

(1) 貸借対照表
平成 23 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		流動負債	
現金・預金	991,367	預り金	11,402
預託金	2,751,000	顧客からの預り金	2,164
顧客分別金信託	50,000	その他の預り金	9,238
その他の預託金	2,701,000	受入保証金	2,688,044
短期差入保証金	1,369,759	その他の受入保証金	2,688,044
その他の差入保証金	1,369,759	未払金	75,839
前払費用	53,588	未払費用	20
未収収益	4,786	未払法人税等	4,534
未収入金	31,871	賞与引当金	44,281
仮払法人税等	83,443	繰延税金負債	10,316
その他の流動資産	1,177	その他の流動負債	62,192
流動資産計	5,286,993	流動負債計	2,896,631
		引当金	
固定資産		金融商品取引責任準備金	7,995
有形固定資産	62,408	商品取引責任準備金	0
建物	31,793	引当金計	7,995
器具備品	30,614	負債合計	2,904,627
無形固定資産	22,429	(純資産の部)	
投資その他の資産		株主資本	
出資金	6,000	資本金	935,300
長期差入保証金	126,348	資本剰余金	915,700
長期前払費用	62,374	資本準備金	915,700
固定資産計	279,560	利益剰余金	810,927
		利益準備金	72,034
		その他利益剰余金	738,892
		純資産合計	2,661,927
資産合計	5,566,554	負債・純資産合計	5,566,554

(2) 損益計算書

〔平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで〕

科 目	金 額	金 額
営 業 収 益	千円	千円
受 入 手 数 料		515,717
委 託 手 数 料	373,746	
そ の 他 の 受 入 手 数 料	141,971	
ト レ ー デ ィ ン グ 損 益		794,174
そ の 他 の ト レ ー デ ィ ン グ 損 益	794,174	
金 融 収 益		<u>1,914</u>
営 業 収 益 計		1,311,805
金 融 費 用		<u>151</u>
純 営 業 収 益		1,311,653
販 売 費 ・ 一 般 管 理 費		2,001,270
取 引 関 係 費	504,516	
人 件 費	695,933	
不 動 産 関 係 費	154,973	
事 務 費	285,325	
減 価 償 却 費	40,246	
租 税 公 課	12,499	
そ の 他	307,776	
営 業 損 失		689,616
営 業 外 収 益		23,829
営 業 外 費 用		14,618
経 常 損 失		680,406
前 期 損 益 修 正 損	77,035	
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 れ	7,924	
そ の 他	8,134	
特 別 損 失 計		93,094
税 引 前 当 期 純 損 失		773,500
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		0
法 人 税 等 調 整 額		3,236
当 期 純 損 失		770,263