

決算報告書

第 10 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

株式会社S Jアドバイザーズ

東京都中央区日本橋茅場町1-2-18

貸借対照表

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	3,193,966
普通預金	31,220,377	預り金	228,542
現金・預金計	31,220,377	未払法人税等	180,000
(その他流動資産)		未払消費税等	548,100
前払費用	62,170	流動負債計	4,150,608
未収収益	5,282,695	負債の部合計	4,150,608
立替金	117,117	純 資 産 の 部	
未収入金	49	【株主資本】	
その他流動資産計	5,462,031	資本金	25,000,000
流動資産合計	36,682,408	(資本剰余金)	
【固定資産】		資本準備金	25,000,000
(投資その他の資産)		資本剰余金計	25,000,000
保証金	3,871,320	(利益剰余金)	
投資その他の資産計	3,871,320	[その他利益剰余金]	
固定資産合計	3,871,320	繰越利益剰余金	△ 13,596,880
		利益剰余金計	△ 13,596,880
		株主資本計	36,403,120
		純資産の部合計	36,403,120
資産の部合計	40,553,728	負債・純資産の部合計	40,553,728

損益計算書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【売上高】		
仲介手数料	52,315,124	
売上高 計		52,315,124
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		52,315,124
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	44,444,756	
(その他経費)		
その他経費 計	9,139,052	
販売費・一般管理費計	53,583,808	
営業利益		△ 1,268,684
【営業外収益】		
受取利息	324	
雑 収 入	151	
営業外収益 計	475	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		△ 1,268,209
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		△ 1,268,209
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益 (損失)		△ 1,448,209

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

(人件費)	
給料手当	11,160,000
外務員報酬	30,978,172
その他人件費	32,900
法定福利費	2,136,918
福利厚生費	136,766
人件費 計	<u>44,444,756</u>
(その他経費)	
通信運送費	2,327,497
旅費交通費	11,298
広告宣伝費	20,000
事務用品費	115,240
水道光熱費	357,194
事務委託費	154,560
不動産費	5,256,763
器具備品費	219,786
租税公課	40,480
支払手数料	623,464
教育研修費	10,880
雑 費	1,890
その他経費 計	<u>9,139,052</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>53,583,808</u></u>

株主資本等変動計算書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【株主資本】			
資本金	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		25,000,000
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		△ 12,148,671
	当期変動額	当期純利益	△ 1,448,209
	当期末残高		△ 13,596,880
利益剰余金 計	当期首残高		△ 12,148,671
	当期変動額		△ 1,448,209
	当期末残高		△ 13,596,880
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		37,851,329
	当期変動額		△ 1,448,209
	当期末残高		36,403,120
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		37,851,329
	当期変動額		△ 1,448,209
	当期末残高		36,403,120

注記表

株式会社S Jアドバイザーズ

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法によっております。

取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産：定額法によっております。ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込み利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(2). その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	5,282,695円	(未収・仲介手数料)
長期金銭債権	3,871,320円	(店舗不動産保証金)

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引

(1). 営業収益	52,315,124円
(2). 営業費用	5,590,200円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 普通株式	当期首 5,000株
	当期末 5,000株

【関連当事者との取引に関する注記】

親会社	株式会社証券ジャパン	直接100%	
議決権の被保有割合		当社の母店である金融商品取引業者	
関連当事者との関係		受取仲介手数料	52,315,124円
取引内容及び金額		不動産料(賃借料他)	4,990,200円
		業務委託支払手数料	600,000円
短期金銭債権		未収仲介手数料	5,282,695円
長期金銭債権		支払保証金(賃貸不動産)	3,871,320円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額	7,280.62円
一株当たり当期純利益(▲損失)	▲ 289.64円