

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

貸 借 対 照 表

令和 2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】	14,417,767	【流動負債】	5,541,293
現 金 及 び 預 金	8,705,246	未 払 金	23,874
未 収 収 益	5,712,502	未 払 費 用	3,692,819
未 収 還 付 法 人 税 等	19	未 払 法 人 税 等	147,000
【固定資産】	13,914,343	未 払 消 費 税 等	1,677,600
【有形固定資産】	13,488,361	負 債 の 部 合 計	5,541,293
建 物	9,466,413	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,172,796	【株主資本】	22,790,817
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	-23,794,867
電 話 加 入 権	387,252	そ の 他 利 益 剰 余 金	-23,794,867
【投資その他の資産】	38,730	繰 越 利 益 剰 余 金	-23,794,867
預 託 金	38,730	自 己 株 式	-14,869,173
		純 資 産 の 部 合 計	22,790,817
資 産 の 部 合 計	28,332,110	負 債 及 び 純 資 産 合 計	28,332,110

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	40,664,162	
売 上 高 合 計		40,664,162
売 上 総 利 益 金 額		40,664,162
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		51,527,382
営 業 損 失 金 額		10,863,220
【営業外収益】		
受 取 利 息	128	
雑 収 入	602,923	
営 業 外 収 益 合 計		603,051
【営業外費用】		
雑 損 失	180,400	
営 業 外 費 用 合 計		180,400
経 常 損 失 金 額		10,440,569
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		10,440,569
法人税、住民税及び事業税		147,000
当 期 純 損 失 金 額		10,587,569

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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					7,360,000	
給 料 手 当					30,079,962	
法 定 福 利 費					5,775,258	
福 利 厚 生 費					72,576	
広 告 宣 伝 費					398,751	
接 待 交 際 費					20,000	
旅 費 交 通 費					375,867	
通 信 費					1,184,888	
消 耗 品 費					39,210	
事 務 用 消 耗 品 費					96,227	
修 繕 費					156,000	
水 道 光 熱 費					909,132	
新 聞 図 書 費					58,894	
諸 会 費					208,000	
支 払 手 数 料					950,675	
車 両 費					318,125	
地 代 家 賃					786,066	
リ ー ス 料					352,200	
保 険 料					525,480	
租 税 公 課					727,800	
支 払 報 酬 料					801,100	
雑 費					331,171	
販売費及び一般管理費合計						51,527,382

株主資本等変動計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計	自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他 資本 剰余金			繰越利益剰余金	別途積立金	その他利益剰余金				
前期末残高	50,000,000	11,454,857		11,454,857				△ 13,207,298	△ 13,207,298	△ 14,869,173	33,378,386	33,378,386
当期変動額												
合併により受入					0						0	0
剰余金の配当											0	0
自己株式の取得											0	0
自己株式の処分											0	0
当期純利益								△ 10,587,569	△ 10,587,569		△ 10,587,569	△ 10,587,569
当期変動額合計				0	0		0	△ 10,587,569	△ 10,587,569	0	△ 10,587,569	△ 10,587,569
当期末残高	50,000,000	11,454,857	0	11,454,857	0	0	0	△ 23,794,867	△ 23,794,867	△ 14,869,173	22,790,817	22,790,817