

第 2 期 計 算 書 類

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

平成 31 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	(208,460)	流動負債	(16,022)
現金及び預金	200,760	未払金	13,253
売掛金	2,683	未払費用	737
未収還付消費税	3,458	未払法人税等	1,078
未収還付税金	0	預り金	952
立替金	1,556	固定負債	(1,718)
固定資産	(19,305)	繰延税金負債	399
有形固定資産	(4,891)	資産除去債務	1,319
建物附属設備	4,293	負 債 合 計	17,740
工具器具備品	597	【純資産の部】	
無形固定資産	(5,372)	株主資本	(210,024)
ソフトウェア	5,372	資本金	(150,000)
投資その他の資産	(9,041)	資本剰余金	(150,000)
差入保証金	9,041	資本準備金	150,000
		利益剰余金	(△ 89,975)
		その他利益剰余金	(△ 89,975)
		繰越利益剰余金	(△ 89,975)
		純 資 産 合 計	210,024
資 産 合 計	227,765	負債及び純資産合計	227,765

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		3,236
売 上 原 価		10,110
売 上 総 損 失		6,873
販売費及び一般管理費		79,181
営 業 損 失		86,054
営 業 外 収 益		
受取利息	2	
雑収入	20	23
営 業 外 費 用		
雑損失		10
経 常 損 失		86,041
税引前当期純損失		86,041
法人税、住民税及び事業税	290	
法人税等調整額	399	689
当 期 純 損 失		86,730

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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

(単位：千円)

	株 主 資 本							純 資 産 計	
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株 資 合	主 本 計		
		資 準 備	本 金	資 剰 余	本 金 計				そ の 他 利 益 剰 余 金
平成 30 年 4 月 1 日 残 高	150,000	150,000	150,000	150,000	繰 越 剰 余 金	△ 3,244	△ 3,244	296,755	296,755
事 業 年 度 中 の 変 動 額									
当 期 純 損 失 (△)						△ 86,730	△ 86,730	△ 86,730	△ 86,730
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—	—		△ 86,730	△ 86,730	△ 86,730	△ 86,730
平成 31 年 3 月 31 日 残 高	150,000	150,000	150,000	150,000		△ 89,975	△ 89,975	210,024	210,024

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

2. その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

II 会計方針の変更に関する注記

該当事項はございません。

III 表示方法の変更に関する注記

該当事項はございません。

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	6,000	—	—	6,000

第 2 期 計算書類に係る附属明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

S B I 地方創生アセットマネジメント株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	建物附属設備		4,348	-	54	4,293	54	4,348
	器具備品		623	-	25	597	25	623
	計		4,971	-	80	4,891	80	4,971
無形 固定資産	ソフトウェア		5,896	-	523	5,372		
	計		5,896	-	523	5,372		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	17,227	
従業員給与	20,823	
法定福利費	4,855	
福利厚生費	1,047	
確定拠出年金費用	787	
派遣社員費	4,473	
募集費	6,350	
保険料	73	
業務委託費	6,058	
販売促進費	2,068	
荷造運賃	11	
支払手数料	753	
旅費交通費	2,952	
会議費	627	
システム利用料	284	
賃借料	1,624	
修繕維持費	405	
水道光熱費	35	
減価償却費	603	
リース料	27	
租税公課	1,917	
什器備品費	2,340	
事務用品費	642	
通信費	246	
支払報酬	2,850	
銀行手数料	68	
資産除去債務利息費用	0	
雑費	22	
合計	79,181	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。