

決算説明資料(連結)

2014年3月期 第1四半期

インヴァスト証券株式会社

2014年3月期第1Q 決算概況

【決算概要】

	2013年3月期第1Q累計期間【単体】 (2012年4月1日～6月30日)	2014年3月期第1Q累計期間【連結】 (2013年4月1日～6月30日)
営業収益(百万円)	802	1,476
受入手数料(取引所FX等)	272	577
トレーディング損益(店頭FX)	522	894
販売費・一般管理費(百万円)	742	1,067
営業利益(百万円)	58	407
経常利益(百万円)	77	446
当期純利益(百万円)	97	431
	2013年3月期末【単体】 (平成25年3月期)	2014年3月期第1Q末【連結】 (平成26年3月期)
純資産額(百万円)	11,384	11,805
1株当たり純資産額(円)	1,813.27	1,929.11
預かり証拠金(百万円)	77,693	76,183

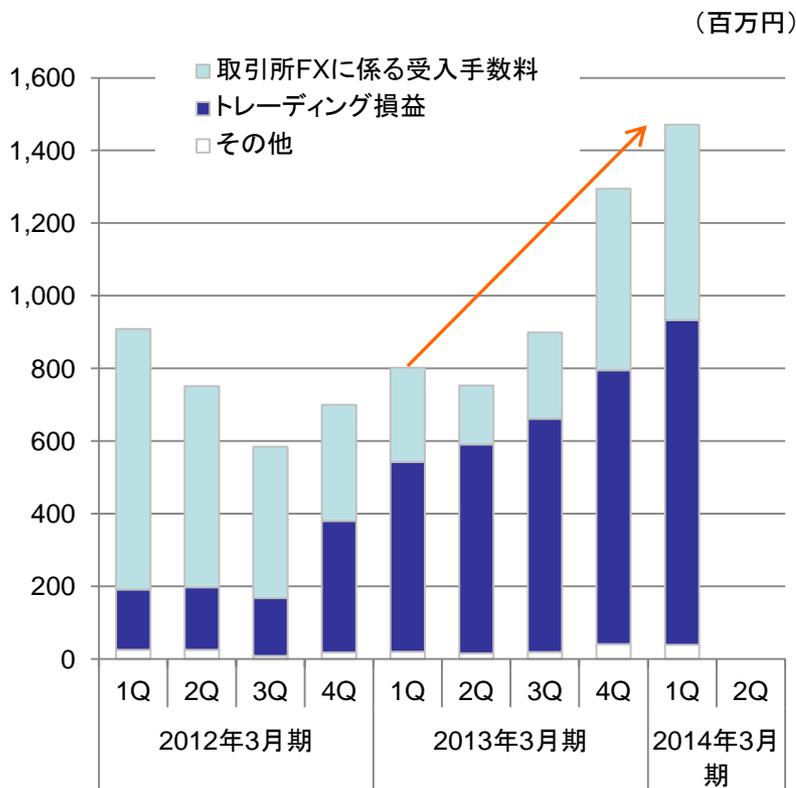
- ※ 第1四半期連結累計期間より2013年2月にオーストラリアに設立した当社100%出資子会社「Invast Financial Services Pty Ltd.」を連結子会社とし、四半期連結財務諸表を作成しております。連結初年度にあたり、前年同四半期累計期間比および前事業年度末比については記載しておりません。
- ※ また、「Invast Financial Services Pty Ltd.」の決算日は12月31日となっており、四半期連結財務諸表の作成にあたっては、同社の四半期決算日(2013年3月31日)の財務諸表を使用しております。
- ※ 当期第1四半期連結累計期間の「Invast Financial Services Pty Ltd.」に係る販売費および一般管理費については、事業開始に伴う経費等を10百万円計上しております。(2013年7月より事業開始)
- ※ 当社は、平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産を算定しております。

営業収益の状況

2014年3月期第1四半期の営業収益は14億76百万円(前年同四半期累計期間比6億73百万円増)

店頭FX(シストレ24、FX24)に係るトレーディング損益は、シストレ24の積極的なマーケティング効果により順調に伸長し8億94百万円(前年同四半期累計期間比3億71百万円増)

取引所FX(くりっく365)に係る受入手数料は、好調な為替相場と併せてスター為替証券・三田証券との吸収分割により承継されたお客様の取引が本格稼働した前期第4四半期から順調に伸長し5億38百万円(吸収分割を行う前の前年同四半期累計期間比2億78百万円増)



2013(平成25)年3月期 営業収益推移【単体】 (百万円)

	2013/3期				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	累計
取引所FXに係る受入手数料	260	163	238	500	1,163
トレーディング損益	522	575	642	754	2,496
その他	19	14	18	41	93

2014(平成26)年3月期 営業収益推移【連結】

	2014/3期				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	累計
取引所FXに係る受入手数料	538				
トレーディング損益	894				
その他	43				

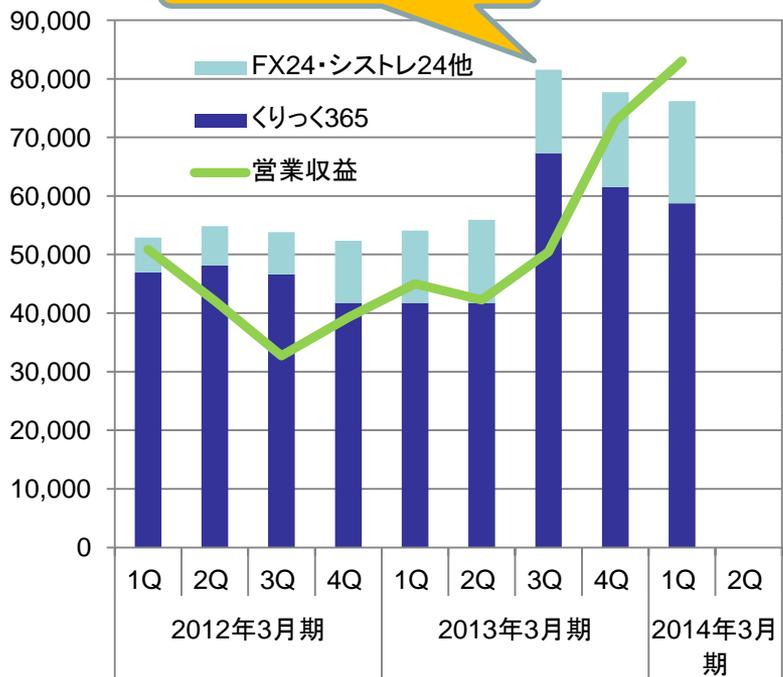
※当期第1Q連結累計期間の「Invast Financial Services Pty Ltd.」に係る営業収益のインパクトがないため、前年同四半期累計期間比および前事業年度末比について記載しております。

預かり証拠金の推移

全事業の証拠金残高合計は、761億円83百万円(前事業年度末比15億10百万円減)
 店頭FX「FX24」・「シストレ24」他は174億39百万円(前事業年度末比12億81百万円増)
 取引所FX「くりっく365」は、お客様の出金に伴う預かり証拠金残高の減少により587億43百万円(前事業年度末比27億91百万円減)

(百万円)

スター為替証券・三田証券との
吸収分割



2013(平成25)年3月期・証拠金残高推移(百万円)【単体】

	1Q	2Q	3Q	4Q
くりっく365	41,752	41,661	67,299	61,535
FX24・シストレ24他	12,326	14,259	14,271	16,158
計	54,078	55,921	81,571	77,693

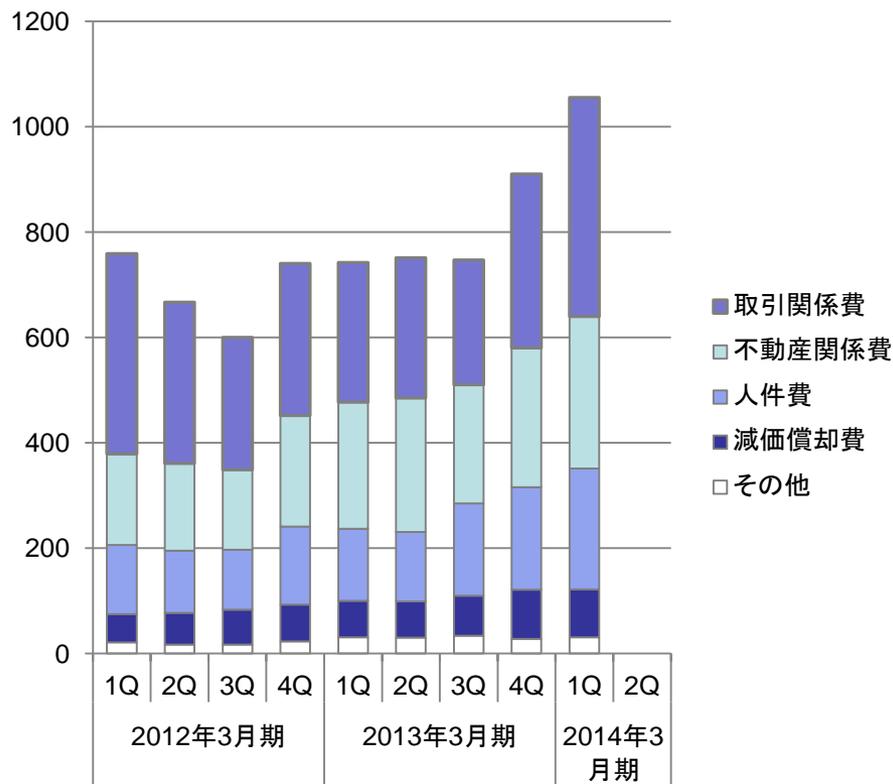
2014(平成26)年3月期・証拠金残高推移(百万円)【連結】

	1Q	2Q	3Q	4Q
くりっく365	58,743			
FX24・シストレ24他	17,439			
計	76,183			

※当期第1Q連結累計期間の「Invast Financial Services Pty Ltd.」に係る預かり証拠金残高のインパクトがないため、前年同四半期累計期間比および前事業年度末比について記載していません。

■ 販管費の状況

■ 販売費・一般管理費の概要(百万円)



(注1) 取引関係費は、主として取引所定率手数料、広告宣伝費等を計上
 (注2) 不動産関係費は、事務所家賃のほか、システムのホスティング費用、各事業の取引ツール等の保守運用費用を計上

■ 2013(平成25)年3月期 販売費・一般管理費【単体】

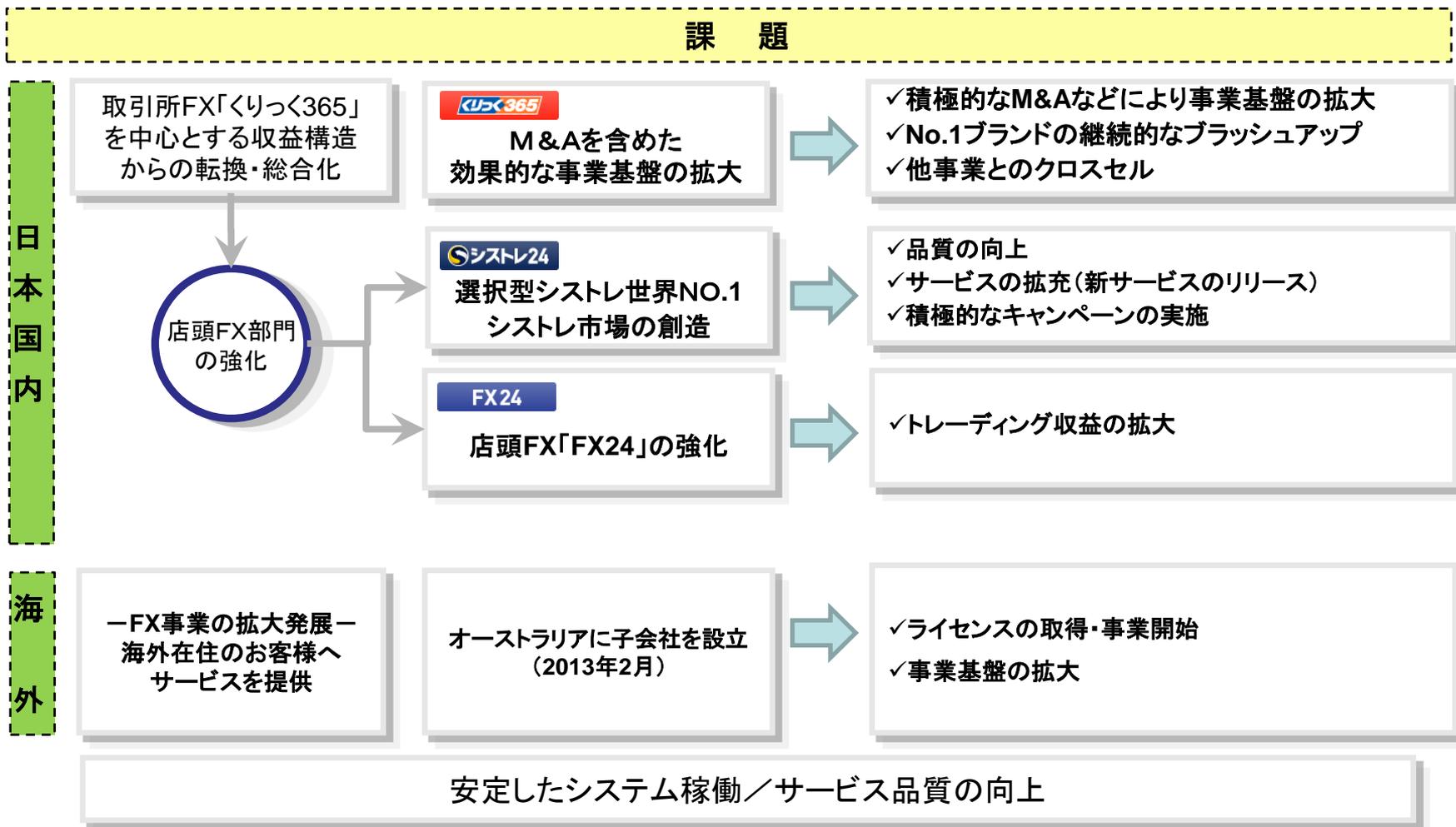
	2013/3期				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	累計
取引関係費	265	266	237	330	1,100
不動産関係費	240	254	225	264	984
人件費	137	132	175	195	639
減価償却費	69	69	76	93	308

■ 2014(平成26)年3月期 販売費・一般管理費【連結】

	2014/3期				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	累計
取引関係費	415				
不動産関係費	289				
人件費	229				
減価償却費	91				

■ 当期第1四半期連結累計期間の「Invast Financial Services Pty Ltd.」に係る販売費および一般管理費については、事業開始に伴う経費等を10百万円計上しております。(2013年7月より事業開始)

2014年3月期の戦略的課題



FX自動売買「シストレ24」

- ◆「Mirror Trader(ミラートレーダー)」の取扱業者中、搭載ストラテジー数が世界No.1※
- ◆世界初のコンセプトを導入した「相場を選ぶシリーズ」の提供を開始(2013年5月)
- ◆当社が独自に開発した支援ツール「Myシストレ24」ver3.0をバージョンアップ(2013年7月)
- ◆積極的なプロモーション(「第3回リアルトレード! 24(にーよん) グランプリ」2013年5月開催)
- ◆結果、口座数は順調に伸長し、48,000口座を突破(2013年7月29日現在)

※イスラエルのトレーデンスー社が開発した「Mirror Trader」は、世界20ヶ国以上で導入されている選択型FXシステムトレードの代表的なプラットフォームです
 ※2013年5月13日トレーデンスー社調べ
 ※ストラテジーとは、プラットフォームに搭載された売買プログラムをさします。



インヴァストが独自開発したMyシストレ24ver3.0

海外子会社 2013年7月事業開始

■2013年6月25日オーストラリアにおけるFX事業ライセンスを取得

- ◆ 2013年2月 オーストラリアに当社100%出資の海外子会社設立
- ◆ 2013年6月 オーストラリアにおけるFX事業ライセンスを取得
- ◆ 2013年7月 事業開始
取扱サービス
 - －FX (裁量取引、シストレ24)
 - －CFD (株価指数)
 - －CFD (コモディティ)
 - －現物株式



Invast Financial Services (IFS) トピックス

- 現在、事業計画通りに進捗している
- 当期第1四半期、第2四半期は準備期間であり、第3四半期から本格的に事業を開始、第4四半期以降早い段階で単月黒字化を目指す
- 今年末頃を目途にシストレ24の本格的サービス開始を予定(Myシストレ24 ver3.0 を含む)
- 連結インパクトは3ヶ月遅れの数字を反映
(当期第1四半期連結決算においては、IFSにおける2013年3月末時点の経営成績を連結処理)
- Trading and Investing seminars and EXPOに出展(7/19~20)

株主還元方針(自己株式の取得状況)

自己株式の取得状況

取得期間	取得した株式の種類	取得した株式の総数	株式の取得価額
		株	円
2013年6月1日～6月30日	当社普通株式	41,400	46,814,300
2013年5月1日～5月31日	当社普通株式	106,200	150,367,500
2013年4月1日～4月30日	当社普通株式	11,100	13,773,500
2013年3月1日～3月31日	当社普通株式	124,000	140,482,900
2013年2月1日～2月28日	当社普通株式	31,100	24,921,100
累計		313,800	376,359,300

当社株式 株価推移(2012年4月～2013年7月) (円)



(注) ※2013年2月～3月取得した株式の総数については、株式分割後の株数にて算出しております ※2012年4月～2013年3月の株価については、株式分割後の株価にて算出しております。

※2013年1月開催の取締役会にて自己株式の取得を決議

※2013年5月開催の取締役会にて自己株式取得枠の拡大決議

取得する株式の総数: 450,000株(上限)(発行済株式総数に対する割合(自己株式を除く)7.19%)

株式の取得価額の総額: 5億円(上限)

取得期間: 平成2013年1月30日～平成2013年12月31日

(注) 当社は、2013年3月8日開催の取締役会で、2013年4月1日付で普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することを決議致しました。

資本効率の向上および機動的な資本政策を遂行

株主還元方針(剰余金の配当について)

剰余金の配当について

剰余金の配当につきましては、配当性向30%前後を目処とし、社内外の環境を総合的に勘案したうえで決定いたします。
なお、前期(2013年3月期)の期末配当につきましては、1株あたり3,000円として2013年6月25日開催の第54期定時株主総会において決議されました。

	第1Q末	第2Q末	第3Q末	期末	合計	配当総額	配当性向
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%
2013年3月期(平成25年3月期)	—	0.00	—	3,000.00	3,000.00	187	32.0
2012年3月期(平成24年3月期)	—	0.00	—	900.00	900.00	57	30.7
2011年3月期(平成23年3月期)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—

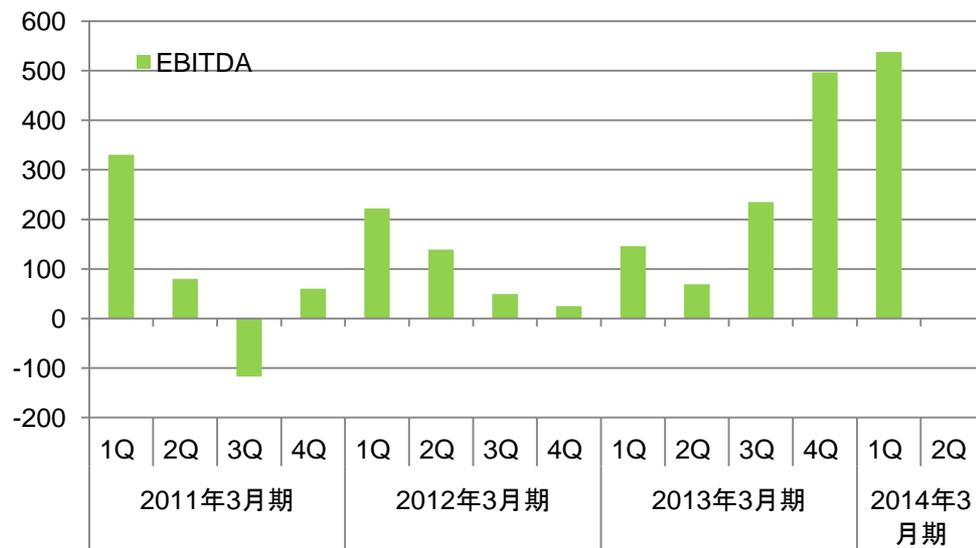
※平成25年4月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行い、単元株式数を100株としておりますが、平成25年3月期の期末配当については、当該株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

利益指標

EBITDA

(百万円)

	2011年3月期(単体)				2012年3月期(単体)				2013年3月期(単体)				2014年3月期(連結)			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
税引前利益	200	-52	-281	-683	176	79	-18	-45	100	0	158	389	471			
特別損益	0	0	-28	-603	8	0	-1	-0	23	0	0	-13	24			
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	130	132	136	140	54	60	66	70	69	69	76	93	91			
EBITDA	330	80	-117	60	222	139	48	24	146	69	235	497	538			



(注) EBITDAは、税引前利益-特別利益+特別損失+支払利息+減価償却費費用で計算しております。他人資本を含む資本に対してどの程度のキャッシュフローを産みだしたかを簡易的に示した利益概念です。

財務の健全性

自己資本規制比率(単体)

		2012年3月期				2013年3月期				2014年3月期				
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
基本的項目	(A)	8,948	9,031	9,012	8,908	9,006	9,007	9,155	9,161	9,392				
補完的項目	(B)	96	96	96	96	72	72	72	2,085	2,448				
控除資産	(C)	1,405	1,364	1,422	1,397	1,346	1,248	1,676	1,336	1,836				
固定化されていない自己資本 (A)+(B)-(C)	(D)	7,639	7,762	7,686	7,607	7,732	7,831	7,551	9,910	10,004				
リスク相当額	(E)	571	593	601	587	619	678	711	1,599	1,786				
自己資本規制比率(D)/(E) × 100 (%)		1,337.3	1,307.0	1,277.9	1,293.7	1,248.8	1,153.9	1,061.0	619.7	560.1				
現金および現金同等物の残高(単体)		6,228	6,670	6,431	5,214	3,884	3,452	4,121	3,989	3,306				
当座貸越枠(極度額・単体)		1,250	1,572	1,572	1,501	1,501	1,579	500	500	500				

自己資本規制比率



□ 自己資本規制比率の低下は、2013年1月東京証券取引所グループと大阪証券取引所の経営統合による当社保有の投資有価証券(日本取引所グループ株式)にかかる市場リスクの増加によるもの

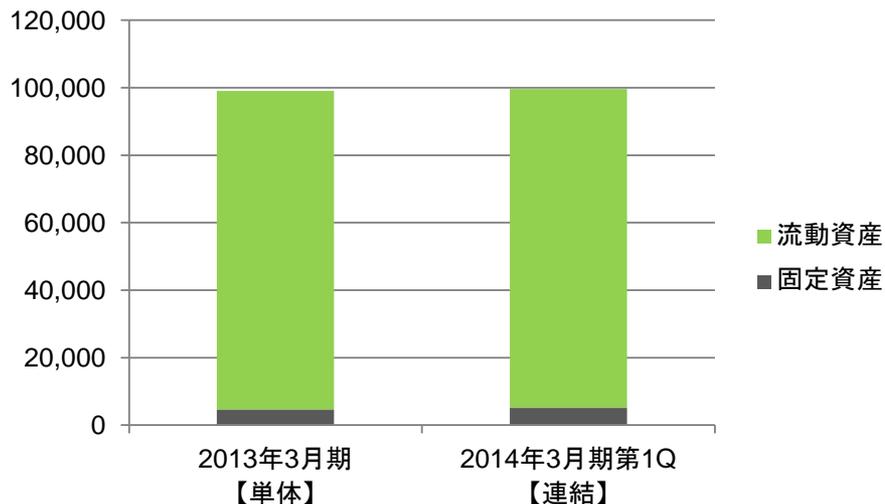
□ 現金および現金同等物の残高は39億89百万円(2013年6月末)

□ 運転資金の効率的な調達のため、金融機関3行と当座貸越枠を設定(2013年6月期 5億円)

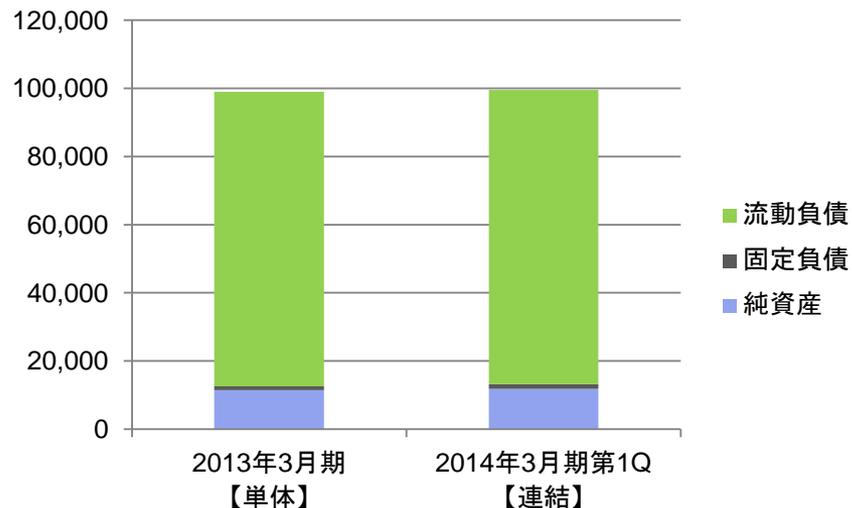
□ 社債および借入金は無く、無借金経営

資産・負債の状況

資産 (百万円)



負債・純資産 (百万円)



【流動資産】944億61百万円

(主な内訳)	現金・預金	29億44百万円
	預託金	169億46百万円
	短期差入保証金	634億40百万円
	外為取引未収入金	109億78百万円

【固定資産】51億72百万円

(主な内訳)	有形固定資産	79百万円
	無形固定資産	9億5百万円
	投資その他の資産	41億87百万円

【資産合計】996億33百万円

【流動負債】863億91百万円

(主な内訳)	受入保証金	761億83百万円
	外為取引未払金	96億53百万円

【固定負債】13億87百万円

【特別法上の準備金】48百万円

【負債合計】878億28百万円

【純資産】118億5百万円

(主な内訳)	株主資本	93億81百万円
	その他の包括利益累計額	24億1百万円

■ フォレックス・マグネイト 東京サミット2013において 「ベスト・FXブローカー賞」・「ベスト・マーケティングブローカー賞」2部門を受賞

フォレックス・マグネイト(※1)が開催する「フォレックス・マグネイト東京サミット2013」のフォレックス・マグネイト授賞式において、「ベスト・FXブローカー賞」・「ベスト・マーケティングブローカー賞」を受賞しました。

2013年7月17日、マンダリンオリエンタルホテル東京で開催された「フォレックス・マグネイト東京サミット2013」は、昨年、ロンドンで開催された「フォレックス・マグネイトロンドンサミット2012」に続き、日本で初の開催となり、国内外の700のFX関連企業・団体が参加し、情報交換やネットワーキングの場が提供されました。

FX業界で注目の企業を表彰するフォレックス・マグネイト授賞式では、本サミットの参加者の投票で決定された12部門の表彰が行われ、インヴァスト証券は「ベスト・FXブローカー賞」、「ベスト・マーケティングブローカー賞」の2部門に選ばれました。

当社は、今後も「誠実」という行動指針に基づき、お客様のご期待を上回る満足度の高いサービスをご提供することを目指して、様々な取り組みを実施してまいります。

(※1)フォレックス・マグネイトはFX業界で世界最大級のBtoB業界向け情報提供ウェブサイトで、多くのFX業界関係者やメディアからも注目されています。



インヴァスト証券の会社概要 (2013(平成25)年6月30日現在)

■ 会社名	: インヴァスト証券株式会社 (INVAST SECURITIES CO.,LTD.)
■ 所在地	: 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル
■ 設立年月日	: 1960(昭和35)年8月10日
■ 資本金	: 59億6,508万円
■ 上場取引所	: 大阪証券取引所 JASDAQ市場 2006(平成18)年3月6日 証券コード:8709(※1)
■ 代表者	: 代表取締役社長 川路 猛 (かわじ たけし)
■ 役職員数	: 62名(役員7名、従業員55名)
■ 主要な事業	: 金融商品取引業(第1種/第2種) 関東財務局長(金商)第26号
■ 加入取引所	: 東京金融取引所

(※1)大阪証券取引所 JASDAQ・ヘラクレス市場の統合により、2010(平成22)年10月12日から、上場市場がJASDAQ市場に変更となっております。

■ 本資料に関するお問い合わせ ■

インヴァスト証券株式会社 総合企画部
東京都港区西新橋一丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル

TEL:03-3595-4133

本資料は、当社をご理解いただくために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

また、本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の内容・数値等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。