

(1)貸借対照表  
2026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 )            |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>690,487</b> | <b>流動負債</b>            | <b>278,571</b> |
| 現金及び預金          | 168,461        | リース債務                  | 540            |
| 直販顧客分別金信託       | 175,596        | 預り金                    | 48,865         |
| 立替金             | 17,145         | 顧客からの預り金               | 50,623         |
| 前払費用            | 8,260          | 前受収益                   | 972            |
| 未収委託者報酬         | 319,635        | 未払費用                   | 89,124         |
| 未収運用受託報酬        | 1,223          | 未払金                    | 41,772         |
| 未収入金            | 59             | 未払法人税等                 | 290            |
| 未収還付法人税等        | 106            | 未払消費税等                 | 17,882         |
| <b>固定資産</b>     | <b>158,252</b> | 賞与引当金                  | 28,500         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>38,622</b>  | <b>固定負債</b>            | <b>2,370</b>   |
| 建物附属設備          | 25,837         | リース債務                  | 1,861          |
| 器具備品            | 10,752         | 長期未払金                  | 508            |
| リース資産           | 2,032          | <b>負 債 合 計</b>         | <b>280,941</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>5,130</b>   | ( 純 資 産 の 部 )          |                |
| ソフトウェア          | 5,130          | <b>株主資本</b>            | <b>567,798</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>114,500</b> | 資本金                    | 100,000        |
| 長期前払費用          | 1,881          | 資本剰余金                  | 127,054        |
| 敷金              | 46,726         | 資本準備金                  | 100,000        |
| 繰延税金資産          | 65,882         | その他資本剰余金               | 27,054         |
| その他             | 10             | 利益剰余金                  | 358,039        |
|                 |                | その他利益剰余金               | 358,039        |
|                 |                | 繰越利益剰余金                | 358,039        |
|                 |                | 自己株式                   | △17,294        |
|                 |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>567,798</b> |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>848,740</b> | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>848,740</b> |

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 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| <b>営業収益</b>     |           |                |
| 委託者報酬           | 1,117,294 |                |
| 運用受託報酬          | 1,111     | 1,118,406      |
| <b>営業費用</b>     |           | 593,807        |
| <b>一般管理費</b>    |           | 448,492        |
| <b>営業利益</b>     |           | <b>76,106</b>  |
| <b>営業外収益</b>    |           |                |
| 受取利息            | 697       |                |
| 受取配当金           | 18        |                |
| 受取手数料           | 1,532     |                |
| その他             | 58        | 2,307          |
| <b>営業外費用</b>    |           |                |
| 支払利息            | 274       |                |
| その他             | 125       | 399            |
| <b>経常利益</b>     |           | <b>78,014</b>  |
| <b>特別利益</b>     |           |                |
| 投資有価証券売却益       | 277       | 277            |
| <b>税引前当期純利益</b> |           | <b>78,291</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税    |           | 290            |
| 法人税等調整額         |           | △41,008        |
| <b>当期純利益</b>    |           | <b>119,010</b> |

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。