

(1) 貸借対照表

平成30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 | 234,971 | 流動負債 | 122,166 |
| 現金及び預金 | 45,953 | 関係会社短期借入金 | 50,000 |
| 差入保証金 | 672 | 預り金 | 24,815 |
| 直販顧客分別金信託 | 122,891 | 顧客からの預り金 | 10,318 |
| 立替金 | 1,000 | 前受金 | 443 |
| 前払費用 | 1,690 | 未払費用 | 16,900 |
| 前払金 | 742 | 未払金 | 14,804 |
| 未収委託者報酬 | 61,990 | 未払法人税等 | 4,423 |
| 未収収益 | 30 | 未払消費税等 | 460 |
| 未収入金 | 1 | | |
| | | 負 債 合 計 | 122,166 |
| 投資その他の資産 | 9,395 | (純 資 産 の 部) | |
| 差入保証金 | 9,385 | 株主資本 | 122,200 |
| その他 | 10 | 資本金 | 680,941 |
| | | 資本剰余金 | 680,941 |
| | | 資本準備金 | 680,941 |
| | | 利益剰余金 | △1,239,681 |
| | | その他利益剰余金 | △1,239,681 |
| | | 繰越利益剰余金 | △1,239,681 |
| | | 純 資 産 合 計 | 122,200 |
| 資 産 合 計 | 244,366 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 244,366 |

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 損益計算書

(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|---------|---------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 258,322 | |
| その他営業収益 | 3,177 | 261,500 |
| 営業費用 | | 164,241 |
| 一般管理費 | | 169,167 |
| 営業損失 | | 71,908 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 8 | |
| 受取手数料 | 986 | |
| その他 | 1 | 996 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 131 | |
| その他 | 46 | 178 |
| 経常損失 | | 71,090 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | | 7,712 |
| 税引前当期純損失 | | 78,802 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 950 |
| 当期純損失 | | 79,752 |

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。