

## 投資家の皆さまへ 平成 30 年 3 月期 決算報告

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日の決算のポイントと業績概況をご報告いたします。

### 決算のポイント

- 投資信託の純資産総額が増加したことにより、営業収益（委託者報酬等）が増加しました。
- 総口座数の伸長や販売会社を經由した残高の増加、つみたて NISA の開始に伴う事務費用、従業員数の増加等により、営業費用・一般管理費が増加しておりますが、営業収益の伸長率を下回る水準に留まっています。
- 営業利益・経常利益・当期純利益はいずれも前年度から増加し、4 期連続の黒字となりました。

	平成 28 年 4 月～ 平成 29 年 3 月	平成 29 年 4 月～ 平成 30 年 3 月	前年度比
営業収益（委託者報酬等）	6 億 72 百万円	8 億 61 百万円	+ 28.0%
営業費用・一般管理費	5 億 87 百万円	6 億 46 百万円	+ 10.0%
営業利益	84 百万円	2 億 14 百万円	+ 153.0%
経常利益	88 百万円	2 億 19 百万円	+ 147.2%
当期純利益	96 百万円	1 億 91 百万円	+ 98.8%

### 業績概況

- 当社のファンド純資産総額は平成 29 年 10 月に 2,000 億円を超え、一つの大きな節目を当期間中に迎えることができました。
- 資金増加額のうち直接販売によるものは 219 億円となっており、前年度から増加しています。定期積立プラン（直販分）による買付金額が当期間も安定して増加しており、資金の流入増加につながっています。

	平成 28 年 4 月～ 平成 29 年 3 月	平成 29 年 4 月～ 平成 30 年 3 月	前年度比
投資信託 純資産総額	1,716 億 14 百万円	2,085 億 72 百万円	+ 21.5%
投資信託 資金増加額 （設定額-解約額）	206 億 78 百万円	257 億 94 百万円	+ 24.7%
投資信託 設定額	363 億 43 百万円	471 億 99 百万円	+ 29.9%

※ 純資産総額、資金増加額（設定額-解約額）、設定額は当社が運用、販売する 2 つのファンドを合計した値となっております。

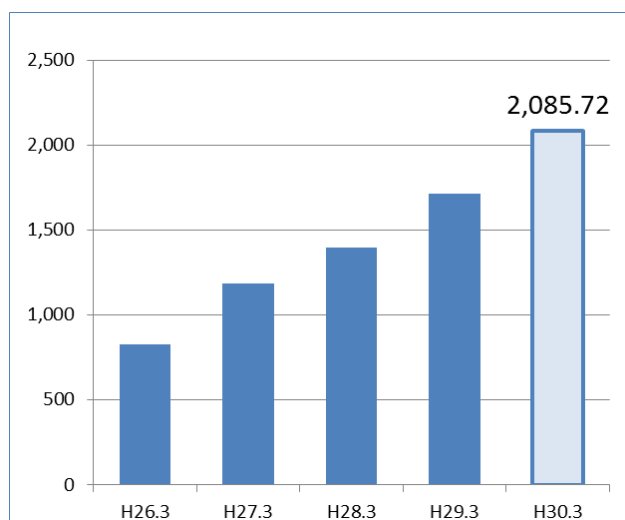
- 当期間の新規口座開設数（直販）は前期間とほぼ同じ水準となり、総口座数（直販）は13万件を超えました。なお、平成30年1月から開始された「つみたてNISA」は、1万3千件を超える申込みを受け、成年の口座開設者のうち約1割の方に開設していただきました。  
（平成30年3月末現在）

	平成28年4月～ 平成29年3月	平成29年4月～ 平成30年3月	前年度比
総口座数（直販）	121,374件	134,250件	+ 10.6%
新規口座開設数（直販）	14,123件	14,304件	+ 1.3%

## 業績の推移

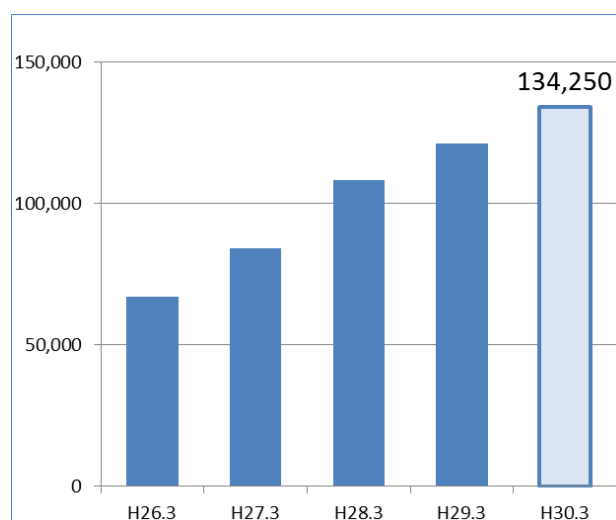
- 最近5事業年度の  
投資信託 純資産総額の推移

（単位：億円）



- 最近5事業年度の直販口座数の推移

（単位：件）



当社は、創業以来「長期、積立、国際分散」で個人の資産形成を支援するという理念と、お客さまとのコミュニケーションを大切に、長期資産育成型ファンドを提供して参りました。

その理念に基づき設定した当社の2本の投資信託は、当期に開始された「つみたてNISA」の対象商品としての要件を、商品性を見直すことなく満たし、その制度のコンセプトに沿って提供を開始することができました。

また新たな販売委託を、足利銀行、ふくおかフィナンシャルグループ（福岡銀行、熊本銀行、親和銀行）、横浜銀行と「つみたてNISA」の商品提供に限定して開始しました。

これからも、顧客本位のスタンスを変えることなく、無駄のない企業運営への検証は怠らず成長に注力することで、事業運営の安定性をより高め、皆さまへ長期資産形成のサービスを提供していく企業としての責任を真摯に果たしていくことに努めてまいります。