

第 3 期 計 算 書 類

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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

2020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	(185,267)	流動負債	(38,557)
現金及び預金	159,389	未払金	11,565
売掛金	23,808	未払費用	7,888
未収入金	664	未払消費税	3,500
未収還付税金	0	未払法人税等	1,299
立替金	1,404	預り金	940
固定資産	(20,124)	前受収益	275
有形固定資産	(4,414)	仮受金	13,087
建物附属設備	3,966	固定負債	(2,656)
工具器具備品	447	長期前受金	962
無形固定資産	(6,668)	繰延税金負債	372
ソフトウェア	6,668	資産除去債務	1,321
投資その他の資産	(9,041)	負債合計	41,214
差入保証金	9,041	【純資産の部】	
		株主資本	(164,177)
		資本金	(150,000)
		資本剰余金	(150,000)
		資本準備金	150,000
		利益剰余金	(△ 135,822)
		その他利益剰余金	(△ 135,822)
		繰越利益剰余金	(△ 135,822)
		純資産合計	164,177
資産合計	205,392	負債及び純資産合計	205,392

(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 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		111,412
売 上 原 価		46,684
売 上 総 利 益		64,728
販売費及び一般管理費		104,175
営 業 損 失		39,446
営 業 外 収 益		
受取利息	1	
雑収入	1,743	1,745
営 業 外 費 用		
雑損失		7,882
経 常 損 失		45,583
税引前当期純損失		45,583
法人税、住民税及び事業税	290	
法人税等調整額	△ 26	263
当 期 純 損 失		45,846

(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 2019年 4月 1日
至 2020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 計	
		資 準 備	本 金 剰 余 合 計	本 金 計	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 剰 余 合 計		
				繰 越 剰 余 金	繰 越 剰 余 金			
2019年4月1日 残高	150,000	150,000	150,000	△ 89,975	△ 89,975	210,024	210,024	
事業年度中の変動額								
当期純損失(△)				△ 45,846	△ 45,846	△ 45,846	△ 45,846	
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 45,846	△ 45,846	△ 45,846	△ 45,846	
2020年3月31日 残高	150,000	150,000	150,000	△ 135,822	△ 135,822	164,177	164,177	

(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、2016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 3 期 計算書類に係る附属明細書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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	4,293	-	-	326	3,966	381	4,348
	器具備品	597	-	-	149	447	175	623
	計	4,891	-	-	476	4,414	556	4,971
無形 固定資産	ソフトウェア	5,372	2,750	-	1,454	6,668		
	計	5,372	2,750	-	1,454	6,668		

(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	17,000	
従業員給与	37,917	
法定福利費	6,875	
福利厚生費	818	
確定拠出年金費用	1,395	
派遣社員費	3,892	
保険料	114	
業務委託費	4,443	
販売促進費	5,232	
荷造運賃	97	
支払手数料	44	
旅費交通費	2,070	
会議費	612	
システム利用料	2,840	
賃借料	8,117	
修繕維持費	2,028	
水道光熱費	639	
減価償却費	1,930	
リース料	166	
租税公課	2,084	
什器備品費	164	
事務用品費	728	
通信費	473	
支払報酬	4,214	
銀行手数料	268	
資産除去債務利息費用	2	
合計	104,175	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

