

第 4 期 計 算 書 類

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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

2021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 | (562,358) | 流動負債 | (158,951) |
| 現金及び預金 | 479,070 | 未払金 | 23,021 |
| 売掛金 | 81,796 | 未払費用 | 14,421 |
| 前払費用 | 381 | 未払法人税等 | 65,861 |
| 未収入金 | 1,078 | 未払消費税 | 36,697 |
| 立替金 | 31 | 預り金 | 1,306 |
| 固定資産 | (21,601) | 前受収益 | 275 |
| 有形固定資産 | (2,847) | 仮受金 | 17,367 |
| 建物附属設備 | 2,511 | 固定負債 | (687) |
| 工具器具備品 | 335 | 長期前受金 | 687 |
| 無形固定資産 | (4,939) | 負債合計 | 159,638 |
| ソフトウェア | 4,939 | 【純資産の部】 | |
| 投資その他の資産 | (13,814) | 株主資本 | (424,320) |
| 繰延税金資産 | 4,772 | 資本金 | (150,000) |
| 差入保証金 | 9,041 | 資本剰余金 | (150,000) |
| | | 資本準備金 | 150,000 |
| | | 利益剰余金 | (124,320) |
| | | その他利益剰余金 | (124,320) |
| | | 繰越利益剰余金 | 124,320 |
| | | 純資産合計 | 424,320 |
| 資産合計 | 583,959 | 負債及び純資産合計 | 583,959 |

(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 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------|---------|
| 売 上 高 | | 603,054 |
| 売 上 原 価 | | 166,618 |
| 売 上 総 利 益 | | 436,435 |
| 販売費及び一般管理費 | | 126,385 |
| 営 業 利 益 | | 310,049 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息 | 0 | |
| 雑収入 | 5,589 | 5,590 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 為替差損 | 9 | 9 |
| 経 常 利 益 | | 315,631 |
| 税引前当期純利益 | | 315,631 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 60,633 | |
| 法人税等調整額 | △ 5,145 | 55,488 |
| 当 期 純 利 益 | | 260,142 |

(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 2020年 4月 1日

至 2021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 | 資 剰 余 金 | 本 金 計 | そ の 他 剰 余 金 | 利 剰 余 金 | | |
| 2020年4月1日 残高 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | △ 135,822 | △ 135,822 | 164,177 | 164,177 | |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 260,142 | 260,142 | 260,142 | 260,142 | |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | 260,142 | 260,142 | 260,142 | 260,142 | |
| 2021年3月31日 残高 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 124,320 | 124,320 | 424,320 | 424,320 | |

(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 4 期 計算書類に係る附属明細書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 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 | 3,966 | - | 1,216 | 238 | 2,511 | 517 | 3,029 |
| | 器具備品 | 447 | - | - | 111 | 335 | 287 | 623 |
| | 計 | 4,414 | - | 1,216 | 350 | 2,847 | 805 | 3,652 |
| 無形 固定資産 | ソフトウェア | 6,668 | - | - | 1,729 | 4,939 | | |
| | 計 | 6,668 | - | - | 1,729 | 4,939 | | |

(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 | 21,725 | |
| 従業員給与 | 46,959 | |
| 従業員賞与 | 368 | |
| 法定福利費 | 8,841 | |
| 福利厚生費 | 1,166 | |
| 確定拠出年金費用 | 1,459 | |
| 保険料 | 190 | |
| 業務委託費 | 4,426 | |
| 販売促進費 | 1,540 | |
| 荷造運賃 | 35 | |
| 支払手数料 | 34 | |
| 旅費交通費 | 511 | |
| 会議費 | 704 | |
| システム利用料 | 10,939 | |
| 賃借料 | 8,117 | |
| 修繕維持費 | 2,056 | |
| 水道光熱費 | 686 | |
| 減価償却費 | 2,080 | |
| リース料 | 166 | |
| 租税公課 | 7,142 | |
| 事務用品費 | 479 | |
| 通信費 | 525 | |
| 支払報酬 | 4,806 | |
| 銀行手数料 | 1,409 | |
| 雑費 | 12 | |
| 合計 | 126,385 | |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。