

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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 - 1 8

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

平成30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	4,920,338
普通預金	53,729,449	預り金	764,425
現金・預金計	53,729,449	未払法人税等	2,251,435
(その他流動資産)		未払消費税等	1,912,900
前払費用	86,530	流動負債計	9,849,098
未収収益	7,686,684	<b>負債の部合計</b>	<b>9,849,098</b>
立替金	164,703		
その他流動資産計	7,937,917	純資産の部	
流動資産合計	61,667,366	【株主資本】	
【固定資産】		資本金	25,000,000
(無形固定資産)		(資本剰余金)	
ソフトウェア	140,000	資本準備金	25,000,000
無形固定資産計	140,000	資本剰余金計	25,000,000
(投資その他の資産)		(利益剰余金)	
保証金	3,871,320	[その他利益剰余金]	
投資その他の資産計	3,871,320	繰越利益剰余金	5,829,588
固定資産合計	4,011,320	利益剰余金計	5,829,588
		株主資本計	55,829,588
<b>資産の部合計</b>	<b>65,678,686</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>55,829,588</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>65,678,686</b>

# 損益計算書

(単位：円)

株式会社S.Jアドバイザーズ

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【売上高】		
仲介手数料	114,505,925	
売上高計		114,505,925
【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		114,505,925
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	84,223,325	
(その他経費)		
その他経費計	10,182,304	
販売費・一般管理費計	94,405,629	
営業利益		20,100,296
【営業外収益】		
受取利息	428	
営業外収益計	428	
【営業外費用】		
雑損失(不課税)	70,608	
営業外費用計	70,608	
経常利益		20,030,116
【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)		20,030,116
法人税、住民税及び事業税		3,414,249
当期純利益(損失)		16,615,867

## 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)	
給料手当	3,708,000
役員報酬	6,000,000
外務員報酬	69,068,182
その他人件費	26,200
法定福利費	5,329,127
福利厚生費	91,816
人件費 計	<u>84,223,325</u>
(その他経費)	
通信運送費	3,140,137
取引所協会費	12,439
旅費交通費	18,187
広告宣伝費	24,000
接待交際費	60,000
事務用品費	251,850
消耗品費	880
水道光熱費	306,659
事務委託費	223,921
不動産費	5,236,945
器具備品費	138,876
租税公課	25,440
支払手数料	638,738
減価償却費	104,232
その他経費 計	<u>10,182,304</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>94,405,629</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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

<b>【株主資本】</b>			
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		△ 10,786,279
	当期変動額	当期純利益	16,615,867
	当期末残高		5,829,588
利益剰余金 計	当期首残高		△ 10,786,279
	当期変動額		16,615,867
	当期末残高		5,829,588
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		39,213,721
	当期変動額		16,615,867
	当期末残高		55,829,588
<b>【評価・換算差額等】</b>			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
<b>【新株予約権】</b>			
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		39,213,721
	当期変動額		16,615,867
	当期末残高		55,829,588

# 注記表

株式会社S Jアドバイザーズ

平成30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20万円以内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。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】

関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	7,686,684円	(未収・仲介手数料)
長期金銭債権	3,871,320円	(店舗不動産賃借料)

## 【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引

(1). 営業収益	114,505,925円
(2). 営業費用	5,590,212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

### 2. 配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成30年6月26日 定時株主総会

株式の種類：普通株式	配当の原資	：利益剰余金
配当金総額：3,000,000円	一株当たり配当額	：600.00円
基準日：平成30年3月31日	効力発生日	：平成30年6月27日

## 【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		
議決権の被保有割合	直接100%	
関連当事者との関係	当社の母店である金融商品取引業者	
取引内容及び金額	受取仲介手数料	114,505,925円
	不動産料(賃借料他)	4,990,212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	7,686,684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	11,165.92円
一株当たり当期純利益	3,323.17円