

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

平成30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】	8,027,078	【流動負債】	8,877,925
現金及び預金	2,961,243	未払金	3,571,690
前渡金	152,928	未払費用	4,427,691
未収収益	4,912,907	未払法人税等	505,200
【固定資産】	505,440	預り金	372,344
【有形固定資産】	505,440	仮受金	1,000
建物付属設備	505,440	負債の部合計	8,877,925
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	△ 345,407
		資本金	300,000
		利益剰余金	△ 645,407
		その他の利益剰余金	△ 645,407
		繰越利益剰余金	△ 645,407
		純資産の部合計	△ 345,407
資産の部合計	8,532,518	負債及び純資産合計	8,532,518

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	15,414,387	
売        上        高        合        計		15,414,387
売        上        総        利        益        額		15,414,387
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		15,531,595
営        業        損        失        金        額		117,208
【営業外収益】		
受        取        利        息	1	
営        業        外        収        益        合        計		1
【営業外費用】		
雑        損        失	23,000	
営        業        外        費        用        合        計		23,000
経        常        損        失        金        額		140,207
税        引        前        当        期        純        損        失        金        額		140,207
法        人        税        、        住        民        税        及        び        事        業        税		505,200
当        期        純        損        失        金        額		645,407

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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	2,247,620	
給 料 手 当	9,317,942	
福 利 厚 生 費	791,318	
広 告 宣 伝 費	579,312	
接 待 交 際 費	1,944	
旅 費 交 通 費	266,919	
通 信 費	197,786	
消 耗 品 費	36,102	
事 務 用 消 耗 品 費	73,018	
修 繕 費	25,920	
水 道 光 熱 費	220,629	
新 聞 図 書 費	31,928	
諸 会 費	57,000	
支 払 手 数 料	410,961	
車 両 費	38,260	
地 代 家 賃	300,000	
賃 借 料	210,000	
リ ー ス 料	107,142	
租 税 公 課	31,200	
支 払 報 酬 料	24,084	
減 価 償 却 費	12,960	
雑 費	73,244	
開 業 費 償 却 費	476,306	
販売費及び一般管理費合計		15,531,595

# 株主資本等変動計算書

自 平成 29 年 10 月 4 日 至 平成 30 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	利益剰余金					自己株式		株主資本合計
		利益準備金	その他の利益剰余金			利益剰余金合計			
			別途積立金		繰越利益剰余金				
前期末残高						0	0	0	0
当期変動額	300,000							300,000	300,000
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						△ 645,407	△ 645,407	△ 645,407	△ 645,407
当期変動額合計	300,000	0	0	0	△ 645,407	△ 645,407	0	△ 345,407	△ 345,407
当期末残高	300,000	0	0	0	△ 645,407	△ 645,407	0	△ 345,407	△ 345,407

# 個別注記表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日

なかがわ証券アドバイザー株式会社

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、建物、付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	12,960 円
----------------	----------

## 3. 損益計算書に関する注記

一株当たりの当期純損失	10,756.78 円
-------------	-------------

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株数	60 株
---------------------	------

## 5. その他計算書類の作成の基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込法によっています。