

貸借対照表

(平成29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)	
流 動 資 産	20,142,502	流 動 負 債	16,698,453
現金及び預金	1,146,936	外国為替受入証拠金	14,324,890
預託金	12,612,377	未払金	2,352,634
外国為替勘定	5,103,071	未払費用	730
前払費用	7,383	未払法人税等	14,697
関係会社短期貸付金	1,013,436	預り金	438
繰延税金資産	208,793	賞与引当金	5,061
その他の流動資産	50,502		
固 定 資 産	536,302	固 定 負 債	23,145
有形固定資産	1,902	退職給付引当金	4,573
建物	2	その他の固定負債	18,572
器具及び備品	1,899		
無形固定資産	11,961	負 債 合 計	16,721,599
ソフトウェア	11,961	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	522,438	株 主 資 本	3,957,206
出資金	1,000	資 本 金	4,330,028
関係会社長期貸付金	516,188	資 本 剰 余 金	730,028
繰延税金資産	1,659	資 本 準 備 金	730,028
その他	23,965	利 益 剰 余 金	△1,102,849
貸倒引当金	△20,374	その他利益剰余金	△1,102,849
		繰越利益剰余金	△1,102,849
		純 資 産 合 計	3,957,206
資 産 合 計	20,678,805	負 債 ・ 純 資 産 合 計	20,678,805

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
トレーディング損益	1,067,986	
投資顧問料	45,456	1,113,442
金融費用		2,207
純営業収益		1,111,235
販売費及び一般管理費		1,310,642
営業利益		△199,407
営業外収益		
受取利息	34,424	
その他	3,116	37,541
営業外費用		
雑損失	117	117
経常利益		△161,983
税引前当期純利益		△161,983
法人税、住民税及び事業税	△27,065	
法人税等調整額	△210,453	△237,518
当期純利益		75,534