

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	3,746,237
普通預金	40,846,746	預り金	400,595
現金・預金計	40,846,746	未払法人税等	89,935
(その他流動資産)		未払消費税等	213,700
前払費用	84,260	流動負債計	4,450,467
未収収益	5,874,223	負債の部合計	4,450,467
立替金	146,993		
未収入金	1,533,576	純 資 産 の 部	
その他流動資産計	7,639,052	【株主資本】	
流動資産合計	48,485,798	資本金	25,000,000
【固定資産】		(資本剰余金)	
(無形固定資産)		資本準備金	25,000,000
ソフトウェア	80,000	資本剰余金計	25,000,000
無形固定資産計	80,000	(利益剰余金)	
(投資その他の資産)		[その他利益剰余金]	
保証金	3,871,320	繰越利益剰余金	△ 2,013,349
投資その他の資産計	3,871,320	利益剰余金計	△ 2,013,349
固定資産合計	3,951,320	株主資本計	47,986,651
資産の部合計	52,437,118	純資産の部合計	47,986,651
		負債・純資産の部合計	52,437,118

損益計算書

(単位：円)

株式会社S Jアドバイザーズ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【売上高】		
仲介手数料	76,039,634	
売上高 計		76,039,634
【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		76,039,634
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	70,445,965	
(その他経費)		
その他経費 計	10,253,989	
販売費・一般管理費計	80,699,954	
営業利益		△ 4,660,320
【営業外収益】		
受取利息	504	
雑 収 入	359	
営業外収益 計	863	
【営業外費用】		
雑 損 失(不課税)	3,480	
営業外費用 計	3,480	
経常利益		△ 4,662,937
【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)		△ 4,662,937
法人税、住民税及び事業税		180,000
当期純利益 (損失)		<u>△ 4,842,937</u>

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(人件費)	
給料手当	16,584,700
役員報酬	3,500,000
外務員報酬	45,342,034
その他人件費	30,400
法定福利費	4,822,016
福利厚生費	166,815
人件費 計	<u>70,445,965</u>
(その他経費)	
通信運送費	3,361,347
取引所協会費	6,480
旅費交通費	26,111
広告宣伝費	22,000
事務用品費	198,457
消耗品費	4,113
水道光熱費	327,811
事務委託費	168,000
不動産費	5,236,944
器具備品費	179,311
租税公課	22,970
支払手数料	638,555
減価償却費	60,000
雑 費	1,890
その他経費 計	<u>10,253,989</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>80,699,954</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30年 4月 1日 至 平成31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		5,829,588
	当期変動額	剰余金の配当	△ 3,000,000
		当期純利益	△ 4,842,937
	当期末残高		△ 2,013,349
利益剰余金 計	当期首残高		5,829,588
	当期変動額		△ 7,842,937
	当期末残高		△ 2,013,349
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		55,829,588
	当期変動額		△ 7,842,937
	当期末残高		47,986,651
【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		55,829,588
	当期変動額		△ 7,842,937
	当期末残高		47,986,651

注記表

株式会社S Jアドバイザーズ

平成31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	5,874,223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	76,039,634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

【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		
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	76,039,634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	5,874,223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	9,597.33円
一株当たり当期純利益(損失)	▲968.59円