡大し続けていることで、マーケット環境に左右されない安定収益が大幅に増加し、売買手数料に依存しない「ストック型ビジネスモデル」への転換は、当期におきまして、一段と進んできております。

ストック型資産の中核となります 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、2015年7月にサービスを開始してから昨年で10周年を迎え、現在も、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ますます拡がっており、当期末の残高は4,806億円（前年同期末比40.7%増）と順調に推移しました。

2024年よりサービス提供を開始しております ドリコレをNISA口座の成長投資枠にてご利用いただける「ドリコレNISA」、毎月自動的に増額ができる「ドリコレ・ミニ」、運用資産を換金することなく資産承継ができる次世代承継サービス「ドリコレ・パス」と合わせまして、今後もお客様の世代を超えた中長期的な資産形成をサポートして参ります。

また、投資信託につきましては、「いちよし・グローバル株式ファンド（愛称：いちばん星）」や「ブラックロック世界好配当株式オープン（愛称：世界の息吹）」、「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）」）等、お客様のニーズに即した提案に努めて参りました。

当期末の投資信託の残高は、9,594億円（前年同期末比21.0%増）となりました。

いちよしアセットマネジメントにおきましては、運用資産残高を順調に伸ばし、当期末の運用資産残高は8,208億円（前年同期末比34.1%増）となりました。

株式につきましては、インフレの下での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 いちよし経済研究所のリーサーチ力を活かした中小型成長企業への投資のご提案をするなど、引き続き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。

以上の結果、当社グループの純営業収益は75億82百万円（前年同期比64.3%増）となりました。また、販売費・一般管理費は51億円（同20.4%増）となり、差し引き営業利益は24億82百万円（同553.3%増）となりました。

なお、当期末の預り資産は、2兆8,609億円（前期末比8.1%増）となりました。

また、安定資産であるベース資産（ドリコレ）・準ベース資産（いちばん星&ミズナラ）等の預り資産全体に占める割合は、20.6%となりました。

主な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74億55百万円（前年同期比68.7%増）となりました。

〔委託手数料〕

株券の委託手数料は18億82百万円（前年同期比67.3%増）となりました。

このうち、中小型株式の委託手数料は1億80百万円（同34.9%増）となり、株券の委託手数料に占める中小型株式の割合は9.6%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4億31百万円（前年同期比30.3%増）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4億40百万円（同31.6%増）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16億84百万円（前年同期比57.6%増）、ファンドラップに係るフィー等が23億55百万円（同119.5%増）、これに いちよしアセットマネジメントの運用に係る信託報酬9億14百万円（同36.3%増）等を加え、合計50億99百万円（同74.0%増）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、26百万円（前年同期比9.6%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、4百万円（同90.2%減）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31百万円（同58.6%減）の利益となりました。

③ 金融収支

金融収益は、58百万円（前年同期比28.3%増）、金融費用は、25百万円（同111.5%増）となり、差し引き金融収支は33百万円（同1.1%減）となりました。

以上の結果、当期の純営業収益は75億82百万円（前年同期比64.3%増）となりました。

④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、人件費の増加等により、51億円（前年同期比20.4%増）となりました。

⑤ 営業外損益

営業外収益が、投資有価証券配当金16百万円等で20百万円となり、差し引き20百万円（前年同期比6.2%減）の利益となりました。

以上の結果、当期の経常利益は25億2百万円（前年同期比523.5%増）となりました。

⑥ 特別損益

特別損益は、投資有価証券売却益等を計上したことにより、0百万円（前年同期比10百万円の減少）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25億2百万円（前年同期比507.2%増）となりました。これに法人税、住民税及び事業税5億73百万円及び法人税等調整額2億46百万円を減算した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は16億83百万円（同644.5%増）となりました。

（2）当四半期の財政状態の概況

〔資産〕

37億83百万円（前期末比6.9%）増加し、588億94百万円となりました。これは、現金・預金が89億10百万円増加した一方で、信用取引貸付金が20億63百万円減少したこと等によるものです。

〔負債〕

39億91百万円（前期末比16.6%）増加し、280億99百万円となりました。これは、預り金が89億58百万円増加した一方で、信用取引借入金が25億32百万円減少したこと等によるものです。

〔純資産〕

2億8百万円（前期末比0.7%）減少し、307億95百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益16億83百万円を計上した一方で、配当金の支払い18億97百万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52.2%（前期末は56.2%）となりました。

なお、当社の自己資本規制比率は438.3%（前期末は448.4%）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>(2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2026年6月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部       |                         |                              |
| 流動資産       |                         |                              |
| 現金・預金      | 17,815                  | 26,725                       |
| 預託金        | 8,316                   | 6,926                        |
| 約定見返勘定     | -                       | 23                           |
| 信用取引資産     | 10,574                  | 8,560                        |
| 信用取引貸付金    | 10,559                  | 8,496                        |
| 信用取引借証券担保金 | 14                      | 64                           |
| 有価証券担保貸付金  | -                       | 9                            |
| 借入有価証券担保金  | -                       | 9                            |
| 立替金        | 150                     | 177                          |
| 募集等払込金     | 7,392                   | 7,046                        |
| 短期差入保証金    | 400                     | -                            |
| 短期貸付金      | 30                      | 33                           |
| 未収収益       | 3,644                   | 2,767                        |
| その他の流動資産   | 131                     | 181                          |
| 貸倒引当金      | △3                      | △3                           |
| 流動資産計      | 48,451                  | 52,448                       |
| 固定資産       |                         |                              |
| 有形固定資産     | 2,774                   | 2,735                        |
| 建物         | 862                     | 838                          |
| 器具備品       | 556                     | 542                          |
| 土地         | 1,329                   | 1,330                        |
| リース資産（純額）  | 25                      | 23                           |
| 無形固定資産     | 1,002                   | 1,021                        |
| ソフトウェア     | 1,001                   | 1,020                        |
| その他        | 0                       | 0                            |
| 投資その他の資産   | 2,882                   | 2,689                        |
| 投資有価証券     | 535                     | 550                          |
| 長期貸付金      | 13                      | 12                           |
| 長期差入保証金    | 920                     | 919                          |
| 退職給付に係る資産  | 1,190                   | 1,202                        |
| 繰延税金資産     | 224                     | 8                            |
| その他        | 97                      | 98                           |
| 貸倒引当金      | △100                    | △100                         |
| 固定資産計      | 6,659                   | 6,445                        |
| 資産合計       | 55,110                  | 58,894                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2026年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(2026年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 約定見返勘定        | 0                       | -                            |
| 信用取引負債        | 4,994                   | 2,614                        |
| 信用取引借入金       | 4,869                   | 2,337                        |
| 信用取引貸証券受入金    | 125                     | 277                          |
| 有価証券担保借入金     | 31                      | 33                           |
| 有価証券貸借取引受入金   | 31                      | 33                           |
| 預り金           | 11,708                  | 20,666                       |
| 受入保証金         | 1,789                   | 1,023                        |
| 有価証券等受入未了勘定   | 0                       | -                            |
| 短期借入金         | 230                     | 230                          |
| リース債務         | 8                       | 8                            |
| 未払法人税等        | 1,848                   | 647                          |
| 賞与引当金         | 1,325                   | 834                          |
| その他の流動負債      | 1,833                   | 1,682                        |
| 流動負債計         | 23,770                  | 27,741                       |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 46                      | 41                           |
| リース債務         | 17                      | 15                           |
| 繰延税金負債        | -                       | 27                           |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 8                       | 8                            |
| その他の固定負債      | 27                      | 27                           |
| 固定負債計         | 99                      | 119                          |
| 特別法上の準備金      |                         |                              |
| 金融商品取引責任準備金   | 238                     | 238                          |
| 特別法上の準備金計     | 238                     | 238                          |
| 負債合計          | 24,107                  | 28,099                       |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 14,577                  | 14,577                       |
| 資本剰余金         | 3,912                   | 3,912                        |
| 利益剰余金         | 17,244                  | 17,030                       |
| 自己株式          | △4,234                  | △4,229                       |
| 自己株式申込証拠金     | -                       | 0                            |
| 株主資本合計        | 31,500                  | 31,291                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 66                      | 78                           |
| 土地再評価差額金      | △1,125                  | △1,125                       |
| 退職給付に係る調整累計額  | 518                     | 502                          |
| その他の包括利益累計額合計 | △540                    | △545                         |
| 新株予約権         | 43                      | 49                           |
| 純資産合計         | 31,003                  | 30,795                       |
| 負債・純資産合計      | 55,110                  | 58,894                       |

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                  | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2025年4月1日<br>至 2025年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2026年4月1日<br>至 2026年6月30日) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 営業収益             |                                               |                                               |
| 受入手数料            | 4,419                                         | 7,455                                         |
| トレーディング損益        | 75                                            | 31                                            |
| 金融収益             | 45                                            | 58                                            |
| その他の営業収益         | 86                                            | 61                                            |
| 営業収益計            | 4,627                                         | 7,607                                         |
| 金融費用             | 11                                            | 25                                            |
| 純営業収益            | 4,615                                         | 7,582                                         |
| 販売費・一般管理費        |                                               |                                               |
| 取引関係費            | 360                                           | 382                                           |
| 人件費              | 2,296                                         | 3,001                                         |
| 不動産関係費           | 600                                           | 635                                           |
| 事務費              | 595                                           | 645                                           |
| 減価償却費            | 99                                            | 120                                           |
| 租税公課             | 68                                            | 95                                            |
| その他              | 214                                           | 219                                           |
| 販売費・一般管理費計       | 4,235                                         | 5,100                                         |
| 営業利益             | 380                                           | 2,482                                         |
| 営業外収益            |                                               |                                               |
| 投資有価証券配当金        | 16                                            | 16                                            |
| その他              | 5                                             | 3                                             |
| 営業外収益計           | 21                                            | 20                                            |
| 営業外費用            |                                               |                                               |
| その他              | 0                                             | 0                                             |
| 営業外費用計           | 0                                             | 0                                             |
| 経常利益             | 401                                           | 2,502                                         |
| 特別利益             |                                               |                                               |
| 投資有価証券売却益        | 10                                            | 0                                             |
| 新株予約権戻入益         | 1                                             | 0                                             |
| 特別利益計            | 11                                            | 0                                             |
| 特別損失             |                                               |                                               |
| 固定資産除却損          | 0                                             | 0                                             |
| 特別損失計            | 0                                             | 0                                             |
| 税金等調整前四半期純利益     | 412                                           | 2,502                                         |
| 法人税、住民税及び事業税     | 39                                            | 573                                           |
| 法人税等調整額          | 146                                           | 246                                           |
| 法人税等合計           | 186                                           | 819                                           |
| 四半期純利益           | 226                                           | 1,683                                         |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 226                                           | 1,683                                         |

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                 | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2025年4月1日<br>至 2025年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2026年4月1日<br>至 2026年6月30日) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 226                                           | 1,683                                         |
| その他の包括利益        |                                               |                                               |
| その他有価証券評価差額金    | △8                                            | 12                                            |
| 退職給付に係る調整額      | △4                                            | △16                                           |
| その他の包括利益合計      | △12                                           | △4                                            |
| 四半期包括利益         | 213                                           | 1,679                                         |
| (内訳)            |                                               |                                               |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 213                                           | 1,679                                         |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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。

(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。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(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。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

|       | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 2025年4月1日<br>至 2025年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 2026年4月1日<br>至 2026年6月30日) |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 減価償却費 | 99 百万円                                        | 120 百万円                                       |

### 3. 補足情報

#### (1) 受入手数料

##### ①科目別内訳

(単位：百万円)

|                                | 前第1四半期  | 当第1四半期  | 増減率     | 前連結会計年度  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 委託手数料                          | 1,155   | 1,916   | 65.9%   | 6,005    |
| (株券)                           | (1,125) | (1,882) | (67.3%) | (5,903)  |
| (受益証券)                         | (30)    | (34)    | (15.5%) | (101)    |
| 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 | 334     | 440     | 31.6%   | 1,765    |
| (受益証券)                         | (331)   | (431)   | (30.3%) | (1,755)  |
| その他の受入手数料                      | 2,930   | 5,099   | 74.0%   | 16,131   |
| (受益証券 ※1、2)                    | (2,813) | (4,954) | (76.1%) | (15,461) |
| 合計                             | 4,419   | 7,455   | 68.7%   | 23,902   |

|                                 | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減   |
|---------------------------------|--------|--------|------|
| その他の受入手数料(受益証券)の<br>受入手数料に占める割合 | 63.6%  | 66.5%  | 2.9% |

##### ※1 その他の受入手数料(受益証券)の内訳

(単位：百万円)

|                | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減率    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 受益証券残高に係る信託報酬  | 1,069  | 1,684  | 57.6%  |
| 運用に係る信託報酬      | 671    | 914    | 36.3%  |
| ファンドラップに係るフィー等 | 1,072  | 2,355  | 119.5% |
| 合計             | 2,813  | 4,954  | 76.1%  |

##### ※2 その他の受入手数料(受益証券)の販売費・一般管理費に占める割合 = コストカバー率

(単位：百万円)

|                 | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減率     |
|-----------------|--------|--------|---------|
| その他の受入手数料(受益証券) | 2,813  | 4,954  | 76.1%   |
| 販売費・一般管理費       | 4,235  | 5,100  | 20.4%   |
| コストカバー率         | 66.4%  | 97.1%  | 30.7% ※ |

※コストカバー率につきましては、前第1四半期との増減を記載しております。

##### ②募集(受益証券)の取扱高

(単位：億円)

|           | 前第1四半期  | 当第1四半期  | 増減率     | 前連結会計年度 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 受益証券      | 1,297   | 2,267   | 74.8%   | 7,130   |
| (販売手数料あり) | (138)   | (262)   | (88.8%) | (915)   |
| (販売手数料なし) | (1,158) | (2,005) | (73.1%) | (6,214) |

③商品別内訳

(単位：百万円)

|      | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減率   | 前連結会計年度 |
|------|--------|--------|-------|---------|
| 株券   | 1,129  | 1,885  | 66.9% | 5,921   |
| 債券   | 7      | 8      | 10.6% | 19      |
| 受益証券 | 3,174  | 5,420  | 70.8% | 17,318  |
| その他  | 108    | 141    | 30.9% | 642     |
| 合計   | 4,419  | 7,455  | 68.7% | 23,902  |

(2) トレーディング損益

(単位：百万円)

|        | 前第1四半期 | 当第1四半期 | 増減率        | 前連結会計年度 |
|--------|--------|--------|------------|---------|
| 株券等    | 29     | 26     | △ 9.6%     | 92      |
| 債券・為替等 | 45     | 4      | △ 90.2%    | 105     |
| (債券等)  | ( 0 )  | ( 0 )  | ( △ 12.2%) | ( 1 )   |
| (為替等)  | ( 45 ) | ( 4 )  | ( △ 90.5%) | ( 104 ) |
| 合計     | 75     | 31     | △ 58.6%    | 198     |

(3) 株券売買高(先物取引を除く)

(単位：百万株、百万円)

|             | 前第 1 四半期 |            | 当第 1 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          | 412      | 649,349    | 381      | 1,015,628    | △7.6%     | 56.4%     | 1,552   | 2,986,595    |
| (自己)        | ( 1)     | ( 1,918)   | ( 0)     | ( 609)       | ( △50.0%) | ( △68.2%) | ( 6)    | ( 9,233)     |
| (委託)        | ( 411)   | ( 647,431) | ( 380)   | ( 1,015,018) | ( △7.5%)  | ( 56.8%)  | (1,546) | ( 2,977,361) |
| 委託比率        | 99.7%    | 99.7%      | 99.9%    | 99.9%        |           |           | 99.6%   | 99.7%        |
| 東証シェア       | 0.09%    | 0.09%      | 0.08%    | 0.07%        |           |           | 0.08%   | 0.08%        |
| 1株当たりの委託手数料 | 2 円 73銭  |            | 4 円 95銭  |              |           |           | 3 円 82銭 |              |

## (4) 自己資本規制比率

(単位：百万円)

|                          |                        | 前第1四半期末    | 当第1四半期末 | 前事業年度末  |
|--------------------------|------------------------|------------|---------|---------|
| 基本的項目                    | (A)                    | 25,893     | 28,981  | 28,478  |
| 補完的項目                    | その他有価証券<br>評価差額金(評価益)等 | △ 1,025    | △ 997   | △ 1,015 |
|                          | 金融商品取引責任準備金等           | 203        | 238     | 238     |
|                          | 一般貸倒引当金                | 1          | 2       | 2       |
| 計                        |                        | (B) △ 820  | △ 757   | △ 774   |
| 控除資産                     | (C)                    | 5,947      | 6,314   | 6,495   |
| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) |                        | (D) 19,125 | 21,909  | 21,208  |
| リスク相当額                   | 市場リスク相当額               | 17         | 19      | 16      |
|                          | 取引先リスク相当額              | 573        | 746     | 744     |
|                          | 基礎的リスク相当額              | 3,760      | 4,232   | 3,967   |
| 計                        |                        | (E) 4,350  | 4,998   | 4,728   |
| 自己資本規制比率 (D)÷(E)×100(%)  |                        | 439.5%     | 438.3%  | 448.4%  |

(注) 上記は決算修正後の数値に基づき算出しております。

## (5) 連結損益計算書四半期推移

(単位：百万円)

| 科目                   | 前第1四半期<br>2025. 4. 1<br>2025. 6. 30 | 前第2四半期<br>2025. 7. 1<br>2025. 9. 30 | 前第3四半期<br>2025.10. 1<br>2025.12. 31 | 前第4四半期<br>2026. 1. 1<br>2026. 3. 31 | 当第1四半期<br>2026. 4. 1<br>2026. 6. 30 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 営業収益                 | 4,627                               | 5,976                               | 6,613                               | 7,362                               | 7,607                               |
| 受入手数料                | 4,419                               | 5,839                               | 6,460                               | 7,183                               | 7,455                               |
| トレーディング損益            | 75                                  | 35                                  | 45                                  | 41                                  | 31                                  |
| 金融収益                 | 45                                  | 45                                  | 54                                  | 68                                  | 58                                  |
| その他の営業収益             | 86                                  | 56                                  | 53                                  | 68                                  | 61                                  |
| 金融費用                 | 11                                  | 18                                  | 13                                  | 27                                  | 25                                  |
| 純営業収益                | 4,615                               | 5,957                               | 6,599                               | 7,335                               | 7,582                               |
| 販売費・一般管理費            | 4,235                               | 4,494                               | 4,772                               | 4,845                               | 5,100                               |
| 取引関係費                | 360                                 | 354                                 | 417                                 | 409                                 | 382                                 |
| 人件費                  | 2,296                               | 2,527                               | 2,722                               | 2,725                               | 3,001                               |
| 不動産関係費               | 600                                 | 603                                 | 594                                 | 618                                 | 635                                 |
| 事務費                  | 595                                 | 613                                 | 637                                 | 671                                 | 645                                 |
| 減価償却費                | 99                                  | 106                                 | 113                                 | 117                                 | 120                                 |
| 租税公課                 | 68                                  | 92                                  | 87                                  | 95                                  | 95                                  |
| 貸倒引当金繰入額             | —                                   | —                                   | 0                                   | △0                                  | 0                                   |
| その他                  | 214                                 | 196                                 | 199                                 | 208                                 | 219                                 |
| 営業利益                 | 380                                 | 1,463                               | 1,827                               | 2,489                               | 2,482                               |
| 営業外収益                | 21                                  | 35                                  | 27                                  | 14                                  | 20                                  |
| 営業外費用                | 0                                   | 1                                   | 0                                   | 21                                  | 0                                   |
| 経常利益                 | 401                                 | 1,496                               | 1,855                               | 2,483                               | 2,502                               |
| 特別利益                 | 11                                  | 23                                  | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 特別損失                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 61                                  | 0                                   |
| 税金等調整前四半期純利益         | 412                                 | 1,519                               | 1,855                               | 2,421                               | 2,502                               |
| 法人税、住民税及び事業税         | 39                                  | 677                                 | 481                                 | 903                                 | 573                                 |
| 法人税等調整額              | 146                                 | △218                                | 143                                 | △357                                | 246                                 |
| 四半期純利益               | 226                                 | 1,060                               | 1,230                               | 1,875                               | 1,683                               |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 226                                 | 1,060                               | 1,230                               | 1,875                               | 1,683                               |