

# 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

匠投資顧問株式会社

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【流動資産】

小口現金	24,600
普通預金	94,249,033
未収収益	356,679
短期貸付金	1,200,000
未収入金	42,800
前払費用	806,891
預け金	8,500
医療法人債	30,000,000
流動資産合計	<u>126,688,503</u>

126,688,503

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	799,325
有形固定資産合計	<u>799,325</u>

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア仮勘定	400,000
無形固定資産合計	<u>400,000</u>

#### 【投資その他資産】

差入保証金	2,586,000
個別分別金信託	294,160
組合出資金	1
投資その他資産合計	<u>2,880,161</u>

固定資産合計

4,079,486

資産合計

130,767,989

## 負 債 の 部

### 【流動負債】

未払金	741,065
前受収益	176,400
預り金	153,567
未払法人税等	8,913,900
仮受金	3,380,000
未払消費税等	3,933,200
流動負債合計	<u>17,298,132</u>

流動負債合計

17,298,132

負債合計

17,298,132

## 純 資 産 の 部

### 【株主資本】

#### 【資本金】

1,381,431,900

#### 【資本剰余金】

資本準備金	318,131,900
資本剰余金合計	<u>318,131,900</u>

318,131,900

#### 【利益剰余金】

##### 【その他利益剰余金】

繰越利益剰余金	<u>△ 1,586,093,943</u>
その他利益剰余金合計	<u>△ 1,586,093,943</u>

利益剰余金合計

△ 1,586,093,943

株主資本合計

113,469,857

純資産合計

113,469,857

負債・純資産合計

130,767,989

# 損益計算書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

匠投資顧問株式会社

(単位：円)

【売上高】		88,508,054
【売上原価】		
協会費	1,948,144	
事務委託手数料	58,420	
SF案件	663,846	
ジュノ案件	1,000,000	
合計	<u>3,670,410</u>	<u>3,670,410</u>
売上総利益		<u>84,837,644</u>
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	15,088,896	
給与手当	5,546,000	
法定福利費	1,141,705	
福利厚生費	1,522,952	
旅費交通費	935,140	
通信費	274,877	
荷造運賃	5,024	
広告宣伝費	249,868	
交際接待費	113,038	
会議費	424,059	
水道光熱費	394,354	
消耗品費	409,975	
租税公課	6,320,570	
新聞図書費	13,380	
支払手数料	2,286,585	
諸会費	204,000	
リース料	505,600	
支払報酬	9,772,544	
地代家賃	6,480,000	
賃借料	72,380	
修繕費	2,520	
事務用消耗品費	602,266	
維持管理費	440,500	
減価償却費	226,449	
雑費	270	
営業利益	<u>53,032,952</u>	<u>31,804,692</u>
【営業外収益】		
受取利息	915,427	
雑収入	91,303	
経常利益	<u>1,006,730</u>	<u>32,811,422</u>
【特別損失】		
その他の特別損失	<u>630,000</u>	<u>630,000</u>
税引前当期純利益		<u>32,181,422</u>
法人税・住民税及び事業税		<u>5,652,900</u>
当期純利益		<u><u>26,528,522</u></u>