

決算報告書

第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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1-2-14

貸借対照表

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 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	8,082,035
普通預金	18,507,768	預り金	257,243
現金・預金計	18,507,768	未払法人税等	180,000
(その他流動資産)		未払消費税等	405,800
前払費用	148,015	流動負債計	8,925,078
未収収益	11,888,152	負債の部合計	8,925,078
立替金	137,016	純 資 産 の 部	
未収入金	835	【株主資本】	
その他流動資産計	12,174,018	資本金	25,000,000
流動資産合計	30,681,786	(資本剰余金)	
【固定資産】		資本準備金	25,000,000
(有形固定資産)		資本剰余金計	25,000,000
工具器具備品	300,228	(利益剰余金)	
一括償却資産	88,462	[その他利益剰余金]	
有形固定資産計	388,690	繰越利益剰余金	△ 21,504,362
(無形固定資産)		利益剰余金計	△ 21,504,362
ソフトウェア	260,000	株主資本計	28,495,638
無形固定資産計	260,000	純資産の部合計	28,495,638
(投資その他の資産)			
保証金	6,090,240		
投資その他の資産計	6,090,240		
固定資産合計	6,738,930		
資産の部合計	37,420,716	負債・純資産の部合計	37,420,716

損 益 計 算 書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【売上高】			
仲介手数料	44,175,766		
売上高 計			44,175,766
【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			44,175,766
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	36,703,670		
(その他経費)			
その他経費 計	10,924,969		
販売費・一般管理費計	47,628,639		
営業利益			△ 3,452,873
【営業外収益】			
受取利息	4,599		
雑 収 入	1,983		
営業外収益 計	6,582		
【営業外費用】			
営業外費用 計	0		
経常利益			△ 3,446,291
【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)			△ 3,446,291
法人税、住民税及び事業税			180,000
当期純利益 (損失)			△ 3,626,291

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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(人件費)	
給料手当	4,216,667
役員報酬	900,000
外務員報酬	27,572,140
その他人件費	19,400
通勤手当	140,277
法定福利費	3,661,944
福利厚生費	193,242
人件費計	<u>36,703,670</u>
(その他経費)	
通信運送費	2,484,206
取引所協会費	24,000
旅費交通費	25,751
広告宣伝費	18,000
事務用品費	182,956
消耗品費	1,002
新聞図書費	16,784
水道光熱費	194,424
事務委託費	234,492
不動産費	5,617,868
器具備品費	1,232,854
租税公課	12,490
支払手数料	632,056
減価償却費	159,287
教育研修費	27,838
雑費	60,961
その他経費計	<u>10,924,969</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>47,628,639</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 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	株主資本										評価・換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		自己株式	自己株式申込証拠金	株主資本合計			
			資本準備金	その他資本剰余金		その他利益剰余金							
						別途積立金	繰越利益剰余金						
当期首残高	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	△ 17,878,071	0	0	32,121,929	0	0	32,121,929
当期変動額													
新株の発行													
自己株式の取得													
自己株式の処分													
剰余金の配当													
別途積立金の積立													
別途積立金の取崩													
当期純利益							△ 3,626,291			△ 3,626,291			△ 3,626,291
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)													
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	△ 3,626,291	0	0	△ 3,626,291	0	0	△ 3,626,291
当期末残高	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	△ 21,504,362	0	0	28,495,638	0	0	28,495,638

注記表

株式会社S Jアドバイザーズ

平成28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。

無形固定資産：定額法によっております。ただし、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】

(1). 有形固定資産の減価償却累計額 234,343円

(2). 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	11,888,152円	(未収・仲介手数料)
長期金銭債権	6,090,240円	(店舗不動産賃借料)
短期金銭債務	23,760円	(通話録音装置代)

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引

(1). 営業収益 44,175,766円

(2). 営業費用 6,412,292円

【株主資本等変動計算書に関する注記】

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	
取引内容及び金額	受取仲介手数料 44,175,766円
	不動産賃借料 5,812,292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 11,888,152円
長期金銭債権	支払保証金(賃貸不動産) 6,090,240円
短期金銭債務	未払費用(通話録音装置代) 23,760円

【一株当たり情報に関する注記】

一株当たり純資産額 5,699.12円

一株当たり当期純損失 725.25円