

決算報告書

(第 2 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

電話： - -

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

なかがわ証券アドバイザー株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	27,165,722	【流動負債】	7,701,679
現金及び預金	23,665,241	未払金	23,874
前渡金	78,408	未払費用	3,835,843
未収収益	2,946,754	未払法人税等	147,000
未収還付法人税等	475,319	未払消費税等	3,100,400
【固定資産】	13,914,343	預り金	594,562
【有形固定資産】	13,488,361	負債の部合計	7,701,679
建物	9,466,413	純 資 産 の 部	
建物附属設備	1,172,796	【株主資本】	33,378,386
車両運搬具	1,156,776	資本金	50,000,000
工具器具備品	1	資本剰余金	11,454,857
土地	1,692,375	資本準備金	11,454,857
【無形固定資産】	387,252	利益剰余金	-13,207,298
電話加入権	387,252	その他利益剰余金	-13,207,298
【投資その他の資産】	38,730	繰越利益剰余金	-13,207,298
預託金	38,730	自己株式	-14,869,173
		純資産の部合計	33,378,386
資産の部合計	41,080,065	負債及び純資産合計	41,080,065

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	46,406,705	
売 上 高 合 計		46,406,705
売 上 総 利 益 金 額		46,406,705
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		58,926,256
営 業 損 失 金 額		12,519,551
【営業外収益】		
受 取 利 息	126	
雑 収 入	252,234	
営 業 外 収 益 合 計		252,360
【営業外費用】		
雑 損 失	112,200	
営 業 外 費 用 合 計		112,200
経 常 損 失 金 額		12,379,391
税引前当期純損失金額		12,379,391
法人税、住民税及び事業税		182,500
当 期 純 損 失 金 額		12,561,891

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,600,000
給 料 手 当	33,709,338
法 定 福 利 費	6,360,500
福 利 厚 生 費	50,318
教 育 研 修 費	3,480
広 告 宣 伝 費	444,459
接 待 交 際 費	163,000
旅 費 交 通 費	468,576
通 信 費	1,117,525
販 売 促 進 費	9,612
消 耗 品 費	122,806
事 務 用 消 耗 品 費	79,834
修 繕 費	144,000
水 道 光 熱 費	1,008,942
新 聞 図 書 費	180,458
諸 会 費	372,000
支 払 手 数 料	1,728,426
車 両 費	262,368
地 代 家 賃	1,030,377
賃 借 料	453,705
リ ー ス 料	378,233
保 険 料	50,900
租 税 公 課	161,800
支 払 報 酬 料	637,200
雑 費	388,399
販売費及び一般管理費合計	58,926,256

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日 至 平成 31年 3月 31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

単位：円

	株主資本										純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益剰余金合			
					別途積立金		繰越利益剰余				
前期末残高	300,000						△ 645,407	△ 645,407	0	△ 345,407	△ 345,407
当期変動額	300,000										
合併により受入	49,700,000	11,454,857		11,454,857						61,154,857	61,154,857
剰余金の配当								0		0	0
自己株の取得									△ 14,869,173	△ 14,869,173	△ 14,869,173
自己株の処分											
当期純利益							△ 12,561,891	△ 12,561,891		△ 12,561,891	△ 12,561,891
当期変動額合計	49,700,000	11,454,857		11,454,857		0	△ 12,561,891	△ 12,561,891	△ 14,869,173	33,723,793	33,723,793
当期末残高	50,000,000	11,454,857	0	11,454,857	0	0	△ 13,207,298	△ 13,207,298	△ 14,869,173	33,378,386	33,378,386