

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。