

## 第16期 貸借対照表

( 2021年3月31日現在 )

(単位: 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	169,838	【流動負債】	59,561
現金及び預金	88,860	未払費用	24,169
未収入金	44,135	未払消費税	13,459
前払費用	4,590	預り金	848
未収収益	31,801	未払法人税等	950
立替金	450	賞与引当金	15,865
		役員賞与引当金	4,270
【固定資産】	79,354	【固定負債】	5,550
有形固定資産	3,662	退職慰労引当金	5,550
工具器具備品	3,662		
無形固定資産	59,127	負債合計	65,111
電話加入権	38	(純資産の部)	
ソフトウェア	59,089	【株主資本】	184,081
投資その他の資産	16,564	資本金	50,000
長期前払費用	1,750	資本剰余金	360,548
差入保証金	10,324	資本準備金	60,548
繰延税金資産	4,490	その他資本剰余金	300,000
		利益剰余金	△ 226,466
		その他利益剰余金	△ 226,466
		繰越利益剰余金	△ 226,466
		純資産合計	184,081
資産合計	249,193	負債・純資産合計	249,193

## 第16期 損益計算書

( 自 2020年4月1日 ~ 至 2021年3月31日 )

(単位: 千円)

科 目	金 額	
<b>【営業収益】</b>		482,702
投資一任報酬	3,104	
委託者報酬	140,018	
投資顧問報酬	121	
運用受託報酬	293,859	
業務委託報酬	45,600	
売上総利益		482,702
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		656,527
営業損失		173,824
<b>【営業外収益】</b>		154
受取利息	1	
雑収入	153	
<b>【営業外費用】</b>		0
雑損失	0	
経常損失		173,670
税引前当期純損失		173,670
法人税等		△ 39,669
法人税等調整額		△ 2,294
当期純損失		131,706

# 個別注記表

(重要な会計方針の注記)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

(1)時価のあるもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、  
売上原価は移動平均法により算定)

(2)時価のないもの …… 移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産 …… 法人税法の規定による定率法を採用しております。

(2)無形固定資産 …… 法人税法の規定による定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

### (1)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の計上負担額を計上しております。

### (2)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した当期末退職慰労金の支給見積額を計上しております。

## 4. 消費税及び地方税の会計処理

税抜方法によっております。

(貸借対照表の注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

11,078,934 円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。

(1) 短期金銭債権

前払費用 0 円

未収入金 44,135,067 円

(2) 長期金銭債権

長期差入保証金 0 円

(3) 短期金銭債務

未払費用 4,106,738 円

借入金 0 円

(4) 長期金銭債務

借入金 0 円

(損益計算書の注記)

1. 関係会社との取引高

営業費用 12,828,000 円

営業取引以外の取引高 0 円

(株主資本等変動計算書の注記)

1. 事業年度の末日における発行済株式の種類及びその総数

普通株式 . . . . . 5,005 株

2. 剰余金の配当の総額

0 円

(1株当たり情報の注記)

1. 1株当たり純資産額

36,780 円

2. 1株当たり当期純利益

26,315 円