

ファクトシート

金融サービス事業の主要指標

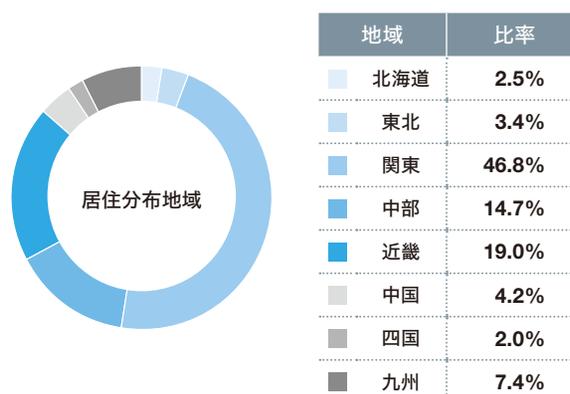
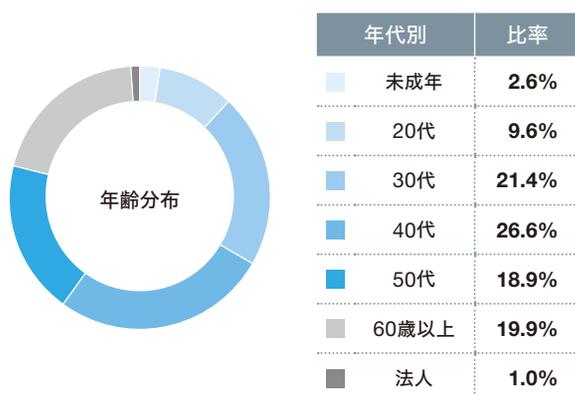
主要金融サービス事業各社の税引前利益(IFRS)の推移

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
SBI証券(単体)	百万円	37,850	33,043	46,169	45,597	31,604	47,394
FX事業 ^{※1}	百万円	5,200	5,734	5,188	9,334	8,138	10,684
SBIマネープラザ	百万円	1,751	1,975	2,768	1,956	955	3,762
住信SBIネット銀行 (日本会計基準に基づく当期純利益)	百万円	3,385 (8,413)	3,185 (9,873)	3,770 (10,447)	7,249 (11,975)	5,845 (12,570)	7,240 (13,928)
保険事業 ^{※2}	百万円	264	1,881	2,263	1,480	△ 1,291	5,771

証券(SBI証券、SBIリクイディティ・マーケット、SBIマネープラザ)

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
証券口座数 ^{※3}	千口座	3,564	3,840	4,261	4,631	5,428	6,813
口座数純増数	千口座	318	276	422	369	797	1,385
住信SBIネット銀行経由の累計口座数	千口座	415	452	538	600	668	732
NISA口座数	千口座	821	974	1,197	1,404	1,656	2,135
預り資産残高 ^{※3}	兆円	9.5	10.8	12.9	13.0	12.9	19.7
個人株式保有額に占めるシェア ^{※4}	%	10.4	11.2	11.7	12.7	13.9	15.5
ペーシス	bp	2.6	2.9	3.0	2.9	3.2	2.9
個人株式委託売買代金シェア ^{※3、※5}	%	35.3	34.7	35.1	36.2	36.4	42.8
個人信用取引委託売買代金シェア ^{※3、※5}	%	37.3	35.9	36.4	37.1	37.1	45.0
信用取引建玉残高	十億円	678	799	1,001	838	647	1,149
投資信託(残高)	十億円	1,216	1,323	1,675	1,874	2,101	3,657
投資信託(信託報酬額)	百万円	4,391	4,215	5,181	5,200	4,935	5,256
IPO引受社数実績 ^{※6}	社	82	77	75	90	86	80
IPO主幹事引受社数実績	社	8	13	6	11	9	15
自己資本規制比率	%	377.0	276.2	372.7	349.9	338.2	231.9
FX口座数(SBIグループ ^{※7})	千口座	760	906	1,066	1,196	1,335	1,527
SBIマネープラザ預り資産残高	百万円	698,358	801,279	1,105,023	937,327	756,356	1,332,959

SBI証券の顧客属性(2021年3月末現在)



銀行(住信SBIネット銀行)

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
銀行口座数	千口座	2,586	2,827	3,210	3,543	3,929	4,510
口座数純増数	千口座	277	242	383	333	386	581
SBI証券経由の累計口座数	千口座	956	1,073	1,259	1,430	1,633	1,999
預金残高合計 ^{※8}	億円	34,468	40,068	44,260	48,571	53,923	62,938
預金残高(ハイブリッド預金)	億円	11,407	13,861	14,501	15,388	18,363	23,206
預金残高(外貨)	億円	1,602	1,739	2,460	2,327	2,681	2,859
住宅ローン取扱額 ^{※9}	億円	4,717	7,293	6,970	8,199	8,509	8,566
コンシューマーローン残高	億円	2,799	2,908	3,021	3,128	3,355	3,292
資金運用利回り	%	0.90	0.85	0.83	0.84	0.78	0.70
資金調達利回り	%	0.22	0.14	0.14	0.16	0.14	0.09
資金粗利鞘	%	0.68	0.70	0.68	0.67	0.63	0.60
預貸率(未算)	%	60.27	58.72	71.96	74.27	75.00	72.56
連結自己資本比率(国内基準)	%	9.80	11.11	9.35	8.14	7.70	7.99

保険(SBIインシュアランスグループ各社)

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
保有契約数(SBI損保)	千件	829	925	985	1,052	1,091	1,137
保有契約数(SBI生命) ^{※10}	千件	110	108	121	141	189	248
保有契約数 (少額短期保険会社5社合計) ^{※11,12}	千件	63	582	625	675	801	941
コンバインド・レシオ(SBI損保)	%	104.7	96.7	91.9	98.4	103.2	86.6
正味損害率	%	86.1	82.5	80.7	84.1	85.5	68.3
正味事業費率	%	18.6	14.2	11.2	14.3	17.7	18.3
責任準備金の残高(SBI損保)	百万円	12,572	13,333	14,456	15,338	15,255	18,262
ソルベンシーマージン比率(SBI生命)	%	1,299.3	1,165.5	1,172.2	1,045.4	957.6	898.1
総資産(SBI生命)	百万円	140,281	131,484	125,348	120,011	119,095	124,035
責任準備金の残高(SBI生命)	百万円	110,762	103,400	98,049	90,915	86,202	90,918

※1 SBIリクイティティ・マーケット、SBI FXトレードの税引前利益の単純合算です。

※2 SBIインシュアランスグループおよびその傘下保険会社における税引前利益の単純合算です。

※3 2021年3月末の数値はSBI証券、SBIネオモバイル証券、SBIネットトレード証券の合算値です。

※4 日本銀行「資金循環統計」をもとに、預り資産残高÷家計金融資産残高(上場株式)にて算出しています。

※5 個人委託(信用)売買代金÷{個人株式委託(信用)売買代金(二市場1,2部等)+ETF/REIT売買代金}にて算出しています。

※6 集計対象は新規上場企業の国内引受分で、追加売出分と海外は含んでいません。

※7 SBI FXトレード、SBI証券、SBIネオモバイル証券、住信SBIネット銀行の口座数の合算値です。

※8 住信SBIネット銀行(単体)の数値です。

※9 取扱額とは、住信SBIネット銀行が販売する住宅ローン(「ミスター住宅ローン」、「提携住宅ローン」)、同社が三井住友信託銀行(株)の銀行代理業者として販売する

住宅ローン(「ネット専用住宅ローン」)、提携先各社が同社の銀行代理業者として販売する住宅ローン(「ミスター住宅ローンREAL」)、「フラット35」の各融資実行額の合算値です。

※10 保有契約数には、団体保険の被保険者数を含めています。

※11 SBIいきいき少額短期保険、SBI日本少額短期保険、SBIリスタ少額短期保険、SBIプリズム少額短期保険、常口セーフティ少額短期保険の5社の保有契約数の合計値です。

※12 2017年3月期よりSBI日本少額短期保険、2020年3月期よりSBIプリズム少額短期保険、2021年3月期より常口セーフティ少額短期保険の保有契約数を含んでいます。

アセットマネジメント事業の主要指標

アセットマネジメント事業の税引前利益(IFRS)の推移

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期 ^{※1}	2021年 3月期
公正価値評価の変動による損益および 売却損益	百万円	16,225	6,836	44,409	33,699	20,305	66,342
SBI貯蓄銀行	百万円	5,846	5,649	14,018	17,473	18,230	28,364

プライベートエクイティ投資に係るアセットマネジメント事業における投資・Exit実績の推移

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
投資残高 ^{※2}	百万円	187,708	152,765	254,671	355,683	459,574	614,462
投資実行額 ^{※3}	百万円	27,930	41,762	56,540	108,125	140,465	107,056
投資実行数	社	92	132	193	230	206	195
Exit数 ^{※4}	社	16	15	13	20	24	22

プライベート・エクイティ等の投資残高の内訳^{※5}(2021年3月末現在)

業種別	金額(百万円)	社数	地域別	金額(百万円)	社数
インターネット・AI・IoT	129,456	119	日本	312,677	285
フィンテックサービス	85,289	56	中国	13,055	24
デジタルアセット・ブロックチェーン	62,583	28	韓国	5,078	8
金融	144,758	59	東南アジア	64,117	21
バイオ・ヘルス・医療	29,521	51	インド	3,059	8
環境・エネルギー関連	3,668	4	米国	49,868	23
機械・自動車	10,564	14	欧州	38,513	25
サービス	23,911	27	その他	41,786	46
小売り・外食	3,522	10	合計	528,154	440
素材・化学関連	4,372	3			
建設・不動産	998	5			
その他	2,962	12			
外部/非連結ファンドへの出資分	26,550	52			
合計	528,154	440			

非連結の当社グループ 運営ファンドからの投資	金額(百万円)	社数
コーポレートベンチャーキャピ タル(CVC)	17,757	63
その他 (海外JVファンド等)	68,551	161
合計	86,308	224

プライベートエクイティ等の投資実行額の内訳 上位3項目^{※3}(2021年3月末現在)

	金額(百万円)	社数
金融	38,840	17
インターネット・AI・IoT	9,993	28
フィンテックサービス	9,153	19

投資・Exit実績の内訳^{※4} (2021年3月末現在、社数)

投資先社数 累計	国内		海外	
	IPO	M&A	IPO	M&A
1,743	1,011	732		
Exit数累計	国内		海外	
294	128	22	109	35

SBIインベストメントにおけるディールソーシングの実績^{※6}

活動実績	単位	ソーシング	デューデリジェンス	投資実行
2019年3月期	社	1,725	111	52
2020年3月期	社	1,649	88	60
2021年3月期	社	1,587	105	53

SBIインベストメントの運用実績^{※6,7}

出資約束金額 (億円)	累積分配金 (億円)	リターン倍率 (倍)	IRR (%)
2,826	3,858	1.37	6.1

SBI貯蓄銀行の状況

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
正常債権残高	億ウォン	30,222	41,065	50,296	61,234	75,966	95,311
うちリテール	億ウォン	16,696	26,509	31,596	41,065	54,120	70,421
延滞率	%	16.2	8.8	5.3	3.9	2.3	1.6
うちリテール	%	8.5	5.0	4.2	3.8	2.7	1.8

投資信託等の運用資産残高の内訳^{※8}

	単位	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期
投資信託	億円	1,806	2,547	4,900	9,694	14,274	33,544
投資顧問	億円	744	886	1,380	3,334	2,971	4,701
投資法人	億円	40	46	—	—	—	—
合計	億円	2,590	3,479	6,280	13,028	17,245	38,245

※1 2020年3月期の公正価値評価の変動による損益及び売却損益については、2021年3月期での一部子会社の所属セグメント変更に合わせて組み替えています。

※2 2017年3月期までの投資残高は、直接投資については公正価値、投資事業組合等による投資については、上場株式は市場価格、市場価格のない非上場株式等は取得原価(減損処理を行ったものは減損処理後の金額)で評価しております。

2018年3月期以降は、連結財政状態計算書の「営業投資有価証券」の内訳に、非連結の当社グループ運営ファンドの投資残高を加算しています。

※3 SBIグループによる直接投資およびSBIグループの運営する投資事業組合等による投資を合算して記載しています。

※4 投資先企業の株式公開(IPO)および投資先企業による公開会社との株式交換または合併(M&A)を行った数を記載しています。

※5 プライベートエクイティ等の投資残高は連結財政状態計算書の「営業投資有価証券」の残高と一致しており、その内訳を記載しています。

※6 特定の投資家のみ組合員として運営しているファンドの実績は、含めておりません。

※7 SBIインベストメントの運営する投資事業組合等の償還実績(累計)について記載しています。

※8 2019年3月期までの内訳は、SBIアセットマネジメントが運用指図を行っているファンドにおいて、モーニングスター・アセット・マネジメントが投資助言を行っている場合は、投資信託と投資顧問のそれぞれに計上しており、重複額があります。

バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業の業績とパイプライン等

主要バイオ・ヘルスケア&メディカルインフォマティクス事業各社の税引前利益(IFRS)の推移*

	単位	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
SBIバイオテック	百万円	△ 297	737	△ 432	△ 166	16	△ 278
クオーク社	百万円	△ 2,572	△ 8,270	△ 7,902	△ 8,193	△ 7,668	△ 4,234
SBIファーマ	百万円	△ 1,425	91	42	△ 1,395	△ 1,272	△ 1,726
SBIアラプロモ	百万円	△ 587	△ 233	40	263	193	348
フォトナミック社	百万円	38	△ 41	55	412	173	71

*パイプラインの減損損失は除く

SBIバイオテックの創薬パイプライン一覧

パイプライン	主な適応疾患	ライセンス先
ILT7(HZN-7734)	SLE(全身性エリテマトーデス)、CLE(皮膚エリテマトーデス)、COVID-19に起因する急性肺障害	Viela Bio ^{*1}
SBI-9674	SLEを含む各種の自己免疫疾患	協和キリン ^{*2}
SBI-3150	pDC/活性化B細胞に起因する各種疾患	旭化成ファーマ ^{*3}
Cdc7(AS-0141)	固形癌	カルナバイオサイエンス ^{*4}

*1 2008年にアストラゼネカグループのメディミュンへ導出。2018年2月にメディミュンからスピンアウトしたViela Bioに移管。

*2 2016年冬に協和発酵キリン(現協和キリン)に導出。

*3 2020年3月に旭化成ファーマに導出。

*4 2014年にカルナバイオサイエンス社に当社知的財産権を譲渡。

SBIファーマの主な創薬パイプラインの進捗

上市およびライセンスアウト(計5件):

- 脳腫瘍の光線力学診断用剤「アラグリオ[®]内用剤1.5g」(2013年9月に上市)
- 糖尿病・マラリア治療薬(UAE製薬企業ネオファーマ社へ導出、2016年10月)
- 膀胱がんの光線力学診断用剤「アラグリオ[®]顆粒剤分包1.5g」(国内独占販売権を提供した中外製薬(株)より販売、2017年12月。2021年6月からは日本化薬(株)より販売)
- MENAおよびインドにおける「アラグリオ[®]顆粒剤分包1.5g」を含む医薬品(ネオファーマ社へ導出、2018年3月)

区分	パイプラインプロジェクト	現在のステータス		
		フェーズ I	フェーズ II	フェーズ III
治療薬	ミトコンドリア病 [*] (SBIファーマ)	フェーズIII 終了(2021年4月)		
	虚血再灌流障害 [*] (SBIファーマ)	フェーズ II 実施中		2023年度に薬事承認申請を実施予定
光線力学療薬(iPDT)	悪性神経膠腫(再発対象) [*] (フォトナミック)	フェーズ II 実施中		
	悪性神経膠腫(初発対象) (フォトナミック)	フェーズ II 実施中		
光線力学診断薬(PDD)	乳がん (SBI ALApharma Canada)	フェーズ III 実施中		● FDAよりオーファンドラッグ指定取得 ● 米国・ドイツ・オーストリアで実施中
	髄膜腫 悪性神経膠腫の術中診断薬の適応拡大(NXDC)	フェーズ III 実施中		

*医師主導治験

SBIファーマが国内外で取得した特許件数(件)※2021年3月末時点

	国内	海外
登録	51	273

SBIアラプロモが「機能性表示食品制度」に基づき届出を行い消費者庁に受理された機能性表示商品

():発売開始時期

- アラプラス 糖ダウン(2015年12月)
- SBI(エスピーアイ)イチョウ葉(2017年12月)
- アラプラス 糖ダウン リッチ(2018年11月)
- アラプラス 深い眠り(2019年3月)
- アラプラス からだアクティブ(2019年10月)
- 発芽玄米の底力(2021年4月)
- アラプラス メンタルケア(2021年7月)
- アラプラス 糖ダウン アラシア(2021年秋予定)
- アラプラス ゴールド 疲労感軽減(2022年春予定)

※2021年6月末時点