

# 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>4,663,195</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>617,159</b>
現金・預金	1,251,563	信用取引負債	132,731
預託金	50,000	預り金	10,105
営業投資有価証券	1,986,548	組合出資金預り金	130,000
営業投資出資金	39,906	受入保証金	13,610
買取債権	66,220	一年以内返済予定長期借入金	236,000
信用取引資産	132,731	前受収益	6,505
立替金	9,104	未払金	18,080
短期差入保証金	16,000	未払法人税等	62,490
関係会社短期貸付金	1,150,000	未払消費税等	3,195
前払費用	12,960	未払費用	4,441
未収入金	101,046	<b>固 定 負 債</b>	<b>707,172</b>
未収収益	2,127	長期借入金	705,000
貸倒引当金	△ 155,013	繰延税金負債	2,172
<b>固 定 資 産</b>	<b>680,027</b>	<b>引 当 金</b>	<b>975</b>
有形固定資産	37,261	証券取引責任準備金	975
建物	16,978	(証券取引法第51条)	
器具・備品	20,282	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,325,307</b>
無形固定資産	1,481	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	634	<b>株 主 資 本</b>	<b>4,014,655</b>
電話加入権	846	<b>資 本 金</b>	<b>3,005,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>641,284</b>	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>1,238,789</b>
投資有価証券	12,949	資本準備金	751,250
出資金	2,750	その他資本剰余金	487,539
関係会社株式	40,000	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 229,133</b>
その他関係会社有価証券	519,118	その他利益剰余金	△ 229,133
従業員長期貸付金	12,150	繰越利益剰余金	△ 229,133
長期差入保証金	50,211	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>3,259</b>
その他	4,104	その他有価証券評価差額金	3,259
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,343,222</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,017,914</b>
		<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>5,343,222</b>

# 損益計算書

(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日 )

(単位：千円)

科目	金額	
<b>営業収益</b>		<b>115,976</b>
受入手数料	299,303	
営業投資有価証券売買損益	△ 201,133	
金融収益	17,806	
<b>金融費用</b>		<b>31,094</b>
<b>純営業収益</b>		<b>84,881</b>
<b>販売費・一般管理費</b>		<b>725,131</b>
<b>営業損失</b>		<b>640,249</b>
<b>営業外収益</b>		<b>29,020</b>
受取利息及び配当金	27,337	
その他	1,683	
<b>営業外費用</b>		<b>226</b>
その他	226	
<b>経常損失</b>		<b>611,455</b>
<b>特別利益</b>		<b>107,367</b>
投資有価証券売却益	16,120	
過年度受取組合報酬	90,670	
固定資産売却益	576	
<b>特別損失</b>		<b>45,844</b>
過年度損益修正損	45,751	
固定資産除却損	93	
<b>税引前当期純損失</b>		<b>549,932</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>950</b>
<b>法人税等追徴税額</b>		<b>62,414</b>
<b>当期純損失</b>		<b>613,297</b>